

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 04/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Campo Grande I, referente ao mês de Abril de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Campo Grande I 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.

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Campo Grande I.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Abril 2020 perfazem a importância de R\$ 1.544.656,49 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	324.647,59
01.01	SALARIO	249.187,39
01.01.01	FOLHA NORMAL	249.187,39
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	3.542,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.542,66
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 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	71.917,54
01.03.01	FGTS	22.500,03
01.03.02	IRRF	9.146,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.177,63
01.03.04	RESCISÕES	14.093,81
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	198.108,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	16.407,53
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	16.407,53
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.086,04
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.086,04
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.304,31
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.304,31
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	176.115,66
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	165.315,66
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	2.195,38
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.195,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	986.450,77
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.700,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.700,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.262,41
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.262,41
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	82.921,07
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.453,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.467,83
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	70.091,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65.212,38
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.879,59
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	58.999,50
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	58.999,50
03.13	INTERNET	810,00
03.13.01	INTERNET	810,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59.930,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	59.930,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	583.375,32
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	580.570,32
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.805,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	679,25
06.01	TARIFAS	679,25
06.01.01	TARIFAS	679,25
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.769,96
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	34.769,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.769,96
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.544.656,49

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I			ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26760-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.903.124,35
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.007,15
A3 - TOTAL			1.905.131,50
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.905.131,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.449.784,63
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3,36
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3,36
DESPESAS		
Pessoal		324.647,59
Material de Consumo		198.108,92
Serviços de Terceiros		986.450,77
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		679,25
Outras Despesas Operacionais		34.769,96
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.544.656,49
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.905.131,50
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.905.131,50
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.905.131,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

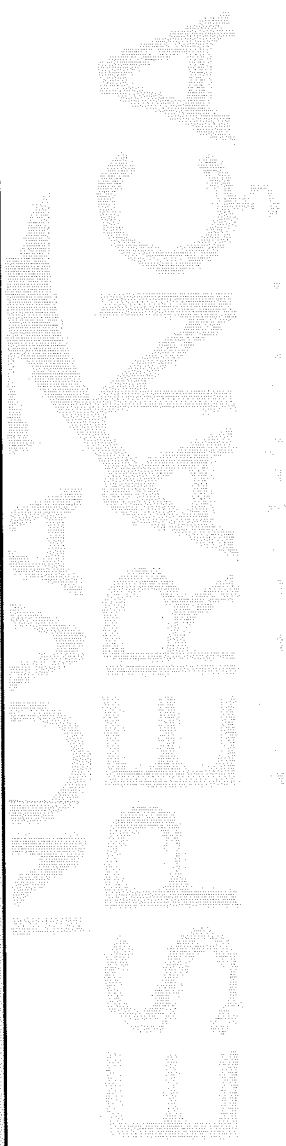
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.398,12	mar/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.869/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.971,89	mar/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	mar/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.868/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	mar/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	mar/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	mar/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	mar/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 5.500,00	mar/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	mar/20
GAS MEDICINAL	MIX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 10.800,00	mar/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 810,00	mar/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 35.450,00	R\$ 25.262,41	mar/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	mar/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.869/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.901,07	mar/20
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.634.531/0002-70		01/12/2019	10/02/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	mar/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 27.967,83	jan/20 - fev/20 - mar/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	mar/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 17.000,00	mar/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 18.000,00	mar/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	mar/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.701,75	mar/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	mar/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 548.880,04	R\$ 496.436,52	mar/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	mar/20
Total						998.302,61	877.319,09	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector 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 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		ABRIL/2020	
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.	-	-
				0	R\$ -

NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	R\$ 15.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de Diretor de Prestação de Contas, no mês de Março de 2020.
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de Superintendente Operacional, no mês de Março de 2020.
Contabilidade	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no mês de Março de 2020.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Março de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 629,13	100,00%	R\$ 629,13	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Março de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - Rio de Janeiro.
Energia Elétrica	R\$ 590,83	100,00%	R\$ 590,83	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Março de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - Rio de Janeiro.
Aluguel	R\$ 550,00	100,00%	R\$ 550,00	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Março de 2020.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Abril de 2020.
	R\$ 34.769,96	0,00%	R\$ 34.769,96		

ABRIL/2020

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

Rateio das Despesas da Sede da Contratada




**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.447.780,84
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		302.888,68
Benefícios		1.476,45
Encargos e Contribuições		23.673,05
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.429,59
Provisões (13º + Férias)		8.243,30
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		340.711,07
Materiais de Consumo (4)		526.238,47
Serviços de Terceiros (5)		664.480,18
Serviços Públicos (6)		1.219,96
Tributárias/Financeiras (7)		679,25
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.533.328,93
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.533.328,93
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.914.451,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I(00239) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[7]ATIVO					
[14]CIRCULANTE	*39.871.538,64D	***1.574.748,04	***3.118.318,49	*38.327.968,19D	
[21]DISPONIVEL	*25.708.580,64D	***1.574.748,04	***1.544.656,49	*25.738.672,19D	
[42]BANCO C/ MOVIMENTO	*3.447.780,84D	*****0,00	***1.544.656,49	**1.903.124,35D	
[33]BANCO BRADDESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI	*3.447.780,84D	*****0,00	***1.544.656,49	**1.903.124,35D	
[84]CRÉDITOS	*22.110.630,87D	***1.573.662,00	*****0,00	*23.684.292,87D	
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*22.110.630,87D	***1.573.662,00	*****0,00	*23.684.292,87D	
[102]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I	22.110.630,87D	1.573.662,00	0,00	23.684.292,87D	
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	***150.168,93D	*****1.086,04	*****0,00	***151.254,97D	
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	***150.168,93D	*****1.086,04	*****0,00	***151.254,97D	
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	150.168,93D	1.086,04	0,00	151.254,97D	
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	*14.162.958,00D	*****0,00	***1.573.662,00	*12.589.296,00D	
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	*14.162.958,00D	*****0,00	***1.573.662,00	*12.589.296,00D	
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*14.162.958,00D	*****0,00	***1.573.662,00	*12.589.296,00D	
[375]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD I	14.162.958,00D	0,00	1.573.662,00	12.589.296,00D	
[2177]PASSIVO	*39.871.538,64C	***3.772.624,73	***2.229.054,28	*38.327.968,19C	
[100]CIRCULANTE	*38.294.728,63C	***2.239.295,80	***2.229.054,28	*38.284.487,11C	
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***333.790,63C	***348.951,17	***338.709,65	***333.549,11C	
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	***270.629,59C	***289.586,20	***274.469,18	***255.612,57C	
[110]SALÁRIOS A PAGAR	270.629,59C	275.492,39	255.812,61	250.949,81C	
[116]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	14.093,81	18.756,57	4.662,76C	
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	***63.161,04C	***59.364,97	***64.140,47	***67.936,54C	
[119]INSS A RECOLHER	27.870,46C	27.718,87	27.735,60	27.887,19C	
[120]FGTS A RECOLHER	22.419,76C	22.500,03	24.741,31	24.661,04C	
[121]IRRF S/SALÁRIOS	12.870,82C	9.146,07	11.663,56	15.388,31C	
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***136,63C	***316.682,63	***316.682,63	***136,63C	
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***136,63C	***316.682,63	***316.682,63	***136,63C	
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	136,63C	0,00	0,00	136,63C	
[350]CONTAS A PAGAR	**1.687.212,50C	*****0,00	*****0,00	**1.687.212,50C	
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	**1.687.212,50C	*****0,00	*****0,00	**1.687.212,50C	
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.687.212,50C	0,00	0,00	1.687.212,50C	
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*22.110.630,87C	*****0,00	***1.573.662,00	*23.684.292,87C	
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*22.110.630,87C	*****0,00	***1.573.662,00	*23.684.292,87C	
[201]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD I	22.110.630,87C	0,00	1.573.662,00	23.684.292,87C	
[367]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*14.162.958,00C	***1.573.662,00	*****0,00	*12.589.296,00C	
[368]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*14.162.958,00C	***1.573.662,00	*****0,00	*12.589.296,00C	
[285]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD I	14.162.958,00C	1.573.662,00	0,00	12.589.296,00C	
[399]PATRIMONIO SOCIAL	**1.576.810,01C	***1.533.328,93	*****0,00	***43.481,08C	
[202]RESULTADOS SOCIAIS	**1.576.810,01C	***1.533.328,93	*****0,00	***43.481,08C	
[203]RESULTADOS SOCIAIS	**1.576.810,01C	***1.533.328,93	*****0,00	***43.481,08C	
[406]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.576.810,01C	1.533.328,93	0,00	43.481,08C	
[755]DESPESAS	**4.496.044,67D	***1.536.043,22	*****2.714,29	**6.029.373,60D	
[756]RECURSOS HUMANOS	**1.273.921,72D	***343.425,36	*****2.714,29	**1.614.632,79D	
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	**1.273.921,72D	***343.425,36	*****2.714,29	**1.614.632,79D	
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	**1.273.921,72D	***343.425,36	*****2.714,29	**1.614.632,79D	
[252]SALÁRIOS	505.716,23D	233.053,15	348,48	738.420,90D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[254]HORAS EXTRAS	23.932,04D	26.906,86	0,00	50.838,90D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	2.902,00	0,00	2.902,00D
[258]ADICIONAL NOTURNO	23.652,72D	10.929,65	0,00	34.582,37D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45.321,78D	21.958,66	0,00	67.280,44D
[262]FÉRIAS	0,00D	5.341,30	0,00	5.341,30D
[264]INDENIZAÇÕES	0,00D	1.061,63	0,00	1.061,63D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9.336,12D	7.588,84	0,00	16.924,96D
[261]FGTS	48.715,22D	23.673,05	0,00	72.388,27D
[238]A VISO PRÉVIO	0,00D	3.367,96	0,00	3.367,96D
[263]VALE TRANSPORTE	6.463,74D	3.842,26	2.365,81	7.940,19D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	602.383,87D	0,00	0,00	602.383,87D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.122.122,95D	****1.192.617,86	*****0,00	**4.414.740,81D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.334.250,10D	*****526.238,47	*****0,00	**1.860.488,57D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.334.250,10D	*****526.238,47	*****0,00	**1.860.488,57D
[271]ALUGUÉIS	2.661,44D	1.050,00	0,00	3.711,44D
[305]INTERNET	2.408,53D	0,00	0,00	2.408,53D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	13.194,36D	4.398,12	0,00	17.592,48D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	273.902,54D	164.093,53	0,00	437.996,07D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	84.798,39D	75.421,07	0,00	160.219,46D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	62.648,00D	18.000,00	0,00	80.648,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.028,37D	20.907,22	0,00	36.935,59D
[546]COMBUSTÍVEL	2.978,21D	0,00	0,00	2.978,21D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.750,61D	49.252,87	0,00	145.003,48D
[408]MEDICAMENTOS	419.574,01D	0,00	0,00	419.574,01D
[504]INSUMOS	248.580,43D	165.315,66	0,00	413.896,09D
[511]CASES MEDICINAIS	32.400,00D	10.800,00	0,00	43.200,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	27.625,21D	0,00	0,00	27.625,21D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.885.688,80D	*****665.700,14	*****0,00	**2.551.388,94D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.885.688,80D	*****665.700,14	*****0,00	**2.551.388,94D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	935.043,33D	0,00	0,00	935.043,33D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	75.787,23D	25.262,41	0,00	101.049,64D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	484.723,32D	496.436,52	0,00	981.159,84D
[784]ALIMENTAÇÃO	144.999,10D	48.000,00	0,00	192.999,10D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.597,00D	7.579,50	0,00	22.176,50D
[658]ENERGIA/ÁGUA	2.615,82D	1.219,96	0,00	3.835,78D
[678]ESTERELIZAÇÃO	16.500,00D	5.500,00	0,00	22.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	85.403,50D	42.701,75	0,00	128.105,25D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	8.519,50D	0,00	0,00	8.519,50D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****2.184,05D	*****679,25	*****0,00	*****2.863,30D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****2.184,05D	*****679,25	*****0,00	*****2.863,30D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.184,05D	679,25	0,00	2.863,30D
[440]RECEITAS	**6.156.185,03C	*****0,00	*****0,00	**6.156.185,03C
[216]ORDINÁRIAS	**6.156.185,03C	*****0,00	*****0,00	**6.156.185,03C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

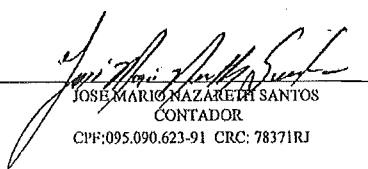
I(00238)

CNPJ: 06058863000287

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[251]CUSTEIO	**6.155.857,92C	*****0,00	*****0,00	**6.155.857,92C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**6.155.857,92C	*****0,00	*****0,00	**6.155.857,92C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.155.857,92C	0,00	0,00	6.155.857,92C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	*****327,11C	*****0,00	*****0,00	*****327,11C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	*****327,11C	*****0,00	*****0,00	*****327,11C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.660.140,36D	*****0,00	***1.533.328,93	***126.811,43D
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.660.140,36D	*****0,00	***1.533.328,93	***126.811,43D
[5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.660.140,36D	*****0,00	***1.533.328,93	***126.811,43D
[501]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	**1.660.140,36D	*****0,00	***1.533.328,93	***126.811,43D
[66]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.660.140,36D	0,00	1.533.328,93	126.811,43D


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)						WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					Saldo Anterior: 3.447.780,84D	
01/04/2020	PG.DOC. 2020/19 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - 17 A 31 JAN/2020	411	00015	5.746,81		3.442.034,03D	
01/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.442.023,58D	
01/04/2020	PG.DOC. 00336889-1 FETRANSPOR CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	263	00015	28,35		3.441.995,23D	
01/04/2020	PG.DOC. 101 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - FEV/2020	411	00015	11.110,51		3.430.884,72D	
02/04/2020	PG.DOC. ELIANA ARRUA VILLALBA FOLHA - DEZ/2019	110	00015	1.870,00		3.429.014,72D	
02/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.429.004,27D	
02/04/2020	PG.DOC. VENANCIO VIZEU VISCONTI FOLHA - DEZ/2019	110	00015	935,00		3.428.069,27D	
03/04/2020	PG.DOC. 6564 J & KEIME COMERCIO INSUMOS	504	00015	3.900,00		3.424.169,27D	
03/04/2020	PG.DOC. 24647 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	504	00015	4.900,00		3.419.269,27D	
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.419.258,82D	
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.419.248,37D	
03/04/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - ABRIL 2020	263	00015	2.812,20		3.416.436,17D	
03/04/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - ABRIL 2020	263	00015	702,11		3.415.734,06D	
03/04/2020	PG.DOC. 14 CIRURGIA CARICCA COMERCIO INSUMOS	504	00015	21.000,00		3.394.734,06D	
03/04/2020	PG.DOC. 5802 CFJ CANAA INSUMOS	504	00015	16.359,00		3.378.375,06D	
03/04/2020	PG.DOC. 763 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	504	00015	5.998,50		3.372.376,56D	
07/04/2020	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO FOLHA - MAR/2020	110	00015	15.000,00		3.357.376,56D	
07/04/2020	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA - MAR/2020	110	00015	8.500,00		3.348.876,56D	
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.348.866,11D	
08/04/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.031,89		3.346.834,22D	
08/04/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.031,89		3.344.802,33D	
08/04/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.727,44		3.341.074,89D	
08/04/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.410,34		3.338.664,55D	
08/04/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.031,89		3.336.632,66D	
08/04/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES FOLHA - MAR/2020	110	00015	1.877,11		3.334.755,55D	
08/04/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015	1.818,90		3.332.936,65D	
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA - MAR/2020	110	00015	4.028,68		3.328.907,97D	
08/04/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA - MAR/2020	110	00015	1.818,90		3.327.089,07D	
08/04/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.084,48		3.324.004,59D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 2
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
08/04/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.074,37		3.321.930,22D
08/04/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.414,88		3.318.515,34D
08/04/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.727,44		3.314.787,90D
08/04/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.031,89		3.312.756,01D
08/04/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015	4.028,68		3.308.727,33D
08/04/2020	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.035,99		3.305.691,34D
08/04/2020	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.414,88		3.302.276,46D
08/04/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.414,88		3.298.861,58D
08/04/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA - MAR/2020	110	00015	1.818,90		3.297.042,68D
08/04/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.031,89		3.295.010,79D
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.121,43		3.291.889,36D
08/04/2020	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.031,89		3.289.857,47D
08/04/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.410,34		3.287.447,13D
08/04/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.996,98		3.284.450,15D
08/04/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.031,89		3.282.418,26D
08/04/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015	3.414,88		3.279.003,38D
08/04/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015	2.074,37		3.276.929,01D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.918,56D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.908,11D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.897,66D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.887,21D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.876,76D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.866,31D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.855,86D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.845,41D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.834,96D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.824,51D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.814,06D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.803,61D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015	10,45		3.276.793,16D



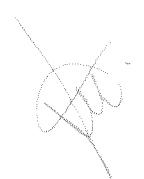
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 3
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.276.782,71D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.276.772,26D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.276.761,81D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.276.751,36D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.276.740,91D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.276.730,46D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.276.720,01D
08/04/2020	PG.DOC. 555 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA MANUT. EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019		411 00015		4.500,00	3.272.220,01D
08/04/2020	PG.DOC. 40334 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019		411 00015		10.500,00	3.261.720,01D
08/04/2020	PG.DOC. 476 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO		562 00015		7.578,38	3.254.141,63D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.254.131,18D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.254.120,73D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.254.110,28D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.254.099,83D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.254.089,38D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.254.078,93D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.254.068,48D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.254.058,03D
08/04/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.074,37	3.251.983,66D
08/04/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.250,30	3.249.733,36D
08/04/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA FOLHA - MAR/2020		110 00015		570,99	3.249.162,37D
08/04/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.718,63	3.247.443,74D
08/04/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.427,00	3.246.016,74D
08/04/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONIO FOLHA - MAR/2020		110 00015		493,10	3.245.523,64D
08/04/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.074,37	3.243.449,27D
08/04/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.818,90	3.241.630,37D
08/04/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA FOLHA - MAR/2020		110 00015		705,32	3.240.925,05D
08/04/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA - MAR/2020		110 00015		3.317,13	3.237.607,92D
08/04/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.250,30	3.235.357,62D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro : 0	Folha: 4
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
08/04/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.818,90		3.233.538,72D
08/04/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.031,89		3.231.506,83D
08/04/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.953,70		3.228.553,13D
08/04/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA - MAR/2020		110 00015	10.017,40		3.218.535,73D
08/04/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.882,75		3.216.652,98D
08/04/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.467,53		3.215.185,45D
08/04/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.843,15		3.213.342,30D
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA COM FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.410,34		3.210.931,96D
08/04/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA L. FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.818,90		3.209.113,06D
08/04/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA - MAR/2020		110 00015	5.506,40		3.203.606,66D
08/04/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA - MAR/2020		110 00015	3.414,88		3.200.191,78D
08/04/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA - MAR/2020		110 00015	3.414,88		3.196.776,90D
08/04/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.250,30		3.194.526,60D
08/04/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA - MAR/2020		110 00015	3.362,47		3.191.164,13D
08/04/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA - MAR/2020		110 00015	3.538,13		3.187.626,00D
08/04/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.074,37		3.185.551,63D
08/04/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALL FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.794,41		3.182.757,22D
08/04/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA - MAR/2020		110 00015	3.727,44		3.179.029,78D
08/04/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.219,94		3.176.809,84D
08/04/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.818,90		3.174.990,94D
08/04/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.074,37		3.172.916,57D
08/04/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.119,32		3.170.797,25D
08/04/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA - MAR/2020		110 00015	2.031,89		3.168.765,36D
08/04/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME FOLHA - MAR/2020		110 00015	3.267,09		3.165.498,27D
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.814,80		3.163.683,47D
08/04/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA FOLHA - MAR/2020		110 00015	3.084,48		3.160.598,99D
08/04/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.818,90		3.158.780,09D
08/04/2020	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.467,53		3.157.312,56D
08/04/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.843,15		3.155.469,41D
08/04/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA - MAR/2020		110 00015	1.467,53		3.154.001,88D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
08/04/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.877,11	3.152.124,77D
08/04/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.467,53	3.150.657,24D
08/04/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.467,53	3.149.189,71D
08/04/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.422,75	3.147.766,96D
08/04/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.286,04	3.146.480,92D
08/04/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.683,91	3.144.797,01D
08/04/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.467,53	3.143.329,48D
08/04/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.431,89	3.140.897,59D
08/04/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		110 00015		3.538,13	3.137.359,46D
08/04/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.031,89	3.135.327,57D
08/04/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.126,17	3.134.201,40D
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO FOLHA - MAR/2020		110 00015		3.414,88	3.130.786,52D
08/04/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.410,34	3.128.376,18D
08/04/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.410,34	3.125.965,84D
08/04/2020	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.818,90	3.124.146,94D
08/04/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.047,44	3.122.099,50D
08/04/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.467,53	3.120.631,97D
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.467,53	3.119.164,44D
08/04/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.843,15	3.117.321,29D
08/04/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.467,53	3.115.853,76D
08/04/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA - MAR/2020		110 00015		3.121,43	3.112.732,33D
08/04/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA - MAR/2020		110 00015		3.414,88	3.109.317,45D
08/04/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA FOLHA - MAR/2020		110 00015		4.781,40	3.104.536,05D
08/04/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TELXEIRA FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.467,53	3.103.068,52D
08/04/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS FOLHA - MAR/2020		110 00015		3.414,88	3.099.653,64D
08/04/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.818,90	3.097.834,74D
08/04/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.430,03	3.096.404,71D
08/04/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.936,69	3.093.468,02D
08/04/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.422,75	3.092.045,27D
08/04/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA - MAR/2020		110 00015		3.121,43	3.088.923,84D
08/04/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA -		110 00015		1.467,53	3.087.456,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 6
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.430,03	3.086.026,28D
08/04/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIR FOLHA - MAR/2020		110 00015		2.031,89	3.083.994,39D
08/04/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV FOLHA - MAR/2020		110 00015		1.467,53	3.082.526,86D
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA - MAR/2020		110 00015		3.121,43	3.079.405,43D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.079.394,98D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.079.384,53D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.079.374,08D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.079.363,63D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.079.353,18D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.079.342,73D
09/04/2020	PG.DOC. 10865 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS		504 00015		9.200,00	3.070.142,73D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.132,28D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.121,83D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.111,38D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.100,93D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.090,48D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.080,03D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.069,58D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.059,13D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.048,68D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.038,23D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	3.070.027,78D
09/04/2020	PG.DOC. 938 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAR/2020		411 00015		17.000,00	3.053.027,78D
09/04/2020	PG.DOC. 20 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DE TRABALHO - MAR/2020		469 00015		1.500,00	3.051.527,78D
09/04/2020	PG.DOC. 46 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA - MAR/2020		444 00015		47.901,07	3.003.626,71D
09/04/2020	PG.DOC. 46 FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO - MAR/2020		784 00015		48.000,00	2.955.626,71D
09/04/2020	PG.DOC. 487 CONSULTECH INFORMÁTICA LTDA SUBSTITUIÇÃO DE LINK - MAR/2020		791 00015		200,00	2.955.426,71D
09/04/2020	PG.DOC. 2794 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAR/2020		791 00015		6.569,50	2.948.857,21D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 7
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
09/04/2020	PG.DOC. 53 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLÉ DE ACESSO - MAR/2020	278	00015		42.971,89	2.905.885,32D
09/04/2020	PG.DOC. 15 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - MAR/2020	490	00015		25.262,41	2.880.622,91D
09/04/2020	PG.DOC. 49 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - MAR/2020	497	00015		4.000,00	2.876.622,91D
09/04/2020	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZÁRIO FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89	2.874.591,02D
09/04/2020	PG.DOC. 206 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONTABILIDADE - MAR/2020	276	00015		5.000,00	2.869.591,02D
09/04/2020	PG.DOC. FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA - MAR/2020	158	00015		12.000,00	2.857.591,02D
09/04/2020	PG.DOC. 144 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - MAR/2020	483	00015		29.000,00	2.828.591,02D
09/04/2020	PG.DOC. 91 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA SERV.MÉDICOS - MAR/2020	560	00015	496.436,52		2.332.154,50D
09/04/2020	PG.DOC. 18 LOC MOLDES BRASIL LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MAR/2020	411	00015		2.000,00	2.330.154,50D
09/04/2020	PG.DOC. 677 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LAVANDERIA - MAR/2020	568	00015		4.500,00	2.325.654,50D
09/04/2020	PG.DOC. 18399 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS - MAR/2020	306	00015		4.398,12	2.321.256,38D
09/04/2020	PG.DOC. 24491 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00015		8.925,00	2.312.331,38D
09/04/2020	PG.DOC. 90 MLX COMERCIO DE GASES LTDA GASES MEDICINAIS - MAR/2020	511	00015		10.800,00	2.301.531,38D
09/04/2020	PG.DOC. 362 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - MAR/2020	585	00015	42.701,75		2.258.829,63D
09/04/2020	PG.DOC. 595 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - MAR/2020	678	00015		5.500,00	2.253.329,63D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45	2.253.319,18D
13/04/2020	PG.DOC. 2020/00034 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUT. PREDIAL E MANUT. REFRIGERAÇÃO - MAR/2020	401	00015		18.000,00	2.235.319,18D
13/04/2020	PG.DOC. 2627 MV3 COMERCIO DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00015		32.509,76	2.202.809,42D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45	2.202.798,97D
13/04/2020	PG.DOC. LIGHT ENERGIA SALA 1636 - MAR/2020	658	00015		590,83	2.202.208,14D
13/04/2020	PG.DOC. LIGHT ENERGIA SALA 1636 - MAR/2020	658	00015		629,13	2.201.579,01D
13/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 43	278	00015		2.371,50	2.199.207,51D
13/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 43	278	00015		5.118,00	2.194.089,51D
13/04/2020	DARF 1708 - BRAVO IRRF	278	00015		510,00	2.193.579,51D
15/04/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	120	00015		22.500,03	2.171.079,48D
17/04/2020	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT LOCAÇÃO EQUIPTOS.MÉDICOS - MAR/2020	411	00015		3.453,24	2.167.626,24D
17/04/2020	PG.DOC. A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - MAR/2020	411	00015		11.110,51	2.156.515,73D
17/04/2020	PG.DOC. RECIBO MARKMAN SERGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAR/2020	411	00015		1.500,00	2.155.015,73D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 8
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
17/04/2020	PG.DOC. 358 FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS LOCAÇÃO DE GERADOR - MARÇO2020		411 00015		8.500,00	2.146.515,73D
17/04/2020	PG.DOC. 28131 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA		444 00015		491,80	2.146.023,93D
17/04/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO FOLHA - MAR/2020		110 00015		565,80	2.145.458,13D
17/04/2020	PG.DOC. 493 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO		562 00015		7.507,92	2.137.950,21D
17/04/2020	PG.DOC. 2937 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO		444 00015		860,00	2.137.090,21D
17/04/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020		121 00015		9.146,07	2.127.944,14D
17/04/2020	PG.DOC. GPS - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020		119 00015		26.117,63	2.101.826,51D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.101.816,06D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.101.805,61D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.101.795,16D
17/04/2020	PG.DOC. J & KEIME COMERCIO INSUMOS		504 00015		5.187,00	2.096.608,16D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.096.597,71D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.096.587,26D
20/04/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE GARAGEM - VAGA 422 - MAR/2020		271 00015		550,00	2.096.037,26D
20/04/2020	PG.DOC. 482 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO		562 00015		4.509,19	2.091.528,07D
20/04/2020	PG.DOC. 444 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO		562 00015		432,80	2.091.095,27D
20/04/2020	PG.DOC. 464 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO		562 00015		633,93	2.090.461,34D
20/04/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE GARAGEM - VAGA 422 - ABRIL 2020		271 00015		500,00	2.089.961,34D
20/04/2020	PG.DOC. 1305 E 40614 NETWAY TELECOM ROTEADOR INTERNET - MAR/2020		791 00015		810,00	2.089.151,34D
20/04/2020	PG.DOC. 497 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO		562 00015		245,00	2.088.906,34D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40		278 00015		2.610,65	2.086.295,69D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40		278 00015		561,43	2.085.734,26D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN IMPOSTO NF NR 362		278 00015		682,50	2.085.051,76D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40		278 00015		5.405,53	2.079.646,23D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46		278 00015		5.069,82	2.074.576,41D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46		278 00015		2.610,65	2.071.965,76D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46		278 00015		561,43	2.071.404,33D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN IMPOSTO NF NR 362		278 00015		2.115,75	2.069.288,58D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO NF NR 18399		278 00015		231,48	2.069.057,10D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 9
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO NF NR 18122		278 00015		249,99	2.068.807,11D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - AFNE COMPLEMENTO IMPOSTO FOLHA MAR/2020		119 00015		60,00	2.068.747,11D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO NF NR 2761		278 00015		105,00	2.068.642,11D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 2794		278 00015		325,50	2.068.316,61D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 2794		278 00015		105,00	2.068.211,61D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO NF NR 2761		278 00015		325,50	2.067.886,11D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.067.875,66D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.067.865,21D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 91		278 00015		24.597,01	2.043.268,20D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.043.257,75D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.043.247,30D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.043.236,85D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00015		10,45	2.043.226,40D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 91		278 00015		7.934,52	2.035.291,88D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53		278 00015		2.371,50	2.032.920,38D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53		278 00015		510,00	2.032.410,38D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 49		278 00015		10.883,64	2.021.526,74D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53		278 00015		5.146,61	2.016.380,13D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 64		278 00015		10.290,97	2.006.089,16D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 64		278 00015		23.008,28	1.983.082,88D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 64		278 00015		7.421,38	1.975.661,50D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL		114 00016		263,77	1.975.397,73D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL		114 00016		116,24	1.975.281,49D
24/04/2020	PG.DOC. 5654 CFJ CANAA - INSUMOS		504 00016		6.646,50	1.968.634,99D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL		114 00016		221,13	1.968.413,86D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL		114 00016		221,13	1.968.192,73D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL		114 00016		263,77	1.967.928,96D
27/04/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO RESCISÃO		116 00016		9.055,76	1.958.873,20D
28/04/2020	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS		504 00016		10.200,00	1.948.673,20D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00016		10,45	1.948.662,75D
28/04/2020	PG.DOC. 2668 MV3 COMERCIO		504 00016		20.914,00	1.927.748,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 10
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a i d o
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
	DISTRIBUIDORA - INSUMOS					
28/04/2020	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	504	00016		3.447,90	1.924.300,85D
29/04/2020	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ESTRINGER - RESCISÃO	116	00016		5.038,05	1.919.262,80D
30/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00016		10,45	1.919.252,35D
30/04/2020	PG.DOC. CONFORT VR COMERCIAL - INSUMOS	504	00016		16.128,00	1.903.124,35D
	TOTAIS:			0,00		
					1.544.656,49	1.544.656,49C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02						
				Saldo Anterior:		22.110.630,87D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00		23.684.292,87D
	TOTAIS:			1.573.662,00		
					0,00	1.573.662,00D
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
				Saldo Anterior:		150.168,93D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	263,77		150.432,70D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	116,24		150.548,94D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	221,13		150.770,07D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	221,13		150.991,20D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	263,77		151.254,97D
	TOTAIS:			1.086,04		
					0,00	1.086,04D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) 1-2-01-01-02						
				Saldo Anterior:		14.162.958,00D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011	1.573.662,00		12.589.296,00D
	TOTAIS:			0,00		
					1.573.662,00	1.573.662,00C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		270.629,59C
02/04/2020	PG.DOC. ELIANA ARRUA VILLALBA FOLHA - DEZ/2019	33	00015	1.870,00		268.759,59C
02/04/2020	PG.DOC. VENANCIO VIZEU VISCONTI FOLHA - DEZ/2019	33	00015	935,00		267.824,59C
07/04/2020	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO FOLHA - MAR/2020	33	00015	15.000,00		252.824,59C
07/04/2020	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	8.500,00		244.324,59C
08/04/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89		242.292,70C
08/04/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89		240.260,81C
08/04/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.727,44		236.533,37C
08/04/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.410,34		234.123,03C
08/04/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89		232.091,14C
08/04/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES FOLHA	33	00015	1.877,11		230.214,03C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 11
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
- MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		33 00015	1.818,90		228.395,13C
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA - MAR/2020		33 00015	4.028,68		224.366,45C
08/04/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA - MAR/2020		33 00015	1.818,90		222.547,55C
08/04/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA - MAR/2020		33 00015	3.084,48		219.463,07C
08/04/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.074,37		217.388,70C
08/04/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA - MAR/2020		33 00015	3.414,88		213.973,82C
08/04/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR FOLHA - MAR/2020		33 00015	3.727,44		210.246,38C
08/04/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.031,89		208.214,49C
08/04/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		33 00015	4.028,68		204.185,81C
08/04/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA FOLHA - MAR/2020		33 00015	3.035,99		201.149,82C
08/04/2020	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA - MAR/2020		33 00015	3.414,88		197.734,94C
08/04/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA - MAR/2020		33 00015	3.414,88		194.320,06C
08/04/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA - MAR/2020		33 00015	1.818,90		192.501,16C
08/04/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.031,89		190.469,27C
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA - MAR/2020		33 00015	3.121,43		187.347,84C
08/04/2020	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.031,89		185.315,95C
08/04/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.410,34		182.905,61C
08/04/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.996,98		179.908,63C
08/04/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.031,89		177.876,74C
08/04/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIÁ OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		33 00015	3.414,88		174.461,86C
08/04/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.074,37		172.387,49C
08/04/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.074,37		170.313,12C
08/04/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.250,30		168.062,82C
08/04/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA FOLHA - MAR/2020		33 00015	570,99		167.491,83C
08/04/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA - MAR/2020		33 00015	1.718,63		165.773,20C
08/04/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020		33 00015	1.427,00		164.346,20C
08/04/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONIO FOLHA - MAR/2020		33 00015	493,10		163.853,10C
08/04/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA - MAR/2020		33 00015	2.074,37		161.778,73C
08/04/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR FOLHA - MAR/2020		33 00015	1.818,90		159.959,83C
08/04/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA FOLHA -		33 00015	705,32		159.254,51C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 12
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.317,13		155.937,38C
08/04/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.250,30		153.687,08C
08/04/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90		151.868,18C
08/04/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89		149.836,29C
08/04/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.953,70		146.882,59C
08/04/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA - MAR/2020	33	00015	10.017,40		136.865,19C
08/04/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.882,75		134.982,44C
08/04/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		133.514,91C
08/04/2020	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.843,15		131.671,76C
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA COM FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.410,34		129.261,42C
08/04/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA L FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90		127.442,52C
08/04/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA - MAR/2020	33	00015	5.506,40		121.936,12C
08/04/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88		118.521,24C
08/04/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88		115.106,36C
08/04/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.250,30		112.856,06C
08/04/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.362,47		109.493,58C
08/04/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.538,13		105.955,46C
08/04/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.074,37		103.881,09C
08/04/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.794,41		101.086,68C
08/04/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.727,44		97.359,24C
08/04/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.219,94		95.139,30C
08/04/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90		93.320,40C
08/04/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.074,37		91.246,03C
08/04/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.119,32		89.126,71C
08/04/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89		87.094,82C
08/04/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.267,09		83.827,73C
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.814,80		82.012,93C
08/04/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.084,48		78.928,45C
08/04/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90		77.109,55C
08/04/2020	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA	33	00015	1.467,53		75.642,02C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Livro: 0	Folha: 13
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	FOLHA - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.843,15		73.798,87C
08/04/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		72.331,34C
08/04/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.877,11		70.454,23C
08/04/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		68.986,70C
08/04/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		67.519,17C
08/04/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.422,75		66.096,42C
08/04/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.286,04		64.810,38C
08/04/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.683,91		63.126,47C
08/04/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		61.658,94C
08/04/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.431,89		59.227,05C
08/04/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.538,13		55.688,92C
08/04/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89		53.657,03C
08/04/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.126,17		52.530,86C
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88		49.115,98C
08/04/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.410,34		46.705,64C
08/04/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.410,34		44.295,30C
08/04/2020	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90		42.476,40C
08/04/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.047,44		40.428,96C
08/04/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		38.961,43C
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		37.493,90C
08/04/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.843,15		35.650,75C
08/04/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		34.183,22C
08/04/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.121,43		31.061,79C
08/04/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88		27.646,91C
08/04/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA FOLHA - MAR/2020	33	00015	4.781,40		22.865,51C
08/04/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53		21.397,98C
08/04/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88		17.983,10C
08/04/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90		16.164,20C
08/04/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.430,03		14.734,17C
08/04/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.936,69		11.797,48C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 14
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Crédito	S a J d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
08/04/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.422,75	10.374,73C
08/04/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇÃO FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.121,43	7.253,30C
08/04/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	5.785,77C
08/04/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.430,03	4.355,74C
08/04/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	2.323,85C
08/04/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	856,32C
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.121,43	2.265,11D
09/04/2020	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZÁRIO FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	4.297,00D
17/04/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO FOLHA - MAR/2020	33	00015	565,80	4.862,80D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA ABR/2020	321	00018		255.812,61
TOTALS:				275.492,39	250.949,81C
					19.679,78D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					
27/04/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO RESCISÃO	33	00016	9.055,76	9.055,76D
29/04/2020	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ESTRINGER - RESCISÃO	33	00016	5.038,05	14.093,81D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO ABR/2020	321	00018		18.756,57
TOTALS:				14.093,81	4.662,76C
					18.756,57
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					
				Saldo Anterior:	27.870,46C
17/04/2020	PG.DOC. GPS - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	33	00015	26.117,63	1.752,83C
20/04/2020	PG.DOC. GPS - AFNE COMPLEMENTO IMPOSTO FOLHA MAR/2020	33	00015	60,00	1.692,83C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO	321	00018		509,56
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO 13º	321	00018		224,19
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO MATERNIDADE	321	00018	1.541,24	885,34C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS FOLHA	321	00018		27.001,85
TOTALS:				27.718,87	27.887,19C
					27.735,60
					16,73C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
				Saldo Anterior:	22.419,76C
15/04/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	33	00015	22.500,03	80,27D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. FGTS ABR/2020	261	00018		23.673,05
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	262	00018		1.068,26
TOTALS:				22.500,03	23.592,78C
					24.661,04C
					24.741,31
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
				Saldo Anterior:	12.870,82C
17/04/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	33	00015	9.146,07	3.724,75C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 15
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF FOLHA		321 00018		11.640,87	15.365,62C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF RESCISÃO		321 00018		22,69	15.388,31C
	TOTAIS:			9.146,07		
					11.663,56	2.517,49C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:		136,63C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 DESC.VR.PAGO A MAIOR		252 00018	348,48		348,48D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO		119 00018	509,56		858,04D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO 13º		119 00018	224,19		1.082,23D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 RESTANTE DO CONTRATO		264 00018		1.061,63	20,60D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO MATERNIDADE		119 00018		1.541,24	1.520,64C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE		263 00018	2.365,81		845,17D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS FOLHA		119 00018	27.001,85		27.847,02D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO ABR/2020		116 00018	18.756,57		46.603,59D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA ABR/2020		110 00018	255.812,61		302.416,20D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF FOLHA		121 00018	11.640,87		314.057,07D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF RESCISÃO		121 00018	22,69		314.079,76D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSALUBRIDADE 20%		260 00018		21.958,66	292.121,10D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 GRATIFICACAO		280 00018		2.800,00	289.321,10D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO BASE		252 00018		227.935,42	61.385,68D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALDO DE SALÁRIO		252 00018		5.117,73	56.267,95D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 ADICIONAL NOTURNO		258 00018		10.929,65	45.338,30D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO		283 00018		2.207,48	43.130,82D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		238 00018		3.367,96	39.762,86D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º PROPORCIONAL		256 00018		2.605,54	37.157,32D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º AVISO		256 00018		296,46	36.860,86D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 REPOUSO REMUNERADO		283 00018		5.381,36	31.479,50D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 HORA EXTRA 50%		254 00018		26.906,86	4.572,64D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00018		3.204,78	1.367,86D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 - FÉRIAS		262 00018		1.068,26	299,60D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 - VT		263 00018		299,60	0,00C
	TOTAIS:			316.682,63		
					316.682,63	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
				Saldo Anterior:		1.687.212,50C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Livro :0	Folha: 16
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02						
				Saldo Anterior:		22.110.630,87C
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE		285 00011		1.573.662,00	23.684.292,87C
			TOTAIS:	0,00		
					1.573.662,00	1.573.662,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-1-16-01-02						
				Saldo Anterior:		14.162.958,00C
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE		201 00011	1.573.662,00		12.589.296,00C
			TOTAIS:	1.573.662,00		
					0,00	1.573.662,00D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		1.576.810,01C
30/04/2020	RESULTADO ABRIL/2020 - DÉFICIT		66 00008	1.533.328,93		43.481,08C
			TOTAIS:	1.533.328,93		
					0,00	1.533.328,93D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		505.716,23D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020		321 00018		348,48	505.367,75D
	DESC.VR.PAGO A MAIOR					
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO BASE		321 00018	227.935,42		733.303,17D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALDO DE SALÁRIO		321 00018	5.117,73		738.420,90D
			TOTAIS:	233.053,15		
					348,48	232.704,67D
HORASEXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		23.932,04D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 HORA EXTRA 50%		321 00018	26.906,86		50.838,90D
			TOTAIS:	26.906,86		
					0,00	26.906,86D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º PROPORCIONAL		321 00018	2.605,54		2.605,54D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º AVISO		321 00018	296,46		2.902,00D
			TOTAIS:	2.902,00		
					0,00	2.902,00D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		23.652,72D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 ADICIONAL NOTURNO		321 00018	10.929,65		34.582,37D
			TOTAIS:	10.929,65		
					0,00	10.929,65D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		45.321,78D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSALUBRIDADE 20%		321 00018	21.958,66		67.280,44D
			TOTAIS:	21.958,66		
					0,00	21.958,66D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		120 00018	1.068,26		1.068,26D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00018	3.204,78		4.273,04D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 - FÉRIAS		321 00018	1.068,26		5.341,30D
			TOTAIS:	5.341,30		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 17
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
					0,00
					5.341,30D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07					
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00018	1.061,63	1.061,63D
			TOTAIS:	1.061,63	
					0,00
					1.061,63D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					
				Saldo Anterior:	9.336,12D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00018	2.207,48	11.543,60D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00018	5.381,36	16.924,96D
			TOTAIS:	7.588,84	
					0,00
					7.588,84D
FGTS (261) 3-1-01-01-10					
				Saldo Anterior:	48.715,22D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. FGTS ABR/2020	120	00018	23.673,05	72.388,27D
			TOTAIS:	23.673,05	
					0,00
					23.673,05D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00018	3.367,96	3.367,96D
			TOTAIS:	3.367,96	
					0,00
					3.367,96D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
				Saldo Anterior:	6.463,74D
01/04/2020	PG.DOC. 0033689-1 FETRANSPOR CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	33	00015	28,35	6.492,09D
03/04/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - ABRIL 2020	33	00015	2.812,20	9.304,29D
03/04/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - ABRIL 2020	33	00015	702,11	10.006,40D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	321	00018		7.640,59D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 - VT	321	00018	299,60	7.940,19D
			TOTAIS:	3.842,26	
					2.365,81
					1.476,45D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					
				Saldo Anterior:	8.400,00D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 GRATIFICACAO	321	00018	2.800,00	11.200,00D
			TOTAIS:	2.800,00	
					0,00
					2.800,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					
				Saldo Anterior:	602.383,87D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00
					0,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01					
				Saldo Anterior:	2.661,44D
20/04/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE GARAGEM - VAGA 422 - MAR/2020	33	00015	550,00	3.211,44D
20/04/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE GARAGEM - VAGA 422 - ABRIL 2020	33	00015	500,00	3.711,44D
			TOTAIS:	1.050,00	
					0,00
					1.050,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 18	
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
				Saldo Anterior:		2.408,53D
				TOTAIS:		0,00
						0,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
				Saldo Anterior:		13.194,36D
09/04/2020	PG.DOC. 18399 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS - MAR/2020	33	00015	4.398,12		17.592,48D
				TOTAIS:		4.398,12
						0,00
						4.398,12D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
				Saldo Anterior:		15.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 206 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONTABILIDADE - MAR/2020	33	00015	5.000,00		20.000,00D
				TOTAIS:		5.000,00
						0,00
						5.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
				Saldo Anterior:		273.902,54D
09/04/2020	PG.DOC. 53 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	33	00015	42.971,89		316.874,43D
13/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 43	33	00015	2.371,50		319.245,93D
13/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 43	33	00015	5.118,00		324.363,93D
13/04/2020	DARF 1708 - BRAVO IRRF	33	00015	510,00		324.873,93D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40	33	00015	2.610,65		327.484,58D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40	33	00015	561,43		328.046,01D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN IMPOSTO NF NR 362	33	00015	682,50		328.728,51D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40	33	00015	5.405,53		334.134,04D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	33	00015	5.069,82		339.203,86D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	33	00015	2.610,65		341.814,51D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	33	00015	561,43		342.375,94D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN IMPOSTO NF NR 362	33	00015	2.115,75		344.491,69D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO NF NR 18399	33	00015	231,48		344.723,17D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO NF NR 18122	33	00015	249,99		344.973,16D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO NF NR 2761	33	00015	105,00		345.078,16D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 2794	33	00015	325,50		345.403,66D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 2794	33	00015	105,00		345.508,66D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO NF NR 2761	33	00015	325,50		345.834,16D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 91	33	00015	24.597,01		370.431,17D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 91	33	00015	7.934,52		378.365,69D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	33	00015	2.371,50		380.737,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	33	00015	510,00		381.247,19D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 49	33	00015	10.883,64		392.130,83D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	33	00015	5.146,61		397.277,44D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 64	33	00015	10.290,97		407.568,41D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 64	33	00015	23.006,28		430.574,69D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NF NR 64	33	00015	7.421,38		437.996,07D
TOTALS:				164.093,53		
					0,00	164.093,53D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
				Saldo Anterior:		84.798,39D
01/04/2020	PG.DOC. 2020/19 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - 17 A 31 JAN/2020	33	00015	5.746,81		90.545,20D
01/04/2020	PG.DOC. 101 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - FEV/2020	33	00015	11.110,51		101.655,71D
08/04/2020	PG.DOC. 555 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA MANUT. EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019	33	00015	4.500,00		106.155,71D
08/04/2020	PG.DOC. 40334 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019	33	00015	10.500,00		116.655,71D
09/04/2020	PG.DOC. 938 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAR/2020	33	00015	17.000,00		133.655,71D
09/04/2020	PG.DOC. 18 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MAR/2020	33	00015	2.000,00		135.655,71D
17/04/2020	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT LOCAÇÃO EQUIPTOS.MÉDICOS - MAR/2020	33	00015	3.453,24		139.108,95D
17/04/2020	PG.DOC. A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - MAR/2020	33	00015	11.110,51		150.219,46D
17/04/2020	PG.DOC. RECIBO MARKMAN SERGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAR/2020	33	00015	1.500,00		151.719,46D
17/04/2020	PG.DOC. 358 FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS LOCAÇÃO DE GERADOR - MARÇO2020	33	00015	8.500,00		160.219,46D
TOTALS:				75.421,07		
					0,00	75.421,07D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
				Saldo Anterior:		62.648,00D
13/04/2020	PG.DOC. 2020/00034 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUT. PREDIAL E MANUT. REFRIGERAÇÃO - MAR/2020	33	00015	18.000,00		80.648,00D
TOTALS:				18.000,00		
					0,00	18.000,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
				Saldo Anterior:		16.028,37D
08/04/2020	PG.DOC. 476 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	7.578,38		23.606,75D
17/04/2020	PG.DOC. 493 FT VITA COMERCIAL	33	00015	7.507,92		31.114,67D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 20 S a l d o
				Livro: 0 Crédito	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					
	MAT.ESCRITÓRIO				
20/04/2020	PG.DOC. 482 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	4.509,19	35.623,86D
20/04/2020	PG.DOC. 444 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	432,80	36.056,66D
20/04/2020	PG.DOC. 464 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	633,93	36.690,59D
20/04/2020	PG.DOC. 497 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	245,00	36.935,59D
	TOTAIS:			20.907,22	
					0,00
					20.907,22D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					
					Saldo Anterior: 2.978,21D
				0,00	TOTAIS:
					0,00
					0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24					
					Saldo Anterior: 95.750,61D
09/04/2020	PG.DOC. 46 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA - MAR/2020	33	00015	47.901,07	143.651,68D
17/04/2020	PG.DOC. 28131 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	33	00015	491,80	144.143,48D
17/04/2020	PG.DOC. 2937 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	33	00015	860,00	145.003,48D
	TOTAIS:			49.252,87	
					0,00
					49.252,87D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
					Saldo Anterior: 419.574,01D
				0,00	TOTAIS:
					0,00
					0,00D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
					Saldo Anterior: 248.580,43D
03/04/2020	PG.DOC. 6564 J & KEIME COMERCIO INSUMOS	33	00015	3.900,00	252.480,43D
03/04/2020	PG.DOC. 24647 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	33	00015	4.900,00	257.380,43D
03/04/2020	PG.DOC. 14 CIRURGIA CARIOCA COMERCIO INSUMOS	33	00015	21.000,00	278.380,43D
03/04/2020	PG.DOC. 5602 CFJ CANAA INSUMOS	33	00015	16.359,00	294.739,43D
03/04/2020	PG.DOC. 763 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	33	00015	5.998,50	300.737,93D
09/04/2020	PG.DOC. 10865 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	33	00015	9.200,00	309.937,93D
09/04/2020	PG.DOC. 24491 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS	33	00015	8.925,00	318.862,93D
13/04/2020	PG.DOC. 2627 MV3 COMERCIO DISTRIBUIDORA INSUMOS	33	00015	32.509,76	351.372,69D
17/04/2020	PG.DOC. J & KEIME COMERCIO INSUMOS	33	00015	5.187,00	356.559,69D
24/04/2020	PG.DOC. 5654 CFJ CANAA - INSUMOS	33	00016	6.646,50	363.206,19D
28/04/2020	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	33	00016	10.200,00	373.406,19D
28/04/2020	PG.DOC. 2668 MV3 COMERCIO DISTRIBUIDORA - INSUMOS	33	00016	20.914,00	394.320,19D
28/04/2020	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	33	00016	3.447,90	397.768,09D
30/04/2020	PG.DOC. CONFORT VR COMERCIAL - INSUMOS	33	00016	16.128,00	413.896,09D
	TOTAIS:			165.315,66	
					0,00
					165.315,66D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 21
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					
				Saldo Anterior:	32.400,00D
09/04/2020	PG.DOC. 90 MLX COMERCIO DE GASES LTDA GASES MEDICINAIS - MAR/2020		33 00015	10.800,00	43.200,00D
			TOTAIS:	10.800,00	
					0,00
					10.800,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33					
				Saldo Anterior:	27.625,21D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00
					0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38					
				Saldo Anterior:	700,00D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00
					0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41					
				Saldo Anterior:	36.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA - MAR/2020		33 00015	12.000,00	48.000,00D
			TOTAIS:	12.000,00	
					0,00
					12.000,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
				Saldo Anterior:	10.000,00D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00
					0,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					
				Saldo Anterior:	935.043,33D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00
					0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03					
				Saldo Anterior:	1.500,00D
09/04/2020	PG.DOC. 20 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DE TRABALHO - MAR/2020		33 00015	1.500,00	1.500,00D
			TOTAIS:	1.500,00	
					0,00
					1.500,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
				Saldo Anterior:	87.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 144 NEWMED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - MAR/2020		33 00015	29.000,00	116.000,00D
			TOTAIS:	29.000,00	
					0,00
					29.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
				Saldo Anterior:	75.787,23D
09/04/2020	PG.DOC. 15 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - MAR/2020		33 00015	25.262,41	101.049,64D
			TOTAIS:	25.262,41	
					0,00
					25.262,41D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
				Saldo Anterior:	3.000,00D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00
					0,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
				Saldo Anterior:	484.723,32D
09/04/2020	PG.DOC. 91 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA SERV.MÉDICOS - MAR/2020		33 00015	496.436,52	981.159,84D
			TOTAIS:	496.436,52	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Folha: 22		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	496.436,52D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
				Saldo Anterior:		144.999,10D
09/04/2020	PG.DOC. 46 FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO - MAR/2020	33	00015	48.000,00		192.999,10D
				TOTAIS:	48.000,00	
					0,00	48.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
				Saldo Anterior:		4.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 49 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - MAR/2020	33	00015	4.000,00		8.000,00D
				TOTAIS:	4.000,00	
					0,00	4.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
				Saldo Anterior:		14.597,00D
09/04/2020	PG.DOC. 487 CONSULTECH INFORMÁTICA LTDA SUBSTITUIÇÃO DE LINK - MAR/2020	33	00015	200,00		14.797,00D
09/04/2020	PG.DOC. 2794 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAR/2020	33	00015	6.569,50		21.366,50D
20/04/2020	PG.DOC. 1305 E 40614 NETWAY TELECOM ROTEADOR INTERNET - MAR/2020	33	00015	810,00		22.176,50D
				TOTAIS:	7.579,50	
					0,00	7.579,50D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14						
				Saldo Anterior:		2.615,82D
13/04/2020	PG.DOC. LIGHT ENERGIA SALA 1636 - MAR/2020	33	00015	590,83		3.206,65D
13/04/2020	PG.DOC. LIGHT ENERGIA SALA 1636 - MAR/2020	33	00015	629,13		3.835,78D
				TOTAIS:	1.219,96	
					0,00	1.219,96D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
				Saldo Anterior:		16.500,00D
09/04/2020	PG.DOC. 595 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - MAR/2020	33	00015	5.500,00		22.000,00D
				TOTAIS:	5.500,00	
					0,00	5.500,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
				Saldo Anterior:		13.500,00D
09/04/2020	PG.DOC. 677 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LAVANDERIA - MAR/2020	33	00015	4.500,00		18.000,00D
				TOTAIS:	4.500,00	
					0,00	4.500,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
				Saldo Anterior:		85.403,50D
09/04/2020	PG.DOC. 362 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - MAR/2020	33	00015	42.701,75		128.105,25D
				TOTAIS:	42.701,75	
					0,00	42.701,75D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
				Saldo Anterior:		8.519,50D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro: 0				
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020		Folha: 23				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				2.184,05D
01/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.194,50D
02/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.204,95D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.215,40D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.225,85D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.236,30D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.246,75D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.257,20D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.267,65D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.278,10D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.288,55D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.299,00D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.309,45D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.319,90D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.330,35D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.340,80D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.351,25D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.361,70D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.372,15D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.382,60D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.393,05D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.403,50D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.413,95D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.424,40D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.434,85D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.445,30D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.455,75D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.466,20D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.476,65D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.487,10D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.497,55D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 24 Sa i d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.508,00D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.518,45D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.528,90D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.539,35D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.549,80D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.560,25D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.570,70D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.581,15D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.591,60D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.602,05D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.612,50D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.622,95D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.633,40D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.643,85D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.654,30D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.664,75D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.675,20D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.685,65D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.696,10D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.706,55D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.717,00D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.727,45D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.737,90D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.748,35D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.758,80D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.769,25D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.779,70D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.790,15D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.800,60D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45		2.811,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Lívro :0		Folha: 25
					Crédito	Saldo	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01							
	INTERNET						
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45			2.821,50D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45			2.831,95D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00015	10,45			2.842,40D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00016	10,45			2.852,85D
30/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00016	10,45			2.863,30D
	TOTAIS:			679,25			
						0,00	679,25D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01							
							Saldo Anterior:
							6.155.857,92C
				0,00			TOTAIS:
						0,00	0,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01							
							Saldo Anterior:
							327,11C
				0,00			TOTAIS:
						0,00	0,00C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02							
							Saldo Anterior:
							1.660.140,36D
30/04/2020	RESULTADO ABRIL/2020 - DÉFICIT		406 00008		1.533.328,93		126.811,43D
				0,00			TOTAIS:
					1.533.328,93		1.533.328,93C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/19 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - 17 A 31 JAN/2020	33	00015	5.746,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/19 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - 17 A 31 JAN/2020	411	00015		5.746,81
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0033689-1 FETRANSPOR CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	33	00015	28,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 0033689-1 FETRANSPOR CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	263	00015		28,35
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 101 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - FEV/2020	33	00015	11.110,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 101 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - FEV/2020	411	00015		11.110,51
Total do Dia:				16.896,12	16.896,12
02 de abril de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA ARRUA VILLALBA FOLHA - DEZ/2019	33	00015	1.870,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELIANA ARRUA VILLALBA FOLHA - DEZ/2019	110	00015		1.870,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VENANCIO VIZEU VISCONTI FOLHA - DEZ/2019	33	00015	935,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VENANCIO VIZEU VISCONTI FOLHA - DEZ/2019	110	00015		935,00
Total do Dia:				2.815,45	2.815,45
03 de abril de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6564 J & KEIME COMERCIO INSUMOS	33	00015	3.900,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 6564 J & KEIME COMERCIO INSUMOS	504	00015		3.900,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24647 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	33	00015	4.900,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 24647 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	504	00015		4.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2020 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - ABRIL 2020	33	00015	2.812,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - ABRIL 2020	263	00015		2.812,20
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - ABRIL 2020	33	00015	702,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VALE TRANSPORTE - ABRIL 2020	263	00015		702,11
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14 CIRURGIA CARIOCA COMERCIO INSUMOS	33	00015	21.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 14 CIRURGIA CARIOCA COMERCIO INSUMOS	504	00015		21.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5602 CFJ CANAA INSUMOS	33	00015	16.359,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 5602 CFJ CANAA INSUMOS	504	00015		16.359,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 763 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	33	00015	5.998,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 763 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	504	00015		5.998,50
Total do Dia:				55.692,71	55.692,71

07 de abril de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO FOLHA - MAR/2020	33	00015	15.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO FOLHA - MAR/2020	110	00015		15.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS FOLHA - MAR/2020	110	00015		8.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
Total do Dia:				23.510,45	23.510,45

08 de abril de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.727,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.727,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.410,34	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TAYANE BUGARINI PEDRAZZI FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.410,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA - MAR/2020	33	00015	4.028,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL FOLHA - MAR/2020	110	00015		4.028,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.074,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.074,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEIDE OLIVEIRA VILLAR FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.727,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SHIRLEIDE OLIVEIRA VILLAR FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.727,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	4.028,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		4.028,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.035,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.035,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.414,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMING FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.410,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIV FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.410,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.996,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.996,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.074,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.074,37
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 5

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 7		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	FOLHA - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.718,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.718,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.427,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.427,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONIO FOLHA - MAR/2020	33	00015	493,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONIO FOLHA - MAR/2020	110	00015		493,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.074,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.074,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	705,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015		705,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.317,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.317,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.250,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.953,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.953,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA - MAR/2020	33	00015	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMA FOLHA - MAR/2020	110	00015		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.882,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.882,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA	33	00015	1.843,15	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 8	
Diário de abril de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	- MAR/2020		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMEN FOLHA - MAR/2020	110	00015 1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA COM FOLHA - MAR/2020	33	00015 2.410,34
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA COM FOLHA - MAR/2020	110	00015 2.410,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA L FOLHA - MAR/2020	33	00015 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA L FOLHA - MAR/2020	110	00015 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA - MAR/2020	33	00015 5.506,40
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ FOLHA - MAR/2020	110	00015 5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA - MAR/2020	33	00015 3.414,88
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI FOLHA - MAR/2020	110	00015 3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA - MAR/2020	33	00015 3.414,88
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA FOLHA - MAR/2020	110	00015 3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015 2.250,30
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENÇO DA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015 2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA - MAR/2020	33	00015 3.362,47
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M FOLHA - MAR/2020	110	00015 3.362,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA - MAR/2020	33	00015 3.538,13
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH FOLHA - MAR/2020	110	00015 3.538,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA - MAR/2020	33	00015 2.074,37
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR FOLHA - MAR/2020	110	00015 2.074,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL FOLHA - MAR/2020	33	00015 2.794,41
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL FOLHA - MAR/2020	110	00015 2.794,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA - MAR/2020	33	00015 3.727,44
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA FOLHA - MAR/2020	110	00015 3.727,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO FOLHA - MAR/2020	33	00015 2.219,94
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO FOLHA - MAR/2020	110	00015 2.219,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA FOLHA - MAR/2020	33	00015 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA FOLHA - MAR/2020	110	00015 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO FOLHA - MAR/2020	33	00015 2.074,37
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO	110	00015 2.074,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	FOLHA - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.119,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.119,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.267,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.267,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.814,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.814,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.422,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.286,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.286,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	33	00015	1.683,91	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 10

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FOLHA - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.683,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.431,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.431,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.538,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.538,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BIANCA RAMOS FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.126,17	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.126,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.410,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.410,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.410,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.410,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.047,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.047,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A. FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A. FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 11		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA FOLHA - MAR/2020	33	00015	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA FOLHA - MAR/2020	110	00015		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUNALDO GRADICE TEIXEIRA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGUNALDO GRADICE TEIXEIRA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.414,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.414,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.430,03	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.430,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.422,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIÇ FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.430,03	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.430,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGGUEIR FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV FOLHA - MAR/2020	33	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV FOLHA - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA - MAR/2020	33	00015	3.121,43	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO FOLHA - MAR/2020	110	00015		3.121,43
Total do Dia:				269.460,68	269.460,68
09 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 10865 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	33	00015	9.200,00	
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10865 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00015		9.200,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 10865 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00015		9.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 938 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAR/2020	33	00015	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 938 CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAR/2020	411	00015		17.000,00
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469)	PG.DOC. 20 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DE TRABALHO - MAR/2020	33	00015	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 20 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DE TRABALHO - MAR/2020	469	00015		1.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 46 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA - MAR/2020	33	00015	47.901,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 46 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA - MAR/2020	444	00015		47.901,07
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 46 FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO - MAR/2020	33	00015	48.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 46 FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS ALIMENTAÇÃO - MAR/2020	784	00015		48.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 487 CONSULTECH INFORMÁTICA LTDA SUBSTITUIÇÃO DE LINK - MAR/2020	33	00015	200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 487 CONSULTECH INFORMÁTICA LTDA SUBSTITUIÇÃO DE LINK - MAR/2020	791	00015		200,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2794 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAR/2020	33	00015	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2794 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAR/2020	791	00015		6.569,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 53 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	33	00015	42.971,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 53 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	278	00015		42.971,89
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 15 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - MAR/2020	33	00015	25.262,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 15 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - MAR/2020	490	00015		25.262,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 49 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - MAR/2020	33	00015	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 49 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - MAR/2020	497	00015		4.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZÁRIO FOLHA - MAR/2020	33	00015	2.031,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZÁRIO FOLHA - MAR/2020	110	00015		2.031,89
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 206 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONTABILIDADE - MAR/2020	33	00015	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 206 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONTABILIDADE - MAR/2020	276	00015		5.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA - MAR/2020	33	00015	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA - MAR/2020	158	00015		12.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 144 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - MAR/2020	33	00015	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 144 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS AMBULÂNCIA - MAR/2020	483	00015		29.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 91 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA SERV.MÉDICOS - MAR/2020	33	00015	496.436,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 91 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA SERV.MÉDICOS - MAR/2020	560	00015		496.436,52
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 18 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MAR/2020	33	00015	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MAR/2020	411	00015		2.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 677 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LAVANDERIA - MAR/2020	33	00015	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 677 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LAVANDERIA - MAR/2020	568	00015		4.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18399 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS - MAR/2020	33	00015	4.398,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18399 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS - MAR/2020	306	00015		4.398,12
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24491 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS	33	00015	8.925,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 24491 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00015		8.925,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 90 MLX COMERCIO DE GASES LTDA GASES MEDICINAIS - MAR/2020	33	00015	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 90 MLX COMERCIO DE GASES LTDA GASES MEDICINAIS - MAR/2020	511	00015		10.800,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 362 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - MAR/2020	33	00015	42.701,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 362 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - MAR/2020	585	00015		42.701,75
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 595 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - MAR/2020	33	00015	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 595 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO - MAR/2020	678	00015		5.500,00
Total do Dia:				826.075,80	826.075,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00034 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUT. PREDIAL E MANUT. REFRIGERAÇÃO - MAR/2020	33	00015	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00034 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUT. PREDIAL E MANUT. REFRIGERAÇÃO - MAR/2020	401	00015		18.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2627 MV3 COMERCIO DISTRIBUIDORA INSUMOS	33	00015	32.509,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2627 MV3 COMERCIO DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00015		32.509,76
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT ENERGIA SALA 1636 - MAR/2020	33	00015	590,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT ENERGIA SALA 1636 - MAR/2020	658	00015		590,83
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT ENERGIA SALA 1636 - MAR/2020	33	00015	629,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT ENERGIA SALA 1636 - MAR/2020	658	00015		629,13
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 43	33	00015	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 43	278	00015		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 43	33	00015	5.118,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 43	278	00015		5.118,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	DARF 1708 - BRAVO IRRF	33	00015	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	DARF 1708 - BRAVO IRRF	278	00015		510,00
Total do Dia:				59.750,12	59.750,12
15 de abril de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	33	00015	22.500,03	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FGTS - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	120	00015		22.500,03
Total do Dia:				22.500,03	22.500,03
17 de abril de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT LOCAÇÃO EQUIPTOS.MÉDICOS - MAR/2020	33	00015	3.453,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED SERV DE LOC	411	00015		3.453,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	E MANUT LOCAÇÃO EQUIPTOS.MÉDICOS - MAR/2020				
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - MAR/2020	33	00015	11.110,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - MAR/2020	411	00015		11.110,51
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO MARKMAN SERGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAR/2020	33	00015	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO MARKMAN SERGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAR/2020	411	00015		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 358 FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS LOCAÇÃO DE GERADOR - MARÇO2020	33	00015	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 358 FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS LOCAÇÃO DE GERADOR - MARÇO2020	411	00015		8.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 28131 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	33	00015	491,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 28131 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	444	00015		491,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO FOLHA - MAR/2020	33	00015	565,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO FOLHA - MAR/2020	110	00015		565,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 493 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	7.507,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 493 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00015		7.507,92
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2937 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	33	00015	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2937 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZAÇÃO	444	00015		860,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	33	00015	9.146,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	121	00015		9.146,07
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	33	00015	26.117,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - AFNE IMPOSTO FOLHA MAR/2020	119	00015		26.117,63
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. J & KEIME COMERCIO INSUMOS	33	00015	5.187,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. J & KEIME COMERCIO INSUMOS	504	00015		5.187,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
Total do Dia:				74.492,22	74.492,22
20 de abril de 2020					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE GARAGEM - VAGA 422 - MAR/2020	33	00015	550,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE GARAGEM - VAGA 422 - MAR/2020	271	00015		550,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 482 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	4.509,19	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 482 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00015		4.509,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 444 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	432,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 444 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00015		432,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 464 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	633,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 464 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00015		633,93
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE GARAGEM - VAGA 422 - ABRIL 2020	33	00015	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO ALUGUEL DE GARAGEM - VAGA 422 - ABRIL 2020	271	00015		500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1305 E 40614 NETWAY TELECOM ROTEADOR INTERNET - MAR/2020	33	00015	810,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1305 E 40614 NETWAY TELECOM ROTEADOR INTERNET - MAR/2020	791	00015		810,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 497 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	33	00015	245,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 497 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITÓRIO	562	00015		245,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40	33	00015	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40	278	00015		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40	33	00015	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40	278	00015		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN IMPOSTO NF NR 362	33	00015	682,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN IMPOSTO NF NR 362	278	00015		682,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA	33	00015	5.405,53	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)


CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JURÍDICA (278)	IMPOSTO NF NR 40				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 40	278	00015		5.405,53
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	33	00015	5.069,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	278	00015		5.069,82
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	33	00015	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	278	00015		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	33	00015	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 46	278	00015		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN IMPOSTO NF NR 362	33	00015	2.115,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN IMPOSTO NF NR 362	278	00015		2.115,75
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO NF NR 18399	33	00015	231,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO NF NR 18399	278	00015		231,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO NF NR 18122	33	00015	249,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO NF NR 18122	278	00015		249,99
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE COMPLEMENTO IMPOSTO FOLHA MAR/2020	33	00015	60,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - AFNE COMPLEMENTO IMPOSTO FOLHA MAR/2020	119	00015		60,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO NF NR 2761	33	00015	105,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO NF NR 2761	278	00015		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 2794	33	00015	325,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 2794	278	00015		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 2794	33	00015	105,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 2794	278	00015		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO NF NR 2761	33	00015	325,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO NF NR 2761	278	00015		325,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEdia IMPOSTO NF NR 91	33	00015	24.597,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEdia	278	00015		24.597,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	IMPOSTO NF NR 91				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00015		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 91	33	00015	7.934,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 91	278	00015		7.934,52
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	33	00015	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	278	00015		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	33	00015	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	278	00015		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 49	33	00015	10.883,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 49	278	00015		10.883,64
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	33	00015	5.146,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO NF NR 53	278	00015		5.146,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 64	33	00015	10.290,97	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 64	278	00015		10.290,97
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 64	33	00015	23.006,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 64	278	00015		23.006,28
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 64	33	00015	7.421,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPIEDIA IMPOSTO NF NR 64	278	00015		7.421,38
Total do Dia;				120.925,76	120.925,76
24 de abril de 2020					
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	263,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00016		263,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	116,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00016		116,24
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5654 CFJ CANAA - INSUMOS	33	00016	6.646,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 5654 CFJ CANAA - INSUMOS	504	00016		6.646,50
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	221,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00016		221,13
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	221,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00016		221,13
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	33	00016	263,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/AFNE STA.CRUZ-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00016		263,77
Total do Dia:				7.732,54	7.732,54
27 de abril de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO RESCISÃO	33	00016	9.055,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO RESCISÃO	116	00016		9.055,76
Total do Dia:				9.055,76	9.055,76
28 de abril de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	33	00016	10.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	504	00016		10.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00016		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2668 MV3 COMERCIO DISTRIBUIDORA - INSUMOS	33	00016	20.914,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2668 MV3 COMERCIO DISTRIBUIDORA - INSUMOS	504	00016		20.914,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	33	00016	3.447,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	504	00016		3.447,90
Total do Dia:				34.572,35	34.572,35
29 de abril de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ESTRINGER - RESCISÃO	33	00016	5.038,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. FLAVIA CHRISTINA ESTRINGER -	116	00016		5.038,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RESCISÃO				
		Total do Dia:		5.038,05	5.038,05
30 de abril de 2020					
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO ABRIL/2020 - DÉFICIT	66	00008	1.533.328,93	
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO ABRIL/2020 - DÉFICIT	406	00008		1.533.328,93
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00016		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. CONFORT VR COMERCIAL - INSUMOS	33	00016	16.128,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CONFORT VR COMERCIAL - INSUMOS	504	00016		16.128,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 DESC.VR.PAGO A MAIOR	252	00018	348,48	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 DESC.VR.PAGO A MAIOR	321	00018		348,48
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO	119	00018	509,56	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO	321	00018		509,56
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO 13º	119	00018	224,19	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO 13º	321	00018		224,19
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00018	1.061,63	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00018		1.061,63
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO MATERNIDADE	321	00018	1.541,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO MATERNIDADE	119	00018		1.541,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	263	00018	2.365,81	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	321	00018		2.365,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS FOLHA	119	00018	27.001,85	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS FOLHA	321	00018		27.001,85
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO ABR/2020	116	00018	18.756,57	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO ABR/2020	321	00018		18.756,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA ABR/2020	110	00018	255.812,61	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA ABR/2020	321	00018		255.812,61
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS ABR/2020	120	00018	23.673,05	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS ABR/2020	261	00018		23.673,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF FOLHA	121	00018	11.640,87	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF FOLHA	321	00018		11.640,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF RESCISÃO	121	00018	22,69	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF RESCISÃO	321	00018		22,69
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00018	21.958,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00018		21.958,66
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	120	00018	1.068,26	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	262	00018		1.068,26
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 GRATIFICACAO	321	00018	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 GRATIFICACAO	280	00018		2.800,00
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO BASE	321	00018	227.935,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO BASE	252	00018		227.935,42
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00018	5.117,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00018		5.117,73
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00018	10.929,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00018		10.929,65
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00018	2.207,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00018		2.207,48
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00018	3.367,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00018		3.367,96
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º PROPORCIONAL	321	00018	2.605,54	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º PROPORCIONAL	256	00018		2.605,54
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º AVISO	321	00018	296,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º AVISO	256	00018		296,46
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00018	5.381,36	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00018		5.381,36
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 HORA EXTRA 50%	321	00018	26.906,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 HORA EXTRA 50%	254	00018		26.906,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00018	3.204,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00018		3.204,78
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 - FÉRIAS	321	00018	1.068,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 - FÉRIAS	262	00018		1.068,26
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 - VT	321	00018	299,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 - VT	263	00018		299,60
Total do Dia:				5.354.897,95	
					5.354.897,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.11 Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/05/2020 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	1.905.131,50	1.905.131,50

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				3.447.780,84
01/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	7		-28,36	3.447.752,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	1450591		-11.110,51	3.436.641,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	1450603		-5.746,81	3.430.895,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1450591		-10,45	3.430.884,72
02/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VENANCIO VIZEU VISCO	9425402		-935,00	3.429.949,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA ARRUA VILLALBA	6870835		-1.870,00	3.428.079,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425402		-10,45	3.428.069,27
03/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	8		-702,11	3.427.367,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	9		-2.812,20	3.424.554,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA CARIOCA COM	2213895		-21.000,00	3.403.554,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENESYS COMERCIAL LT	2213936		-4.800,00	3.398.654,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620360		-16.359,00	3.382.295,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777623		-5.896,50	3.376.297,46
	TRANSF CC PARA CC PJ J E KAIME COMERCIO DE PROD	6914621		-3.800,00	3.372.397,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2213895		-10,45	3.372.387,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2213936		-10,45	3.372.376,56
07/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO LOPES PINHEIR	7912662		-15.000,00	3.357.376,56
	TRANSF CC PARA CP PJ DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	2292352		-8.500,00	3.348.876,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7912662		-10,45	3.348.866,11
08/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	1172896		-7.578,38	3.341.287,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA SOARES FIQUEIR	9686787		-2.031,89	3.339.255,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NYBIA MOURA DA SILVA	9686790		-1.843,15	3.337.412,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO	9686812		-3.414,88	3.333.997,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA CAROLINE MAIA	9686831		-1.818,90	3.332.178,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA FONSECA LIM	9686833		-1.918,90	3.330.360,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	9686866		-2.074,37	3.328.285,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIMAR DE OLIVEIRA	9686870		-2.031,89	3.326.253,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALIA QUINTAES GOME	9686877		-1.818,90	3.324.434,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS FARIA DE ALME	9686895		-3.267,08	3.321.167,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA LOUREIRO SIL	9686903		-1.814,80	3.319.352,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA TERESA SALLE	9686922		-3.414,80	3.315.938,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE	9686924		-2.250,30	3.313.687,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED	9686929		-3.414,80	3.310.272,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAJA KHALIL GEPARA H	9686945		-4.791,40	3.305.481,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FIRMINO DE OL	9686946		-2.953,70	3.302.527,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CECILIA DA S	9686948		-2.250,30	3.300.277,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DAGMAR DA SILV	9686964	-1.818,90	3.298.468,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FERREIRA SAWA	9606972	-10.017,40	3.288.451,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELINGTON DO NASCIME	9607020	-1.043,15	3.286.608,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA CON	9607046	-2.410,34	3.284.197,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MONSORES	9687661	-1.467,53	3.282.730,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO FORTUNATO FI	9690431	-1.718,63	3.281.011,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA PEREIRA LEANDR	9690529	-1.427,00	3.279.584,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES DE BARRROS FER	9690549	-2.250,30	3.277.334,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA MARTINS NORON	9690587	-570,99	3.276.763,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA TAVARES ANTONI	9690603	-493,10	3.276.270,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV	9690620	-705,32	3.275.564,84
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE CRISTINA SANTOS RI	07749	-3.317,13	3.272.247,71
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE VANDERLEI BARBOSA	448630	-2.074,37	3.270.173,34
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544487	-10.500,00	3.259.673,34
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MARIA DE CASTRO BARR	544561	-1.818,90	3.257.854,44
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544812	-4.500,00	3.253.354,44
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	831617	-2.074,37	3.251.280,07
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	868594	-3.538,13	3.247.741,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CARVALHO COTTA	868650	-3.727,44	3.244.014,50
TRANSF CC PARA CC PJ SUYANE ACANAU MENDES SALL	949715	-2.794,41	3.241.220,09
TRANSF CC PARA CC PJ PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	955675	-3.362,47	3.237.857,62
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MARTINS DE OLIVEI	1174685	-3.414,08	3.234.442,74
TRANSF CC PARA CC PJ LAIS BORSOI BRAZ	1207624	-5.506,40	3.228.936,34
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PATRICIA DA SILVA CO	1284655	-3.084,48	3.225.851,86
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ	1452703	-1.818,90	3.224.032,96
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA DURA DE ARAUJO	1700584	-2.219,94	3.221.813,02
TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GOMES PRAZERES DE SO	1700636	-2.119,32	3.219.693,70
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA HELENA COELHO THEODOR	1700702	-1.082,75	3.217.810,95
TRANSF CC PARA CC PJ THAYNNARA ROBERTA CORREIA	1700727	-2.031,89	3.215.779,06
TRANSF CC PARA CC PJ DANILLO RUBEIS OLIVEIRA A	1785323	-1.467,53	3.214.311,53
TRANSF CC PARA CC PJ AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	1785549	-1.467,53	3.212.844,00
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA GORETI DOS REIS	1785556	-1.467,53	3.211.376,47
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE PEREIRA DE LEMOS	1785565	-3.121,43	3.208.255,04
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DA SILVA DE OLIVEI	1785596	-1.467,53	3.206.787,51
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE VIEIRA DE VASCONCE	1785599	-1.430,03	3.205.357,48
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA LUCINDO RIBEIRO	1785609	-3.121,43	3.202.236,05
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV	1785618	-1.467,53	3.200.768,52
TRANSF CC PARA CC PJ LORRANE GOMES NUNES	1785632	-1.467,53	3.199.300,99
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE DA TRINDADE CAZANO	1785644	-2.936,69	3.196.364,30
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	1785648	-1.430,03	3.194.934,27
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA EUNICE DA CONCEIC	1785671	-3.121,43	3.191.812,84
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA DE CARVALHO DANTAS	1785694	-1.422,75	3.190.390,09
TRANSF CC PARA CC PJ RHAYSSA MARTINS DA SILVA A	1785697	-1.467,53	3.188.922,56
TRANSF CC PARA CC PJ RONILSON DA SILVEIRA PINTO	1785701	-1.286,04	3.187.636,52
TRANSF CC PARA CC PJ ROSIANE DOS SANTOS ALVES	1785704	-1.422,75	3.186.213,77
TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMAR LESSA FERREIRA	1785706	-1.467,53	3.184.746,24
TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	1785709	-1.683,91	3.183.062,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ VANDA ALICE PEREIRA GOMES	1785736	-1.467,53	3.181.594,80
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	1785744	-1.467,53	3.180.127,27
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVESTRE IVO	2163569	-1.843,15	3.178.284,12
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERNANDO D MELO	2163645	-1.467,53	3.176.816,59
TRANSF CC PARA CC PJ WARLEY DE SOUZA CUNHA	2163756	-1.877,11	3.174.939,48
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2606658	-2.410,34	3.172.529,14
TRANSF CC PARA CC PJ REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2751692	-2.410,34	3.170.118,80
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2751699	-2.047,44	3.168.071,36
TRANSF CC PARA CC PJ CAIO MARINS DE AGUIAR	2751766	-1.818,90	3.166.252,46
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA CRISTINA BARROSO A	2772739	-3.414,88	3.162.837,58
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	2781588	-3.538,13	3.159.299,45
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA MATTOS DE	2796707	-2.431,89	3.156.867,56
TRANSF CC PARA CC PJ LEIA CRISTINA GOMES PORTEL	2803322	-1.126,17	3.155.741,39
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMOS	2845579	-2.031,89	3.153.709,50
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA FERNANDES SILVA	2845628	-2.074,37	3.151.635,13
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA PIHTO RIBEIRO	3176639	-2.031,89	3.149.603,24
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	3242711	-3.727,44	3.145.875,80
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	3428572	-4.028,69	3.141.847,12
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER	3428613	-3.414,88	3.138.432,24
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTINA FERREIRA MAC	3428621	-3.035,99	3.135.396,25
TRANSF CC PARA CC PJ NATANE MADALENY FREITAS	3428666	-1.818,90	3.133.577,35
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ROCHA BRASIL	3428742	-4.028,68	3.129.548,67
TRANSF CC PARA CC PJ WALQUILAINE SOUZA VIANNA	3428751	-3.084,48	3.126.464,19
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA COELHO MORA	3428774	-3.414,88	3.123.049,31
TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467669	-2.074,37	3.120.974,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	6536662	-2.996,88	3.117.977,96
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI	6536679	-2.410,34	3.115.567,62
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6615616	-2.031,89	3.113.535,73
TRANSF CC PARA CC PJ WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632759	-2.074,37	3.111.461,36
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA	6650642	-3.414,88	3.108.046,48
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA	6728589	-1.818,90	3.106.227,58
TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA CARVALHO DA SILVA	6792574	-3.414,88	3.102.812,70
TRANSF CC PARA CC PJ DARLENE DE PAULA SODRE	6868601	-2.031,89	3.100.780,81
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA BARBOSA ALVES DOMING	6870606	-2.031,89	3.098.748,92
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA ALVES DE LIMA	6870608	-3.121,43	3.095.627,49
TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA	6872733	-1.818,90	3.093.808,59
TRANSF CC PARA CP PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049603	-2.031,89	3.091.776,70
TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA	2480592	-2.031,89	3.089.744,81
TRANSF CC PARA CP PJ MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2845652	-3.727,44	3.086.017,37
TRANSF CC PARA CP PJ ALANA CAMPOS MENEZES	3079551	-1.877,11	3.084.140,26
TRANSF CC PARA CP PJ MONICA ALVES RODRIGUES	3079664	-2.031,89	3.082.108,37
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIM PEDRAZZI	6728724	-2.410,34	3.079.698,03
DOC/TED INTERNET	1172896	-10,45	3.079.687,58
DOC/TED INTERNET	9686797	-10,45	3.079.677,13
DOC/TED INTERNET	9686798	-10,45	3.079.666,68
DOC/TED INTERNET	9686812	-10,45	3.079.656,23
DOC/TED INTERNET	9686831	-10,45	3.079.645,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	DOC/TED INTERNET	9686833	-10,45	3.079.635,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686866	-10,45	3.079.624,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686870	-10,45	3.079.614,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686877	-10,45	3.079.603,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686895	-10,45	3.079.593,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686903	-10,45	3.079.583,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686922	-10,45	3.079.572,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686924	-10,45	3.079.562,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686929	-10,45	3.079.551,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686945	-10,45	3.079.541,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686946	-10,45	3.079.530,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686948	-10,45	3.079.520,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686964	-10,45	3.079.509,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686972	-10,45	3.079.499,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9687028	-10,45	3.079.489,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9687046	-10,45	3.079.478,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9687661	-10,45	3.079.468,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9690431	-10,45	3.079.457,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9690529	-10,45	3.079.447,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9690549	-10,45	3.079.436,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9690587	-10,45	3.079.426,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9690603	-10,45	3.079.415,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9690620	-10,45	3.079.405,43
	TED INTERNET			
09/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2514378	-496.436,52	2.582.968,91
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864256	-25.262,41	2.557.706,50
	DEST. H K			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864315	-12.000,00	2.545.706,50
	DEST. FCB SERVICOS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864357	-42.701,75	2.503.004,75
	DEST. R M SCAM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864377	-6.569,50	2.496.435,25
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864393	-2.000,00	2.494.435,25
	DEST. LOG MOLDES BRASIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864403	-29.000,00	2.465.435,25
	DEST. HEW MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864448	-17.000,00	2.448.435,25
	DEST. CARDIOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864461	-1.500,00	2.446.935,25
	DEST. SH CONSULTORIA OCUPA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864463	-10.800,00	2.436.135,25
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864505	-5.000,00	2.431.135,25
	DEST. WRP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864511	-200,00	2.430.935,25
	DEST. CONSULTTECH INFORMATI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864515	-4.000,00	2.426.935,25
	DEST. RABELO AUDITORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864532	-48.000,00	2.378.935,25
	DEST. FOOD SIZE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864582	-47.901,07	2.331.034,18
	DEST. BRAVO ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2864621	-42.071,89	2.288.962,29
	DEST. BRAVO ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2873017	-4.398,12	2.283.664,17
	DEST. ATUAL 2005 COLETA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543133	-4.500,00	2.279.164,17
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700086	-2.031,89	2.277.132,28
	MARCELO ALEXANDRE MENDES D			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2781762	-9.200,00	2.267.932,28
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428129	-5.500,00	2.262.432,28
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891764	-8.925,00	2.253.507,28
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H			
	DOC/TED INTERNET	2514378	-10,45	2.253.496,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864256	-10,45	2.253.486,38
	TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	DOC/TED INTERNET	2864315	-10,45	2.253.475,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864357	-10,45	2.253.465,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864377	-10,45	2.253.455,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864393	-10,45	2.253.444,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864403	-10,45	2.253.434,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864448	-10,45	2.253.423,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864461	-10,45	2.253.413,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864463	-10,45	2.253.402,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864505	-10,45	2.253.392,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864511	-10,45	2.253.381,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864515	-10,45	2.253.371,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864532	-10,45	2.253.360,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864502	-10,45	2.253.350,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2864621	-10,45	2.253.340,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2873017	-10,45	2.253.329,63
	TED INTERNET			
13/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6253861	-32.509,76	2.220.819,87
	DEST. MV3 COMERCIO DISTRIB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6253943	-18.000,00	2.202.819,87
	DEST. W TECH			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-5.118,00	2.197.701,87
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-510,00	2.197.191,87
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	2.194.820,37
	NET EMPRESA DARF 5952			
	DOC/TED INTERNET	6253861	-10,45	2.194.809,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6253943	-10,45	2.194.799,47
	TED INTERNET			
	CONTA DE LUZ	5976792	-620,13	2.194.170,34
	INTERNET --LIGHT/RJ			
	CONTA DE LUZ	5976795	-500,83	2.193.579,51
	INTERNET --LIGHT/RJ			
15/04/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886	-22.500,03	2.171.079,48
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
17/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	10	-491,00	2.170.587,68
	LIMPEZA CAIXA DAGUA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3404852	-11.110,51	2.159.477,17
	DEST. A4PM ANALYTICS FOR P			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4355458	-7.507,92	2.151.969,25
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4355471	-8.500,00	2.143.469,25
	DEST. FRITZ CONSERVADORA D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4355474	-860,00	2.142.609,25
	DEST. INSETTIME RIO DEDETI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4355500	-3.453,24	2.139.156,01
	DEST. CARDIOMED			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-26.117,63	2.113.038,38
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-9.146,07	2.103.892,31
	NET EMPRESA DARF 0561			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666131	-1.500,00	2.102.392,31
	MARKMAN EMPREENDIMENTOS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2605714	-565,80	2.101.826,51
	JEANE DOS REIS FREITAS NAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6914132	-5.187,00	2.096.639,51
	J E KAIME COMERCIO DE PROD			
	DOC/TED INTERNET	3404852	-10,45	2.096.629,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4355458	-10,45	2.096.618,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4355471	-10,45	2.096.608,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4355474	-10,45	2.096.597,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4355500	-10,45	2.096.587,26
	TED INTERNET			
20/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	11	-810,00	2.095.777,26
	NETWAY			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6703999	-432,80	2.095.344,46
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6704115	-550,00	2.094.794,46
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6704121	-4.509,19	2.090.285,27
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6704142	-633,93	2.089.651,34
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6704205	-245,00	2.089.406,34
	DEST. F T VITA COMERCIAL			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	6704253	-500,00	2.088.906,34
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-60,00	2.088.846,34
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.069,82	2.083.776,52
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.146,61	2.078.629,91
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.405,53	2.073.224,38
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-231,48	2.072.992,90
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-249,99	2.072.742,91
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-10.290,97	2.062.451,94
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-10.083,64	2.051.568,30
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	2.051.463,30
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	2.051.358,30
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	2.050.848,30
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	2.050.286,87
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	2.049.725,44
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-682,50	2.049.042,94
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.421,38	2.041.621,56
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.934,52	2.033.687,04
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	2.033.361,54
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	2.033.036,04
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.115,75	2.030.920,29
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	2.028.548,79
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	2.025.938,14
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	2.023.327,49
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-23.006,28	2.000.321,21
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-24.597,01	1.975.724,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6703999	-10,45	1.975.713,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6704115	-10,45	1.975.703,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6704121	-10,45	1.975.692,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6704142	-10,45	1.975.682,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6704205	-10,45	1.975.671,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6704253	-10,45	1.975.661,50
24/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620145	-6.646,50	1.969.015,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761112	-221,13	1.968.793,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761117	-221,13	1.968.572,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761119	-263,77	1.968.308,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761121	-263,77	1.968.045,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761125	-116,24	1.967.928,96
27/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA LUCINDO RIBEIRO	1785200	-9.055,76	1.958.873,20
28/04/2020	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. MV3 COMERCIO DISTRIB	6005026	-20.914,00	1.937.959,20
	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434419	-3.447,90	1.934.511,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891420	-10.200,00	1.924.311,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6005026	-10,45	1.924.300,85
29/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER	3428105	-5.038,05	1.919.262,80
	Total	0,00	-1.528.518,04	1.919.262,80

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

Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.919.262,00
30/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFORT VR COMERCIAL	1084727		-16.128,00	1.903.134,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1084727		-10,45	1.903.124,35
Total			0,00	-16.138,45	1.903.124,35

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLÁUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/05/2020 - 11h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	1.905.131,50	1.905.131,50

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				2.003,79
28/04/2020	RENDIMENTOS	2802162	4,33		2.008,12
	Pop. Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2829227		-0,97	2.007,15
	Pop. Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			4,33	-0,97	2.007,15

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.12. Certidões

06/04/2020

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

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

Emitido no dia 06/04/2020 às 14:47:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2020.
Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492635-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 05/07/2020.</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 108 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 894353/2020
Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33
Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

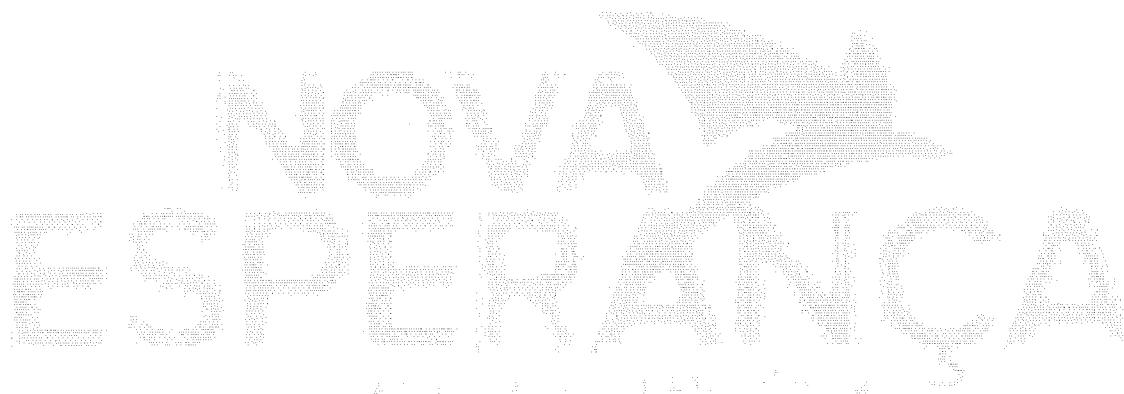
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:01 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	223.447,37	1.665,93	4.432,52	229.545,82
007 Saldo de Salário	0,00	5.117,73	0,00	5.117,73
012 Insalubridade 20%	20.983,58	620,03	424,97	22.028,58
035 Adicional Noturno Trabalhado	8.753,55	540,26	0,00	9.293,81
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.644,73	0,00	133,27	1.778,00
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.079,78	129,48	26,65	2.235,91
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.541,24	1.541,24
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	132,11	132,11
401 Hora Extra 50%	26.906,86	0,00	0,00	26.906,86
420 Repouso Remunerado	5.381,36	0,00	0,00	5.381,36
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	297,51	0,00	297,51
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.367,96	0,00	3.367,96
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.605,54	0,00	2.605,54
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	296,46	0,00	296,46
505 Férias Proporcionais	0,00	2.907,27	0,00	2.907,27
508 Restante de Contrato	0,00	1.061,63	0,00	1.061,63
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.068,26	0,00	1.068,26
517 Gratificação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	210,60	0,00	0,00	210,60
519 Vale Transporte	89,00	0,00	0,00	89,00
TOTAL DE ADICIONAIS	294.296,83	19.678,06	6.690,76	320.665,65
604 Vale Transporte	2.274,61	0,00	91,20	2.365,81
615 Desc valor pago a Maior	348,48	0,00	0,00	348,48
900 INSS Rescisão	0,00	509,56	0,00	509,56
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	224,19	0,00	224,19
903 INSS Folha	26.384,85	165,05	614,74	27.164,64
910 IRRF Rescisão	0,00	22,69	0,00	22,69
914 IRRF Folha	11.499,29	0,00	141,58	11.640,87
TOTAL DE DESCONTOS	40.507,23	921,49	847,52	42.276,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	253.789,60	18.756,57	5.843,24	278.389,41
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	105	4	3	112

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	3.506,25
006 REMUNERAÇÃO	0,00	12.500,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	16.006,25
013 INSS	0,00	701,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:01 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	701,25
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	15.305,00
<hr/>		
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	5

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	27.898,39	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	306.566,96
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	297.896,19	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	701,25	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	11.640,87
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	23.831,70	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	22,69
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.831,70	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	12.335,19	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	986,82	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.673,35	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	26.926,29	Total FGTS recolhido s/CS:	1.381,54	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carretero:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	26.926,29				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	306.863,42
Salário Maternidade :	1.673,35	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	3.506,25

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	87.215,84	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 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:01 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000216 FABIANA LUCINDO RIBEIRO	9.055,76	24/04/20	17/04/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000788 ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOS	2.819,61	30/04/20	22/04/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000846 FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SILVA PEREIRA	5.038,05	29/04/20	20/04/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande I, no mês de Abril de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA CAMPO GRANDE 1- 24h – **Classe A**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010) 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 AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

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

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando que no mês de Abril, todo serviço de saúde do Estado estava atuando para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

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

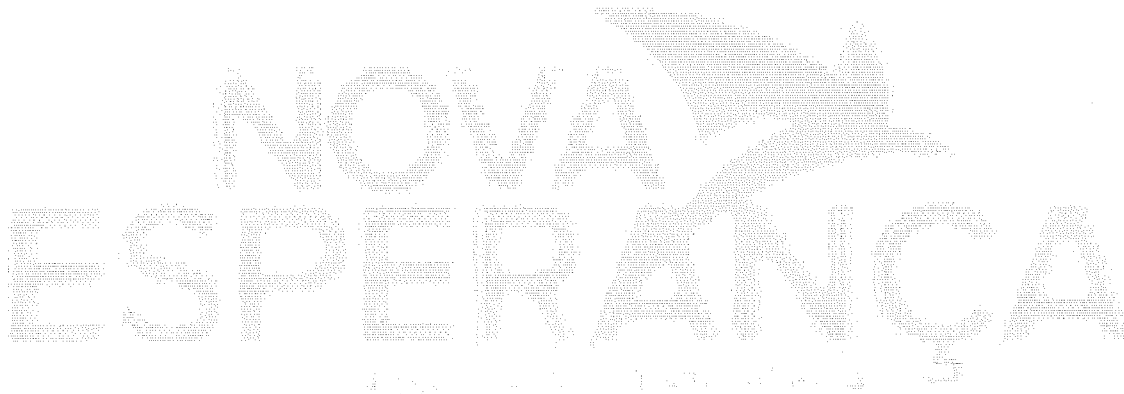
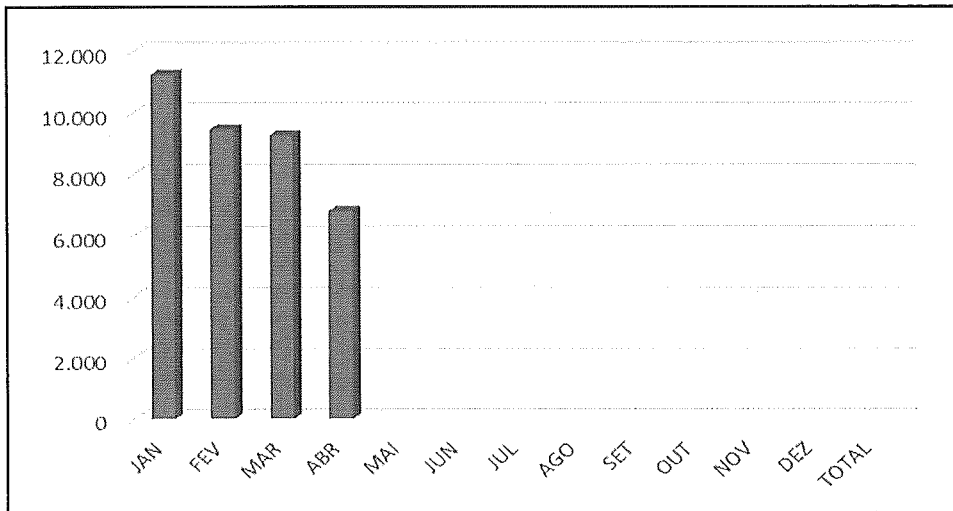
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de Abril, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias diminuiu significativamente, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando a complexidade dos atendimentos e por consequência promovendo uma mudança no perfil assistencial.

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 1, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) é acima de 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	ABRIL 2020
		Acima de 10000
TOTAL		6.806

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- Demonstração histórica da realização de atendimentos;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2020 a 30/04/2020

Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	6.284
ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	524
Total por Setor	6.830

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	43
CLINICA MÉDICA	6.316
ODONTOLOGIA	6
PEDIATRIA	525
Total por Setor	6.890

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6.242
PEDIATRIA	518
Total por Setor	6.760

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	39
CLINICA MÉDICA	3
Total por Setor	42

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	61
ODONTOLOGIA	6
PEDIATRIA	5
Total por Setor	76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2020 a 30/04/2020

Turno da Todos

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	130
CLÍNICA MÉDICA	6.172
PEDIATRIA	504
Total por Setor	6.806

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	39
CLÍNICA MÉDICA	832
PEDIATRIA	82
Total por Setor	953

Totais no Período

Acolhimento	6.830
Registro (Urgência)	6.890
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.760
Não Classificados	118
Atendimento Médico	6.806
Observação	953



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande I no mês de Abril, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Quadro - Indicadores de Desempenho										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	abril-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPAC G1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4069	5,0	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		716		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Desempenho	UPAC G1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	58951	12,0	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4753		
Desempenho	UPAC G1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	518	5,0	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		99		
Desempenho	UPAC G1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	5021	8,0	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		602		
Desempenho	UPAC G1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	56331	8,0	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

					Soma de pacientes classificados	D		6770		
Desempenho	UPAC G1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	165	2.4%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		6868		
Desempenho	UPAC G1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	1	11.1 %	0
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		9		
Desempenho	UPAC G1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	0.0%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		0		
Desempenho	UPAC G1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	9	7.3%	0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		122		
Desempenho	UPAC G1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	22	18,0 %	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		122		
Desempenho	UPAC G1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0		
Desempenho	UPAC G1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		



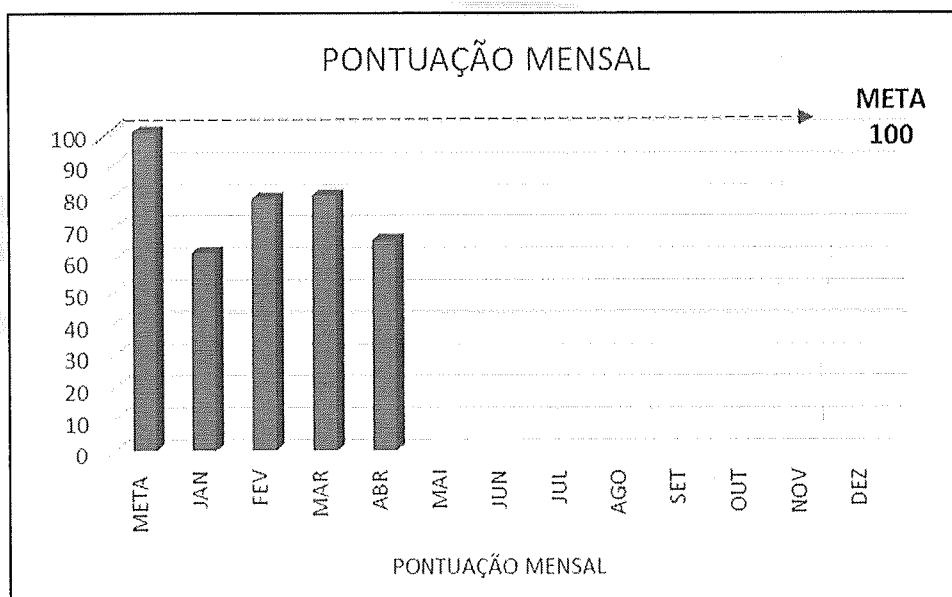
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Desempenho	UPAC G1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	0	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	0			
Desempenho	UPAC G1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Aut provocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	1	100,0 %	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	1			
Gestão	UPAC G1. G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100,0 %	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	120			
Gestão	UPAC G1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	6684	99,70 %	4
					Soma do número de BAM aberto	D	6703			
Gestão	UPAC G1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2	100,0 %	7

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

					soma do número atividades programadas no mês	D		2		
Gestão	UPAC G1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	0%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
*S/I - sem informação no sistema					PONTUAÇÃO TOTAL		100	66		

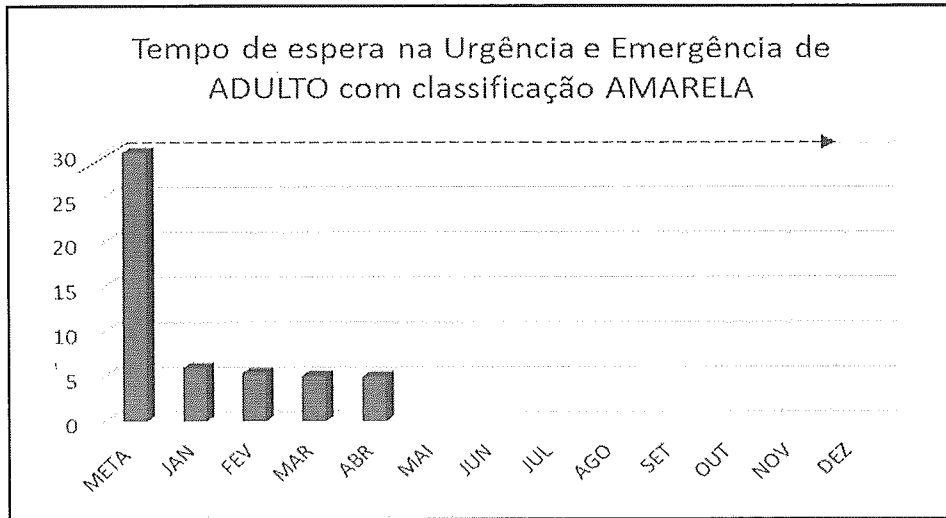
- Demonstração histórica da pontuação mensal;



DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

Apresentamos abaixo os indicadores de maneira detalhada, com suas referidas análises e plano de ação proposto com foco no alcance das metas pactuadas.

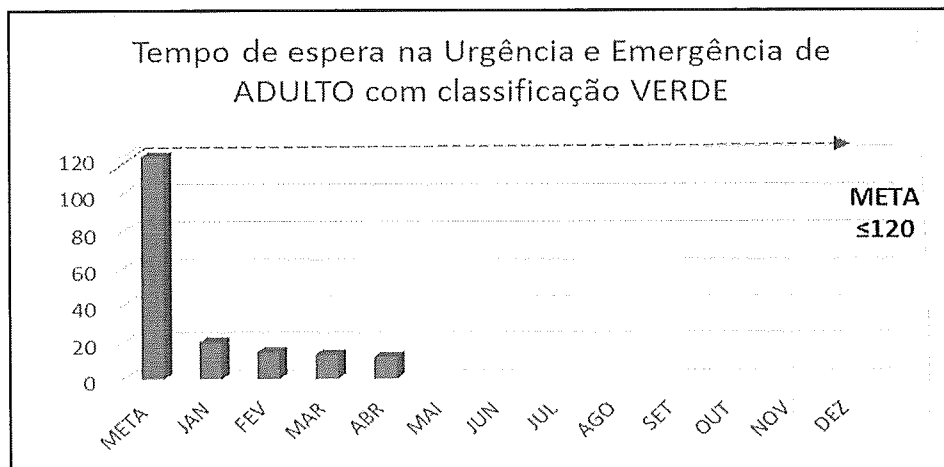
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

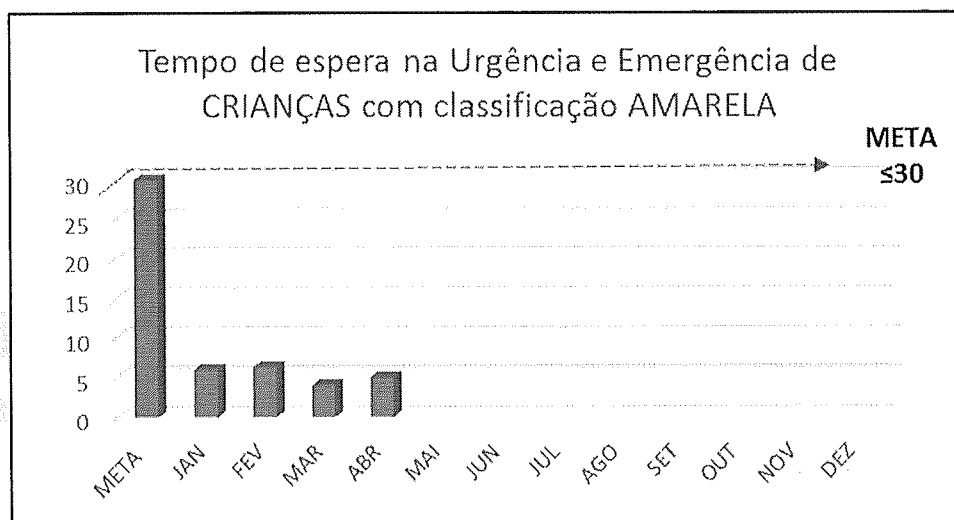


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

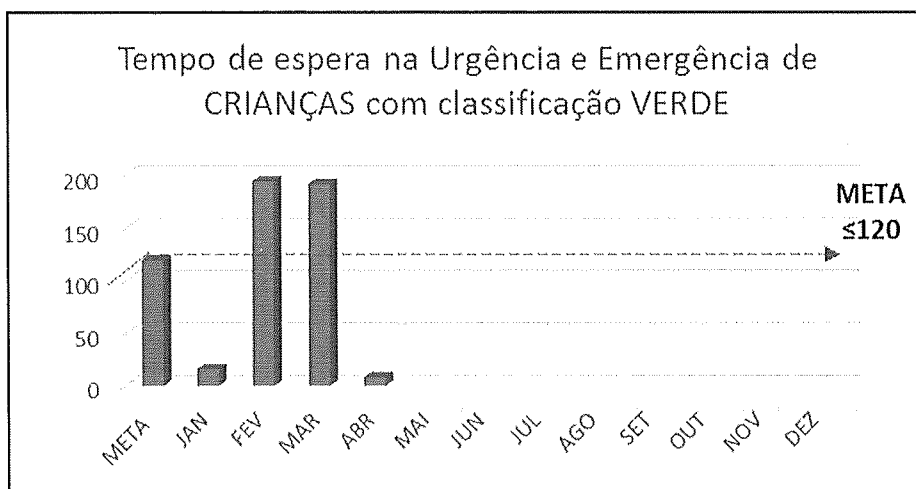


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

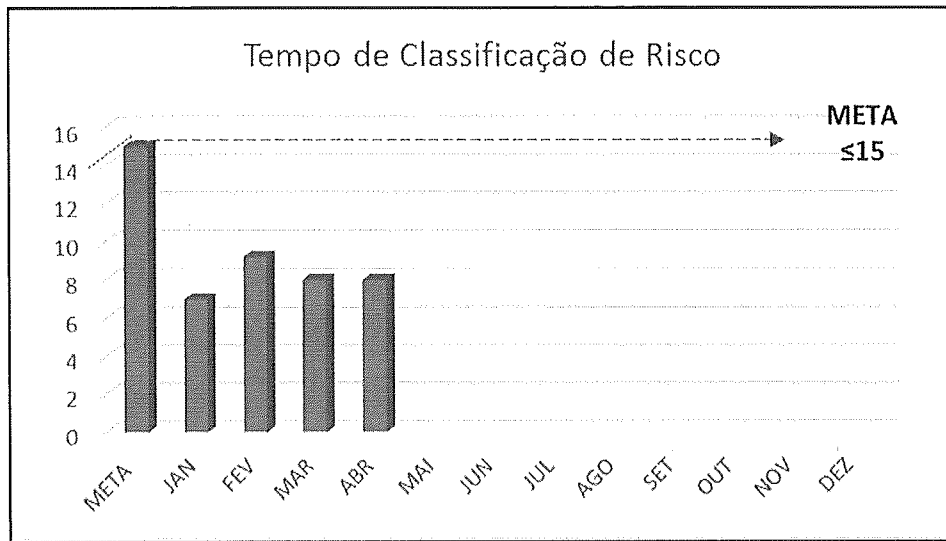


Meta alcançada no período.

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

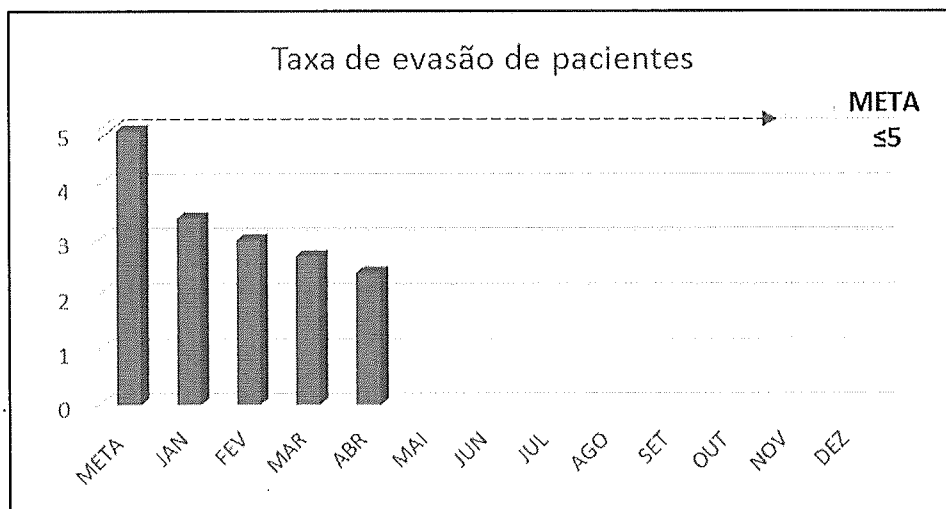
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e o término da classificação de risco. O tempo para este indicador ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



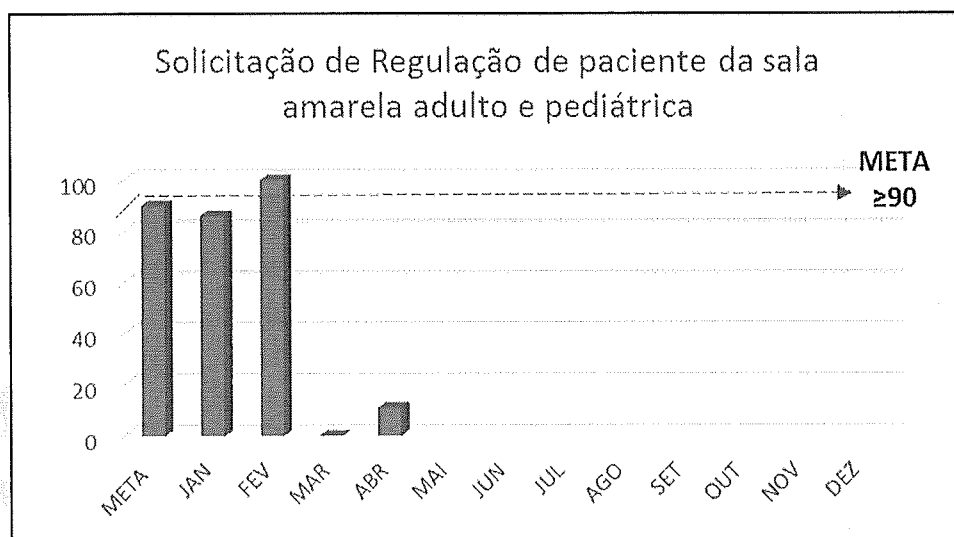
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. O resultado da UPA Campo Grande I para o mês de janeiro foi abaixo do limite máximo determinado.

Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Meta não alcançada no período

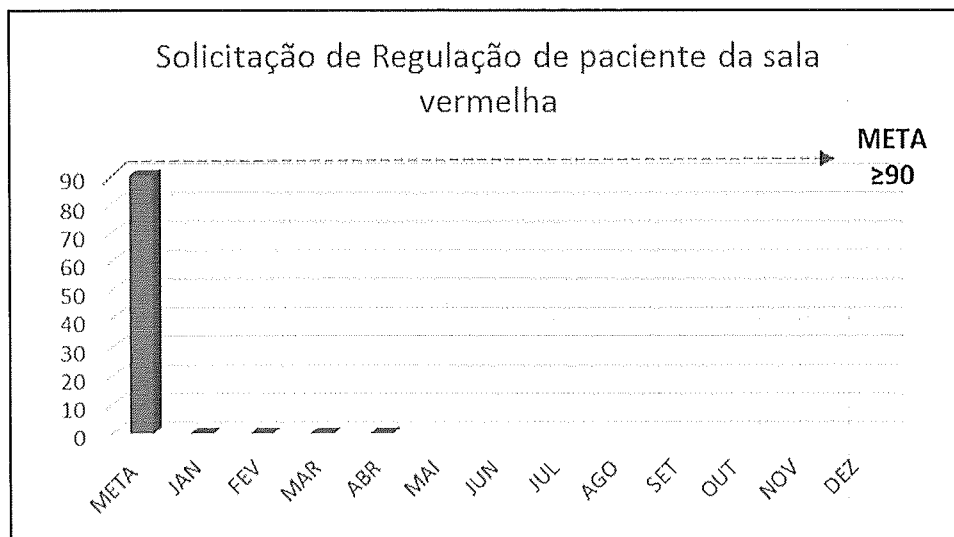
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia o percentual de pacientes de sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um sub-registro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE junto à sua equipe técnica irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



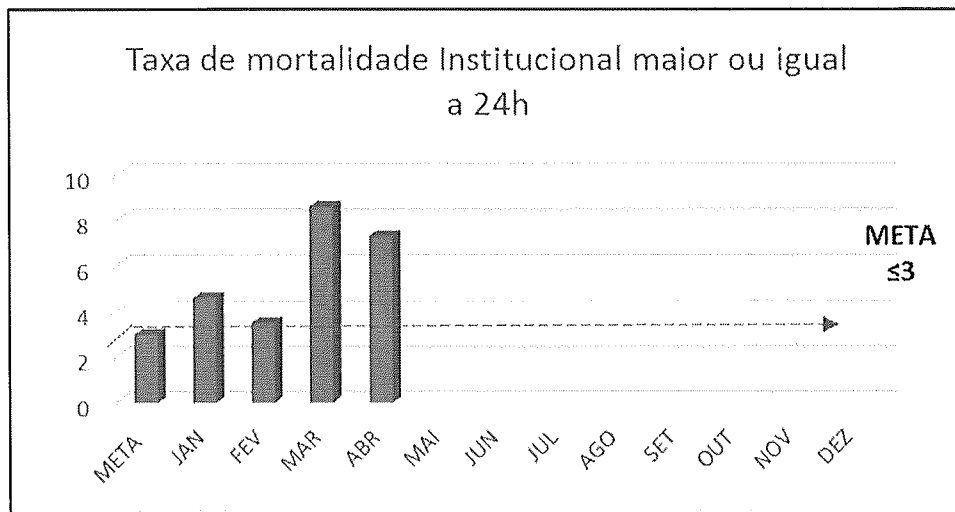
Meta não alcançada no Período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Conforme série histórica em anexo podemos observar que este indicador foi alcançado.

A AFNE junto à sua equipe técnica irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhar junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

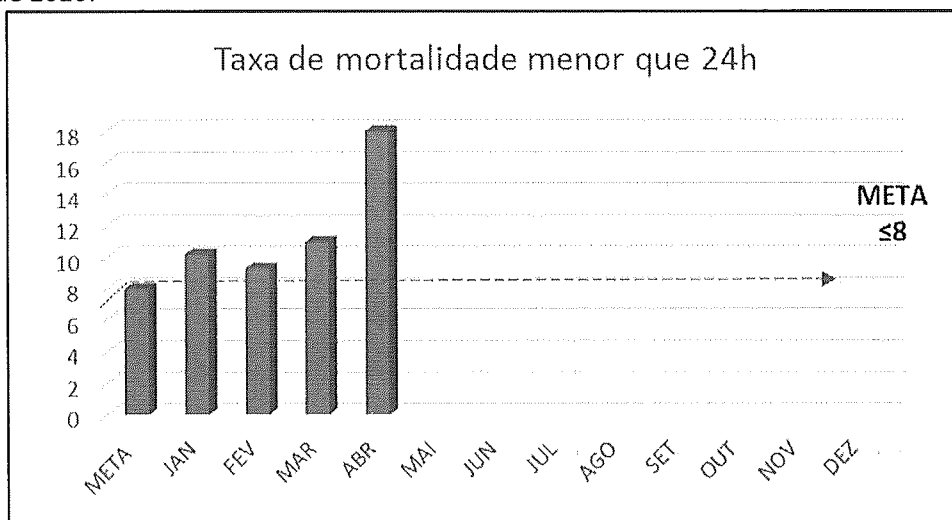


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h teve a meta ultrapassada para o mês de Abril. Diante da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

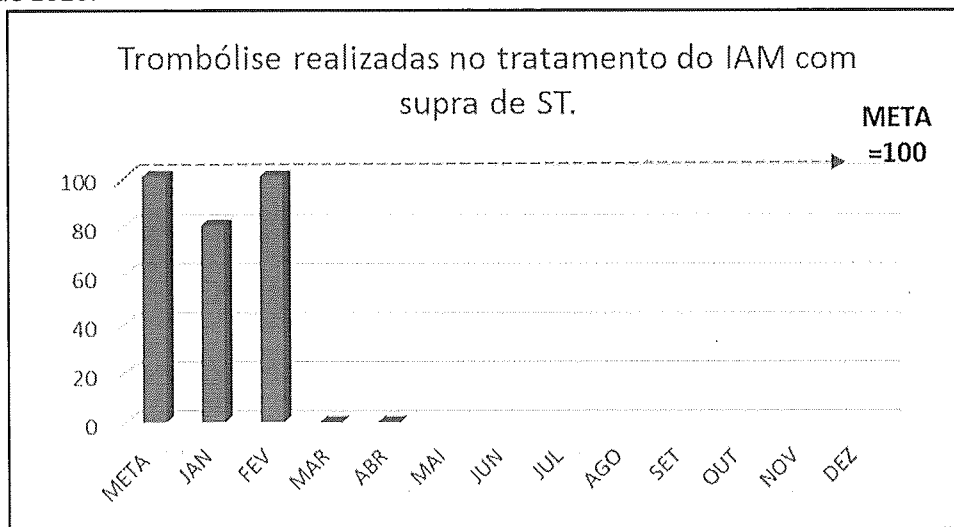


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h teve a meta ultrapassada para o mês de Abril. Diante da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento a pacientes que chegam a unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta não alcançada no período

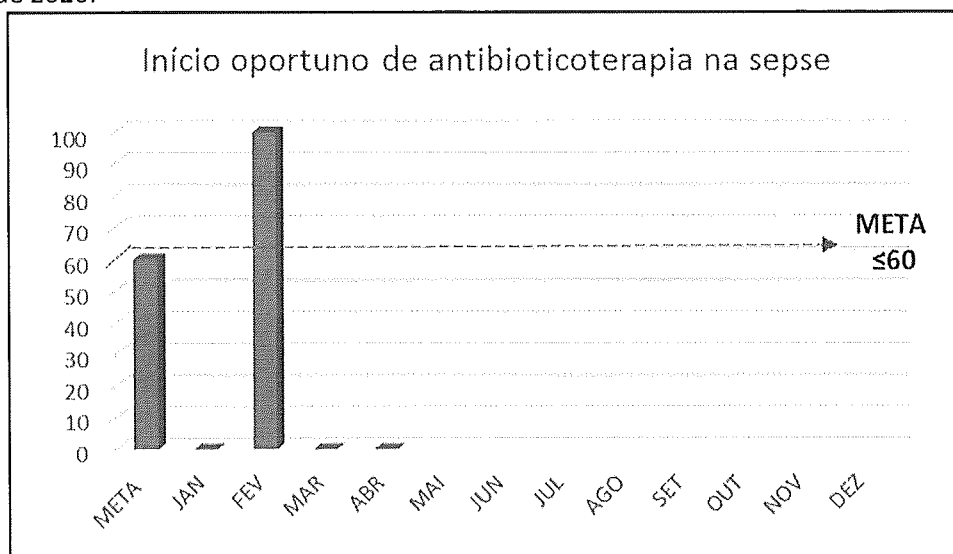
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos sub-registro da informação no prontuário que impediu a fidelidade na avaliação deste indicador. Como plano de ação, a AFNE estará em avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade.

Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.

Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos. No mês de Abril tivemos dois (02) casos de pacientes com SST que foram trombolisados conforme protocolo de IAM porém sem o devido registro correto no PE.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

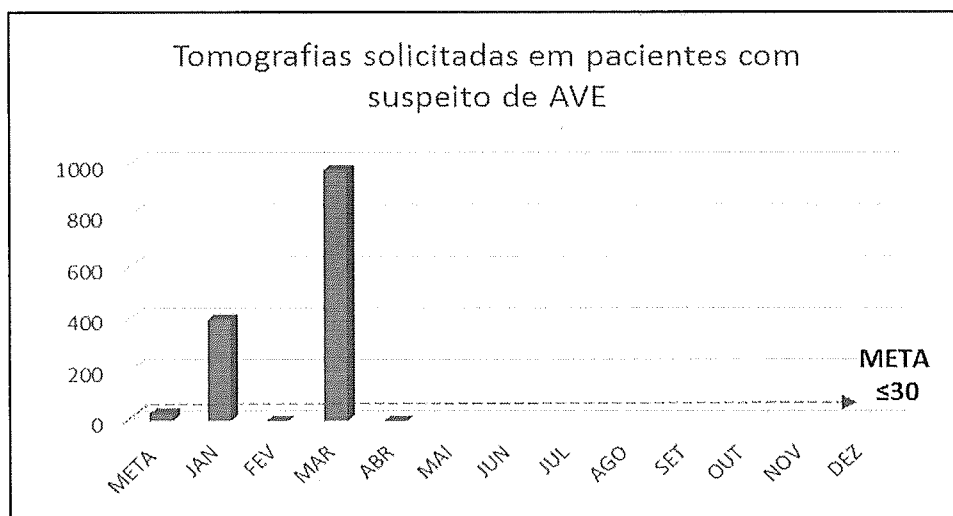
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Pontuação do indicador deve ser considerada pois não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

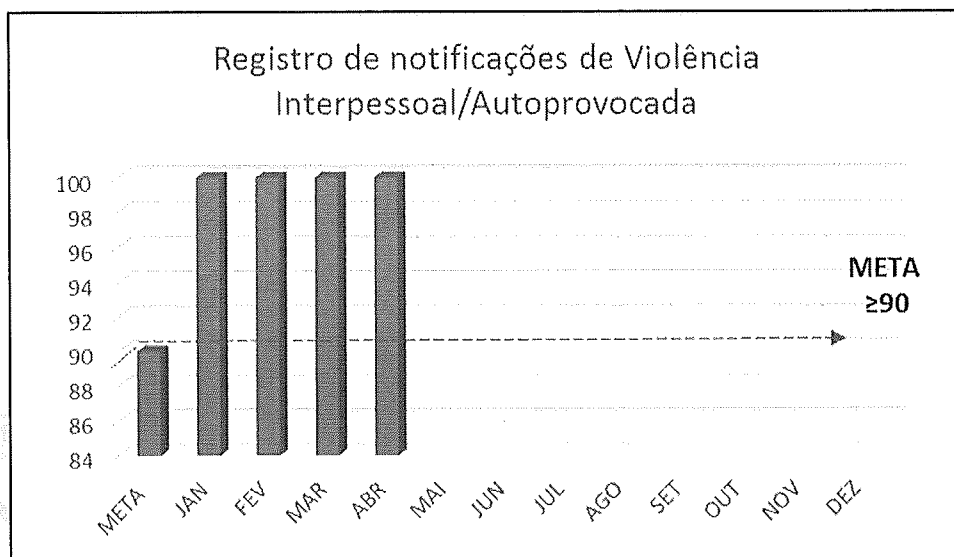


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Pontuação do indicador a ser considerada pois não houve diagnóstico de AVE na unidade no mês avaliado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.



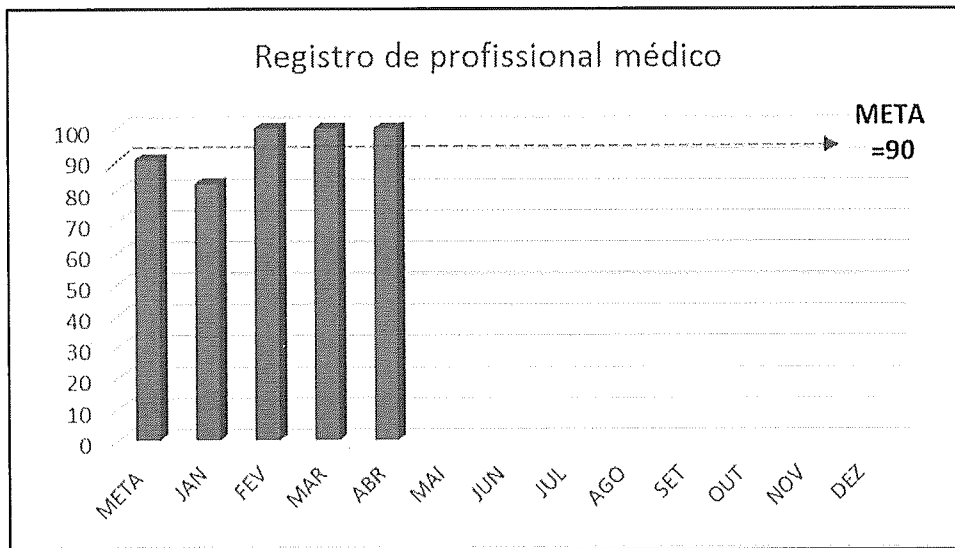
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. Segue em anexo o relatório dos casos notificados

*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



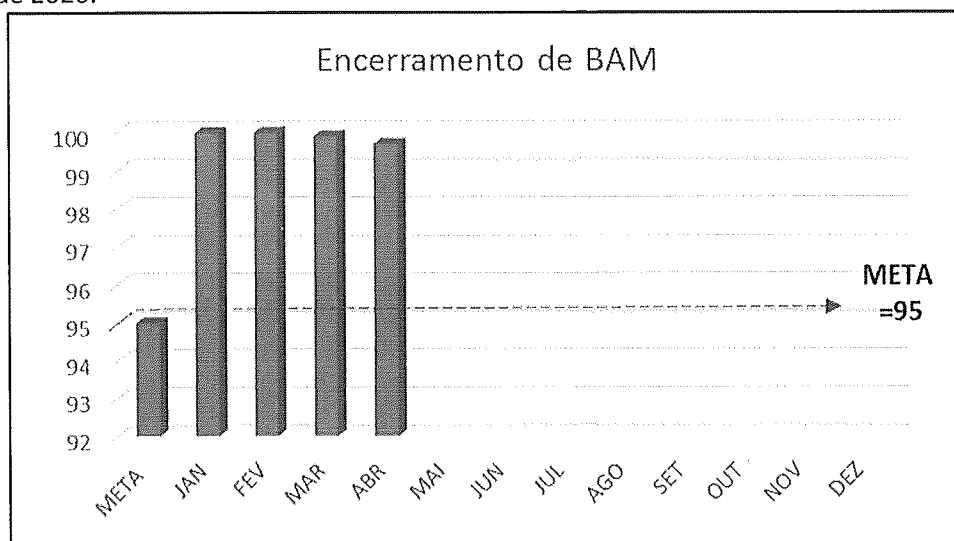
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



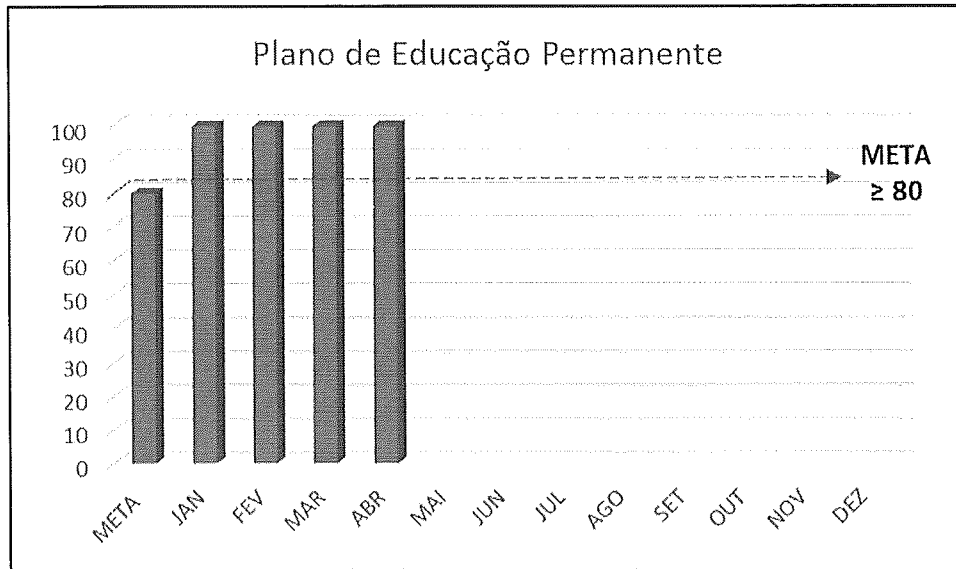
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



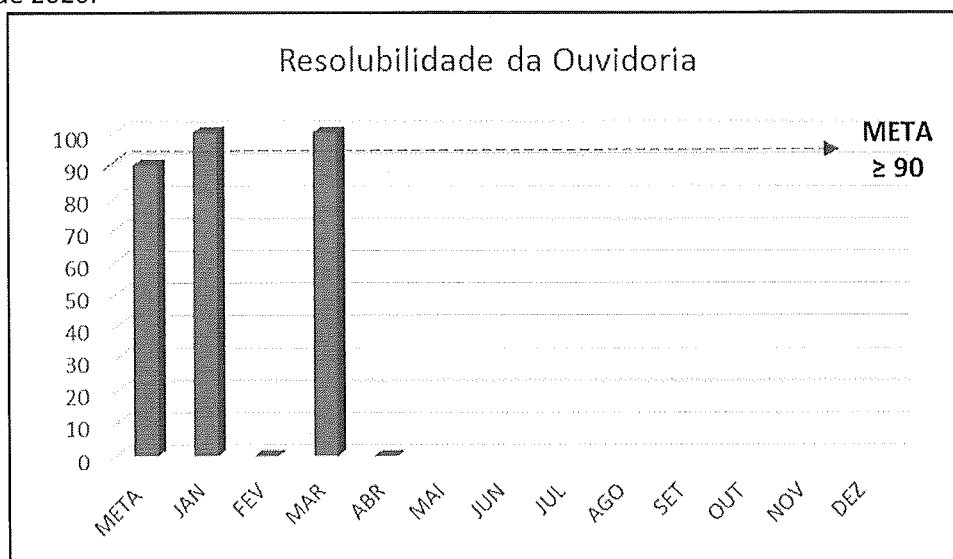
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A AFNE dispõe de uma plataforma digital, onde são realizadas capacitações/ treinamentos à distância. Cabe ressaltar que a elegibilidade dos temas sugeridos, estarão em consonância com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro.

No mês abril foram planejados 2 (dois) cursos e executados 2 (dois) cursos: Ética profissional (EAD) e Cuidando de quem Cuida.

*ATAs dos treinamentos no anexo deste relatório.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Não houve registro de manifestações no período avaliado. A AFNE está buscando junto à SES a revisão dos fluxos para manifestações pela central telefônica, bem como planejando treinamento para os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

4.3.1.1 - Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente)

A unidade possui implantada as comissões de: óbito, CCIPH e avaliação de prontuário. No mês de Abril foi realizada a revisão dos regimentos das comissões já implantadas, e iniciada a formulação das comissões de ética médica / enfermagem e de qualidade.

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

**5ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 02/04/2020, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de coordenadora de enfermagem, Laís Borsoi Braz e Raja Khalil Gebara Novais, gerente administrativo.

Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com sítio de infecção comparando-se com a rotina de antibiótico da Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 48 prescrições de antibióticos: 00 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 05 Sala Vermelha (SV), 43 Sala Amarela Adulto (SAA).

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES

No mês de MARÇO de 2020, não houve registro de casos de acidente biológico, porém fonte negativa.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Interpessoal – 05 casos;

Dengue – 18 casos;

Intoxicação Exógena- 01 Caso;

Febre Chikungunya- 03 casos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



Foi realizado treinamento com os profissionais da unidade Campo Grande I sobre Orientações sobre COVID19 e sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i>
Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral	<i>Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral</i>
Laís Borsoi Braz	<i>Laís Borsoi Braz</i>
Leonardo de Oliveira Carvalho	<i>Leonardo de Oliveira Carvalho</i>
Aline Pereira de Lemos	<i>Aline Pereira de Lemos</i>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



**05ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 02/04/2020 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, coordenador médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, coordenadora de enfermagem Laís Borsoi Braz e Raja Khalil Gebara Novais, gerente administrativo.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
MARÇO	Clínicos 7.391	Sala Vermelha 19	19	100%
		Sala Amarela 33	33	100%
	Pediatria 1.668	Sala Amarela 00	00	100%

Foi registrado um total de 52 prontuários no mês de MARÇO de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I, o que representa um número 0,70% para atendimento de clínica médica e 0,0% para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 1,1% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,37% dos pacientes que necessitaram de internação.

Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todos os dias após a alta do paciente, mantendo assim, o acordo com a

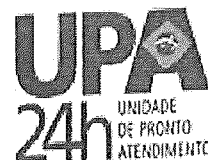
UPA 24h - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MELANDANICA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23047-186
TEL: (021) 2393-6809
Upa005.campogrande18@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.





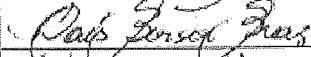

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAM em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador médico, Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	
Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral	
Laís Borsoi Braz	
Raja Khalil Gebara	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



**5ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 02/04/2020, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Lais Borsoi Braz, coordenadora de enfermagem e Raja Khalil Gebara Novais, gerente administrativo.

Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H
MARÇO	9.079	16	05 (31%)	06 (38%)	05 (31%)

*mortalidade institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 16 óbitos no mês Março de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissão de declaração de óbito. Cabe ressaltar que dos 16 óbitos ocorridos, 05 deles já entraram na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).

- Foram emitidas 16 declarações de óbitos no mês em questão.

- Foi encaminhado 01 corpo para o IML, diante de vestígios de morte violenta. Ratifica-se que, em algumas situações o paciente dá entrada em PCR

UPA 24h - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Up005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possam sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada e com suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição, sendo emitida declaração de óbito.

- Dos 16 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 07 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 44%. Registram-se ainda 02 óbitos por pneumonia (12.5%), 02 óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio (12.5%), 03 óbitos por Insuficiência Respiratória Aguda (19%), 01 óbito por choque cardiogênico (6%) e 01 óbito por Parada Cardiorrespiratória (6%).

Houve registro de óbito com emissão de declaração de óbito por causa indeterminada. Ratifica-se que tal procedimento é permitido, conforme orientação do CFM- Conselho Federal de Medicina.

- Segundo o levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na unidade no mês vigente:

- a) Foram registrados 05 óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 06 óbitos em período inferior a 24 horas.
- b) Foram registrados 12 óbitos em indivíduos do sexo feminino (75%) e 04 óbitos em indivíduos do sexo masculino (25%).

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0%)
30-39	01 (9%)
40-49	0 (0%)
50-59	0 (0%)
> OU= 60	10 (91%)

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Drº. Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i>
Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral	<i>Mariana de Fátima de Oliveira</i>
Laís Borsoi Braz	<i>Laís Borsoi Braz</i>
Leonardo de Oliveira Carvalho	<i>Leonardo de O. Carvalho</i>
Aline Pereira de Lemos	<i>Aline Pereira de Lemos</i>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

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

Desta forma, foi realizado em abril de 2020 o curso sobre Ética Profissional na plataforma EAD EducaEsperança e a reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto “Cuidando de quem cuida” com o objetivo de fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

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

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

4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação tem como critério avaliar o atendimento prestado aos usuários, ou seja, avaliando o atendimento médico, de enfermagem, recepção, serviço social, as instalações da limpeza e exames médicos.

Ao analisar as respostas dos entrevistados constamos ao considerar entre atendimento satisfatório (a soma dos resultados “bom” e “ótimo”) e não satisfatório (a soma dos resultados “regular” e “péssimo”) os seguintes resultados:

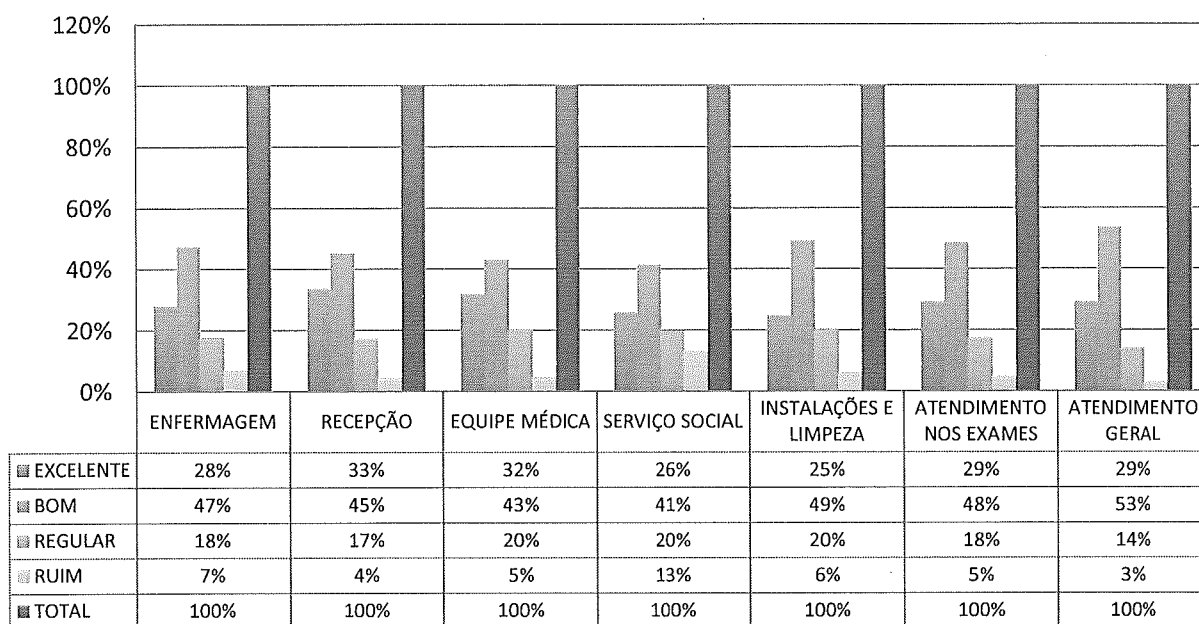
Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 82% consideram satisfatório, 75% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 75% estão satisfeitos com a equipe médica; 78% avaliam positivamente a recepção, e 74% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 77% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliando por 67% dos entrevistados como positivo.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	674	808	766	621	596	702	704
BOM	1144	1088	1039	999	1187	1169	1290
REGULAR	425	414	491	476	485	423	342
RUIM	169	102	116	316	144	118	76
TOTAL	2412	2412	2412	2412	2412	2412	2412

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	28%	33%	32%	26%	25%	29%	29%
BOM	47%	45%	43%	41%	49%	48%	53%
REGULAR	18%	17%	20%	20%	20%	18%	14%
RUIM	7%	4%	5%	13%	6%	5%	3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em abril foram realizados 4.448 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Potássio; Sódio.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/04/2020 à 30/04/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	11
ALBUMINA (0202050092)	9
AMILASE (0202010180)	37
BETA HCG SANGUE (0202060217)	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	43
CÁLCIO (0202010210)	9
CK-MB (0202010333)	121
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	3
CREATININA (0202010317)	458
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	108
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	54
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	265
GASOMETRIA (0202010732)	53
GLICOSE (0202010473)	331
HEMATÓCRITO (0202020371)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	5
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	965
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	85
LIPASE (0202010554)	23
MAGNÉSIO (0202010562)	20
POTÁSSIO (0202010600)	429
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	13
SÓDIO (0202010635)	425

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

Relatorio_estadistico_origem_grade.rpt

Usuário: ROSIANE DOS SANTOS ALVES

Data Impressão: 05/05/2020 20:01:31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/04/2020 à 30/04/2020

TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	27
TESTE RÁPIDO HBSAG (0202030970)	3
TESTE RÁPIDO PARA HCV (0202030679)	4
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	146
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	147
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	132
UREIA (0202010694)	435
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	82
Total:	4448
Total Pronto Atendimento:	4448

Total Geral:	4448
---------------------	-------------

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Realizamos acolhimento e orientações aos pacientes internados nesta unidade nas Salas de observação: Amarela, Vermelha e Pediátrica; as visitas aos Leitos são concretizadas ao assumir o plantão e no decorrer dele, visando identificar qual paciente aponta situação de risco (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).

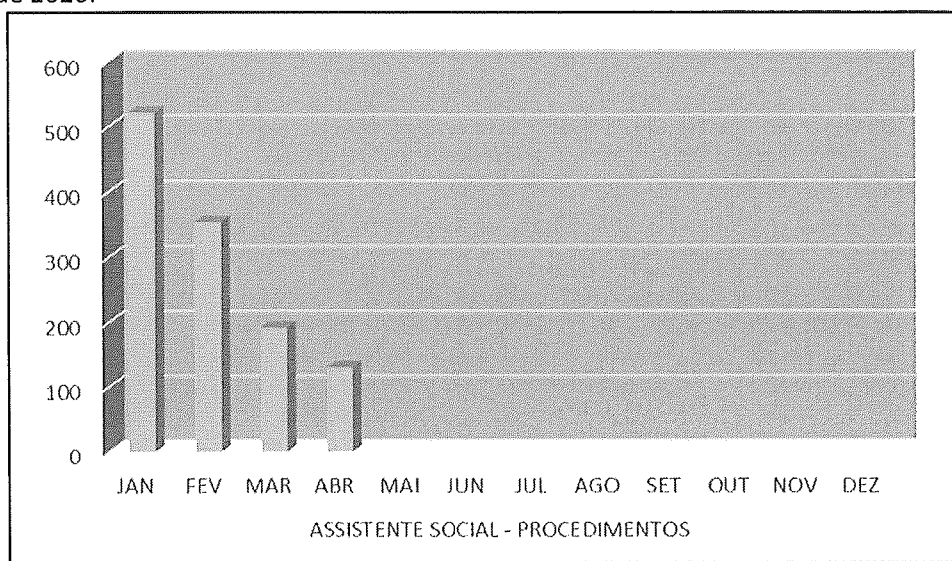
Prestamos atendimento aos pacientes provenientes dos consultórios médicos para orientações e solicitações de declarações de comparecimento / acompanhantes quando demandados;

Ao falar da COVID-19 achamos pertinente informar que a maioria dos atendimentos realizados no mês de abril está relacionada aos pacientes infectados pelo vírus acima citado, diante desta demanda passamos a dedicar grande parte do plantão aos familiares com orientação e informação, visto que os pacientes estão em salas restritas (em isolamento), a fim de não proliferar a COVID-19.

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL – ABRIL 2020		
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS		95
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS		1
RISCO SOCIAL MULHER	CREAS	
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUITO		2
ORIENTAÇÃO P/ REQUERER RG DE CRIANÇA		1
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		
INTOX. EXÓG. (MULHER)	24 ANOS	1
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		4

- Demonstração histórica do quantitativo de atendimento realizado;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



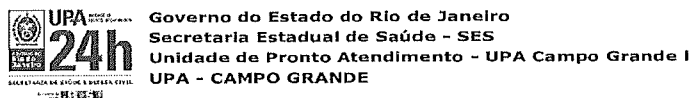
4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I, funciona 24 horas por dias, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. Respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção deles na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência deles para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas.

4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz), RX Pé/ Dedo do Pé e RX abdômen simples. O Total de exames realizados foram de 1155 exames.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

68/03/2020 10:59:32

Abel/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 I	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CALCÂNEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COTOVELO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MÃO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATEI	59	2	1	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	203	12	0	0	0	1	5	0	11	4	5	8	7	5	5	21	1	4	8	5	8	0	26	2	9	11	8	1	0	5	7	0	
RX TÓRAX (PA)	842	17	10	2	14	4	22	22	4	15	6	22	10	44	41	23	20	19	23	12	45	26	72	31	43	42	27	50	60	53	45	0	
Total	1155	32	11	2	20	10	27	32	16	19	13	36	19	56	54	46	31	28	42	18	58	46	101	35	53	65	37	54	75	64	58	0	
Total Geral	1155	32	11	2	20	10	27	32	16	19	13	36	19	56	54	46	31	28	42	18	58	46	101	35	53	65	37	54	75	64	58	0	

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt

Usuário: ROSIANE DOS SANTOS ALVES

1

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

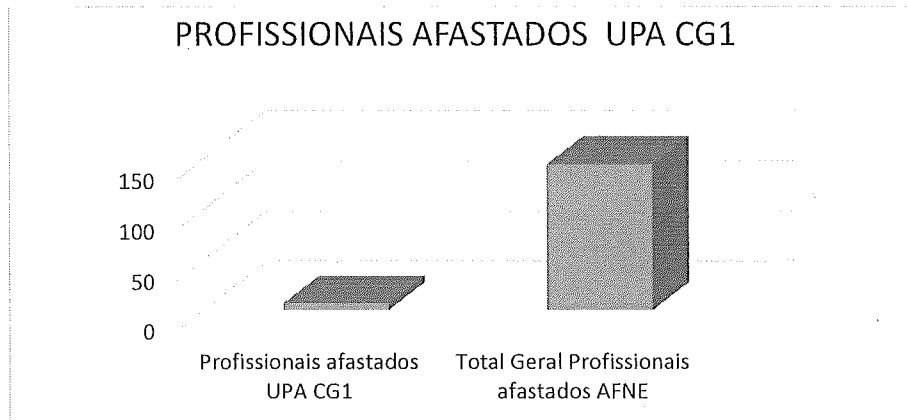
Temos como um dos pilares da organização que está diretamente ligada a qualidade dos profissionais envolvidos Núcleo de Educação Permanente, da infraestrutura de todos os serviços prestados, com equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente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

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

A AFNE apresenta abaixo a apuração dos profissionais afastados da UPA CG1 no mês de **ABRIL de 2020**:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

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

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

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

- Foi elaborado um plano de contingenciamento com o manejo clínico da COVID 19, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.4 - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

➤ ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 AO D10, D12, G1 E G2.

NOVA ESPERANÇA		UNIDADE: UPA CAMPO GRANDE 1		
Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0		0 = 100%
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	1	9	11.11%	= 100%
Taxa de evasão de pacientes - V2.	165	6868	2.40%	<= 5%
Taxa de mortalidade menor que 24h	22	122	18.03%	<= 8%
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	122	7.38%	<= 3%
Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	0		100% >= 90%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4069	716	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	518	99	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	58951	4753	12 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5021	602	8 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	56331	6770	8 minutos	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	6684	6703	99.7%	95%
Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0		0 <= 30 minu
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		0 <= 60 minu
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D14.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

**Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I
UPA - CAMPO GRANDE
Relação de Notificação Compulsória Sintético**

Períod 01/04/2020 a 30/04/2020

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA










Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052004190113	M	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/04/2020	

Total de 1

FONTE: SISTEMA PEP

➤ **ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3.**

• **REUNIÃO COM ASSISTENTE SOCIAL.**

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

• **CURSO ÉTICA PROFISSIONAL NO EAD.**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
MONICA ALVES RODRIGUES	100%
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA	100%
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	100%
BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA	100%
MARCIA CARVALHO COTTA	100%
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	100%
SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES	100%
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA	100%
ROSIMAR LESSA FERREIRA	100%
RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES	100%
VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM	100%
CÉCILIA SANTOS SILVA	100%
LARYSSA COSTA CONRADO	83%
BIANCA BAMOS	67%
DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	67%
VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV	50%
RENATA MOREIRA LOPES	50%
FABIANA ALVES DE LIMA	33%
MARCOS FARIA DE ALMEIDA	33%
MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR	17%
LUIZ FERNANDO DE MELO	17%
PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA	17%

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G5.

NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 1

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança

