

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 05/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 II, referente ao mês de Maio 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 II será realizada pela SES/RJ.

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

NOVA  
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 II.

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 Maio de 2020 perfazem a importância de R\$1.328.308,94 (Hum milhão, trezentos e vinte e oito mil, trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	321.753,14
01.01	SALARIO	256.167,90
01.01.01	FOLHA NORMAL	256.167,90
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.447,16
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.447,16
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.138,08</b>
01.03.01	FGTS	23.570,27
01.03.02	IRRF	7.477,09
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.090,72
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>109.677,13</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.573,90</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.573,90
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>153,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	153,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.601,82</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.601,82
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>1.092,25</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.092,25
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>104.150,18</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	50.706,65
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.143,53
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.105,98</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.105,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>872.116,79</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>30.100,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>57.493,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.993,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>60.772,57</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.629,60
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.800,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.800,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.500,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>78.216,73</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	78.216,73
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	468.414,25
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	468.414,25
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.130,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.130,00
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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	752,40
06.01	TARIFAS	752,40
06.01.01	TARIFAS	752,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.009,48
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.009,48
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.009,48
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.328.308,94</b>



NOVA  
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 II			MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2020 a 31/05/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			834.319,64
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.387,15
A3 - TOTAL			835.706,79
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)			835.706,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 II		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.564.013,41
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		600.000,00
Receitas Financeiras		2,32
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>600.002,32</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		321.753,14
Material de Consumo		109.677,13
Serviços de Terceiros		872.116,79
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		752,40
Outras Despesas Operacionais		24.009,48
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.328.308,94</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>835.706,79</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		835.706,79
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>835.706,79</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 2006 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.398,12	abr/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	43.009,90	abr/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	42.240,00	abr/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	abr/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	abr/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	abr/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	abr/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	16.000,00	abr/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	abr/20
GAS MEDICINAL	MILX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	abr/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	1.800,00	Fev/20 - Abr/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	35.450,00	abr/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.500,00	4.500,00	abr/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	47.709,78	abr/20
LOC. DE EQUIP. - INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	17.000,00	abr/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	1.100,00	abr/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	abr/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	abr/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	1.400,00	abr/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	47.863,50	abr/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	7.000,00	6.569,50	abr/20
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	466.523,62	439.606,78	abr/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	abr/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLIND INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	565,00	1.130,00	Mar/20 - Abr/20
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		25/03/2020	24/04/2020	4.571,43	4.571,43	abr/20
LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	29/06/2020	8.493,24	8.493,24	abr/20
<b>Total</b>						<b>894.315,86</b>	<b>848.642,25</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.


UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>										0	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II				MAIO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

### 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		Rateio		Critério	Observação
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor		
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de Superintendente de Contas, no mês de Abril de 2020.
Telefonia Fixa	R\$ 104,89	100,00%	R\$ 104,89	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da Sede no mês de Abril de 2020.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/04 a 30/04/2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Abril de 2020.
Aluguel	R\$ 4.571,43	100,00%	R\$ 4.571,43	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (Van) para transporte de funcionários, no mês de Abril/2020.
Aluguel	R\$ 16.548,50	20,14%	R\$ 3.333,16	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1656 e 1657 - Centro no mês de Abril 2020. Valor total R\$ 16.548,50; rateado entre os contratos 005/2019 R\$ 3.685,32, 006/2019 R\$ 3.333,16, 007/2019 R\$ 3.098,43, 008/2019 R\$ 3.333,16 e 009/2020 R\$ 3.098,43.
	<b>R\$ 37.224,82</b>		<b>R\$ 24.009,48</b>		

MAIO/2020




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 II		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.562.628,58
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		600.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		600.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		600.000,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		318.295,42
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		25.350,83
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		4.646,96
Outras Despesas de Pessoal		
<b>Sub-Total (3)</b>		348.293,21
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		358.286,11
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		645.331,21
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		752,40
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.352.662,93
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.352.662,93
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		809.965,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
II(00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	37.483.041,21D	2.025.163,74	9.713.013,68	28.795.191,27D
[14]CIRCULANTE	28.101.051,29D	2.025.163,74	8.290.284,94	19.835.950,99D
[21]DISPONIVEL	1.665.737,33D	602.415,00	1.330.723,94	937.428,58D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.562.628,58D	602.415,00	1.330.723,94	834.319,64D
[38]BANCO BRADESCO AC.2761 C/C 26.750-3 - CCDII	1.562.628,58D	602.415,00	1.330.723,94	834.319,64D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.108,95D	0,00	0,00	103.108,95D
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	103.108,95D	0,00	0,00	103.108,95D
[84]CRÉDITOS	24.393.893,34D	1.422.748,74	6.959.541,00	18.857.101,08D
[01]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	24.393.893,34D	1.422.748,74	6.959.541,00	18.857.101,08D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	24.393.893,34D	1.422.748,74	6.959.541,00	18.857.101,08D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	41.420,42D	0,00	0,00	41.420,42D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	41.420,42D	0,00	0,00	41.420,42D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	41.420,42D	0,00	0,00	41.420,42D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.381.989,92D	0,00	1.422.748,74	9.959.241,18D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.381.989,92D	0,00	1.422.748,74	9.959.241,18D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	11.381.989,92D	0,00	1.422.748,74	9.959.241,18D
[382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	11.381.989,92D	0,00	1.422.748,74	9.959.241,18D
[2177]PASSIVO	37.483.041,21C	11.345.628,13	3.657.778,19	29.795.191,27C
[100]CIRCULANTE	26.221.559,07C	9.922.879,39	2.106.580,19	18.405.259,87C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	384.741,36C	323.805,98	348.264,86	409.200,24C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	303.457,37C	264.667,90	283.129,91	321.915,38C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	330.185,99C	264.667,90	273.136,52	338.654,61C
[116]RESCISÕES A PAGAR	26.728,62D	0,00	9.989,39	16.739,23D
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.283,99C	59.138,08	65.138,95	87.284,86C
[119]INSS A RECOLHER	52.995,65C	28.090,72	29.786,97	54.691,90C
[120]FGTS A RECOLHER	20.026,26C	23.570,27	25.350,83	21.806,81C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	8.262,09C	7.477,09	10.001,15	10.786,15C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.234,15C	335.566,59	335.566,59	12.234,15C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.234,15C	335.566,59	335.566,59	12.234,15C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	12.234,15C	0,00	0,00	12.234,15C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	335.566,59	335.566,59	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	1.430.690,22C	1.430.795,11	0,00	104,89D
[385]TELEFONIA	0,00C	104,89	0,00	104,89D
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.430.690,22C	1.430.690,22	0,00	0,00C
[388]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.430.690,22C	1.430.690,22	0,00	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	24.393.893,34C	7.832.711,71	1.422.748,74	17.983.930,37C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	24.393.893,34C	7.832.711,71	1.422.748,74	17.983.930,37C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	24.393.893,34C	7.832.711,71	1.422.748,74	17.983.930,37C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.381.989,92C	1.422.748,74	1.430.690,22	11.389.931,40C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.381.989,92C	1.422.748,74	1.430.690,22	11.389.931,40C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	11.381.989,92C	1.422.748,74	1.430.690,22	11.389.931,40C
[282]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	11.381.989,92C	1.422.748,74	1.430.690,22	11.389.931,40C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	120.507,78D	0,00	120.507,78	0,00C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	120.507,78D	0,00	120.507,78	0,00C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	120.507,78D	0,00	120.507,78	0,00C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	120.507,78D	0,00	120.507,78	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
II(00248)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755]DESPESAS	5.688.140,56D	1.367.730,49	15.067,56	7.040.803,49D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.612.103,88D	360.945,77	12.652,56	1.960.397,09D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.612.103,88D	360.945,77	12.652,56	1.960.397,09D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.465.772,39D	360.945,77	12.652,56	1.814.065,60D
[252]SALÁRIOS	701.058,87D	253.452,42	2.017,92	952.493,37D
[254]HORAS EXTRAS	18.096,44D	24.224,44	0,00	42.320,88D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.290,95D	2.498,93	0,00	8.789,88D
[258]ADICIONAL NOTURNO	25.122,94D	11.275,31	0,00	36.398,25D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	65.386,36D	24.000,16	0,00	89.386,52D
[262]FÉRIAS	8.004,86D	4.646,96	0,00	12.651,82D
[264]INDENIZAÇÕES	1.874,44D	0,00	4.226,91	2.352,47C
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20.155,90D	8.059,71	0,00	28.215,61D
[261]FGTS	69.653,12D	25.350,83	0,00	95.003,95D
[238]AVISO PRÉVIO	10.603,07D	3.367,96	1.874,93	12.096,10D
[263]VALE TRANSPORTE	7.441,56D	1.269,05	4.532,80	4.177,81D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	1.400,00D	2.800,00	0,00	4.200,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	522.283,88D	0,00	0,00	522.283,88D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	146.331,49D	0,00	0,00	146.331,49D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	146.331,49D	0,00	0,00	146.331,49D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.076.036,68D	1.006.784,72	2.415,00	5.080.406,40D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.777.523,00D	360.701,11	2.415,00	2.135.809,11D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.777.523,00D	360.701,11	2.415,00	2.135.809,11D
[271]ALUGUÉIS	2.106,61D	3.333,16	0,00	5.439,77D
[305]INTERNET	2.020,00D	1.800,00	0,00	3.820,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	16.859,46D	4.629,60	0,00	21.489,06D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
[775]TELEFONE	256,24D	0,00	0,00	256,24D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	341.422,75D	94.624,39	0,00	436.047,14D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	119.003,02D	57.513,24	0,00	176.516,26D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	80.147,00D	29.000,00	0,00	109.147,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43.694,39D	3.772,13	0,00	47.466,52D
[546]COMBUSTÍVEL	999,10D	7.600,63	0,00	8.599,73D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.846,36D	47.862,78	0,00	144.709,14D
[408]MEDICAMENTOS	563.323,47D	50.849,31	0,00	613.972,78D
[504]INSUMOS	360.709,41D	39.615,87	2.415,00	397.910,28D
[511]CASES MEDICINAIS	43.200,00D	16.300,00	0,00	59.500,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	42.935,19D	0,00	0,00	42.935,19D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.295.514,53D	645.331,21	0,00	2.940.845,74D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.295.514,53D	645.331,21	0,00	2.940.845,74D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.400,00D	6.071,43	0,00	13.471,43D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	803.099,33D	439.606,78	0,00	1.242.706,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	101.013,68D	35.450,00	0,00	136.463,68D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	838.672,88D	0,00	0,00	838.672,88D
[784]ALIMENTAÇÃO	168.960,00D	42.240,00	0,00	211.200,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	28.516,50D	7.699,50	0,00	36.216,00D
[678]ESTERELIZAÇÃO	23.500,00D	16.000,00	0,00	39.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
II (00248)  
CNPJ : 06058863000287

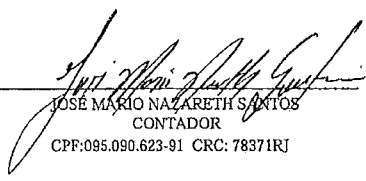
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[588]ROUPARIA E LAVANDERIA	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	151.432,64D	47.863,50	0,00	199.296,14D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	8.089,50D	0,00	0,00	8.089,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[403]COVID-19	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	2.999,15D	752,40	0,00	3.751,55D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	2.999,15D	752,40	0,00	3.751,55D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.999,15D	752,40	0,00	3.751,55D
[440]RECEITAS	5.567.632,78C	0,00	1.473.170,71	7.040.803,49C
[216]ORDINÁRIAS	5.567.632,78C	0,00	1.473.170,71	7.040.803,49C
[251]CUSTEIO	5.567.632,78C	0,00	1.473.170,71	7.040.803,49C
[283]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	5.567.632,78C	0,00	1.473.170,71	7.040.803,49C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5.567.632,78C	0,00	1.473.170,71	7.040.803,49C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.507,78C	120.507,78	0,00	0,00
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.507,78C	120.507,78	0,00	0,00
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.507,78C	120.507,78	0,00	0,00
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.507,78C	120.507,78	0,00	0,00
[66]SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	120.507,78C	120.507,78	0,00	0,00

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA  
Sócio - Administrador  
CPF: 044.970.797-08

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

### 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
						Saldo Anterior: 1.562.628,58D
04/05/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - MAIO 2020	546	00020		5.877,00	1.556.651,58D
04/05/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - MAIO 2020	546	00020		441,81	1.556.209,77D
05/05/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		317,30	1.555.892,47D
05/05/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.554.073,57D
05/05/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.033,21	1.551.040,36D
05/05/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.933,29	1.549.107,07D
05/05/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		5.249,30	1.543.857,77D
05/05/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.742,23	1.542.115,54D
05/05/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.540.296,64D
05/05/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.734,40	1.538.562,24D
05/05/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.743,20	1.536.819,04D
05/05/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.218,82	1.534.600,22D
05/05/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.942,42	1.530.657,80D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.530.647,35D
05/05/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.528.828,45D
05/05/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.521,93	1.527.306,52D
05/05/2020	PG.DOC. 24-HK LABORATÓRIO- SERV. DE LABORATÓRIO - ABR/2020	490	00020		35.450,00	1.491.856,52D
05/05/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.490.037,62D
05/05/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90	1.488.299,72D
05/05/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	1.486.909,21D
05/05/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.843,15	1.485.066,06D
05/05/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.843,15	1.483.222,91D
05/05/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.898,87	1.481.324,04D
05/05/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.478.239,56D
05/05/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.476.420,66D
05/05/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.269,22	1.473.151,44D
05/05/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		-3.773,98	1.469.377,46D
05/05/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.843,15	1.467.534,31D
05/05/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.730,90	1.465.803,41D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
05/05/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.462.718,93D
05/05/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.609,38	1.460.109,55D
05/05/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.458.290,65D
05/05/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.121,43	1.455.169,22D
05/05/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.250,30	1.452.918,92D
05/05/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.137,82	1.450.781,10D
05/05/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.297,05	1.449.484,05D
05/05/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.033,24	1.447.450,81D
05/05/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.976,12	1.444.474,69D
05/05/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.747,16	1.441.727,53D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.717,08D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.706,63D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.696,18D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.685,73D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.675,28D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.664,83D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.654,38D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.643,93D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.633,48D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.623,03D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.612,58D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.602,13D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.591,68D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.581,23D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.570,78D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.560,33D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.549,88D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.539,43D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.528,98D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.518,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	INTERNET					
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.508,08D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.497,63D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.487,18D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.476,73D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.466,28D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.455,83D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.445,38D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.441.434,93D
05/05/2020	PG.DOC. 58-FOOD SIZE- SERV. DE ALIMENTAÇÃO - ABR/2020	784	00020	42.240,00		1.399.194,93D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.399.184,48D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.399.174,03D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.399.163,58D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.399.153,13D
05/05/2020	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.000,55	1.397.152,58D
05/05/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.395.333,68D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.395.323,23D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.395.312,78D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.395.302,33D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.395.291,88D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.395.281,43D
05/05/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.843,15	1.393.438,28D
05/05/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.391.619,38D
05/05/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.388.534,90D
05/05/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.428,32	1.386.106,58D
05/05/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	1.384.716,07D
05/05/2020	PG.DOC. ELONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.381.631,59D
05/05/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.778,40	1.379.853,19D
05/05/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.732,40	1.378.120,79D
05/05/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.376.301,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
05/05/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.373.217,41D
05/05/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		691,86	1.372.525,55D
05/05/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	1.371.135,04D
05/05/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.369.316,14D
05/05/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.342,52	1.367.973,62D
05/05/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.402,73	1.366.570,89D
05/05/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	1.365.180,38D
05/05/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.037,48	1.362.142,90D
05/05/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.718,95	1.360.423,95D
05/05/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.762,02	1.358.661,93D
05/05/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.355.577,45D
05/05/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.353.758,55D
05/05/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.351.939,65D
05/05/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.350.120,75D
05/05/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.142,30	1.347.978,45D
05/05/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.121,43	1.344.857,02D
05/05/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90	1.343.119,12D
05/05/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.121,43	1.339.997,69D
05/05/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.297,05	1.338.700,64D
05/05/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.218,82	1.336.481,82D
05/05/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.685,59	1.334.796,23D
05/05/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.732,90	1.333.063,33D
05/05/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.329.978,85D
05/05/2020	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.328.159,95D
05/05/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		4.452,70	1.323.707,25D
05/05/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.321.888,35D
05/05/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	1.320.497,84D
05/05/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.317.413,36D
05/05/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.315.594,46D
05/05/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-	110	00020		1.653,35	1.313.941,11D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	SALÁRIOS- ABR/2020						
05/05/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.733,40		1.312.207,71D	
05/05/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	2.931,90		1.309.275,81D	
05/05/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.605,20		1.307.670,61D	
05/05/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.688,98		1.303.981,63D	
05/05/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.302.162,73D	
05/05/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.084,48		1.299.078,25D	
05/05/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.661,87		1.297.416,38D	
05/05/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.295.597,48D	
05/05/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.390,51		1.294.206,97D	
05/05/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.292.388,07D	
05/05/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.417,02		1.288.971,05D	
05/05/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.390,51		1.287.580,54D	
05/05/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.737,90		1.285.842,64D	
05/05/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.084,48		1.282.758,16D	
05/05/2020	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.280.939,26D	
05/05/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.390,51		1.279.548,75D	
05/05/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.731,40		1.277.817,35D	
05/05/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.112,92		1.274.704,43D	
05/05/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	2.936,69		1.271.767,74D	
05/05/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.084,48		1.268.683,26D	
05/05/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.266.864,36D	
05/05/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.265.045,46D	
05/05/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.263.226,56D	
05/05/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	5.508,40		1.257.720,16D	
05/05/2020	PG.DOC. LUANA GABRIELA LYRA MENEZE- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.084,48		1.254.635,68D	
05/05/2020	PG.DOC. ACUCENA BIANCA GONCA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.252.816,78D	
05/05/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.084,48		1.249.732,30D	
05/05/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.247.913,40D	
05/05/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90		1.246.094,50D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020:

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>						
05/05/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.975,39	1.243.119,11D
05/05/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90	1.241.381,21D
05/05/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.268,92	1.240.112,29D
05/05/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90	1.238.374,39D
05/05/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.762,02	1.236.612,37D
05/05/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	1.233.527,89D
05/05/2020	PG.DOC. MARCELLE SOARES COST- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.338,03	1.232.189,86D
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.731,40	1.230.458,46D
05/05/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	1.229.067,95D
05/05/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.043,98	1.226.023,97D
05/05/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.250,30	1.223.773,67D
06/05/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	1.221.954,77D
07/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. N° 345	278	00020		687,00	1.221.267,77D
07/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. N° 345	278	00020		2.129,73	1.219.138,04D
07/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	1.219.127,59D
07/05/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		8.500,00	1.210.627,59D
07/05/2020	PG.DOC. 12PMB ORTOPEDIA RJ- SERV. DE PJ MÉDICA - ABR/2020	476	00020		439.606,78	771.020,81D
07/05/2020	PG.DOC. VIVO- SERV. DE TELEFONIA - ABR/2020	385	00020		104,89	770.915,92D
08/05/2020	PG.DOC. 14586-LP FARMA- INSUMOS	504	00020		446,40	770.469,52D
08/05/2020	PG.DOC. 14299-LP FARMA- INSUMOS	504	00020		1.788,01	768.681,51D
08/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	504	00020		2.717,00	765.964,51D
08/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	504	00020		1.300,00	764.664,51D
08/05/2020	PG.DOC. 17212-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS	504	00020		4.296,90	760.367,61D
08/05/2020	PG.DOC. 172-STARBAND- INSUMOS	504	00020		118,20	760.249,41D
08/05/2020	PG.DOC. 16747-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS / MEDICAMENTOS	504	00020		3.501,76	756.747,65D
08/05/2020	PG.DOC. 15158-LP FARMA- INSUMOS	504	00020		1.784,45	754.963,20D
08/05/2020	PG.DOC. 15161-LP FARMA- INSUMOS	504	00020		472,32	754.490,88D
08/05/2020	PG.DOC. 14298-LP FARMA- MEDICAMENTOS	408	00020		16.889,59	737.601,29D
08/05/2020	PG.DOC. 10961-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00020		300,00	737.301,29D
08/05/2020	PG.DOC. 817-PHARMAHOSP COMERCIO- INSUMOS	504	00020		471,20	736.830,09D
08/05/2020	PG.DOC. 10719-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00020		1.244,75	735.585,34D
11/05/2020	PG.DOC. 221-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- SERV. DE CONTABILIDADE - ABR/2020	276	00020		4.000,00	731.585,34D
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00051-WTECH SERV. DE REPAROS- MANUT. PREDIAL/AR	401	00020		29.000,00	702.585,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>						
	COND.ABR/2020					
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	702.574,89D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	702.564,44D
11/05/2020	PG.DOC. 286ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. DE TECNO.INFO. - ABR/2020	791	00020		6.569,50	695.994,94D
11/05/2020	PG.DOC. 27-SH GESTÃO E SERV.OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2020	553	00020		1.400,00	694.594,94D
11/05/2020	PG.DOC. 385-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. DE RADIOLOGIA - ABR/2020	585	00020	47.863,50		646.731,44D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	646.720,99D
11/05/2020	PG.DOC. 25-LOG MOLDES BRASIL LOC.- SERV. DE LOC. DE VEÍCULO - ABR/2020	735	00020		1.500,00	645.220,99D
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00036-A4PM ANALYTICS- SERV. DE LOC. EQUIPTOS. INFO - ABR/2020	411	00020	17.000,00		628.220,99D
11/05/2020	PG.DOC. 124259-ESPECIFARMA COMERCIO- INSUMOS	504	00020		3.431,76	624.789,23D
11/05/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- MANUT. DE EXTINTOR - ABR/2020	411	00020		1.500,00	623.289,23D
11/05/2020	PG.DOC. 108-MLX COMÉRCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - ABR/2020	511	00020	16.300,00		606.989,23D
11/05/2020	PG.DOC. 124228-ESPECIFARMA COMERCIO- MEDICAMENTOS	408	00020		30.183,08	576.806,15D
11/05/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV. DE LOC.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - ABR/2020	411	00020		8.493,24	568.312,91D
11/05/2020	PG.DOC. 166-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. DE AMBULÂNCIA - ABR/2020	483	00020		29.000,00	539.312,91D
11/05/2020	PG.DOC. 18457-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COL.DE RESÍDUOS - ABR/2020	306	00020		4.398,12	534.914,79D
11/05/2020	PG.DOC. 141-FCB SERVIÇOS LTDA- SERV. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - ABR/2020	400	00020		12.000,00	522.914,79D
11/05/2020	PG.DOC. 14686NETWAY TELECOM- SERV. DE LINK DEDICADO - ABR/2020	305	00020		900,00	522.014,79D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	522.004,34D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.993,89D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.983,44D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.972,99D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.962,54D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.952,09D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.941,64D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.931,19D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.920,74D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.910,29D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.899,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	INTERNET					
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.869,39D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	521.878,94D
11/05/2020	PG.DOC. 79-BRAVO ASSESSORIA- SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - ABR/2020	278	00020		43.009,90	478.869,04D
11/05/2020	PG.DOC. 72-BRAVO ASSESSORIA- SERV. DE LIMPEZA - ABR/2020	444	00020		47.709,78	431.159,26D
11/05/2020	PG.DOC. 709-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - ABR/2020	568	00020		4.500,00	426.659,26D
11/05/2020	PG.DOC. 977-CARDIOMED SERV.LOC.SERV.MANUT.EQUIP. MÉDICOS - ABR/2020	411	00020		29.000,00	397.659,26D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	397.648,81D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	397.638,36D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	397.627,91D
11/05/2020	PG.DOC. 53-RABELO AUDITORIA- SERV. DE AUDITORIA - ABR/2020	497	00020		3.500,00	394.127,91D
11/05/2020	PG.DOC. 5353-BEST FORCE GERADORES- SERV. DE MANUT. GERADOR - ABR/2020	411	00020		1.100,00	393.027,91D
11/05/2020	PG.DOC. 606-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - ABR/2020	678	00020		16.000,00	377.027,91D
12/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	504	00020		2.415,00	374.612,91D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. N° 79	278	00020		2.371,50	372.241,41D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO REF. NF. N° 2860	278	00020		325,50	371.915,91D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. N° 72	278	00020		2.610,65	369.305,26D
14/05/2020	PG.DOC. 51FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00020		1.892,34	367.412,92D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. N° 385	278	00020		765,00	366.647,92D
14/05/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. N° 72	278	00020		5.261,11	361.386,81D
14/05/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO REF. NF. N° 18457	306	00020		231,48	361.155,33D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. N° 385	278	00020		2.371,50	358.783,83D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ- IMPOSTO REF. NF. N° 120	278	00020		21.781,26	337.002,57D
14/05/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. N° 79	278	00020		5.108,60	331.893,97D
14/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	331.883,52D
14/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	331.873,07D
14/05/2020	PG.DOC. 26-LOG MOLDES BRASIL LOC.- SERV. DE TRANSP.FUNC. - ABR/2020	735	00020		4.571,43	327.301,64D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. N° 72	278	00020		561,43	326.740,21D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ- IMPOSTO REF. NF. N° 120	278	00020		7.026,21	319.714,00D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00020		105,00	319.609,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro : 0	Folha: 9
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	CONSULTORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 2860					
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 79	278	00020		510,00	319.099,00D
15/05/2020	PG.DOC. 77839-ELETRO TERRÍVEL LTDA- COMPRA DE LÂMPADA - PAGO COM JUROS	444	00020		153,00	318.946,00D
19/05/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGTO - ABR/2020	119	00020		28.090,72	290.855,28D
19/05/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00020		297,76	290.557,52D
19/05/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGTO - ABR/2020	120	00020		23.570,27	266.987,25D
19/05/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGTO - ABR/2020	121	00020		7.477,09	259.510,16D
19/05/2020	RECBE. KELLY C A R TRABACH- TRANSF. DEVOL. -COMPRA CANCEL. DO DIA 12/05/2020	504	00020	2.415,00		261.925,16D
19/05/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00020		297,76	261.627,40D
20/05/2020	PG.DOC. 123219-COSTA CAMARGO COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	408	00020		2.228,64	259.398,76D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	259.388,31D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	259.377,86D
20/05/2020	PG.DOC. 1242 E 1253-MPM C. ATADISTA- NOTAS 1242 E 1253 - INSUMOS	504	00020		1.584,00	257.793,86D
20/05/2020	PG.DOC. 207-SENSORFLEX PROD SERV- INSUMOS	504	00020		1.592,00	256.201,86D
21/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	256.191,41D
21/05/2020	PG.DOC. 17233-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00020		65,70	256.125,71D
21/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	256.115,26D
21/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	256.104,81D
21/05/2020	PG.DOC. 16944-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00020		373,50	255.731,31D
21/05/2020	PG.DOC. 13955-FENIX - INSUMOS	504	00020		1.250,00	254.481,31D
21/05/2020	PG.DOC. 1396FENIX - INSUMOS	504	00020		1.500,00	252.981,31D
21/05/2020	PG.DOC. 18215CRISTAL FARMA - MEDICAMENTOS	408	00020		1.348,00	251.633,31D
21/05/2020	PG.DOC. 17163-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00020		1.720,00	249.913,31D
22/05/2020	PG.DOC. 17519-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00020		203,00	249.710,31D
22/05/2020	PG.DOC. 3921-G A MEDICAL- INSUMOS	504	00020		806,00	248.904,31D
22/05/2020	PG.DOC. 522-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00020		1.879,79	247.024,52D
22/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	247.014,07D
25/05/2020	PG.DOC. CONFORT VR COMERCIAL- INSUMOS	504	00020		3.335,92	243.678,15D
25/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	243.667,70D
26/05/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- CANCELAMENTO DE CARTÃO	263	00020		28,35	243.639,35D
26/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45	243.628,90D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote		Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo	
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>								
26/05/2020	PG.DOC. 357-ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	504	00020			2.898,00	240.730,90D	
27/05/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00020			293,15	240.437,75D	
27/05/2020	PG.DOC. AFNE (CG1)- DESPESA COM ALUGUEL SEDE (RATEIO)	271	00020			3.333,16	237.104,59D	
27/05/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00020			293,15	236.811,44D	
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020			10,45	236.800,99D	
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020			10,45	236.790,54D	
27/05/2020	PG.DOC. CONTROL ID- SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - MARÇO 2020	791	00020			565,00	236.225,54D	
27/05/2020	PG.DOC. CONTROL ID- SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - ABRIL 2020	791	00020			565,00	235.660,54D	
27/05/2020	PG.DOC. 145411-NETWAY TELECOM- SERVIÇO DE LINK DEDICADO - MARÇO 2020	305	00020			900,00	234.760,54D	
27/05/2020	PG.DOC. 5429-BEST FORCE GERADORES- ABASTECIMENTO DO GERADOR - ABRIL 2020	411	00020			420,00	234.340,54D	
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020			10,45	234.330,09D	
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020			10,45	234.319,64D	
28/05/2020	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE DE MAIO	224	00020		600.000,00		834.319,64D	
TOTALS:					602.415,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03						1.330.723,94	728.308,94C	
Saldo Anterior:							103.108,95D	
TOTALS:					0,00			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03						0,00	0,00	
Saldo Anterior:							24.393.893,34D	
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020	208	00020			1.391.908,20	23.001.985,14D	
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	208	00020			1.391.908,20	21.610.076,94D	
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	208	00020			1.391.908,20	20.218.168,74D	
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	208	00020			1.391.908,20	18.826.260,54D	
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011		1.422.748,74		20.249.009,28D	
31/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	208	00020			1.391.908,20	18.857.101,08D	
TOTALS:					1.422.748,74			
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						6.959.541,00	5.536.792,26C	
Saldo Anterior:							41.420,42D	
TOTALS:					0,00			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03						0,00	0,00D	
Saldo Anterior:							11.381.989,92D	
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74		9.959.241,18D	
TOTALS:					0,00			
					1.422.748,74		1.422.748,74C	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 11	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:				330.185,99C
05/05/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	317,30			329.868,69C
05/05/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.818,90			328.049,79C
05/05/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	3.033,21			325.016,58C
05/05/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.933,29			323.083,29C
05/05/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	5.249,30			317.833,99C
05/05/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.742,23			316.091,76C
05/05/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.818,90			314.272,86C
05/05/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.734,40			312.538,46C
05/05/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.743,20			310.795,26C
05/05/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	2.218,82			308.576,44C
05/05/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	3.942,42			304.634,02C
05/05/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.818,90			302.815,12C
05/05/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.521,93			301.293,19C
05/05/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.818,90			299.474,29C
05/05/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.737,90			297.736,39C
05/05/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.390,51			296.345,88C
05/05/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.843,15			294.502,73C
05/05/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.843,15			292.659,58C
05/05/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.898,87			290.760,71C
05/05/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	3.084,48			287.676,23C
05/05/2020	PG.DOC. RENAN CILLEAUX DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.818,90			285.857,33C
05/05/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	3.269,22			282.588,11C
05/05/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	3.773,98			278.814,13C
05/05/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.843,15			276.970,98C
05/05/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.730,90			275.240,08C
05/05/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	3.084,48			272.155,60C
05/05/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	2.609,38			269.546,22C
05/05/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	1.818,90			267.727,32C
05/05/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS- ABR/2020		38 00020	3.121,43			264.605,89C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

				Livro :0		Folha: 12
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
05/05/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.250,30		262.355,59C
05/05/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.137,82		260.217,77C
05/05/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.297,05		258.920,72C
05/05/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.033,24		256.887,48C
05/05/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.976,12		253.911,36C
05/05/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.747,16		251.164,20C
05/05/2020	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.000,55		249.163,65C
05/05/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		247.344,75C
05/05/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.843,15		245.501,60C
05/05/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		243.682,70C
05/05/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		240.598,22C
05/05/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.428,32		238.169,90C
05/05/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51		236.779,39C
05/05/2020	PG.DOC. ELBONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		233.694,91C
05/05/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.778,40		231.916,51C
05/05/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.732,40		230.184,11C
05/05/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		228.365,21C
05/05/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		225.280,73C
05/05/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	691,86		224.588,87C
05/05/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51		223.198,36C
05/05/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		221.379,46C
05/05/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.342,52		220.036,94C
05/05/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.402,73		218.634,21C
05/05/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51		217.243,70C
05/05/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.037,48		214.206,22C
05/05/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.718,95		212.487,27C
05/05/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.762,02		210.725,25C
05/05/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		207.640,77C
05/05/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		205.821,87C
05/05/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D-	38	00020	1.818,90		204.002,97C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST-	38	00020	1.818,90		202.184,07C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE-	38	00020	2.142,30		200.041,77C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-	38	00020	3.121,43		196.920,34C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS-	38	00020	1.737,80		195.182,44C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS-	38	00020	3.121,43		192.061,01C
	ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	38	00020	1.297,05		190.763,96C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL-	38	00020	2.218,82		188.545,14C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA-	38	00020	1.685,59		186.859,55C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS-	38	00020	1.732,90		185.126,65C
	ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	38	00020	3.084,48		182.042,17C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA-	38	00020	1.818,90		180.223,27C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	38	00020	4.452,70		175.770,57C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-	38	00020	1.818,90		173.951,67C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-	38	00020	1.390,51		172.561,16C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI-	38	00020	3.084,48		169.476,68C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	38	00020	1.818,90		167.657,78C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-	38	00020	1.653,35		166.004,43C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-	38	00020	1.733,40		164.271,03C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-	38	00020	2.931,90		161.339,13C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-	38	00020	1.605,20		159.733,93C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI-	38	00020	3.688,98		156.044,95C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-	38	00020	1.818,90		154.226,05C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	38	00020	3.084,48		151.141,57C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-	38	00020	1.661,87		149.479,70C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-	38	00020	1.818,90		147.660,80C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	38	00020	1.390,51		146.270,29C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM-	38	00020	1.818,90		144.451,39C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG-	38	00020	3.417,02		141.034,37C
	SALÁRIOS- ABR/2020					
05/05/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-	38	00020	1.390,51		139.643,86C
	SALÁRIOS- ABR/2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 14	Saldo
					Crédito		
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/05/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.737,90			137.905,96C
05/05/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48			134.821,48C
05/05/2020	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90			133.002,58C
05/05/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51			131.612,07C
05/05/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.731,40			129.880,67C
05/05/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.112,92			126.767,75C
05/05/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.936,69			123.831,06C
05/05/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48			120.746,58C
05/05/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90			118.927,68C
05/05/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90			117.108,78C
05/05/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90			115.289,88C
05/05/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	5.506,40			109.783,48C
05/05/2020	PG.DOC. LUANA GABRIELA LYRA MENEZE- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48			106.699,00C
05/05/2020	PG.DOC. ACUCENA BIANCA GONCA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90			104.880,10C
05/05/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48			101.795,62C
05/05/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90			99.976,72C
05/05/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90			98.157,82C
05/05/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.975,39			95.182,43C
05/05/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.737,90			93.444,53C
05/05/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.268,92			92.175,61C
05/05/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.737,90			90.437,71C
05/05/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.762,02			88.675,69C
05/05/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48			85.591,21C
05/05/2020	PG.DOC. MARCELLE SOARES COST- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.338,03			84.253,18C
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.731,40			82.521,78C
05/05/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51			81.131,27C
05/05/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.043,98			78.087,29C
05/05/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.250,30			75.836,99C
06/05/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90			74.018,09C
07/05/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA-	38	00020	8.500,00			65.518,09C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0				
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020		Folha: 15				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
SALÁRIOS- ABR/2020						
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA		321 00021		273.136,52	338.654,61C
TOTAIS:				264.667,90		
					273.136,52	8.468,62C
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
Saldo Anterior:						
31/05/2020	LIQ. RESCISÃO FOLHA MAI/2020		321 00021		9.989,39	26.728,62D
TOTAIS:				0,00		16.739,23D
					9.989,39	9.989,39C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
Saldo Anterior:						
19/05/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGTO - ABR/2020		38 00020	28.090,72		52.995,65C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA		321 00021		29.044,78	24.904,93C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO		321 00021		524,41	53.949,71C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13*		321 00021		217,78	54.474,12C
TOTAIS:				28.090,72		54.691,90C
					29.786,97	1.696,25C
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
Saldo Anterior:						
19/05/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGTO - ABR/2020		38 00020	23.570,27		20.026,25C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FGTS		261 00021		25.350,83	3.544,02D
TOTAIS:				23.570,27		21.806,81C
					25.350,83	1.780,56C
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
Saldo Anterior:						
19/05/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGTO - ABR/2020		38 00020	7.477,09		8.262,09C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA		321 00021		9.905,51	785,00C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO		321 00021		95,64	10.690,51C
TOTAIS:				7.477,09		10.786,15C
					10.001,15	2.524,08C
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		12.234,15C
					0,00	0,00C
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE		263 00021	4.532,80		4.532,80D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO		283 00021		5.801,98	1.269,18C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO		252 00021		6.161,30	7.430,48C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO		264 00021	4.226,91		3.203,57C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO		607 00021		2.800,00	6.003,57C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00021		3.254,94	9.258,51C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO		238 00021		3.367,96	12.626,47C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00021		9.361,19	21.987,66C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA		119 00021	29.044,78		7.057,12D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE		252 00021		246.214,17	239.157,05C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA		110 00021	273.136,52		33.979,47D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA		121 00021	9.905,51		43.884,98D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%		260 00021		24.000,16	19.884,82D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP.ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Livro: 0		Folha: 16
				Débito	Crédito	Saldo
	<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>					
31/05/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00021		24.224,44	4.339,62C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00021		466,50	4.806,12C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00021		512,55	5.318,67C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00021	524,41		4.794,28C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00021	460,78		4.333,48C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00021	95,64		4.237,84C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13*	119	00021	217,78		4.020,06C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	262	00021		307,04	4.327,10C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00021		564,40	4.891,50C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00021		1.914,12	6.805,62C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00021		2.257,73	9.063,35C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00021		2.498,93	11.562,28C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00021	1.874,93		9.687,35C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00021		774,20	10.461,55C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00021		1.084,98	11.546,53C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00021	1.557,14		9.989,39C
31/05/2020	LIQ. RESCISÃO FOLHA MAI/2020	116	00021	9.989,39		0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>335.566,59</b>		<b>0,00C</b>
					<b>335.566,59</b>	<b>0,00C</b>
	<b>TELEFONIA (385) 2-1-14-05</b>					
07/05/2020	PG.DOC. VIVO- SERV. DE TELEFONIA - ABR/2020	38	00020	104,89		104,89D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>104,89</b>		<b>104,89D</b>
					<b>0,00</b>	<b>104,89D</b>
	<b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01</b>					
	Saldo Anterior:					1.430.690,22C
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	292	00014	1.430.690,22		0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.430.690,22</b>		<b>0,00C</b>
						1.430.690,22D
	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03</b>					
	Saldo Anterior:					24.393.893,34C
01/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011	1.422.748,74		25.816.642,08C
15/05/2020	PROVISÃO PARCELA CONVENIO MAI/2020	224	00020	873.170,71		24.943.471,37C
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020	123	00020	1.391.908,20		23.551.563,17C
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	123	00020	1.391.908,20		22.159.654,97C
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	123	00020	1.391.908,20		20.767.746,77C
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	123	00020	1.391.908,20		19.375.836,57C
31/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	123	00020	1.391.908,20		17.983.930,37C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>7.832.711,71</b>		<b>6.409.962,97D</b>
					<b>1.422.748,74</b>	<b>6.409.962,97D</b>
	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-2-01-01-03</b>					
	Saldo Anterior:					11.381.989,92C
01/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74		9.959.241,18C
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	386	00014		1.430.690,22	11.389.931,40C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.422.748,74</b>		<b>7.941,48C</b>
					<b>1.430.690,22</b>	<b>7.941,48C</b>
	<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>					
	Saldo Anterior:					120.507,78D
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	66	00008		120.507,78	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 17 Saldo
<b>TOTAIS:</b>				0,00		
					120.507,78	120.507,78C
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
Saldo Anterior:						701.058,87D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00021	6.161,30		707.220,17D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00021	246.214,17		953.434,34D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00021	512,55		953.946,89D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00021		460,78	953.486,11D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00021	564,40		954.050,51D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00021		1.557,14	952.493,37D
<b>TOTAIS:</b>				253.452,42		
					2.017,92	251.434,50D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
Saldo Anterior:						18.096,44D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00021	24.224,44		42.320,88D
<b>TOTAIS:</b>				24.224,44		
					0,00	24.224,44D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
Saldo Anterior:						6.290,95D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00021	2.498,93		8.789,88D
<b>TOTAIS:</b>				2.498,93		
					0,00	2.498,93D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
Saldo Anterior:						25.122,94D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00021	9.361,19		34.484,13D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00021	1.914,12		36.398,25D
<b>TOTAIS:</b>				11.275,31		
					0,00	11.275,31D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
Saldo Anterior:						65.386,36D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00021	24.000,16		89.386,52D
<b>TOTAIS:</b>				24.000,16		
					0,00	24.000,16D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
Saldo Anterior:						8.004,86D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00021	3.254,94		11.259,80D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	321	00021	307,04		11.566,84D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00021	1.084,98		12.651,82D
<b>TOTAIS:</b>				4.646,96		
					0,00	4.646,96D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>						
Saldo Anterior:						1.874,44D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00021		4.226,91	2.352,47C
<b>TOTAIS:</b>				0,00		
					4.226,91	4.226,91C
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
Saldo Anterior:						20.155,90D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00021	5.801,98		25.957,88D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00021	2.257,73		28.215,61D
<b>TOTAIS:</b>				8.059,71		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro : 0				
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020		Folha: 18				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	8.059,71D
	<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>					
	Saldo Anterior:					69.653,12D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FGTS			25.350,83		95.003,95D
	TOTAIS:			25.350,83		
					0,00	25.350,83D
	<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>					
	Saldo Anterior:					10.603,07D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO			3.367,96		13.971,03D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO				1.874,93	12.096,10D
	TOTAIS:			3.367,96		
					1.874,93	1.493,03D
	<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>					
	Saldo Anterior:					7.441,58D
26/05/2020	PG.DOC. FETRANSPOR- CANCELAMENTO DE CARTÃO			28,35		7.469,91D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE				4.532,80	2.937,11D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE			466,50		3.403,61D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT			774,20		4.177,81D
	TOTAIS:			1.269,05		
					4.532,80	3.263,75C
	<b>GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24</b>					
	Saldo Anterior:					8.400,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>					
	Saldo Anterior:					1.400,00D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO			2.800,00		4.200,00D
	TOTAIS:			2.800,00		
					0,00	2.800,00D
	<b>PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99</b>					
	Saldo Anterior:					522.283,88D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>					
	Saldo Anterior:					146.331,49D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01</b>					
	Saldo Anterior:					2.106,61D
27/05/2020	PG.DOC. AFNE (CG1)- DESPESA COM ALUGUEL SEDE (RATEIO)			3.333,16		5.439,77D
	TOTAIS:			3.333,16		
					0,00	3.333,16D
	<b>INTERNET (305) 3-2-01-01-03</b>					
	Saldo Anterior:					2.020,00D
11/05/2020	PG.DOC. 14686NETWAY TELECOM- SERV. DE LINK DEDICADO - ABR/2020			900,00		2.920,00D
27/05/2020	PG.DOC. 145411-NETWAY TELECOM- SERVIÇO DE LINK DEDICADO - MARÇO 2020			900,00		3.820,00D
	TOTAIS:			1.800,00		
					0,00	1.800,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data Histórico

COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04

11/05/2020 PG.DOC. 18457-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COL.DE RESÍDUOS - ABR/2020

14/05/2020 PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 18457

C/P Lote

Saldo Anterior:

38 00020

Débito

4.398,12

Livro :0

Crédito

Folha: 19

Saldo

16.859,46D

21.257,58D

21.489,06D

TOTAIS:

4.629,60

0,00

4.629,60D

HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276), 3-2-01-01-06

11/05/2020 PG.DOC. 221-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-SERV. DE CONTABILIDADE - ABR/2020

Saldo Anterior:

38 00020

4.000,00

16.000,00D

20.000,00D

TOTAIS:

4.000,00

0,00

4.000,00D

TELEFONE (775) 3-2-01-01-09

Saldo Anterior:

TOTAIS:

0,00

256,24D

0,00

0,00D

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10

07/05/2020 PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 345

07/05/2020 PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 345

11/05/2020 PG.DOC. 79-BRAVO ASSESSORIA- SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - ABR/2020

14/05/2020 PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 79

14/05/2020 PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 2860

14/05/2020 PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 72

14/05/2020 PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 385

14/05/2020 PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 72

14/05/2020 PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 385

14/05/2020 PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ- IMPOSTO REF. NF. Nº 120

14/05/2020 PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 79

14/05/2020 PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 72

14/05/2020 PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ- IMPOSTO REF. NF. Nº 120

14/05/2020 PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 2860

14/05/2020 PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 79

Saldo Anterior:

38 00020

687,00

341.422,75D

342.109,75D

38 00020

2.129,73

344.239,48D

38 00020

43.009,90

387.249,38D

38 00020

2.371,50

389.620,88D

38 00020

325,50

389.946,38D

38 00020

2.610,65

392.557,03D

38 00020

765,00

393.322,03D

38 00020

5.261,11

398.583,14D

38 00020

2.371,50

400.954,64D

38 00020

21.781,26

422.735,90D

38 00020

5.108,60

427.844,50D

38 00020

561,43

428.405,93D

38 00020

7.026,21

435.432,14D

38 00020

105,00

435.537,14D

38 00020

510,00

436.047,14D

TOTAIS:

94.624,39

0,00

94.624,39D

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11

11/05/2020 PG.DOC. 2020/00036-A4PM ANALYTICS-SERV. DE LOC. EQUIPTOS. INFO - ABR/2020

11/05/2020 PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA

Saldo Anterior:

38 00020

17.000,00

119.003,02D

136.003,02D

38 00020

1.500,00

137.503,02D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro: 0				
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020		Folha: 20				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11</b>						
INCÊNDIO- MANUT. DE EXTINTOR - ABR/2020						
11/05/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV. DE LOC.- LOC.. EQUIP.TOS. MÉDICOS - ABR/2020	38	00020	8.493,24		145.996,26D
11/05/2020	PG.DOC. 977-CARDIOMED SERV.LOC.SERV.MANUT.EQUIP. MÉDICOS - ABR/2020	38	00020	29.000,00		174.996,26D
11/05/2020	PG.DOC. 5353-BEST FORCE GERADORES-SERV. DE MANUT. GERADOR - ABR/2020	38	00020	1.100,00		176.096,26D
27/05/2020	PG.DOC. 5429-BEST.FORCE GERADORES-ABASTECIMENTO DO GERADOR - ABRIL 2020	38	00020	420,00		176.516,26D
TOTAIS:				57.513,24		
					0,00	57.513,24D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13</b>						
Saldo Anterior:						
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00051-WTECH SERV. DE REPAROS- MANUT. PREDIAL/AR COND.ABR/2020	38	00020	29.000,00		80.147,00D
TOTAIS:				29.000,00		109.147,00D
					0,00	29.000,00D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
Saldo Anterior:						
14/05/2020	PG.DOC. 51FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00020	1.892,34		43.694,39D
22/05/2020	PG.DOC. 522-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00020	1.879,79		45.586,73D
TOTAIS:				3.772,13		47.466,52D
					0,00	3.772,13D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>						
Saldo Anterior:						
04/05/2020	PG.DOC. 1288062-I-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - MAIO 2020	38	00020	5.977,00		999,10D
04/05/2020	PG.DOC. 1288062-I-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - MAIO 2020	38	00020	441,81		6.976,10D
19/05/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	38	00020	297,76		7.417,91D
19/05/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	38	00020	297,76		7.715,67D
27/05/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	38	00020	293,15		8.013,43D
27/05/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	38	00020	293,15		8.306,58D
TOTAIS:				7.600,63		8.599,73D
					0,00	7.600,63D
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24</b>						
Saldo Anterior:						
11/05/2020	PG.DOC. 72-BRAVO ASSESSORIA- SERV. DE LIMPEZA - ABR/2020	38	00020	47.709,78		96.946,36D
15/05/2020	PG.DOC. 77839-ELETRO TERRÍVEL LTDA-COMPRA DE LÂMPADA - PAGO COM JUROS	38	00020	153,00		144.556,14D
TOTAIS:				47.862,78		144.709,14D
					0,00	47.862,78D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
Saldo Anterior:						
08/05/2020	PG.DOC. 14298-LP FARMA- MEDICAMENTOS	38	00020	16.889,59		563.323,47D
						580.213,06D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0				
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020		Folha: 21				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
11/05/2020	PG.DOC. 124228-ESPECIFARMA COMERCIO-MEDICAMENTOS	38	00020	30.183,08		610.396,14D
20/05/2020	PG.DOC. 123219-COSTA CAMARGO COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	38	00020	2.228,64		612.624,78D
21/05/2020	PG.DOC. 18215CRISTAL FARMA - MEDICAMENTOS	38	00020	1.348,00		613.972,78D
TOTAIS:				50.649,31		
					0,00	50.649,31D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
		Saldo Anterior:				360.709,41D
08/05/2020	PG.DOC. 14586-LP FARMA- INSUMOS	38	00020	446,40		361.155,81D
08/05/2020	PG.DOC. 14299-LP FARMA- INSUMOS	38	00020	1.788,01		362.943,82D
08/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	38	00020	2.717,00		365.660,82D
08/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	38	00020	1.300,00		366.960,82D
08/05/2020	PG.DOC. 17212-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	38	00020	4.296,90		371.257,72D
08/05/2020	PG.DOC. 172-STARBAND- INSUMOS	38	00020	118,20		371.375,92D
08/05/2020	PG.DOC. 16747-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS / MEDICAMENTOS	38	00020	3.501,76		374.877,68D
08/05/2020	PG.DOC. 15158-LP FARMA- INSUMOS	38	00020	1.784,45		376.662,13D
08/05/2020	PG.DOC. 15161-LP FARMA- INSUMOS	38	00020	472,32		377.134,45D
08/05/2020	PG.DOC. 10961-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00020	300,00		377.434,45D
08/05/2020	PG.DOC. 817-PHARMAHOSP COMERCIO-INSUMOS	38	00020	471,20		377.905,65D
08/05/2020	PG.DOC. 10719-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00020	1.244,75		379.150,40D
11/05/2020	PG.DOC. 124259-ESPECIFARMA COMERCIO-INSUMOS	38	00020	3.431,76		382.582,16D
12/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	38	00020	2.415,00		384.997,16D
19/05/2020	RECEB. KELLY C A R TRABACH- TRANSF. DEVOL. -COMPRA CANCEL. DO DIA 12/05/2020	38	00020		2.415,00	382.582,16D
20/05/2020	PG.DOC. 1242 E 1253-MPM C ATADISTA-NOTAS 1242 E 1253 - INSUMOS	38	00020	1.584,00		384.166,16D
20/05/2020	PG.DOC. 207-SENSORFLEX PROD SERV-INSUMOS	38	00020	1.592,00		385.758,16D
21/05/2020	PG.DOC. 17233-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00020	65,70		385.823,86D
21/05/2020	PG.DOC. 16944-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00020	373,50		386.197,36D
21/05/2020	PG.DOC. 13955-FENIX - INSUMOS	38	00020	1.250,00		387.447,36D
21/05/2020	PG.DOC. 1396FENIX - INSUMOS	38	00020	1.500,00		388.947,36D
21/05/2020	PG.DOC. 17163-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00020	1.720,00		390.667,36D
22/05/2020	PG.DOC. 17519-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00020	203,00		390.870,36D
22/05/2020	PG.DOC. 3921-G A MEDICAL- INSUMOS	38	00020	806,00		391.676,36D
25/05/2020	PG.DOC. CONFORT VR COMERCIAL-INSUMOS	38	00020	3.335,92		395.012,28D
26/05/2020	PG.DOC. 357-ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	38	00020	2.898,00		397.910,28D
TOTAIS:				39.615,87		
					2.415,00	37.200,87D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
		Saldo Anterior:				43.200,00D
11/05/2020	PG.DOC. 108-MLX COMÉRCIO DE GASES -	38	00020	16.300,00		59.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro: 0				
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020		Folha: 22				
Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Crédito	Saldo
	GASES MEDICINAIS - ABR/2020					
	<b>TOTAIS:</b>			16.300,00		
					0,00	16.300,00D
	<b>LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					42.935,19D
	<b>TOTAIS:</b>			0,00		0,00D
	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					48.000,00D
	<b>TOTAIS:</b>			0,00		0,00D
	<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					7.400,00D
11/05/2020	PG.DOC. 25-LOG MOLDES BRASIL LOC.-SERV. DE LOC. DE VEÍCULO - ABR/2020	38	00020	1.500,00		8.900,00D
14/05/2020	PG.DOC. 26-LOG MOLDES BRASIL LOC.-SERV. DE TRANSP.FUNC. - ABR/2020	38	00020	4.571,43		13.471,43D
	<b>TOTAIS:</b>			6.071,43		6.071,43D
					0,00	0,00D
	<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					803.099,33D
07/05/2020	PG.DOC. 12PMB ORTOPEDIA RJ- SERV. DE PJ MÉDICA - ABR/2020	38	00020	439.606,78		1.242.706,11D
	<b>TOTAIS:</b>			439.606,78		439.606,78D
					0,00	0,00D
	<b>ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					2.800,00D
	<b>TOTAIS:</b>			0,00		0,00D
	<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					116.000,00D
11/05/2020	PG.DOC. 166-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. DE AMBULÂNCIA - ABR/2020	38	00020	29.000,00		145.000,00D
	<b>TOTAIS:</b>			29.000,00		29.000,00D
					0,00	0,00D
	<b>ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					101.013,68D
05/05/2020	PG.DOC. 24-HK LABORATÓRIO- SERV. DE LABORATÓRIO - ABR/2020	38	00020	35.450,00		136.463,68D
	<b>TOTAIS:</b>			35.450,00		35.450,00D
					0,00	0,00D
	<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					2.800,00D
11/05/2020	PG.DOC. 27-SH GESTÃO E SERV.OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2020	38	00020	1.400,00		4.200,00D
	<b>TOTAIS:</b>			1.400,00		1.400,00D
					0,00	0,00D
	<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					838.672,88D
	<b>TOTAIS:</b>			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>					
	<b>Saldo Anterior:</b>					168.960,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2020	PG.DOC. 58-FOOD SIZE- SERV. DE ALIMENTAÇÃO - ABR/2020	38	00020	42.240,00		211.200,00D
TOTAIS:				42.240,00		
					0,00	42.240,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
11/05/2020	PG.DOC. 53-RABELO AUDITORIA- SERV. DE AUDITORIA - ABR/2020	38	00020	3.500,00		7.000,00D 10.500,00D
TOTAIS:				3.500,00		
					0,00	3.500,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12						
TOTAIS:				0,00		18.000,00D
					0,00	0,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
11/05/2020	PG.DOC. 286ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. DE TECNO.INFO. - ABR/2020	38	00020	6.569,50		28.516,50D 35.086,00D
27/05/2020	PG.DOC. CONTROL ID- SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - MARÇO 2020	38	00020	565,00		35.651,00D
27/05/2020	PG.DOC. CONTROL ID- SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - ABRIL 2020	38	00020	565,00		36.216,00D
TOTAIS:				7.699,50		
					0,00	7.699,50D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
11/05/2020	PG.DOC. 606-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - ABR/2020	38	00020	16.000,00		23.500,00D 39.500,00D
TOTAIS:				16.000,00		
					0,00	16.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
11/05/2020	PG.DOC. 709-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - ABR/2020	38	00020	4.500,00		18.000,00D 22.500,00D
TOTAIS:				4.500,00		
					0,00	4.500,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
11/05/2020	PG.DOC. 385-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. DE RADIOLOGIA - ABR/2020	38	00020	47.863,50		151.432,64D 199.296,14D
TOTAIS:				47.863,50		
					0,00	47.863,50D
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
TOTAIS:				0,00		8.089,50D
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
11/05/2020	PG.DOC. 141-FCB SERVIÇOS LTDA- SERV. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - ABR/2020	38	00020	12.000,00		12.000,00D
TOTAIS:				12.000,00		
					0,00	12.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 24 Saldo
	COVID-19 (403) 3-2-03-01-28					250,00D
				0,00		
					0,00	0,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					2.999,15D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.009,60D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.020,05D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.030,50D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.040,95D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.051,40D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.061,85D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.072,30D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.082,75D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.093,20D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.103,65D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.114,10D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.124,55D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.135,00D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.145,45D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.155,90D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.166,35D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.176,80D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.187,25D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.197,70D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.208,15D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.218,60D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.229,05D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.239,50D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.249,95D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.260,40D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.270,85D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.281,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
 (00248)  
 CNPJ: 06058863000287  
 Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP.ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.291,75D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.302,20D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.312,65D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.323,10D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.333,55D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.344,00D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.354,45D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.364,90D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.375,35D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.385,80D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.396,25D
07/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.406,70D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.417,15D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.427,60D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.438,05D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.448,50D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.458,95D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.469,40D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.479,85D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.490,30D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.500,75D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.511,20D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.521,65D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.532,10D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.542,55D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.553,00D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.563,45D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.573,90D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45		3.584,35D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 26
					Crédito	Saldo	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>							
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.594,80D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.605,25D
14/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.615,70D
14/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.626,15D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.636,60D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.647,05D
21/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.657,50D
21/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.667,95D
21/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.678,40D
22/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.688,85D
25/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.699,30D
26/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.709,75D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.720,20D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.730,65D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.741,10D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45			3.751,55D
<b>TOTAIS:</b>				<b>752,40</b>		<b>0,00</b>	<b>752,40D</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>							
							Saldo Anterior:
15/05/2020	PROVISÃO PARCELA CONVENIO MAI/2020	208	00020		873.170,71		5.567.632,78C
28/05/2020	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE DE MAIO	38	00020		600.000,00		6.440.803,49C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>			<b>7.040.803,49C</b>
					<b>1.473.170,71</b>		<b>1.473.170,71C</b>
<b>SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 5-1-10-01-02</b>							
							Saldo Anterior:
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	406	00008	120.507,78			120.507,78C
<b>TOTAIS:</b>				<b>120.507,78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>120.507,78D</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de maio de 2020</b>					
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	406	00008	120.507,78	
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	66	00008		120.507,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	292	00014	1.430.690,22	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	386	00014		1.430.690,22
	<b>Total do Dia:</b>			<b>2.973.946,74</b>	<b>2.973.946,74</b>
<b>04 de maio de 2020</b>					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - MAIO 2020	38	00020	5.977,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - MAIO 2020	546	00020		5.977,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - MAIO 2020	38	00020	441,81	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - MAIO 2020	546	00020		441,81
	<b>Total do Dia:</b>			<b>6.418,81</b>	<b>6.418,81</b>
<b>05 de maio de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	317,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		317,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.033,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.033,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.933,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.933,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	5.249,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		5.249,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.742,23	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.742,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.734,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.734,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.743,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.218,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.218,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.942,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.942,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.521,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.521,93
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 24-HK LABORATÓRIO- SERV. DE LABORATÓRIO - ABR/2020	38	00020	35.450,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 24-HK LABORATÓRIO- SERV. DE LABORATÓRIO - ABR/2020	490	00020		35.450,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.898,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.898,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.269,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.269,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.773,98	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.773,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.730,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.730,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.609,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.609,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.250,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.137,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.137,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.297,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.033,24	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.033,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.976,12	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 5		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.976,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.747,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.747,16
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 58-FOOD SIZE- SERV. DE ALIMENTAÇÃO - ABR/2020	38	00020	42.240,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 58-FOOD SIZE- SERV. DE ALIMENTAÇÃO - ABR/2020	784	00020		42.240,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.000,55	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.000,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 8		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.428,32	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.428,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.732,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.732,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	691,86	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		691,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.342,52	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.402,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.037,48	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 9		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.037,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.762,02	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.762,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.142,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.142,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.297,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.218,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.218,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.685,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.685,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.732,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.732,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	4.452,70		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		4.452,70	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.653,35		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.653,35	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.733,40		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.733,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.931,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.931,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.605,20		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.605,20	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.688,98		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.688,98	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.661,87		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 11
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.661,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.417,02		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.417,02	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.737,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.731,40		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.731,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.112,92		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.936,69		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.936,69	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90		
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	5.506,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GABRIELA LYRA MENEZE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUANA GABRIELA LYRA MENEZE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ACUCENA BIANCA GONCA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ACUCENA BIANCA GONCA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.975,39	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		2.975,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.268,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.268,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.762,02	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		1.762,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE SOARES COST-SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.338,03	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287		Folha: 13		
Diário de maio de 2020				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE SOARES COST- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.338,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.731,40
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.390,51
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	3.043,98
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	3.043,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	2.250,30
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	2.250,30
Total do Dia:			332.436,10	332.436,10
<b>06 de maio de 2020</b>				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	1.818,90
Total do Dia:			1.818,90	1.818,90
<b>07 de maio de 2020</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 345	38	00020	687,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 345	278	00020	687,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 345	38	00020	2.129,73
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 345	278	00020	2.129,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020	10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA- SALÁRIOS- ABR/2020	38	00020	8.500,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA- SALÁRIOS- ABR/2020	110	00020	8.500,00
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 12PMB ORTOPEDIA RJ- SERV. DE PJ MÉDICA - ABR/2020	38	00020	439.606,78
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 12PMB ORTOPEDIA RJ- SERV. DE PJ MÉDICA - ABR/2020	476	00020	439.606,78
TELEFONIA (385)	PG.DOC. VIVO- SERV. DE TELEFONIA - ABR/2020	38	00020	104,89
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVO- SERV. DE TELEFONIA - ABR/2020	385	00020	104,89

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 14		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	451.038,85	451.038,85
<b>08 de maio de 2020</b>					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14586-LP FARMA- INSUMOS	38	00020	446,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 14586-LP FARMA- INSUMOS	504	00020		446,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14299-LP FARMA- INSUMOS	38	00020	1.788,01	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 14299-LP FARMA- INSUMOS	504	00020		1.788,01
INSUMOS (504)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	38	00020	2.717,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	504	00020		2.717,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	38	00020	1.300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	504	00020		1.300,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17212-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS	38	00020	4.296,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 17212-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS	504	00020		4.296,90
INSUMOS (504)	PG.DOC. 172-STARBAND- INSUMOS	38	00020	118,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 172-STARBAND- INSUMOS	504	00020		118,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16747-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS / MEDICAMENTOS	38	00020	3.501,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 16747-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS / MEDICAMENTOS	504	00020		3.501,76
INSUMOS (504)	PG.DOC. 15158-LP FARMA- INSUMOS	38	00020	1.784,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 15158-LP FARMA- INSUMOS	504	00020		1.784,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 15161-LP FARMA- INSUMOS	38	00020	472,32	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 15161-LP FARMA- INSUMOS	504	00020		472,32
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 14298-LP FARMA- MEDICAMENTOS	38	00020	16.889,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 14298-LP FARMA- MEDICAMENTOS	408	00020		16.889,59
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10961-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00020	300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 10961-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00020		300,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 817-PHARMAHOSP COMERCIO- INSUMOS	38	00020	471,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 817-PHARMAHOSP COMERCIO- INSUMOS	504	00020		471,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10719-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00020	1.244,75	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 10719-STOCK MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00020		1.244,75
			Total do Dia:	35.330,58	35.330,58

11 de maio de 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 15		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 221-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-SERV. DE CONTABILIDADE - ABR/2020	38	00020	4.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 221-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-SERV. DE CONTABILIDADE - ABR/2020	276	00020		4.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00051-WTECH SERV. DE REPAROS- MANUT. PREDIAL/AR COND.ABR/2020	38	00020	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/00051-WTECH SERV. DE REPAROS- MANUT. PREDIAL/AR COND.ABR/2020	401	00020		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 286ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. DE TECNO.INFO. - ABR/2020	38	00020	6.569,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 286ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. DE TECNO.INFO. - ABR/2020	791	00020		6.569,50
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 27-SH GESTÃO E SERV.OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2020	38	00020	1.400,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 27-SH GESTÃO E SERV.OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2020	553	00020		1.400,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 385-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. DE RADIOLOGIA - ABR/2020	38	00020	47.863,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 385-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. DE RADIOLOGIA - ABR/2020	585	00020		47.863,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 25-LOG MOLDES BRASIL LOC.-SERV. DE LOC. DE VEÍCULO - ABR/2020	38	00020	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 25-LOG MOLDES BRASIL LOC.-SERV. DE LOC. DE VEÍCULO - ABR/2020	735	00020		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/00036-A4PM ANALYTICS-SERV. DE LOC. EQUIPTOS. INFO - ABR/2020	38	00020	17.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/00036-A4PM ANALYTICS-SERV. DE LOC. EQUIPTOS. INFO - ABR/2020	411	00020		17.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 124259-ESPECIFARMA COMERCIO-INSUMOS	38	00020	3.431,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 124259-ESPECIFARMA COMERCIO-INSUMOS	504	00020		3.431,76
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- MANUT. DE EXTINTOR - ABR/2020	38	00020	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- MANUT. DE EXTINTOR - ABR/2020	411	00020		1.500,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 108-MLX COMÉRCIO DE GASES - GASES MEDICINAIS - ABR/2020	38	00020	16.300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. 108-MLX COMÉRCIO DE GASES -	511	00020		16.300,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 16		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	GASES MEDICINAIS - ABR/2020				
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124228-ESPECIFARMA COMERCIO-MEDICAMENTOS	38	00020	30.183,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 124228-ESPECIFARMA COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00020		30.183,08
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO,DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV. DE LOC.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - ABR/2020	38	00020	8.493,24	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV. DE LOC.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - ABR/2020	411	00020		8.493,24
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 166-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. DE AMBULÂNCIA - ABR/2020	38	00020	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 166-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. DE AMBULÂNCIA - ABR/2020	483	00020		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18457-ATUAL 2005 COLETÁ DE RESÍDUOS- COL.DE RESÍDUOS - ABR/2020	38	00020	4.398,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18457-ATUAL 2005 COLETÁ DE RESÍDUOS- COL.DE RESÍDUOS - ABR/2020	306	00020		4.398,12
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 141-FCB SERVIÇOS LTDA-SERV. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - ABR/2020	38	00020	12.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 141-FCB SERVIÇOS LTDA-SERV. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - ABR/2020	400	00020		12.000,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 14686NETWAY TELECOM- SERV. DE LINK DEDICADO - ABR/2020	38	00020	900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 14686NETWAY TELECOM- SERV. DE LINK DEDICADO - ABR/2020	305	00020		900,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 79-BRAVO ASSESSORIA- SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - ABR/2020	38	00020	43.009,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 79-BRAVO ASSESSORIA- SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - ABR/2020	278	00020		43.009,90
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 72-BRAVO ASSESSORIA- SERV. DE LIMPEZA - ABR/2020	38	00020	47.709,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 72-BRAVO ASSESSORIA- SERV. DE LIMPEZA - ABR/2020	444	00020		47.709,78
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 709-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - ABR/2020	38	00020	4.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 709-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - ABR/2020	568	00020		4.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 977-CARDIOMED SERV.LOC.SERV.MANUT.EQUIP.MÉDICOS - ABR/2020	38	00020	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 977-CARDIOMED SERV.LOC.SERV.MANUT.EQUIP.MÉDICOS - ABR/2020	411	00020		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 53-RABELO AUDITORIA- SERV. DE AUDITORIA - ABR/2020	38	00020	3.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 53-RABELO AUDITORIA- SERV. DE AUDITORIA - ABR/2020	497	00020		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5353-BEST FORCE GERADORES- SERV. DE MANUT. GERADOR - ABR/2020	38	00020	1.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5353-BEST FORCE GERADORES- SERV. DE MANUT. GERADOR - ABR/2020	411	00020		1.100,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 606-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO	38	00020	16.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 18		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	ABR/2020 PG.DOC. 606-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - ABR/2020	678	00020		16.000,00
Total do Dia:				358.557,43	358.557,43
12 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	38	00020	2.415,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH- INSUMOS	504	00020		2.415,00
Total do Dia:				2.415,00	2.415,00
14 de maio de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 79	38	00020	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 79	278	00020		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 2860	38	00020	325,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 2860	278	00020		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 72	38	00020	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 72	278	00020		2.610,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 51FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00020	1.892,34	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 51FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00020		1.892,34
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 385	38	00020	765,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 385	278	00020		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 72	38	00020	5.261,11	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 72	278	00020		5.261,11
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 18457	38	00020	231,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 18457	306	00020		231,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 385	38	00020	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO REF. NF. Nº 385	278	00020		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ- IMPOSTO REF. NF. Nº 120	38	00020	21.781,26	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ- IMPOSTO REF. NF. Nº 120	278	00020		21.781,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 79	38	00020	5.108,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 79	278	00020		5.108,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 19		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Loté	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 26-LOG MOLDES BRASIL LOC.-SERV. DE TRANSP.FUNC. - ABR/2020	38	00020	4.571,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 26-LOG MOLDES BRASIL LOC.-SERV. DE TRANSP.FUNC. - ABR/2020	735	00020		4.571,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO REF. NF. Nº 72	38	00020	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO REF. NF. Nº 72	278	00020		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEdia RJ-IMPOSTO REF. NF. Nº 120	38	00020	7.026,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEdia RJ-IMPOSTO REF. NF. Nº 120	278	00020		7.026,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 2860	38	00020	105,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO REF. NF. Nº 2860	278	00020		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO REF. NF. Nº 79	38	00020	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO REF. NF. Nº 79	278	00020		510,00
Total do Dia:				55.513,91	55.513,91
15 de maio de 2020					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 77839-ELETRO TERRÍVEL LTDA-COMPRA DE LÂMPADA - PAGO COM JUROS	38	00020	153,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 77839-ELETRO TERRÍVEL LTDA-COMPRA DE LÂMPADA - PAGO COM JUROS	444	00020		153,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	PROVISÃO PARCELA CONVENIO MAI/2020	224	00020	873.170,71	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO PARCELA CONVENIO MAI/2020	208	00020		873.170,71
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020	208	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	208	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	208	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	208	00020		1.391.908,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 20		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	6.440.956,51	6.440.956,51
<b>19 de maio de 2020</b>					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PACTO - ABR/2020	38	00020	28.090,72	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PACTO - ABR/2020	119	00020		28.090,72
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	38	00020	297,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00020		297,76
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PACTO - ABR/2020	38	00020	23.570,27	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PACTO - ABR/2020	120	00020		23.570,27
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PACTO - ABR/2020	38	00020	7.477,09	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PACTO - ABR/2020	121	00020		7.477,09
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. KELLY C A R TRABACH- TRANSF. DEVOL. -COMPRA CANCEL. DO DIA 12/05/2020	504	00020	2.415,00	
INSUMOS (504)	RECEB. KELLY C A R TRABACH- TRANSF. DEVOL. -COMPRA CANCEL. DO DIA 12/05/2020	38	00020		2.415,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	38	00020	297,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00020		297,76
			Total do Dia:	62.148,60	62.148,60
<b>20 de maio de 2020</b>					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 123219-COSTA CAMARGO COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	38	00020	2.228,64	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 123219-COSTA CAMARGO COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	408	00020		2.228,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1242 E 1253-MPM C ATADISTA- NOTAS 1242 E 1253 - INSUMOS	38	00020	1.584,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1242 E 1253-MPM C ATADISTA- NOTAS 1242 E 1253 - INSUMOS	504	00020		1.584,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 207-SENSORFLEX PROD SERV- INSUMOS	38	00020	1.592,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 207-SENSORFLEX PROD SERV- INSUMOS	504	00020		1.592,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 21		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		5.425,54	5.425,54
<b>21 de maio de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17233-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00020	65,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 17233-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00020		65,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16944-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00020	373,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 16944-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00020		373,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 13955-FENIX - INSUMOS	38	00020	1.250,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 13955-FENIX - INSUMOS	504	00020		1.250,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1396FENIX - INSUMOS	38	00020	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1396FENIX - INSUMOS	504	00020		1.500,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 18215CRISTAL FARMA - MEDICAMENTOS	38	00020	1.348,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18215CRISTAL FARMA - MEDICAMENTOS	408	00020		1.348,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17163-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00020	1.720,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 17163-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00020		1.720,00
		Total do Dia:		6.288,55	6.288,55
<b>22 de maio de 2020</b>					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17519-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00020	203,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 17519-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00020		203,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3921-G A MEDICAL- INSUMOS	38	00020	806,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 3921-G A MEDICAL- INSUMOS	504	00020		806,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 522-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00020	1.879,79	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 522-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00020		1.879,79
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 22		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
Total do Dia:				2.899,24	2.899,24
25 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. CONFORT VR COMERCIAL- INSUMOS	38	00020	3.335,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CONFORT VR COMERCIAL- INSUMOS	504	00020		3.335,92
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
Total do Dia:				3.346,37	3.346,37
26 de maio de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR- CANCELAMENTO DE CARTÃO	38	00020	28,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FETRANSPOR- CANCELAMENTO DE CARTÃO	263	00020		28,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 357-ORIGINAL IMPLANTES- INSUMOS	38	00020	2.898,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 357-ORIGINAL IMPLANTES- INSUMOS	504	00020		2.898,00
Total do Dia:				2.936,80	2.936,80
27 de maio de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	38	00020	293,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00020		293,15
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CG1)- DESPESA COM ALUGUEL SEDE (RATEIO)	38	00020	3.333,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE (CG1)- DESPESA COM ALUGUEL SEDE (RATEIO)	271	00020		3.333,16
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	38	00020	293,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00020		293,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 23		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. CONTROL ID- SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - MARÇO 2020	38	00020	565,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CONTROL ID- SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - MARÇO 2020	791	00020		565,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. CONTROL ID- SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - ABRIL 2020	38	00020	565,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CONTROL ID- SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - ABRIL 2020	791	00020		565,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 145411-NETWAY TELECOM- SERVIÇO DE LINK DEDICADO - MARÇO 2020	38	00020	900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 145411-NETWAY TELECOM- SERVIÇO DE LINK DEDICADO - MARÇO 2020	305	00020		900,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5429-BEST FORCE GERADORES- ABASTECIMENTO DO GERADOR - ABRIL 2020	38	00020	420,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5429-BEST FORCE GERADORES- ABASTECIMENTO DO GERADOR - ABRIL 2020	411	00020		420,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00020	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00020		10,45
Total do Dia:				6.411,26	6.411,26
28 de maio de 2020					
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE DE MAIO	224	00020	600.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE DE MAIO	38	00020		600.000,00
Total do Dia:				600.000,00	600.000,00
31 de maio de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	208	00020		1.391.908,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00021	4.532,80	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00021		4.532,80
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00021	5.801,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00021		5.801,98
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00021	6.161,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00021		6.161,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 24		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	264	00021	4.226,91	
INDENIZAÇÕES (264)	DESC.FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00021		4.226,91
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00021	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00021		2.800,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00021	3.254,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00021		3.254,94
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00021	3.367,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00021		3.367,96
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00021	9.361,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00021		9.361,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00021	29.044,78	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00021		29.044,78
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00021	246.214,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00021		246.214,17
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00021	273.136,52	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00021		273.136,52
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00021	25.350,83	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00021		25.350,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00021	9.905,51	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00021		9.905,51
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00021	24.000,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00021		24.000,16
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00021	24.224,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00021		24.224,44
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00021	466,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00021		466,50
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00021	512,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00021		512,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00021	524,41	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00021		524,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00021	460,78	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00021		460,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00021	95,64	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321	00021		95,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13'	119	00021	217,78	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13'	321	00021		217,78
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	321	00021	307,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	262	00021		307,04
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00021	564,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00021		564,40
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00021	1.914,12	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00021		1.914,12
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00021	2.257,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00021		2.257,73
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00021	2.498,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00021		2.498,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00021	1.874,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00021		1.874,93
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00021	774,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00021		774,20
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00021	1.084,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00021		1.084,98
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00021	1.557,14	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00021		1.557,14
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. RESCISÃO FOLHA MAI/2020	116	00021	9.989,39	
RESCISÕES A PAGAR (116)	LIQ. RESCISÃO FOLHA MAI/2020	321	00021		9.989,39
Total do Dia:				3.511.140,95	3.511.140,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.11. Extratos



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA  
Data da operação: 01/06/2020 - 13h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	1.435.706,79	1.435.706,79

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.562.628,68
04/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE T.PANSPORTE	9		-441,81	1.562.186,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE T.PANSPORTE	10		-5.977,00	1.556.209,77
05/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	7109818		-42.240,00	1.513.969,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	7642955		-5.506,40	1.508.463,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	7642967		-1.521,93	1.506.941,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CAILLEAUX SIL	7643191		-2.218,82	1.504.722,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA CORTES DE OL	7643193		-1.731,46	1.502.991,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	7643194		-2.250,30	1.500.740,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE BARRETO NUNES	7643213		-1.342,52	1.499.398,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ ARAUJO BE	7643326		-2.142,30	1.497.256,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA NUNES DE CAST	7643329		-1.918,90	1.495.437,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA DE SOUZA AYRE	7643332		-1.653,35	1.493.783,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACUCENA BIANCA GONCA	7643343		-1.918,90	1.491.964,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYSE LOPES BALDUINO	7643387		-1.918,90	1.490.146,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	7643390		-1.390,51	1.488.755,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE ANTUNES	7643393		-1.843,15	1.486.912,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MOHIQUE DAS CH	7643396		-1.402,73	1.485.509,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA REGINA NOGUEIR	7643398		-2.976,12	1.482.533,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LOBIANCO	7643440		-1.818,90	1.480.714,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DA LUZ	7643444		-1.732,90	1.478.981,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	7643446		-3.033,21	1.475.948,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN DE ALCANTARA	7643447		-1.918,90	1.474.129,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIRLENE DE OLIVEIRA	7643455		-3.269,22	1.470.860,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID COPREA DOS SA	7643489		-2.250,30	1.468.610,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	7643602		-1.843,15	1.466.766,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZA CRISTINE FERN	7643611		-3.084,48	1.463.682,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	7643616		-2.936,69	1.460.745,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDECIR DE MELO PER	7643657		-1.843,15	1.458.902,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DA SILVA MEL	7643658		-3.084,40	1.455.818,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DA ASSUNCAO	7643711		-691,86	1.455.126,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV	7643714		-1.843,15	1.453.283,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHON LENNON BARRETO	7643727		-1.918,90	1.451.464,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA DE SOUZA REI	7643785		-3.688,98	1.447.775,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA LOPES VILLELA	7643792		-1.390,51	1.446.384,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	7643805		-3.043,98	1.443.340,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DAMASCENO DE O	7643818		-1.297,06	1.442.043,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON DE CARVALHO	7643833	-2.033,24	1.440.010,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE SOARES COST	7643903	-1.338,03	1.438.672,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYANA SILVA FERREI	7643925	-1.731,40	1.436.941,06
TEO DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS PAIVA SIGUINI	7644023	-1.268,92	1.435.672,14
TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA PEREIRA DO VALE	129266	-1.818,90	1.433.853,24
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129438	-1.390,51	1.432.462,73
TRANSF CC PARA CC PJ TATYANE DA SILVA LUCAS	406446	-1.730,80	1.430.731,83
TRANSF CC PARA CC PJ MAXWELL VICENTE DA COSTA	445399	-3.084,48	1.427.647,35
TRANSF CC PARA CC PJ ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	448263	-2.000,55	1.425.646,80
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DA SILVA VIEIRA	448393	-1.818,90	1.423.827,90
TRANSF CC PARA CC PJ ROSELI PEREIRA TAVARES	544458	-1.898,87	1.421.929,03
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX NOGUEIRA JULIO	552256	-1.818,90	1.420.110,13
TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA BRASIL NUNES	552450	-1.390,51	1.418.719,62
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	868383	-1.818,90	1.416.900,72
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA AMORIM SILVA	933271	-3.942,42	1.412.958,30
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075331	-3.084,48	1.409.873,82
TRANSF CC PARA CC PJ ESTEFANI ROCHA MOREIRA	1174319	-1.933,29	1.407.940,53
TRANSF CC PARA CC PJ ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315315	-3.034,48	1.404.856,05
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA DE SOUZA SILVA	1453392	-2.975,39	1.401.880,66
TRANSF CC PARA CC PJ GEISA MARIA ELIAS	1542327	-3.121,43	1.398.759,23
TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632332	-3.037,48	1.395.721,75
TRANSF CC PARA CC PJ MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698398	-1.737,90	1.393.983,85
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE SANTOS SABADI	1700312	-1.778,40	1.392.205,45
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1700389	-1.737,90	1.390.467,55
TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700440	-3.084,48	1.387.383,07
TRANSF CC PARA CC PJ AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785259	-1.207,05	1.386.086,02
TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	1785262	-1.818,90	1.384.267,12
TRANSF CC PARA CC PJ AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785265	-1.685,59	1.382.581,53
TRANSF CC PARA CC PJ CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785274	-1.390,51	1.381.191,02
TRANSF CC PARA CC PJ CLAITON NERI DE SOUZA	1785275	-1.818,90	1.379.372,12
TRANSF CC PARA CC PJ IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785334	-1.390,51	1.377.981,61
TRANSF CC PARA CC PJ JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785336	-1.390,51	1.376.591,10
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SANTOS ROCHA	1785397	-2.747,16	1.373.843,94
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA RAMOS PEREIRA	1785442	-2.931,90	1.370.912,04
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE DA SILVA VIEIRA	1785451	-1.818,90	1.369.093,14
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790395	-1.390,51	1.367.702,63
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051280	-4.452,70	1.363.249,93
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089326	-5.249,30	1.358.000,63
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SILVA DE MORAES	2089380	-2.609,38	1.355.391,25
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BRAGA DA SILVA	2089384	-1.733,40	1.353.657,85
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089403	-1.818,90	1.351.838,95
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA COSTA BERNARDO	2089457	-1.605,20	1.350.233,75
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D	2379261	-1.818,90	1.348.414,85
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379278	-1.390,51	1.347.024,34
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538282	-1.818,90	1.345.205,44
TRANSF CC PARA CC PJ RENAN CAILLEAUX DA SILVA	2606441	-1.818,90	1.343.386,54
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA RODRIGUES FERNANDE	2751324	-2.428,32	1.340.958,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ	2761402	-1.661,07	1.330.296,35
ODILA SOUZA DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761453	-1.742,23	1.337.554,12
GABRIEL VICENTE PAES LEIRE			
TRANSF CC PARA CC PJ	2766317	-317,30	1.337.236,82
ELISABETE SANTOS PASSOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2787318	-1.732,40	1.335.504,42
ERICA BRAGA DOS SANTOS E			
TRANSF CC PARA CC PJ	2802385	-1.818,90	1.333.685,52
JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S			
TRANSF CC PARA CC PJ	2800330	-3.084,48	1.330.601,04
GRACE KELLY CADIZ ROSA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2916322	-1.743,20	1.328.857,84
FABIANA CRISTINA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3060404	-3.084,48	1.325.773,36
PRISCILA RODRIGUES PACHECO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3248381	-2.137,82	1.323.635,54
JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	3248444	-3.417,02	1.320.218,52
SANDRA REGINA BARCELLOS AG			
TRANSF CC PARA CC PJ	3249387	-1.818,90	1.318.399,62
LAMARTA MARIA DO NASCIMENT			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428279	-3.084,48	1.315.315,14
CRISTIANE REIS CASSIANO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428310	-3.084,48	1.312.230,66
DAYANE DE BRITO MOREIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428329	-3.084,48	1.309.146,18
GISELE DA SILVA NUNES			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428400	-1.818,90	1.307.327,28
NATALINO GUEDES VIEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428447	-3.773,98	1.303.553,30
THAIANA DE SOUZA SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431267	-2.218,82	1.301.334,48
BRUNA RODRIGUES LEITE			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431443	-1.818,90	1.299.515,58
ROSILEIA LESSA DE CASTRO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431445	-3.112,92	1.296.402,66
SILVIA REGINA PASCOAL DA S			
TRANSF CC PARA CC PJ	3434276	-1.818,90	1.294.583,76
CLAUDIO DE SOUZA PINTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	6554449	-1.737,90	1.292.845,86
VICTORIA DE SOUZA SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6643452	-3.084,48	1.289.761,38
ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	6738394	-3.084,48	1.286.676,90
LUANA GABRIELA LYRA MENEZE			
TRANSF CC PARA CC PJ	6792321	-1.734,40	1.284.942,50
EVELLEN CAROLINE DA FONSEC			
TRANSF CC PARA CC PJ	6792386	-3.084,48	1.281.858,02
KELLY CHRISTINE DOLAVALE C			
TRANSF CC PARA CC PJ	6870323	-1.818,90	1.280.039,12
FABIO CARDOSO DE FARIAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872335	-1.718,95	1.278.320,17
IRISNEIDE DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872455	-1.762,02	1.276.558,15
IRENE RAMOS DE ALCANTARA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872456	-1.762,02	1.274.796,13
MIRIAM MARTINS DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6874258	-1.737,90	1.273.058,23
ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6874260	-3.121,43	1.269.936,80
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA			
TRANSF CC PARA CC PJ	7056257	-3.121,43	1.266.815,37
ALINE DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	7056316	-1.818,90	1.264.006,47
ELISA RODRIGUES SANTOS			
TRANSF CC PARA CP PJ	876401	-1.818,90	1.263.177,57
NOEMY DA SILVA SOUZA			
TRANSF CC PARA CP PJ	2049309	-1.818,90	1.261.358,67
DANIELLE DA SILVA LACERDA			
TRANSF CC PARA CP PJ	3431272	-1.737,90	1.259.620,77
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI			
DOC/TED INTERNET	7642955	-10,45	1.259.610,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7642957	-10,45	1.259.599,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643191	-10,45	1.259.589,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643193	-10,45	1.259.578,97
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643194	-10,45	1.259.568,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643213	-10,45	1.259.558,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643326	-10,45	1.259.547,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643329	-10,45	1.259.537,17
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643332	-10,45	1.259.526,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643349	-10,45	1.259.516,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7643387	-10,45	1.259.505,82
TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

	DOC/TED INTERNET	7643390	-10,45	1.259.495,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643393	-10,45	1.259.484,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643396	-10,45	1.259.474,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643398	-10,45	1.259.464,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643440	-10,45	1.259.453,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643444	-10,45	1.259.443,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643446	-10,45	1.259.432,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643447	-10,45	1.259.422,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643455	-10,45	1.259.411,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643489	-10,45	1.259.401,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643602	-10,45	1.259.390,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643611	-10,45	1.259.380,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643616	-10,45	1.259.369,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643657	-10,45	1.259.359,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643658	-10,45	1.259.349,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643711	-10,45	1.259.338,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643714	-10,45	1.259.328,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643727	-10,45	1.259.317,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643785	-10,45	1.259.307,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643792	-10,45	1.259.296,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643805	-10,45	1.259.286,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643818	-10,45	1.259.275,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643833	-10,45	1.259.265,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643903	-10,45	1.259.255,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7643925	-10,45	1.259.244,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7644023	-10,45	1.259.234,12
	TED INTERNET			
06/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K	9549769	-35.450,00	1.223.784,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089187	-1.818,90	1.221.965,22
	DOC/TED INTERNET	9549769	-10,45	1.221.954,77
	TED INTERNET			
07/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA RJ	3397543	-439.606,78	782.347,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-687,00	781.660,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.129,73	779.531,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242986	-8.500,00	771.031,26
	DOC/TED INTERNET	3397543	-10,45	771.020,81
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5964020	-104,09	770.915,92
08/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA STARBAND	11	-118,20	770.797,72
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES	1284421	-1.300,00	769.497,72
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES	1284423	-2.717,00	766.780,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079983	-1.788,01	764.992,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079986	-16.089,59	748.103,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079988	-446,40	747.656,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079990	-472,32	747.184,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079994	-1.784,45	745.399,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777037	-471,20	744.928,75
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781000	-525,49	744.403,26
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781004	-719,26	743.684,00
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781996	-300,00	743.384,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

11/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370976	-1.334,72	742.049,28
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370978	-2.167,04	739.882,24
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370980	-4.296,90	735.585,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	12	-900,00	734.685,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COMERCIO	9399199	-3.431,76	731.253,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COMERCIO	9399252	-30.183,00	701.070,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS DE RE	9399309	-29.000,00	672.070,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	9399321	-4.398,12	667.672,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	9399339	-8.493,24	659.179,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	9399340	-12.000,00	647.179,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	9399362	-47.700,78	599.469,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMPM ANALYTICS FOR P	9399384	-17.000,00	582.469,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	9399401	-1.100,00	581.369,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	9399403	-6.569,50	574.799,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	9399481	-16.300,00	558.499,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	9399486	-47.863,50	510.636,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	9399490	-43.009,90	467.626,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	9399526	-1.500,00	466.126,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	9399617	-29.000,00	437.126,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA	9399666	-4.000,00	433.126,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	9399685	-3.500,00	429.626,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	9401484	-29.000,00	400.626,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO E SERVICO	9417106	-1.400,00	399.226,46
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543424	-4.500,00	394.726,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666437	-1.500,00	393.226,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428420	-16.000,00	377.226,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399199	-10,45	377.216,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399252	-10,45	377.205,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399309	-10,45	377.195,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399321	-10,45	377.184,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399339	-10,45	377.174,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399340	-10,45	377.163,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399362	-10,45	377.153,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399384	-10,45	377.142,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399401	-10,45	377.132,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399403	-10,45	377.121,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399481	-10,45	377.111,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399486	-10,45	377.101,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399490	-10,45	377.090,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399526	-10,45	377.080,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399617	-10,45	377.069,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399666	-10,45	377.059,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399685	-10,45	377.048,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9401484	-10,45	377.038,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9417106	-10,45	377.027,91
12/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES	1284076	-2.415,00	374.612,91
14/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	5187454	-1.892,34	372.720,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	5187524		-4.571,43	368.149,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.108,60	363.040,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.261,11	357.779,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - P.M RIO JAHEIRO/RJ	5950009		-231,48	357.547,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	357.442,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-510,00	356.932,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	356.371,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-765,00	355.606,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.026,21	348.580,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	348.254,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	345.883,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	343.511,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65	340.901,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-21.781,26	319.119,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5187454		-10,45	319.109,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5187524		-10,45	319.099,00
15/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ELETRO TERRIVEL LTDA	922172		-153,00	318.946,00
19/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES ME	1284753	2.415,00		321.361,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.090,72	293.270,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-23.570,27	269.700,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-7.477,09	262.222,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761502		-297,76	261.925,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761506		-297,76	261.627,40
20/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV	4465944		-1.592,00	260.035,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPM COMERCIO ATACADI	4465962		-1.594,00	258.451,40
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200760		-2.228,64	256.222,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4465944		-10,45	256.212,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4465962		-10,45	256.201,86
21/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX	5537872		-1.250,00	254.951,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX	5538005		-1.500,00	253.451,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL FARMA	5538064		-1.348,00	252.103,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891444		-373,50	251.730,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891446		-1.720,00	250.010,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891448		-65,70	249.944,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5537872		-10,45	249.934,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5538005		-10,45	249.923,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5538064		-10,45	249.913,31
22/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	7036594		-1.879,79	248.033,52
	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434421		-896,00	247.227,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891324		-203,00	247.024,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7036594		-10,45	247.014,07
25/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFORT VR COML	9681365		-3.335,92	243.678,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9681365		-10,45	243.667,70
26/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	13		-28,35	243.639,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL IMPLANTES	2157570		-2.898,00	240.741,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2157570		-10,45	240.730,90
27/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	3607237		-900,00	239.830,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	3607273		-420,00	239.410,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	3607328		-565,00	238.845,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	3607396		-565,00	238.280,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761297		-3.333,16	234.947,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761300		-293,15	234.654,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761302		-293,15	234.361,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607237		-10,45	234.350,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607273		-10,45	234.340,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607328		-10,45	234.330,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607396		-10,45	234.319,64
28/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761480	600.000,00		834.319,64
<b>Total</b>			<b>602.415,00</b>	<b>-1.330.723,94</b>	<b>834.319,64</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				834.319,64
01/06/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE' ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761561	600.000,00		1.434.319,64
<b>Total</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.319,64</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h13 e estão sujeitos a alterações.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ

Data da operação: 01/06/2020 - 13h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	1.435.706,79	1.435.706,79

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.304,03
20/05/2020	RENDIMENTOS	2002162	2,99		1.307,02
	Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2017973		-0,67	1.307,15
	Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2,00</b>	<b>-0,67</b>	<b>1.307,15</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.12. Certidões

06/04/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> <b>06.058.863/0001-04</b> <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> <b>17/11/2003</b>
<small>NCME EMPRESARIAL</small> <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>			<small>PORTE</small> <b>DEMAIS</b>
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b>			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> <b>99.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b> <b>86.30-5-04 - Atividade odontológica</b> <b>86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia</b> <b>86.50-0-01 - Atividades de enfermagem</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia</b> <b>86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise</b> <b>86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</b>			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> <b>399-9 - Associação Privada</b>			
<small>LOGRADOURO</small> <b>AV FELIPE UEBE</b>		<small>NÚMERO</small> <b>423</b>	<small>COMPLEMENTO</small> <b>*****</b>
<small>CEP</small> <b>28.013-140</b>	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> <b>PARQUE TURF CLUB</b>	<small>MUNICÍPIO</small> <b>CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>	<small>UF</small> <b>RJ</b>
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> <b>JARPMG@BOL.COM.BR</b>		<small>TELEFONE</small> <b>(22) 9866-8215</b>	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> <b>*****</b>			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> <b>ATIVA</b>		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> <b>17/11/2003</b>	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> <b>*****</b>		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> <b>*****</b>	

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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° 2020.1.1492835-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44	
VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

**Endereço:** R. 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](http://www.caixa.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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

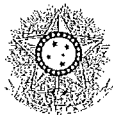
Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto: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](http://www.campos.rj.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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.

Dúvidas e sugestões: [cdnt@tst.jus.br](mailto:cdnt@tst.jus.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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: 16:58 08/06/2020
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	237.464,99	0,00	0,00	237.464,99
007 Saldo de Salário	0,00	4.801,83	0,00	4.801,83
012 Insalubridade 20%	21.290,16	390,13	0,00	21.680,29
022 Dif Salarial M/anterior	0,00	0,00	874,96	874,96
035 Adicional Noturno Trabalhado	8.063,83	232,91	0,00	8.296,74
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.227,93	0,00	0,00	2.227,93
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.058,48	52,35	0,00	2.110,83
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	4.824,89	4.824,89
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	418,00	418,00
401 Hora Extra 50%	35.999,95	0,00	0,00	35.999,95
420 Repouso Remunerado	8.640,01	0,00	0,00	8.640,01
490 Férias Proporcionalis do Aviso Inde	0,00	561,32	0,00	561,32
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.735,86	0,00	6.735,86
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	4.228,74	0,00	4.228,74
505 Férias Proporcionalis	0,00	3.667,42	0,00	3.667,42
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.409,58	0,00	1.409,58
517 Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	533,00	0,00	0,00	533,00
519 Vale Transporte	431,00	0,00	0,00	431,00
998 Insuficiência de Saldo	0,00	391,31	0,00	391,31
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>319.509,35</b>	<b>22.471,45</b>	<b>6.117,85</b>	<b>348.098,65</b>
399 Faltas	317,05	0,00	0,00	317,05
604 Vale Transporte	3.265,16	43,31	0,00	3.308,47
612 Restante de Contrato	0,00	449,93	0,00	449,93
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	3.362,93	0,00	3.362,93
900 INSS Rescisão	0,00	433,04	0,00	433,04
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	323,23	0,00	323,23
903 INSS Folha	29.110,73	0,00	549,12	29.659,85
914 IRRF Folha	13.507,14	0,00	100,83	13.607,97
922 Pensão Alimentícia	314,52	0,00	0,00	314,52
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>46.514,60</b>	<b>4.612,44</b>	<b>649,95</b>	<b>51.776,99</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>272.994,75</b>	<b>17.859,01</b>	<b>5.467,90</b>	<b>296.321,66</b>

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	111	5	5	121
-----------------------	-----	---	---	-----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	3.162,64
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,64</b>
013 INSS	0,00	632,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:58 08/06/2020
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	
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	632,53
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	2.530,11
<hr/>		
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	3

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.416,12	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	331.252,11
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	323.447,51	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	632,53	Base de calc. FGTS 13º :	1.807,02	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	13.607,97
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.875,80	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	144,56	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	26.020,36	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	12.733,44	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.018,68	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	5.242,89	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	25.805,76	Total FGTS recolhido s/CS:	1.426,16	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	25.805,76				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	331.252,11
Salário Maternidade :	5.242,89	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	3.162,64

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	104.152,88	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104  
Emissão : 16:58 08/06/2020

Página : 3

### Resumo Geral

#### Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000607 DANIELE CARDOSO TIBURCIO DA SILVA	0,00	13/05/20	04/05/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000789 MARCELO ALEXANDRE MENDES DO ROZARIO	1.998,20	22/05/20	14/05/20	60 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRAB
000818 LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES	7.742,68	22/05/20	15/05/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000827 BARBARA CARVALHO DA SILVA	7.742,68	22/05/20	15/05/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400003 LUCIANA MARIA FERREIRA	375,45	15/05/20	08/05/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 2, no mês de Maio de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 006/2019, 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 2- 24h – **Classe B**, 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 Maio, todo serviço de saúde do Estado estava atuando para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de Maio, 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 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>		
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>MAIO 2020</b>
	<b>7500 A 10000</b>	<b>4622</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4622</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



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

**Produção diária por setor**

Período.: 01/05/2020 a 31/05/2020

Turno da 24 horas

**ACOLHIMENTO**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	21
CLINICA MÉDICA	4.767
ODONTOLOGIA	37
PEDIATRIA	348
<b>Total por Setor</b>	<b>5.173</b>

**REGISTRO (URGÊNCIA)**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	76
CLINICA MÉDICA	4.766
ODONTOLOGIA	36
PEDIATRIA	349
<b>Total por Setor</b>	<b>5.227</b>

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	4.727
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	348
<b>Total por Setor</b>	<b>5.078</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	70
ODONTOLOGIA	27
<b>Total por Setor</b>	<b>97</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	40
ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



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

**Produção diária por setor**

Período.: 01/05/2020 a 31/05/2020

Turno da 24 horas

Total por Setor 54

**ATENDIMENTO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	136
CLINICA MÉDICA	4.308
ODONTOLOGIA	28
PEDIATRIA	314
<b>Total por Setor</b>	<b>4.786</b>

**OBSERVAÇÃO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	71
CLINICA MÉDICA	711
ODONTOLOGIA	28
PEDIATRIA	57
<b>Total por Setor</b>	<b>867</b>

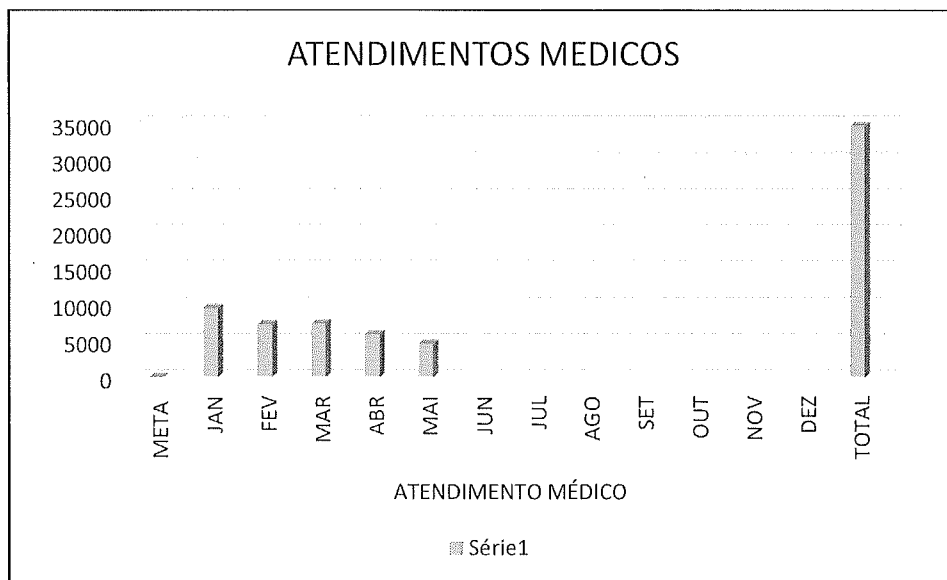
**Totais no Período**

Acolhimento	5.173
Registro (Urgência)	5.227
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.078
Não Classificados	151
Atendimento Médico	4.786
Observação	867



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

- Demonstração histórica de atendimentos mensais;



#### 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 II no mês de maio, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	MAIO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D 1	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	6069	10,0	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		559		
Desempenho	CG2D 2	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	40662	21,0	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		1876		
Desempenho	CG2D 3	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	558	8,0	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		66		
Desempenho	CG2D 4	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	4561	14,0	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		315		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Desempenho	CG2D 5	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	67480	13,0	4
					Soma de pacientes classificados	D		5076		
Desempenho	CG2D 6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	490	10%	0
					Soma de pacientes acolhidos	D		5158		
Desempenho	CG2D 7	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	0	0%	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		2		
Desempenho	CG2D 8	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	CG2D 9	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	22	11,0%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		187		
Desempenho	CG2D 10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	9	5%	8

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

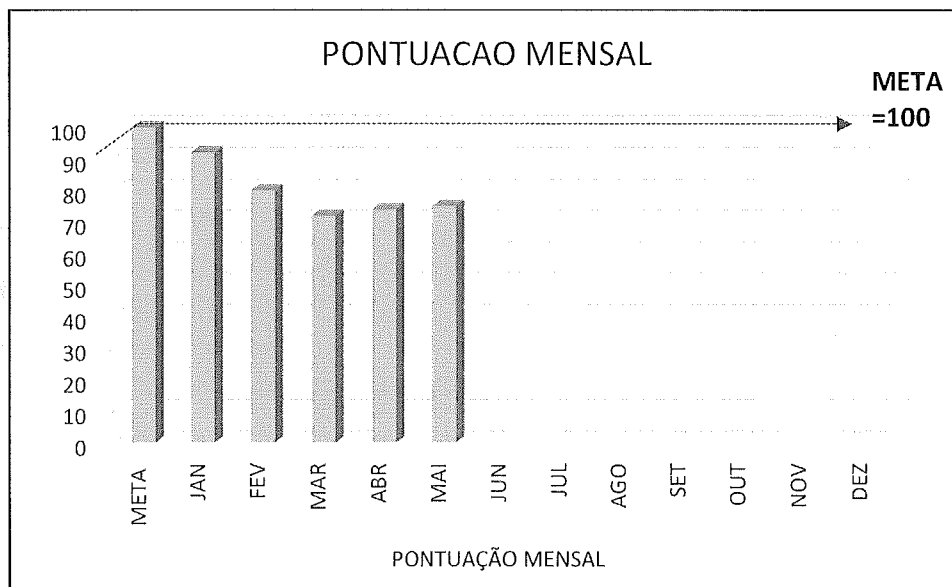
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		187		
Desempenho	CG2D 11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0%	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	CG2D 12	Início 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	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	CG2D 13	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	CG2D 14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autopr ovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	3	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		3		
Gestão	CG2G1	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	122	98%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	4644	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		4674		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		2		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
*S/I - sem informação no sistema					<b>PONTUAÇÃO TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>75</b>		

- Demonstração histórica das pontuações mensais.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## **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.

### ***D1 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA***

#### **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

### ***D2 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE***

#### **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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

### ***D3 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA***

#### **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

### ***D4 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE***

#### **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

### ***D4 - Tempo de Classificação de Risco***

#### **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 tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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

### ***D6 - Taxa de evasão de pacientes***

#### **Meta não alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### ***D7 - Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica***

#### **Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia se o percentual de pacientes da 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 realizou treinamento durante o mês de Maio junto as coordenações da unidade quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

### ***D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha***

#### **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. Desta forma, observamos um sub-registro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE realizou treinamento durante o mês de Maio junto as coordenações da unidade junto quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR 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

### ***D9 - Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h***

#### **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 Maio. 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 mortalidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

***D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h***

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta alcançada no mês de Maio. 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 sempre com foco na redução.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

***D11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.***

**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 maio tivemos 1(um) casos de pacientes com SST.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

### ***D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse***

#### **Meta 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

### ***D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE***

#### **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 realizou treinamento durante o mês de Maio junto as coordenações da unidade junto quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou a reavaliação dos processos nos acolhimentos e atendimentos médicos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### ***D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada***

#### **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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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 do caso notificado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### ***G1 - Registro de profissional médico***

#### **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

### ***G2 - Encerramento de BAM***

#### **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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

### ***G3 - Plano de Educação Permanente***

#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês abril foram planejados e executados 02 cursos.

\*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

### ***G4 - Resolubilidade da Ouvidoria***

#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Houve 01 manifestação recebida e resolvida no período. Não houve manifestação recebidas no período. Foi implantado na Unidade o fluxo de ouvidoria junto a SES para a manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamento com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

## **4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAS E GERENCIAS**

### **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).**

Realizado no mês de maio as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## ATAS DE REUNIÃO:

### ➤ Comissão de Prontuário

#### 6ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS (CRP)

A reunião da comissão realizada no dia 04/05/2020 foi PRESIDIDA pelo Thiago Samary, coordenador médico interino e Presidente interino da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Rafael Figueiredo Pereira (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
ABRIL	Clínicos 5355	Sala Vermelha 16	16	100%
		Sala Amarela 75	75	100%
	Pediatria 391	Sala Amarela 01	01	100%

Foram registrados um total de 92 prontuários no mês de abril de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 0,17 % para atendimento de clínica médica e 0,2% para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,30% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 1,4% 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 todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com a coordenadora administrativa e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



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

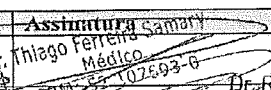
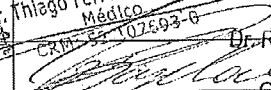
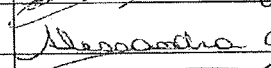
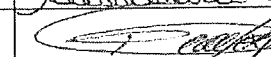


Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com a coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Thiago Samary	 Dr. Thiago Ferreira Samary Médico CRM: 52.102593-6
Rafael Figueiredo Pereira	 Dr. Raphael Figueiredo P. Médico CRM: 5205504-9
Alessandra Smorzuk	 Alessandra Smorzuk
Daniel dos Santos da Silva	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



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



**6ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 04/05/2020, presidida pelo Thiago Samary, Presidente interino da Comissão e atual coordenador médico interino, Vice-presidente Rafael Figueiredo Pereira (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Farlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH).

Os dados foram apresentados pela Coordenador Médico Dr Thiago Samary, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
ABRIL	5913	31	18 (58%)	13 (42%)	00 (00%)

\*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 31 óbitos no mês ABRIL de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II).
- Foram emitidas 31 declarações de óbito no mês em questão.
- Encaminhamos para o IML 01 corpo para o IML, diante de vestígios de morte violenta.
- Dos 31 óbitos com causa definida destaca-se Insuficiência Respiratória, com um total de 12 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 39%.
- Registram-se ainda 03 óbito por Choque cardiogênico corresponde a (10%), 03 óbito Causa Indeterminada que corresponde a (10%), 03 Síndrome da Angústia Respiratória que corresponde a (10%), 02 óbito Insuficiência Respiratória/COVID-19 que corresponde a

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002  
Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802  
e-mail: upacgii@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



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



(6,4%), 01 óbito Broncoaspiração que corresponde a (3,2%), 02 Pneumonia/ COVID-19 (3,2%), 01 Cetoacidose diabética que corresponde a (3,2%), 01 por Choque hipovolêmico que corresponde a (3,2%), 01 Hemorragia Digestiva Alta que corresponde a (3,2%), 01 Síndrome da Angústia Respiratória/COVID-19 que corresponde a (3,2%), 01 COVID-19 que corresponde a (3,2%).

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

- a) 13 Óbito com período de permanência superior a 24 horas e 18 óbitos em período inferior a 24 horas.
- b) Foram registrados 13 óbitos em indivíduos do sexo feminino (42%) e 18 óbitos em indivíduos do sexo masculino (58%).
- c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	01 (3,2%)
30-39	00 (00%)
40-49	04 (13%)
50-59	05 (16%)
> OU= 60	21 (68%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail: upacgil@gmail.com





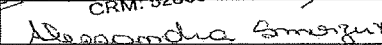
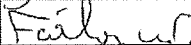
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenador médico, Dr Thiago Samry encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nomes	Assinaturas
Thiago Samary	 Dr. Thiago Ferreira Samary Médico CRM: 57.102493-0
Raphael Figueiredo Pereira	 Dr. Raphael Figueiredo P. Médico CRM: 5285504-9
Alessandra Smorzuk	 Alessandra Smorzuk
Farlon Pereira Santos	 J. Farlon P. Santos Médico CRM 52.102514-3

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6601/ 2333-6802

e-mail: upacgii@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**6ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR  
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 04/05/2020, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Samary (presidente interino da comissão), com a presença do Vice-Presidente Rafael Figueiredo Pereira (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico).

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 na salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 02 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 02 Sala Vermelha (SV), 127 Sala Amarela Adulto (SAA).

**LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA**

Os agravos de notificação compulsória do mês de ABRIL de 2020 somam um total de 116 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 01 casos
- Intoxicação Exogéna – 01 casos
- Notificação de COVID-19 -114 casos

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



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



Nome	Assinaturas
Thiago Samary	<i>Thiago Samary</i>
Raphael Figueiredo Pereira	<i>Dr. Raphael Figueiredo P. Medico CRM: 528860439</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Farlon Pereira Santos	<i>Farlon P. Santos Medico CRM 52 102814-3</i>
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	<i>Ana Claudia P. J. Silva</i>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio 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 maio de 2020, os treinamentos para COVID-19 de acordo com a especificidade de cada unidade (in loco) e o Projeto "Cuidando de quem cuida" com o objetivo de fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais.

Os treinamentos para COVID-19 tiveram como objetivo a orientação sobre uso adequado de EPI (paramentação e desparamentação).

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.

O encontro, através de uma dinâmica motivacional, foi realizado com alguns dos profissionais de plantão e teve como objetivo acolher fragilidades, motivar, integrar os participantes, desenvolver competências relacionadas à coragem, confiança, superação de desafios e trabalhar a autoconfiança.

Foi proposto uma dinâmica "Eu e o outro" para expor em uma palavra ou um a frase um sentimento diante da situação atual, surgiram várias palavras, tais como: "morte, incertezas, medo, sobrecarga, cansaço mental". O objetivo era apontar uma solução para

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

cada dificuldade exposta, onde surgiram palavras como: “solidariedade, cuidado, apoio, fé, equipe, empatia, técnica, gestão compartilhada”.

Neste encontro foi exposto o nosso objetivo com o reconhecimento das fragilidades de cada um e afirmando a Educação Permanente da AFNE como suporte e compromisso em melhorar a saúde e o bem-estar de todos.

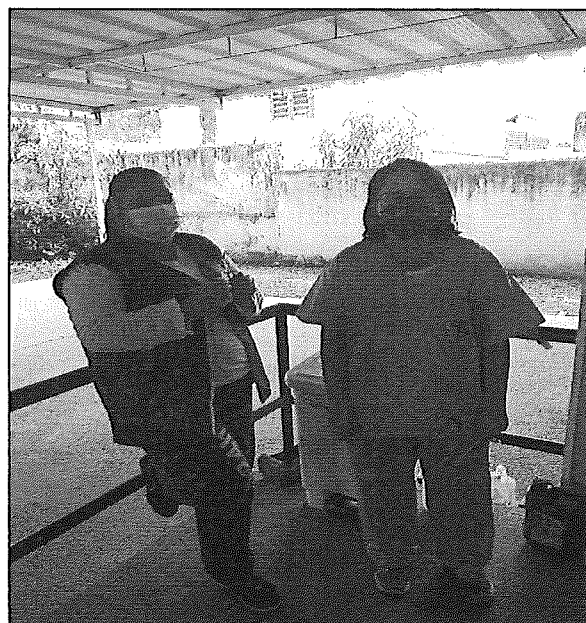
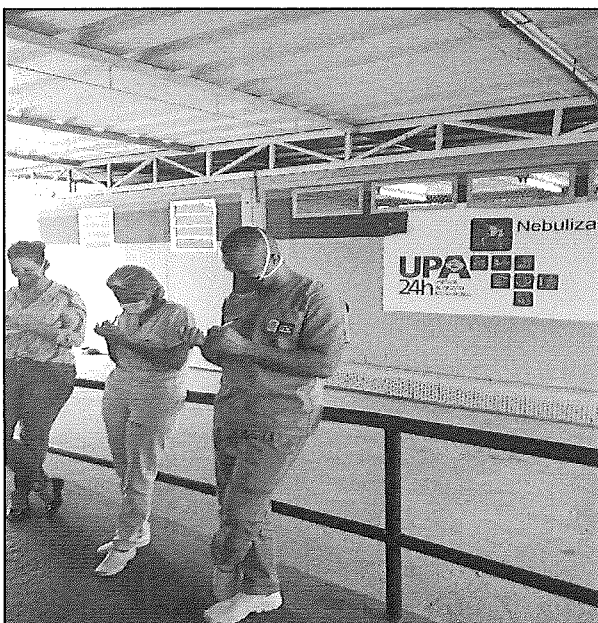
Segue, em anexo, a lista de presença e fotos do Projeto “Cuidando de quem Cuida”.

Segue, em anexo, a lista de presença do treinamento Covid.

A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população. A reflexão sobre a realidade do serviço é um instrumento fundamental para a construção conjunta de estratégias que ajudem a solucionar os problemas.

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.

➤ Imagens de um desses treinamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

#### 4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação é um instrumento que tem por objetivo 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 constatamos 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:

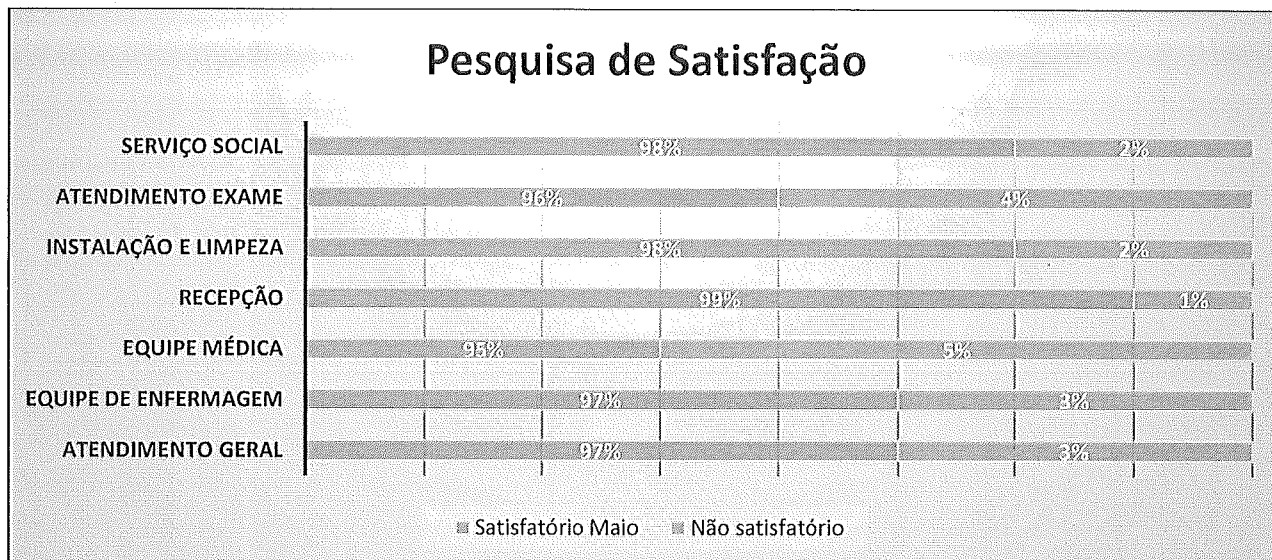
Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 97% consideram satisfatório, 97% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 95% estão satisfeitos com a equipe médica; 99% avaliam positivamente a recepção, e 98% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 96% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliado por 98% dos entrevistados como positivo.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	72%	71,99%	72,98%	56,52%	71,13%	65,71%	73,95%
BOM	25,87%	25,93%	23,56%	37,39%	27,00%	28,89%	24,88%
REGULAR	2,08%	1,85%	3,46%	5,22%	1,88%	5,08%	1,16%
RUIM	0,00%	0,23%	0,00%	0,87%	0,00%	0,32%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Resultado Satisfação	98%	98%	97%	94%	98%	95%	99%

	Satisfação	Insatisfação
ENFERMAGEM	98%	2%
RECEPÇÃO	98%	2%
MÉDICO	97%	3%
SERVIÇO SOCIAL	94%	6%
LIMPEZA	98%	2%
EXAMES	95%	5%
ATENDIMENTOS	99%	1%
<b>MÉDIA</b>	<b>97%</b>	<b>3%</b>



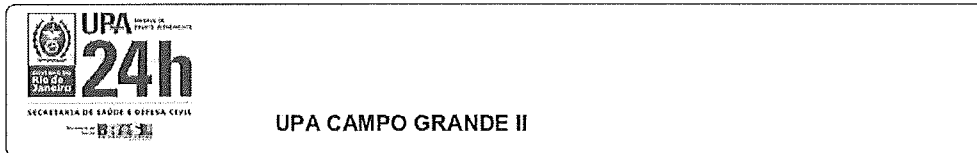
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



#### 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 maio foram realizados 6055 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ALBUMINA ( 0202050092 )	5
AMILASE ( 0202010180 )	51
BETA HCG (Sangue) ( 0202060217 )	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	67
CÁLCIO ( 0202010210 )	11
CK-MB ( 0202010333 )	127
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	3
CREATININA ( 0202010317 )	610
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	143
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	375
GAMA GT ( 0202010465 )	59
GASOMETRIA ( 0202010732 )	87
GLICOSE ( 0202010473 )	468
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	4
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	8
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	1100
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	2
LACTATO ( 0202010538 )	42
LIPASE ( 0202010554 )	24
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	15
POTÁSSIO ( 0202010600 )	585
PROTEINA C REATIVA - US ( 0202030202 )	443
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	17
SÓDIO ( 0202010635 )	584

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE  
PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020

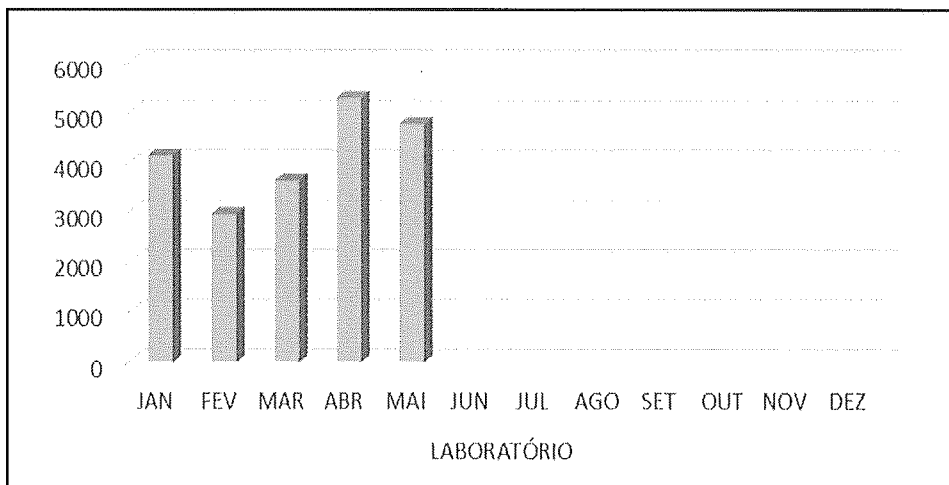
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBIÓICA ( 0202020142 )	100
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	90
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	104
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	104
TROPONINA ( 0202031209 )	149
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	38
UREIA ( 0202010694 )	606
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	33
<b>Total:</b>	<b>6055</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>6055</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>6055</b>
---------------------	-------------

**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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

- Demonstração histórica de exames realizados.



#### 4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Márcia Santos prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente.

Foram realizados atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes.

Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário.

Ao recebemos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Prestada orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica.

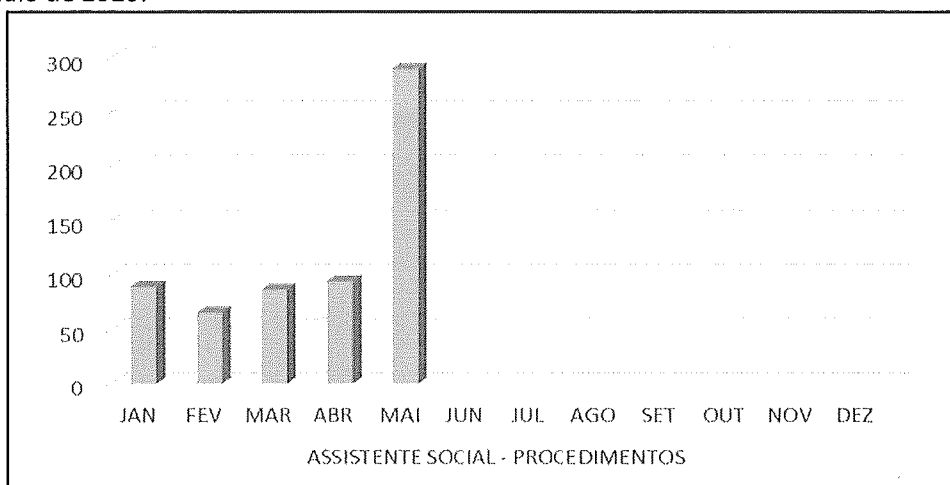
Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de maio de 2020 o Serviço Social realizou 136 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

<b>Composição de cuidados multiprofissional - Serviço Social</b>	
<b>Descrição do Atendimento</b>	<b>Quantidade</b>
Atendimentos por motivo de PAF e PAB	0
Atendimentos a casos sociais	1
Atendimento aos pacientes e acompanhantes em geral	136
Atendimento a criança em situação de Vulnerabilidade	0
Atendimento a idosos em situação de Violência	0
Atendimento a mulheres em situação de violência	0
Atendimento a demais usuários vitima de violência	0
Encaminhamentos para outras unidades	0
Acolhimento a casos de psiquiatria	0
Acolhimento a familiares por motivos de óbito	13
Emissão de Declaração de Comparecimento	2
Emissão de Declaração de Acompanhante	0
Registro de Acompanhantes - Sala Amarela	0
Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada	03
Notificação de Intoxicação exógena	03
Dengue	03
Notificação Suspeita de COVID-19	129

**FONTE: CONTROLE INTERNO**

- Demonstração histórica de atendimentos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



#### 4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande 2, funciona 24 horas por dia, 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.

Durante o mês de maio, foram regulados 116 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, 08 pacientes regulados via Vaga Zero. Todos os pacientes que ficaram em observação na unidade foram regulados dentro do tempo preconizado pelas diretrizes estaduais.

#### 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) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 1253 exames.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II</b> <b>UPA CAMPO GRANDE II</b>																																	
Período: 01/05/2020 à 31/05/2020		06/07/2020 07:58:04																															
Maio/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 BRAÇO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3	15	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	16	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	0	0	0	1	0	1	1	
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	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 ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULAR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CLAVÍCULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	3	2	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	
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUO)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX COSTELAS (POI HEMITORAX)	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	1	0	0	
RX COTOVELO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	
RX MAO	2	1	0	0	0	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	
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	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	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PERNAS	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
RX PUNHO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FM + MN + Later)	66	6	2	0	1	0	0	9	2	1	0	1	3	4	3	1	1	1	0	8	1	4	5	1	1	2	1	2	2	3	1	0	
RX SELA TURCA BRETON OU TOWNE	1	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 TIBIA	1	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 TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUO)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	261	22	7	25	10	3	12	15	9	8	10	7	4	6	12	7	6	8	6	4	4	14	7	8	4	11	1	8	10	7	4	2	
RX TÓRAX (PA)	642	37	53	31	40	5	11	20	11	26	8	24	8	31	40	14	17	19	18	35	14	18	15	19	26	21	11	9	16	9	14	12	
<b>Total</b>	<b>1053</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	

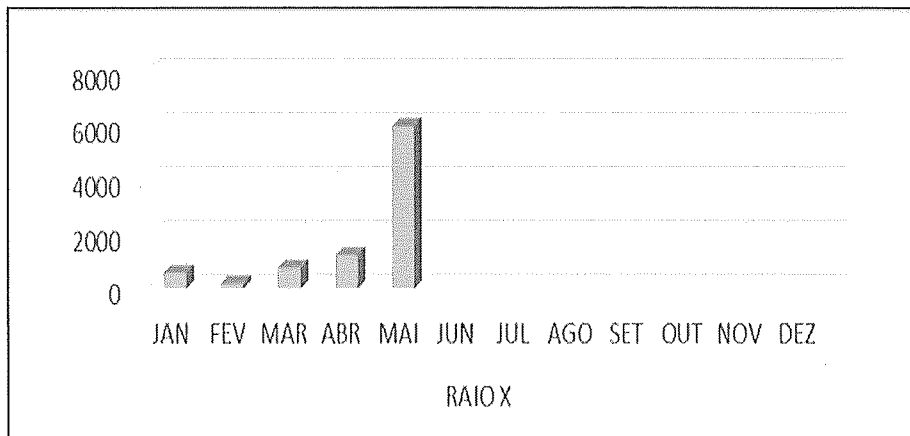
Radiologia\_Pedidos\_Periodo.rpt      Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA      1

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II</b> <b>UPA CAMPO GRANDE II</b>																																
Período: 01/05/2020 à 31/05/2020		06/07/2020 07:58:04																														
Maio/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
<b>Total Geral</b>	<b>1053</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>15</b>

Radiologia\_Pedidos\_Periodo.rpt      Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA      2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

- Demonstração histórica de exames realizados.

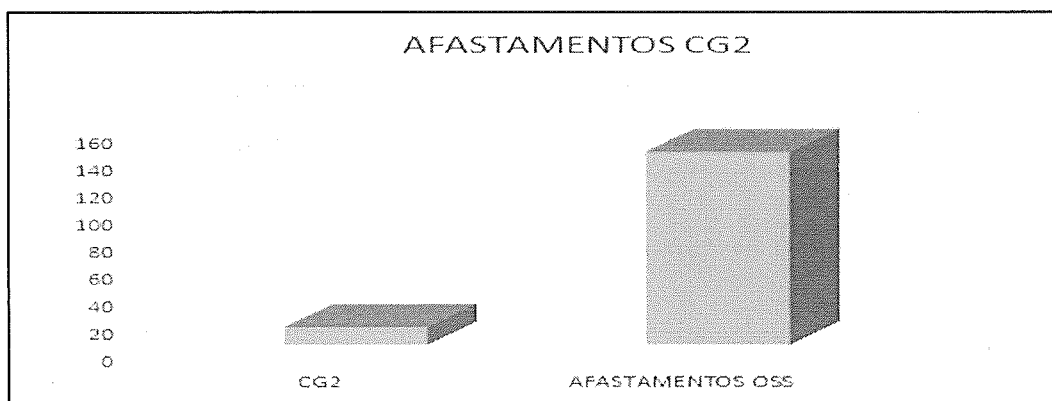


#### 4.4.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

##### 4.4.2.1 Gestão de pessoas

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 CG2 no mês de **MAIO de 2020**:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

#### 4.4.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

As atividades foram focadas na avaliação do plano de contingenciamento com o manejo clínico da COVID 19 implementado, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores Reunião com os gestores das unidades para estabelecimento de fluxos e protocolos assistenciais.

Realizamos o acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe.

Considerando o sub- registro identificado por parte da diretoria de planejamento técnico e informação, foi realizado, no mês vigente, treinamentos junto as coordenações médicas, administrativas e de enfermagem das Unidades de Pronto atendimento referente aos protocolos assistenciais e indicadores. O objetivo foi a facilitação nos processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida. Os encontros ocorreram por vídeo conferência onde foram disponibilizados materiais contendo o passo a passo detalhado do registro adequado no PEP bem como protocolos assistenciais e vídeos explicativos. As discussões envolveram a apresentação dos indicadores de gestão.

## 6. ANEXOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES D1 AO D13, G1 E G2.

	<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CAMPO GRANDE 2 - INDICADORES MÊS DE MAIO.</b>
---	--

Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6069	559	10 minutos	30 minutos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	40662	1876	21 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	558	66	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	4561	315	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	67480	5076	13 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	490	5158	9.50%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	0	2	0.00%	1
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	0	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	22	187	11.76%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	187	4.81%	<= 8%
D11	Percentual de Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supre de ST.	0	0	0	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	122	124	98.4%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4644	4674	99.4%	95%
ASSISTENCIA MINIMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			4622 atendimentos	8500 a 100





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADOR D14.

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

Períod 01/05/2020 a 31/05/2020

**Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA**

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
82005020175	M	#####	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/05/2020	
82005310004	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/05/2020	
82005030014	M	#####	INHOAIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/05/2020	
<b>Total de</b>		<b>3</b>					

NOVA  
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

➤ ANEXO 3- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G3.

• Capacitação Equipamento de Proteção Individual (EPI)

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
<b>Título de Treinamento</b> <i>Reconhecimento e armazenamento</i> <i>dos EPIs</i>		<b>Origem:</b> <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		<b>Tipo:</b> <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		<b>INSTRUTOR(ES):</b> <i>Carla Rosamunda Gomes</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		<b>INSTITUIÇÃO:</b> AFNE		
<b>LOCAL DE TREINAMENTO:</b> UPA - CGII	<b>SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</b>	<b>DATA/PERÍODO:</b>	<b>HORÁRIO:</b>	<b>CARGA HOR.</b>	<b>Nº TURMA</b>	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Equilino de A. Teixeira</i>	<i>Dir. enf.</i>	SAA		<i>[Signature]</i>
2		<i>André de P. Lima</i>	<i>Coord. Enf.</i>	SAA		<i>[Signature]</i>
3		<i>Francisco G. Nogueira</i>	<i>TECN</i>	SAA		<i>[Signature]</i>
4		<i>Adriana L. Almeida</i>	<i>TEC</i>	Hispod.		<i>[Signature]</i>
5		<i>Ana Luísa Costa</i>	<i>Téc.</i>	Hispod.		<i>[Signature]</i>
6		<i>Leuzie Viana</i>	<i>Enf.</i>	Hispod.		<i>[Signature]</i>
7		<i>Aracely de S. Lima</i>	<i>Te. enf.</i>	SAP		<i>[Signature]</i>
8		<i>Carina Chaves de A.</i>	<i>Téc. enf.</i>	SAP		<i>[Signature]</i>
9		<i>Alma Marques</i>	<i>Enf.</i>	SAP		<i>[Signature]</i>
10		<i>Guilherme Rêgo</i>	<i>Enf.</i>	SAP		<i>[Signature]</i>
11		<i>Amilene Bartholota</i>	<i>Téc. enf.</i>	SAP		<i>[Signature]</i>
12		<i>Fávero B. Rocha</i>	<i>Enf.</i>	SAP		<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
<i>[Signature]</i>						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

• Cuidando de quem cuida

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento <i>Curso de Gestão de Pessoas</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Análise <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Realização		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>André Luiz de Oliveira</i>		INSTITUIÇÃO: <i>APNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA 2</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Adm. P. H.</i>		DATA/PERÍODO: <i>2005/20</i>	HORÁRIO: <i>12h - 14h</i>	CARGA HOR. Nº TURMA: <i>2h</i>
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	<i>840</i>	<i>RAFAEL DA S.</i>	<i>COORD. ADM.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Renata Soares</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Wagner Sales de M.</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Wesley M. M.</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Valdeci de F.</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Roberto</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Angela Souza Costa</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Evandro dos Santos</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Roberto da Costa</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Flavio B. Nunes</i>	<i>Coord. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>UPA</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>20/05/20</i>			DATA: <i>20/05/20</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G5.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/05/2020 à 31/05/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 02/06/20 12:21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2020.

  
**Luíza Almeida Gomes**  
**Gerente Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**