

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 05/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 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 I, 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 I será realizada pela SES/RJ.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 I.

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Maio 2020 perfazem a importância de R\$ 1.459.900,04 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos reais e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	349.857,96
01.01	SALARIO	261.475,99
01.01.01	FOLHA NORMAL	261.475,99
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	3.949,56
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.949,56
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>84.432,41</b>
01.03.01	FGTS	27.537,59
01.03.02	IRRF	11.663,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.926,29
01.03.04	RESCISÕES	18.304,97
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>111.895,24</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.595,23</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.595,23
<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>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.306,68</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.306,68
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<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>106.820,41</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.825,03
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	70.695,38
<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>1.172,92</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.172,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>962.863,57</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
<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>61.453,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.453,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
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>1.600,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.600,00
<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>78.677,11</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	78.677,11
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 005/2019 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	48.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	550.280,65
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	550.280,65
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 005/2019 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	731,50
06.01	TARIFAS	731,50
06.01.01	TARIFAS	731,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.551,77
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.551,77
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.551,77
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.459.900,04</b>

NOVA  
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 I			MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26760-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2020 a 31/05/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			443.224,31
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.010,52
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>445.234,83</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>445.234,83</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 I		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		MAIO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.905.131,50
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3,37
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		3,37
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		349.857,96
Material de Consumo		111.895,24
Serviços de Terceiros		962.863,57
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		731,50
Outras Despesas Operacionais		34.551,77
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.459.900,04
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>445.234,83</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		445.234,83
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>445.234,83</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.398,12	abr/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 43.075,65	abr/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	abr/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	abr/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	abr/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	abr/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	abr/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPREENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	abr/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	abr/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	abr/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 35.450,00	R\$ 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	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	abr/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.773,77	abr/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	abr/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ LTDA	33.556.536/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	abr/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/20
LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	abr/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	abr/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 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	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	abr/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 548.880,04	R\$ 516.438,39	abr/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-87		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	abr/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 1.130,00	mar/20 - abr/20
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-88		25/03/2020	24/04/2020	R\$ 4.571,43	R\$ 5.632,09	mar/20 - abr/20
<b>Total</b>						<b>991.892,28</b>	<b>940.984,26</b>	



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
ACQUIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										0	-

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

		Rateio				
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação	
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de Gerente de Desenvolvimento de RH, no mês de Abril de 2020.	MAIO/2020
Salário	R\$ 2.567,00	100,00%	R\$ 2.567,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de Gerente de Indicadores, no mês de Abril de 2020.	
Salário	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de Motorista, no mês de Abril de 2020.	
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Abril de 2020.	
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no mês de Abril de 2020.	
Aluguel	R\$ 1.060,66	100,00%	R\$ 1.060,66	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (Van) para transporte de funcionários, no período de 25/03/2020 a 31/03/2020.	
Aluguel	R\$ 4.571,43	100,00%	R\$ 4.571,43	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (Van) para transporte de funcionários, no mês de Abril/2020.	
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Abril de 2020.	
Energia Elétrica	R\$ 584,18	100,00%	R\$ 584,18	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Abril de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - Rio de Janeiro.	
Energia Elétrica	R\$ 583,18	100,00%	R\$ 583,18	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Abril de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - Rio de Janeiro.	
Aluguel	R\$ 16.548,50	22,27%	R\$ 3.685,32	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - 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\$ 47.414,95</b>		<b>R\$ 34.551,77</b>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 I		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.903.124,35
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		321.412,38
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		28.806,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		2.923,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		353.141,64
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		384.605,48
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		731.950,84
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		731,50
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.470.429,46
<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>		1.470.429,46
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		432.694,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD

I(00238)

CNPJ : 06058963000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>38.411.711,20D</b>	<b>9.286.995,58</b>	<b>3.064.836,40</b>	<b>44.633.770,47D</b>
[14]CIRCULANTE	25.822.415,29D	9.286.995,58	1.491.274,40	33.618.136,47D
[21]DISPONIVEL	1.903.124,35D	18.511,18	1.478.411,22	443.224,31D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.903.124,35D	18.511,18	1.478.411,22	443.224,31D
[33]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI	1.903.124,35D	18.511,18	1.478.411,22	443.224,31D
[84]CRÉDITOS	23.768.035,97D	9.268.484,40	0,00	33.036.520,37D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	23.768.035,97D	9.268.484,40	0,00	33.036.520,37D
[102]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I	23.768.035,97D	9.268.484,40	0,00	33.036.520,37D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	151.254,07D	0,00	12.863,18	138.391,79D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	151.254,07D	0,00	12.863,18	138.391,79D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	151.254,07D	0,00	12.863,18	138.391,79D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.589.296,00D	0,00	1.573.662,00	11.015.634,00D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.589.296,00D	0,00	1.573.662,00	11.015.634,00D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	12.589.296,00D	0,00	1.573.662,00	11.015.634,00D
[375]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	12.589.296,00D	0,00	1.573.662,00	11.015.634,00D
<b>[2177]PASSIVO</b>	<b>38.411.711,20C</b>	<b>5.427.430,00</b>	<b>11.049.489,18</b>	<b>44.633.770,47C</b>
[100]CIRCULANTE	25.695.603,86C	3.726.950,57	9.962.276,68	31.930.923,97C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	323.549,11C	359.527,39	350.879,11	320.000,83C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	255.612,37C	292.280,96	290.111,82	253.443,43C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	250.949,81C	273.975,99	272.252,81	249.226,83C
[116]RESCISÕES A PAGAR	4.662,76C	18.304,97	17.859,01	4.216,80C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.936,54C	67.246,43	66.767,29	67.457,40C
[119]INSS A RECOLHER	27.887,19C	31.751,18	29.144,11	25.280,12C
[120]FGTS A RECOLHER	24.601,04C	23.831,69	25.100,36	25.929,71C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	15.389,31C	11.663,56	12.522,82	16.247,57C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	549,38C	336.598,65	336.013,17	863,90C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	549,38C	336.598,65	336.013,17	863,90C
[316]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	549,38C	0,00	0,00	549,38C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	314,52	314,52C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	336.598,65	336.598,65	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	1.687.212,50C	1.687.212,50	0,00	0,00C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.687.212,50C	1.687.212,50	0,00	0,00C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.687.212,50C	1.687.212,50	0,00	0,00C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	23.684.292,87C	1.343.618,03	9.268.484,40	31.609.159,24C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	23.684.292,87C	1.343.618,03	9.268.484,40	31.609.159,24C
[201]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	23.684.292,87C	1.343.618,03	9.268.484,40	31.609.159,24C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.589.296,00C	1.573.662,00	1.687.212,50	12.702.846,50C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.589.296,00C	1.573.662,00	1.687.212,50	12.702.846,50C
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	12.589.296,00C	1.573.662,00	1.687.212,50	12.702.846,50C
[285]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	12.589.296,00C	1.573.662,00	1.687.212,50	12.702.846,50C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	126.811,43C	126.811,43	0,00	0,00C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	126.811,43C	126.811,43	0,00	0,00C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	126.811,43C	126.811,43	0,00	0,00C
[406]SUPRAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	126.811,43C	126.811,43	0,00	0,00C
[755]DESPESAS	6.029.373,60D	1.480.582,84	10.153,38	7.489.803,06D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.614.632,79D	360.580,02	7.439,38	1.967.774,43D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
I(00238)  
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
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.614.632,79D	360.580,02	7.438,38	1.967.774,43D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.614.632,79D	360.580,02	7.438,38	1.967.774,43D
[252]SALÁRIOS	738.420,90D	232.033,09	317,05	970.136,94D
[254]HORAS EXTRAS	50.838,90D	35.999,95	0,00	86.838,85D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.902,00D	4.228,74	0,00	7.130,74D
[258]ADICIONAL NOTURNO	34.582,37D	10.524,67	0,00	45.107,04D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67.280,44D	22.098,29	0,00	89.378,73D
[262]FÉRIAS	5.341,30D	5.638,32	0,00	10.979,62D
[264]INDENIZAÇÕES	1.061,63D	0,00	449,93	611,70D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16.924,96D	10.750,84	0,00	27.675,80D
[261]FGTS	72.388,27D	28.806,26	0,00	101.194,53D
[238]AVISO PRÉVIO	3.367,96D	6.735,86	3.362,93	6.740,89D
[263]VALE TRANSPORTE	7.940,19D	964,00	3.308,47	5.595,72D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	602.383,87D	0,00	0,00	602.383,87D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.414.740,81D	1.120.002,82	2.715,00	5.532.028,63D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.860.488,57D	387.320,48	2.715,00	2.245.094,05D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.860.488,57D	387.320,48	2.715,00	2.245.094,05D
[271]ALUGUEIS	3.711,44D	17.048,50	0,00	20.759,94D
[305]INTERNET	2.408,53D	900,00	0,00	3.308,53D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	17.592,48D	4.629,60	0,00	22.222,08D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	437.986,07D	99.955,57	0,00	537.951,64D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	160.219,46D	59.453,24	0,00	219.672,70D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	80.648,00D	29.000,00	0,00	109.648,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36.935,59D	3.768,15	0,00	40.703,74D
[546]COMBUSTÍVEL	2.978,21D	5.256,24	0,00	8.234,45D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	145.003,48D	47.773,77	0,00	192.777,25D
[408]MEDICAMENTOS	419.574,01D	28.941,89	0,00	448.515,90D
[504]INSUMOS	413.896,09D	64.293,52	2.715,00	475.474,61D
[511]GASES MEDICINAIS	43.200,00D	16.300,00	0,00	59.500,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	27.625,21D	0,00	0,00	27.625,21D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.551.388,94D	731.950,84	0,00	3.283.339,78D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.551.388,94D	731.950,84	0,00	3.283.339,78D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00D	7.632,09	0,00	17.632,09D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	935.043,33D	516.438,39	0,00	1.451.481,72D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	101.049,64D	35.450,00	0,00	136.499,64D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	981.159,84D	0,00	0,00	981.159,84D
[784]ALIMENTAÇÃO	192.999,10D	48.000,00	0,00	240.999,10D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22.176,50D	8.399,50	0,00	30.576,00D
[658]ENERGIA/ÁGUA	3.835,78D	1.187,36	0,00	5.003,14D
[678]ESTERELIZAÇÃO	22.000,00D	16.000,00	0,00	38.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	128.105,25D	47.863,50	0,00	175.968,75D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.519,50D	0,00	0,00	8.519,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	2.863,30D	731,50	0,00	3.594,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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

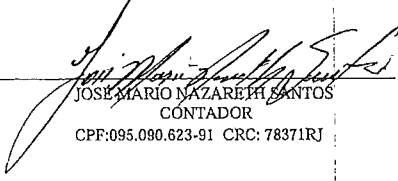
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	2.863,30D	731,50	0,00	3.594,80D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.863,30D	731,50	0,00	3.594,80D
[440]RECEITAS	6.156.185,03C	0,00	1.343.618,03	7.499.803,06C
[216]ORDINÁRIAS	6.156.185,03C	0,00	1.343.618,03	7.499.803,06C
[251]CUSTEIO	6.155.857,92C	0,00	1.343.618,03	7.499.475,95C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	6.155.857,92C	0,00	1.343.618,03	7.499.475,95C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	6.155.857,92C	0,00	1.343.618,03	7.499.475,95C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.811,43D	0,00	126.811,43	0,00
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.811,43D	0,00	126.811,43	0,00
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.811,43D	0,00	126.811,43	0,00
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.811,43D	0,00	126.811,43	0,00
[66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	126.811,43D	0,00	126.811,43	0,00

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 08058863000287						Livro :0	Folha:26
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020						Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito			
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21							
				Saldo Anterior:			1.903.124,35D
04/05/2020	PG.DOC. 43953BOLETOFETRANSPOR		546 00019		310,81		1.902.813,54D
04/05/2020	PG.DOC. 43953BOLETOFETRANSPOR		546 00019		3.610,40		1.899.203,14D
04/05/2020	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOSRESCISÃO		116 00019		2.819,61		1.896.383,53D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.373,08D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.362,63D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.352,18D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.341,73D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.331,28D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.320,83D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.310,38D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.299,93D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.289,48D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.896.279,03D
05/05/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.894.460,13D
05/05/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.390,51		1.893.069,62D
05/05/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.891.250,72D
05/05/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.889.431,82D
05/05/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		4.781,40		1.884.650,42D
05/05/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.609,38		1.882.041,04D
05/05/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.428,32		1.879.612,72D
05/05/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.877.793,82D
05/05/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.875.974,92D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.875.964,47D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.875.954,02D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.875.943,57D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.875.933,12D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45		1.875.922,67D
05/05/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHÓ DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.084,48		1.872.838,19D
05/05/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.390,51		1.871.447,68D
05/05/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.737,90		1.869.709,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

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: 27 Saldo
05/05/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.699,33D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.688,88D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.678,43D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.667,98D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.657,53D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.647,08D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.636,63D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.626,18D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.615,73D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.605,28D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.594,83D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET		319 00019		10,45	1.869.584,38D
05/05/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		5.506,40	1.864.067,53D
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.390,51	1.862.677,02D
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.609,38	1.860.067,64D
05/05/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.390,51	1.858.677,13D
05/05/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90	1.856.858,23D
05/05/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.843,15	1.855.015,08D
05/05/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.568,88	1.852.446,20D
05/05/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		916,47	1.851.529,73D
05/05/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.121,43	1.848.408,30D
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.390,51	1.847.017,79D
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIRB SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.121,43	1.843.896,36D
05/05/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.851,02	1.842.045,34D
05/05/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90	1.840.226,44D
05/05/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.609,38	1.837.617,06D
05/05/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.121,43	1.834.495,63D
05/05/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90	1.832.676,73D
05/05/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.233,04	1.830.443,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 28
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020							Saído
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito		
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	1-1-10-02-21					
05/05/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.828.624,79D
05/05/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.609,38		1.826.015,41D
05/05/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.850,37		1.824.165,04D
05/05/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.972,75		1.822.192,29D
05/05/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES PIQUEIR SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.771,90		1.820.420,39D
05/05/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.167,60		1.817.252,79D
05/05/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.084,48		1.814.168,31D
05/05/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.975,39		1.811.192,92D
05/05/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.402,73		1.809.790,19D
05/05/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		4.919,50		1.804.870,69D
05/05/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXAO RO SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.002,41		1.801.868,28D
05/05/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MAC SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.084,48		1.798.783,80D
05/05/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.390,51		1.797.393,29D
05/05/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVE I SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		2.131,32		1.795.261,97D
05/05/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		5.908,89		1.789.353,08D
05/05/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.787.534,18D
05/05/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.933,29		1.785.600,89D
05/05/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.783.781,99D
05/05/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.781.963,09D
05/05/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.780.144,19D
05/05/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.778.325,29D
05/05/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUMAR SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.719,85		1.776.605,44D
05/05/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		10.017,40		1.766.588,04D
05/05/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.764.769,14D
05/05/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.762.950,24D
05/05/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.818,90		1.761.131,34D
05/05/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		4.332,11		1.756.799,23D
05/05/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		3.153,00		1.753.646,23D
05/05/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.422,75		1.752.223,48D
05/05/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO SALÁRIOS ABR/2020		110 00019		1.467,53		1.750.755,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					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: 29 Saldo	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21							
05/05/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.467,53	1.749.288,42D	
05/05/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.996,98	1.746.291,44D	
05/05/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51	1.744.900,93D	
05/05/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	1.743.082,03D	
05/05/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.731,32	1.739.350,71D	
05/05/2020	PG.DOC. 57FOOD SIZE SERV. DE ALIMENTAÇÃO ABR/2020	784	00019		48.000,00	1.691.350,71D	
05/05/2020	PG.DOC. 604BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	1.691.340,26D	
05/05/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.250,30	1.689.089,96D	
05/05/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.843,15	1.687.246,81D	
05/05/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.937,98	1.684.308,83D	
05/05/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	1.682.489,93D	
05/05/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	1.680.671,03D	
05/05/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.250,30	1.678.420,73D	
05/05/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48	1.675.336,25D	
05/05/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		6.994,38	1.668.341,87D	
05/05/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		5.579,09	1.662.762,78D	
05/05/2020	PG.DOC. 2020/00050BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	1.662.752,33D	
05/05/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	1.660.933,43D	
05/05/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		4.919,50	1.656.013,93D	
05/05/2020	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.771,90	1.654.242,03D	
05/05/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		825,27	1.653.416,76D	
05/05/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	1.651.597,86D	
05/05/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.737,90	1.649.859,96D	
05/05/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.345,73	1.648.514,23D	
05/05/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.402,73	1.647.111,50D	
05/05/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.402,73	1.645.708,77D	
05/05/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREIT SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.762,02	1.643.946,75D	
05/05/2020	PG.DOC. N. F.RECIBOMONICA ALVES RODRIGUES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	1.642.127,85D	
05/05/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	1.640.308,95D	
05/05/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48	1.637.224,47D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha:30
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020							Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21							
05/05/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51		1.635.833,96D
05/05/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51		1.634.443,45D
05/05/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90		1.632.624,55D
05/05/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.121,43		1.629.503,12D
05/05/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.843,15		1.627.659,97D
05/05/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.843,15		1.625.816,82D
05/05/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48		1.622.732,34D
05/05/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90		1.620.913,44D
05/05/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90		1.619.094,54D
05/05/2020	PG.DOC. RHA YSSA MARTINS DA SILVA A SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51		1.617.704,03D
05/05/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.221,77		1.615.482,26D
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA MARIA FERREI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.420,78		1.614.061,48D
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48		1.610.977,00D
05/05/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.936,69		1.608.040,31D
05/05/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.718,95		1.606.321,36D
05/05/2020	PG.DOC. 708BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45		1.606.310,91D
05/05/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.345,73		1.604.965,18D
05/05/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51		1.603.574,67D
05/05/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.800,04		1.600.774,63D
05/05/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.951,55		1.598.823,08D
05/05/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48		1.595.738,60D
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48		1.592.654,12D
05/05/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.250,30		1.590.403,82D
06/05/2020	PG.DOC. SD PAZMED COM E LOC INSUMOS	504	00019		4.280,00		1.586.123,82D
06/05/2020	PG.DOC. 23HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA SERV. DE LABORATÓRIO ABR/2020	490	00019		35.450,00		1.550.673,82D
06/05/2020	PG.DOC. 976BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45		1.550.663,37D
06/05/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA COMPL. SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.000,00		1.548.663,37D
07/05/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		5.000,00		1.543.663,37D
07/05/2020	PG.DOC. DIEGO DE SOUSA AMORIM SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.000,00		1.541.663,37D
07/05/2020	RECEB. JESSICA L DOS REMEDIOSDEVOLUÇÃO DE PARTE SALÁRIO	110	00019	2.933,00			1.544.596,37D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 31 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
07/05/2020	PG.DOC. 107BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	1.544.585,92D
07/05/2020	PG.DOC. JESSICA L DOS REMEDIOS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		5.500,00	1.539.085,92D
07/05/2020	PG.DOC. RECIBO BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	1.539.075,47D
07/05/2020	PG.DOC. RECIBO BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	1.539.065,02D
07/05/2020	PG.DOC. 119PMB ORTOPEDIA RJ SERV. DE PJ MÉDICA ABR/2020	476	00019	516.438,39		1.022.626,63D
07/05/2020	PG.DOC. ENDO TEC E REPR MAT CIR INSUMOS	504	00019		355,20	1.022.271,43D
08/05/2020	PG.DOC. 57FERNANDA PLASTINO DE SOUZA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.820,23	1.020.451,20D
08/05/2020	PG.DOC. 124775ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		2.616,94	1.017.834,26D
08/05/2020	PG.DOC. 124740ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		2.425,40	1.015.408,86D
08/05/2020	PG.DOC. 384BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	1.015.398,41D
08/05/2020	PG.DOC. FLAVIA CRISTINA E PEREIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00019		667,98	1.014.730,43D
08/05/2020	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00019		5.683,20	1.009.047,23D
08/05/2020	PG.DOC. ESPECIFARMA COMERCIO INSUMOS	504	00019		3.247,56	1.005.799,67D
08/05/2020	PG.DOC. ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		2.698,32	1.003.101,35D
08/05/2020	PG.DOC. 10767STOCK MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	408	00019		1.201,44	1.001.899,91D
08/05/2020	PG.DOC. 10962STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00019		300,00	1.001.599,91D
08/05/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO-FGTS RESCISÓRIO	261	00019		888,11	1.000.711,80D
08/05/2020	PG.DOC. 78BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	1.000.701,35D
08/05/2020	PG.DOC. 17201AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	504	00019		2.079,30	998.622,05D
08/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	504	00019		4.180,00	994.442,05D
08/05/2020	PG.DOC. 24318BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	408	00019		766,00	993.676,05D
08/05/2020	PG.DOC. 16854AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		1.123,50	992.552,55D
08/05/2020	PG.DOC. 24355BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	408	00019		1.828,56	990.723,99D
08/05/2020	PG.DOC. 2020/00035BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	990.713,54D
08/05/2020	PG.DOC. PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	504	00019		871,10	989.842,44D
08/05/2020	PG.DOC. PHARMAHOSP COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		820,86	989.021,58D
08/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	504	00019		2.600,00	986.421,58D
08/05/2020	PG.DOC. 24276BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	408	00019		4.459,80	981.961,78D
08/05/2020	PG.DOC. 14312LP FARMA MEDICAMENTOS	408	00019		5.748,71	976.213,07D
08/05/2020	PG.DOC. 367BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	976.202,62D
08/05/2020	PG.DOC. 14101LP FARMAPAGO COM DESCONTO INSUMOS	504	00019		472,32	975.730,30D
08/05/2020	PG.DOC. 14311LP FARMA INSUMOS	504	00019		3.368,21	972.362,09D

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 32	Saldo
					Crédito		
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
08/05/2020	PG.DOC. 14967LP FARMA INSUMOS	504	00019	154,46			972.207,63D
08/05/2020	PG.DOC. 16793AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	504	00019	7.815,99			964.391,64D
08/05/2020	PG.DOC. 16812AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019	2.111,36			962.280,28D
08/05/2020	PG.DOC. 15143LP FARMA INSUMOS	504	00019	3.138,76			959.141,52D
08/05/2020	PG.DOC. 16651AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	504	00019	1.150,00			957.991,52D
11/05/2020	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO- MANUT. DE EXTINTOR ABR/2020	411	00019	1.500,00			956.491,52D
11/05/2020	PG.DOC. 976BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			956.481,07D
11/05/2020	PG.DOC. 976CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS ABR/2020	411	00019	29.000,00			927.481,07D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			927.470,62D
11/05/2020	PG.DOC. 604PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO SERV. DE ESTERILIZAÇÃO ABR/2020	678	00019	16.000,00			911.470,62D
11/05/2020	PG.DOC. 708TOP CLEAN COMERCIO SERV.S DE LAVANDERIA ABR/2020	568	00019	4.500,00			906.970,62D
11/05/2020	PG.DOC. 78BRAVO ASSESSORIA E SERV. SERV. DE CONTROLE DE ACESSO ABR/2020	278	00019	43.075,65			863.894,97D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			863.884,52D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			863.874,07D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			863.863,62D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			863.853,17D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			863.842,72D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			863.832,27D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45			863.821,82D
11/05/2020	PG.DOC. 52RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV. DE AUDITORIA ABR/2020	497	00019	4.000,00			859.821,82D
11/05/2020	PG.DOC. 165NEW MED SERV. MEDICOSPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA ABR/2020	483	00019	29.000,00			830.821,82D
11/05/2020	PG.DOC. 18456ATUAL 2005 SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS ABR/2020	306	00019	4.398,12			826.423,70D
11/05/2020	PG.DOC. 18LOG MOLDES BRASIL SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS ABR/2020	735	00019	1.060,66			825.363,04D
11/05/2020	PG.DOC. 107MLX COMERCIO DE GASES SERV. DE FORNEC.GASES MEDIC. ABR/2020	511	00019	16.300,00			809.063,04D
11/05/2020	PG.DOC. 140FCB SERV. LTDA SERV. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ABR/2020	400	00019	12.000,00			797.063,04D
11/05/2020	PG.DOC. 146717NETWAY TELECOM SERV. DE LINK DEDICADO ABR/2020	305	00019	900,00			796.163,04D
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00035A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC SERV.LOC. EQUIP.INFO ABR/2020	411	00019	17.000,00			779.163,04D
11/05/2020	PG.DOC. 26SH GESTÃO E SERVIÇO OCUP. SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO ABR/2020	553	00019	1.500,00			777.663,04D
11/05/2020	PG.DOC. 367FRITZ CONSERVADORA DE	411	00019	8.500,00			769.163,04D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

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: 33 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
	MÁQUINAS LOC. DE GERADOR ABR/2020					
11/05/2020	PG.DOC. 384RM SCAN SERV. MEDICOS SERV. DE RADIOLOGIA ABR/2020,	585	00019	47.863,50		721.299,54D
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00050BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	721.289,09D
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00050WTECH SERV. DE REPAROS MANUT.PREDIAL/AR COND.ABR/2020	401	00019	29.000,00		692.289,09D
11/05/2020	PG.DOC. 222WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE CONTABILIDADE. ABR/2020	276	00019	10.000,00		682.289,09D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	682.278,64D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	682.268,19D
11/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SERV. DE TECNOLOGIA DA INFO ABR/2020	791	00019	6.569,50		675.698,69D
11/05/2020	PG.DOC. CARDIOMED SERV DE LOCLOC. EQUIPTOS. MÉDICOS ABR/2020	411	00019	3.453,24		672.245,45D
11/05/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERV. SERV. DE LIMPEZA ABR/2020	444	00019	47.773,77		624.471,68D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	624.461,23D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	624.450,78D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	624.440,33D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	624.429,88D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	624.419,43D
12/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	504	00019	2.415,00		622.004,43D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 2859	278	00019	325,50		621.678,93D
14/05/2020	PG.DOC. FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00019	1.889,34		619.789,59D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 2859	278	00019	105,00		619.684,59D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 RM SCAM SERV. MÉDICOS IMPOSTO REF. À NF Nº 384	278	00019	765,00		618.919,59D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 78	278	00019	2.371,50		616.548,09D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 RM SCAM SERV. MÉDICOS IMPOSTO REF. À NF Nº 384	278	00019	2.371,50		614.176,59D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO REF. À NF Nº 119	278	00019	25.588,05		588.588,54D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 66	278	00019	2.610,65		585.977,89D
14/05/2020	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF Nº 66	278	00019	5.197,12		580.780,77D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO REF. À NF Nº 119	278	00019	8.254,21		572.526,56D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 66	278	00019	561,43		571.965,13D
14/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	571.954,68D
14/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	571.944,23D
14/05/2020	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF Nº 78	278	00019	5.042,85		566.901,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 34	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
14/05/2020	PG.DOC. 25LOC MOLDES BRASIL SERV. DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ABR/2020	735	00019		4.571,43		562.329,95D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 78	278	00019		510,00		561.819,95D
14/05/2020	PG.DOC. ISS ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS IMPOSTO REF. À NF Nº 18456	306	00019		231,48		561.588,47D
19/05/2020	PG.DOC. RECIBO BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45		561.578,02D
19/05/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00019		329,22		561.248,80D
19/05/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO SERV. DE GARAGEM MAIO 2020	271	00019		500,00		560.748,80D
19/05/2020	PG.DOC. DARF 0561 AFNE REF.FOLHA PAGTO ABR/2020	121	00019		11.663,56		549.085,24D
19/05/2020	PG.DOC. ALFALAB INSUMOS	504	00019		300,00		548.785,24D
19/05/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45		548.774,79D
19/05/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00019		329,22		548.445,57D
19/05/2020	PG.DOC. LIGHT SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA SALA 1636 ABR/2020	658	00019		583,18		547.862,39D
19/05/2020	PG.DOC. LIGHT SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA SALA 1637 ABR/2020	658	00019		584,18		547.278,21D
19/05/2020	PG.DOC. GPS AFNE IMPOSTO REF. À FOL. ABR/2020	119	00019		26.926,29		520.351,92D
19/05/2020	PG.DOC. FGTS AFNE IMPOSTO REF. À FOL. ABR/2020	120	00019		23.831,69		496.520,23D
19/05/2020	DEVOLUÇÃO TED ALFALAB	504	00019	300,00			496.820,23D
19/05/2020	TED DEVOLVIDA KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	504	00019	2.415,00			499.235,23D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45		499.224,78D
20/05/2020	PG.DOC. 614-CIRÚRGICA CARIOCA-MEDICAMENTOS	408	00019		1.470,00		497.754,78D
20/05/2020	PG.DOC. 30049-ALFALAB -INSUMOS	504	00019		300,00		497.454,78D
20/05/2020	PG.DOC. 904-PHARMAHOSP COMERCIO-ADIANT.NF Nº 904 - INSUMOS	504	00019		6.000,00		491.454,78D
20/05/2020	PG.DOC. 71023-MEDICAL SUTURE COMÉRCIO-INSUMOS	504	00019		525,00		490.929,78D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45		490.919,33D
21/05/2020	PG.DOC. 206-SENSORFLEX PROD SERV-INSUMOS	504	00019		1.592,00		489.327,33D
21/05/2020	PG.DOC. 16943-CAMINHAS COMERCIAL -INSUMOS	504	00019		373,50		488.953,83D
21/05/2020	PG.DOC. 123669-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00019		1.671,00		487.282,83D
21/05/2020	PG.DOC. 123218-COSTA CAMARGO-INSUMOS	504	00019		711,22		486.571,61D
21/05/2020	PG.DOC. 17162-CAMINHAS COMERCIAL -INSUMOS	504	00019		1.720,00		484.851,61D
21/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45		484.841,16D
21/05/2020	PG.DOC. 17232-CAMINHAS COMERCIAL -INSUMOS	504	00019		65,70		484.775,46D
22/05/2020	PG.DOC. 17518-CAMINHAS COMERCIAL -INSUMOS	504	00019		203,00		484.572,46D
22/05/2020	PG.DOC. 3922-G A MEDICAL LTDA-INSUMOS	504	00019		6.994,00		477.578,46D
22/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45		477.568,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 35
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020						Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	1-1-10-02-21				
22/05/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES-FGTS RESCISÓRIO	261	00019		1.075,06	476.492,95D
22/05/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES-RESCISÃO	116	00019		7.742,68	468.750,27D
22/05/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA-RESCISÃO	116	00019		7.742,68	461.007,59D
22/05/2020	PG.DOC. 523-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00019		1.878,81	459.128,78D
22/05/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00019		1.074,75	458.054,03D
26/05/2020	PG.DOC. 356-ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	504	00019		2.898,00	455.156,03D
26/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	455.145,58D
26/05/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-CANCELAMENTO DE CARTÃO	546	00019		28,35	455.117,23D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	455.106,78D
27/05/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00019		324,12	454.782,66D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	454.772,21D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	454.761,76D
27/05/2020	PG.DOC. 144962-NETWAY TELECOM-PREST. SERV. DE INSTALAÇÃO	791	00019		700,00	454.061,76D
27/05/2020	RECEB. 0-AFNE (UNIDADE CG2)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00019	3.333,16		457.394,92D
27/05/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00019		324,12	457.070,80D
27/05/2020	PG.DOC. 5745-BIO INFINITY TECNOLOGIA-INSUMOS	504	00019		500,00	456.570,80D
27/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF N° 344	278	00019		2.402,21	454.168,59D
27/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF N° 344	278	00019		774,90	453.393,69D
27/05/2020	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL - SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS - ABRIL 2020	735	00019		2.000,00	451.393,69D
27/05/2020	PG.DOC. PREVIRB-ALUGUEL DA SEDE - MAIO 2020 (RATEIO UNIDADES)	271	00019		16.548,50	434.845,19D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	434.834,74D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45	434.824,29D
27/05/2020	PG.DOC. CONTROL ID-PREST. SERV. DE PONTO BIOMÉTRICO MARÇO 2020	791	00019		565,00	434.259,29D
27/05/2020	PG.DOC. CONTROL ID-PREST. SERV. DE PONTO BIOMÉTRICO ABRIL 2020	791	00019		565,00	433.694,29D
28/05/2020	RECEB. 0-AFNE (ITABÓRAÍ)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00019	3.333,16		437.027,45D
29/05/2020	RECEB. 0-AFNE (NITERÓI)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00019	3.098,43		440.125,88D
29/05/2020	RECEB. 0-AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00019	3.098,43		443.224,31D
	TOTAIS:			18.511,18		
					1.478.411,22	1.459.900,04C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	1-1-22-01-02				
				Saldo Anterior:		23.768.035,97D
15/05/2020	RECEB.PARCELA CONVENIO JAN/2020	201	00019	1.538.964,48		25.307.000,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 36 Saldo
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02</b>						
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	201	00019	1.538.964,48		26.845.964,93D
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	201	00019	1.538.964,48		28.384.929,41D
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	201	00019	1.538.964,48		29.923.893,89D
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00		31.497.555,89D
31/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	201	00019	1.538.964,48		33.036.520,37D
	TOTAIS:			9.268.484,40		
					0,00	9.268.484,40D
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		151.254,97D
27/05/2020	RECEB. 0-AFNE (UNIDADE CG2)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	33	00019		3.333,16	147.921,81D
28/05/2020	RECEB. 0-AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	33	00019		3.333,16	144.588,65D
29/05/2020	RECEB. 0-AFNE (NITERÓI)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	33	00019		3.098,43	141.490,22D
29/05/2020	RECEB. 0-AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	33	00019		3.098,43	138.391,79D
	TOTAIS:			0,00		
					12,863,18	12,863,18C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) 1-2-01-01-02</b>						
				Saldo Anterior:		12.589.296,00D
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00	11.015.634,00D
	TOTAIS:			0,00		
					1.573.662,00	1.573.662,00C
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		250.949,81C
05/05/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		249.130,91C
05/05/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51		247.740,40C
05/05/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		245.921,50C
05/05/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		244.102,60C
05/05/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.781,40		239.321,20C
05/05/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.609,38		236.711,82C
05/05/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.428,32		234.283,50C
05/05/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		232.464,60C
05/05/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		230.645,70C
05/05/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48		227.561,22C
05/05/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51		226.170,71C
05/05/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.737,90		224.432,81C
05/05/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.506,40		218.926,41C
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51		217.535,90C
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.609,38		214.926,52C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 37
					Saíd o
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
05/05/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	213.536,01C
05/05/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	211.717,11C
05/05/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.843,15	209.873,98C
05/05/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.568,88	207.305,08C
05/05/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	916,47	206.388,61C
05/05/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.121,43	203.267,18C
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	201.876,67C
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIRB SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.121,43	198.755,24C
05/05/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.851,02	196.904,22C
05/05/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	195.085,32C
05/05/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.609,38	192.475,94C
05/05/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.121,43	189.354,51C
05/05/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	187.535,61C
05/05/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.233,04	185.302,57C
05/05/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	183.483,67C
05/05/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.609,38	180.874,29C
05/05/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.850,37	179.023,92C
05/05/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.972,75	177.051,17C
05/05/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.771,90	175.279,27C
05/05/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.167,60	172.111,67C
05/05/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48	169.027,19C
05/05/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.975,39	166.051,80C
05/05/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.402,73	164.649,07C
05/05/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.919,50	159.729,57C
05/05/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXAO RO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.002,41	156.727,16C
05/05/2020	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48	153.642,68C
05/05/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	152.252,17C
05/05/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVE I SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.131,32	150.120,85C
05/05/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.908,89	144.211,96C
05/05/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	142.393,06C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 38 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
05/05/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAÓ DE ARAUJO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.933,29		140.459,77C
05/05/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		138.640,87C
05/05/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		136.821,97C
05/05/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		135.003,07C
05/05/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		133.184,17C
05/05/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.719,85		131.464,32C
05/05/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	10.017,40		121.446,92C
05/05/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		119.628,02C
05/05/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		117.809,12C
05/05/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		115.990,22C
05/05/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.332,11		111.658,11C
05/05/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.153,00		108.505,11C
05/05/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.422,75		107.082,36C
05/05/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.467,53		105.614,83C
05/05/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.467,53		104.147,30C
05/05/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.996,98		101.150,32C
05/05/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51		99.759,81C
05/05/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		97.940,91C
05/05/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.731,32		94.209,59C
05/05/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.250,30		91.959,29C
05/05/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.843,15		90.116,14C
05/05/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.937,98		87.178,16C
05/05/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		85.359,26C
05/05/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		83.540,36C
05/05/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.250,30		81.290,06C
05/05/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48		78.205,58C
05/05/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	6.994,38		71.211,20C
05/05/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.579,09		65.632,11C
05/05/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		63.813,21C
05/05/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.919,50		58.893,71C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 39	Saldo
					Crédito		
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>							
05/05/2020	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.771,90			57.121,81C
05/05/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	825,27			56.296,54C
05/05/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90			54.477,64C
05/05/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.737,90			52.739,74C
05/05/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.345,73			51.394,01C
05/05/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.402,73			49.991,28C
05/05/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.402,73			48.588,55C
05/05/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREIT SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.762,02			46.826,53C
05/05/2020	PG.DOC. N. F. RECIBOMONICA ALVES RODRIGUES SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90			45.007,63C
05/05/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90			43.188,73C
05/05/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48			40.104,25C
05/05/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51			38.713,74C
05/05/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51			37.323,23C
05/05/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90			35.504,33C
05/05/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.121,43			32.382,90C
05/05/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.843,15			30.539,75C
05/05/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.843,15			28.696,60C
05/05/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48			25.612,12C
05/05/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90			23.793,22C
05/05/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90			21.974,32C
05/05/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51			20.583,81C
05/05/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.221,77			18.362,04C
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA MARIA FERREI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.420,78			16.941,26C
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48			13.856,78C
05/05/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.936,69			10.920,09C
05/05/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.718,95			9.201,14C
05/05/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.345,73			7.855,41C
05/05/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51			6.464,90C
05/05/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.800,04			3.664,86C
05/05/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.951,55			1.713,31C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

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: 40 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
05/05/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48		1.371,17D
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48		4.455,65D
05/05/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.250,30		6.705,95D
06/05/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA COMPL. SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.000,00		8.705,95D
07/05/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.000,00		13.705,95D
07/05/2020	PG.DOC. DIEGO DE SOUSA AMORIM SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.000,00		15.705,95D
07/05/2020	RECEB. JESSICA L DOS REMEDIOSDEVOLUÇÃO DE PARTE SALÁRIO	33	00019		2.933,00	12.772,95D
07/05/2020	PG.DOC. JESSICA L DOS REMEDIOS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.500,00		18.272,95D
08/05/2020	PG.DOC. 57FERNANDA PLASTINO DE SOUZA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.820,23		20.093,18D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00020		269.319,81	249.226,63C
<b>TOTAIS:</b>				<b>273.975,99</b>		
					<b>272.252,81</b>	<b>1.723,18D</b>
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.662,76C</b>
04/05/2020	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOSRESCISÃO	33	00019	2.819,61		1.843,15C
22/05/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES-RESCISÃO	33	00019	7.742,68		5.899,53D
22/05/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA- RESCISÃO	33	00019	7.742,68		13.642,21D
31/05/2020	FOLHA PACTO. LIQ.RESCISÃO	321	00020		17.859,01	4.216,80C
<b>TOTAIS:</b>				<b>18.304,97</b>		
					<b>17.859,01</b>	<b>445,98D</b>
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>27.887,19C</b>
19/05/2020	PG.DOC. GPS AFNE IMPOSTO REF. À FOL. ABR/2020	33	00019	26.926,29		960,90C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00020		433,04	1.393,94C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00020		323,23	1.717,17C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	321	00020	4.824,89		3.107,72D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00020		28.387,84	25.280,12C
<b>TOTAIS:</b>				<b>31.751,18</b>		
					<b>29.144,11</b>	<b>2.607,07D</b>
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.661,04C</b>
19/05/2020	PG.DOC. FGTS AFNE IMPOSTO REF. À FOL. ABR/2020	33	00019	23.831,69		829,35C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00020		25.100,36	25.929,71C
<b>TOTAIS:</b>				<b>23.831,69</b>		
					<b>25.100,36</b>	<b>1.268,67C</b>
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.388,31C</b>
19/05/2020	PG.DOC. DARF 0561 AFNE REF.FOLHA PAGTO ABR/2020	33	00019	11.663,56		3.724,75C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00020		12.522,82	16.247,57C
<b>TOTAIS:</b>				<b>11.663,56</b>		
					<b>12.522,82</b>	<b>859,26C</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro :0		
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020			Folha: 41		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
		Saldo Anterior:			549,38C
		TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-12-01-04					
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA	321 00020		314,52	314,52C
		TOTAIS:	0,00	314,52	314,52C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110 00020	269.319,81		269.319,81D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116 00020	17.859,01		287.178,82D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA	819 00020	314,52		287.493,34D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121 00020	12.522,82		300.016,16D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119 00020	433,04		300.449,20D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13°	119 00020	323,23		300.772,43D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252 00020		391,31	300.381,12D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263 00020		533,00	299.848,12D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252 00020		4.801,83	295.046,29D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263 00020		431,00	294.615,29D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263 00020	3.308,47		297.923,76D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	119 00020		4.824,89	293.098,87D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283 00020		8.640,01	284.458,86D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	264 00020	449,93		284.908,79D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252 00020		225.964,99	58.943,80D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119 00020	28.387,84		87.331,64D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238 00020	3.362,93		90.694,57D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238 00020		6.735,86	83.958,71D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252 00020		874,96	83.083,75D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO. TRABALHADO 20%	258 00020		2.227,93	80.855,82D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262 00020		1.409,58	79.446,24D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	256 00020		4.228,74	75.217,50D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258 00020		8.296,74	66.920,76D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283 00020		2.110,83	64.809,93D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254 00020		35.999,95	28.809,98D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260 00020		21.680,29	7.129,69D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	260 00020		418,00	6.711,69D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607 00020		2.800,00	3.911,69D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252 00020	317,05		4.228,74D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262 00020		4.228,74	0,00C
		TOTAIS:	336.598,65	336.598,65	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01					
		Saldo Anterior:			1.687.212,50C
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	285 00013	1.687.212,50		0,00C
		TOTAIS:	1.687.212,50		
				0,00	1.687.212,50D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02					
		Saldo Anterior:			23.684.292,87C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
						Livro: 0 Folha: 42
15/05/2020	PROVISÃO RECEITA CONVENIO MAIO/2020		224 00019	1.343.618,03		22.340.674,84C
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020		102 00019		1.538.964,48	23.879.639,32C
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020		102 00019		1.538.964,48	25.418.603,80C
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020		102 00019		1.538.964,48	26.957.568,28C
15/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020		102 00019		1.538.964,48	28.496.532,76C
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE		285 00011	1.573.662,00		30.070.194,76C
31/05/2020	RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020		102 00019		1.538.964,48	31.609.159,24C
	TOTAIS:			1.343.618,03		
					9.268.484,40	7.924.866,37C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-2-01-01-02</b>						
						Saldo Anterior: 12.589.296,00C
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA		386 00013		1.687.212,50	14.276.508,50C
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE		201 00011	1.573.662,00		12.702.846,50C
	TOTAIS:			1.573.662,00		
					1.687.212,50	113.550,50C
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 126.811,43C
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA		66 00008	126.811,43		0,00
	TOTAIS:			126.811,43		
					0,00	126.811,43D
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
						Saldo Anterior: 738.420,90D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO		321 00020	391,31		738.812,21D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO		321 00020	4.801,83		743.614,04D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE		321 00020	225.964,99		969.579,03D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR		321 00020	874,96		970.453,99D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS		321 00020		317,05	970.136,94D
	TOTAIS:			232.033,09		
					317,05	231.716,04D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
						Saldo Anterior: 50.838,90D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%		321 00020	35.999,95		86.838,85D
	TOTAIS:			35.999,95		
					0,00	35.999,95D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 2.902,00D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		321 00020	4.228,74		7.130,74D
	TOTAIS:			4.228,74		
					0,00	4.228,74D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
						Saldo Anterior: 34.582,37D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00020	2.227,93		36.810,30D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00020	8.296,74		45.107,04D
	TOTAIS:			10.524,67		
					0,00	10.524,67D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
						Saldo Anterior: 67.280,44D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%		321 00020	21.680,29		88.960,73D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%		321 00020	418,00		89.378,73D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 43
				0,00	0,00	Saldo
<b>TOTAIS:</b>				22.098,29		22.098,29D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
Saldo Anterior:						5.341,30D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00020	1.409,58		6.750,88D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00020	4.228,74		10.979,62D
<b>TOTAIS:</b>				5.638,32		5.638,32D
					0,00	
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>						
Saldo Anterior:						1.061,63D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00020		449,93	611,70D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		449,93C
					449,93	
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
Saldo Anterior:						16.924,96D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00020	8.640,01		25.564,97D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00020	2.110,83		27.675,80D
<b>TOTAIS:</b>				10.750,84		10.750,84D
					0,00	
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
Saldo Anterior:						72.388,27D
08/05/2020	PG.DOC. FLAVIA CRISTINA E PEREIRA-FGTS RESCISÓRIO	33	00019	667,98		73.056,25D
08/05/2020	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO-FGTS RESCISÓRIO	33	00019	888,11		73.944,36D
22/05/2020	PG.DOC. LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES-FGTS RESCISÓRIO	33	00019	1.075,06		75.019,42D
22/05/2020	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	33	00019	1.074,75		76.094,17D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00020	25.100,36		101.194,53D
<b>TOTAIS:</b>				28.806,26		28.806,26D
					0,00	
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>						
Saldo Anterior:						3.367,96D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00020		3.362,93	5,03D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00020	6.735,86		6.740,89D
<b>TOTAIS:</b>				6.735,86		6.740,89D
					3.362,93	3.372,93D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
Saldo Anterior:						7.940,19D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00020	533,00		8.473,19D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00020	431,00		8.904,19D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00020		3.308,47	5.595,72D
<b>TOTAIS:</b>				964,00		2.344,47C
					3.308,47	
<b>GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24</b>						
Saldo Anterior:						11.200,00D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		0,00D
					0,00	
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>						
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00020	2.800,00		2.800,00D
<b>TOTAIS:</b>				2.800,00		2.800,00D
					0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020				Folha: 44		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99</b>						
						602.383,87D
						0,00D
				0,00		0,00D
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01</b>						
						3.711,44D
19/05/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO SERV. DE GARAGEM MAIO 2020	33	00019	500,00		4.211,44D
27/05/2020	PG.DOC. PREVIRB-ALUGUEL DA SEDE - MAIO 2020 (RATEIO UNIDADES)	33	00019	16.548,50		20.759,94D
						17.048,50D
						0,00D
				0,00		17.048,50D
<b>INTERNET (305) 3-2-01-01-03</b>						
						2.408,53D
11/05/2020	PG.DOC. 146717NETWAY TELECOM SERV. DE LINK DEDICADO ABR/2020	33	00019	900,00		3.308,53D
						900,00D
						0,00D
				0,00		900,00D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (308) 3-2-01-01-04</b>						
						17.592,48D
11/05/2020	PG.DOC. 18456ATUAL 2005 SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS ABR/2020	33	00019	4.398,12		21.990,60D
14/05/2020	PG.DOC. ISS ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS IMPOSTO REF. À NF Nº 18456	33	00019	231,48		22.222,08D
						4.629,60D
						0,00D
				0,00		4.629,60D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06</b>						
						20.000,00D
11/05/2020	PG.DOC. 222WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE CONTABILIDADE ABR/2020	33	00019	10.000,00		30.000,00D
						10.000,00D
						0,00D
				0,00		10.000,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10</b>						
						437.986,07D
11/05/2020	PG.DOC. 78BRAVO ASSESSORIA E SERV. SERV. DE CONTROLE DE ACESSO ABR/2020	33	00019	43.075,65		481.071,72D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 2859	33	00019	325,50		481.397,22D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 2859	33	00019	105,00		481.502,22D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 RM SCAM SERV. MÉDICOS IMPOSTO REF. À NF Nº 384	33	00019	765,00		482.267,22D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 78	33	00019	2.371,50		484.638,72D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 RM SCAM SERV. MÉDICOS IMPOSTO REF. À NF Nº 384	33	00019	2.371,50		487.010,22D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO REF. À NF Nº 119	33	00019	25.588,05		512.598,27D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 66	33	00019	2.610,65		515.208,92D
14/05/2020	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. Nº 66	33	00019	5.197,12		520.406,04D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO REF. À NF Nº 119	33	00019	8.254,21		528.660,25D
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 66	33	00019	561,43		529.221,68D
14/05/2020	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. Nº 78	33	00019	5.042,85		534.264,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020				Folha: 45		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10</b>						
14/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF N° 78	33	00019	510,00		534.774,53D
27/05/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF N° 344	33	00019	2.402,21		537.176,74D
27/05/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF N° 344	33	00019	774,90		537.951,64D
TOTAIS:				99.955,57		
					0,00	99.955,57D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11</b>						
Saldo Anterior:						160.219,46D
11/05/2020	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO- MANUT. DE EXTINTOR ABR/2020	33	00019	1.500,00		161.719,46D
11/05/2020	PG.DOC. 978CARDIOMED SERV DE LOC E MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS ABR/2020	33	00019	29.000,00		190.719,46D
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00035A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC SERV.LOC. EQUIP.INFO ABR/2020	33	00019	17.000,00		207.719,46D
11/05/2020	PG.DOC. 367FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS LOC. DE GERADOR ABR/2020	33	00019	8.500,00		216.219,46D
11/05/2020	PG.DOC. CARDIOMED SERV DE LOCLOC. EQUIPTOS. MÉDICOS ABR/2020	33	00019	3.453,24		219.672,70D
TOTAIS:				59.453,24		
					0,00	59.453,24D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13</b>						
Saldo Anterior:						80.648,00D
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00050WTECH SERV. DE REPAROS MANUT.PREDIAL/AR COND.ABR/2020	33	00019	29.000,00		109.648,00D
TOTAIS:				29.000,00		
					0,00	29.000,00D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
Saldo Anterior:						36.935,59D
14/05/2020	PG.DOC. FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00019	1.889,34		38.824,93D
22/05/2020	PG.DOC. 523-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00019	1.878,81		40.703,74D
TOTAIS:				3.768,15		
					0,00	3.768,15D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>						
Saldo Anterior:						2.978,21D
04/05/2020	PG.DOC. 43953BOLETOFETRANSPOR	33	00019	310,81		3.289,02D
04/05/2020	PG.DOC. 43953BOLETOFETRANSPOR	33	00019	3.610,40		6.899,42D
19/05/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE SANTA CRUZ )DESPESA COM COMBUSTÍVEL ( RATEIO )	33	00019	329,22		7.228,64D
19/05/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE SANTA CRUZ )DESPESA COM COMBUSTÍVEL ( RATEIO )	33	00019	329,22		7.557,86D
26/05/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-CANCELAMENTO DE CARTÃO	33	00019	28,35		7.586,21D
27/05/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE SANTA CRUZ )-DESPESA COM COMBUSTÍVEL ( RATEIO )	33	00019	324,12		7.910,33D
27/05/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE SANTA CRUZ )-DESPESA COM COMBUSTÍVEL ( RATEIO )	33	00019	324,12		8.234,45D
TOTAIS:				5.256,24		
					0,00	5.256,24D
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24</b>						
Saldo Anterior:						145.003,48D
11/05/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERV. SERV.	33	00019	47.773,77		192.777,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020				Folha: 46		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	DE LIMPEZA ABR/2020					
TOTAIS:				47.773,77		
					0,00	47.773,77D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
Saldo Anterior:						419.574,01D
08/05/2020	PG.DOC. 124775ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	2.616,94		422.190,95D
08/05/2020	PG.DOC. 124740ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	2.425,40		424.616,35D
08/05/2020	PG.DOC. ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	2.698,32		427.314,67D
08/05/2020	PG.DOC. 10767STOCK MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	33	00019	1.201,44		428.516,11D
08/05/2020	PG.DOC. 24318BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	33	00019	766,00		429.282,11D
08/05/2020	PG.DOC. 16854AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	1.123,50		430.405,61D
08/05/2020	PG.DOC. 24355BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	33	00019	1.828,56		432.234,17D
08/05/2020	PG.DOC. PHARMAHOSP COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	820,86		433.055,03D
08/05/2020	PG.DOC. 24276BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	33	00019	4.459,80		437.514,83D
08/05/2020	PG.DOC. 14312LP FARMA MEDICAMENTOS	33	00019	5.748,71		443.263,54D
08/05/2020	PG.DOC. 16812AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	2.111,36		445.374,90D
20/05/2020	PG.DOC. 614-CIRURGICA CARIOCA- MEDICAMENTOS	33	00019	1.470,00		446.844,90D
21/05/2020	PG.DOC. 123669-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	33	00019	1.671,00		448.515,90D
TOTAIS:				28.941,89		
					0,00	28.941,89D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
Saldo Anterior:						413.896,09D
06/05/2020	PG.DOC. SD PAZMED COM E LOC INSUMOS	33	00019	4.280,00		418.176,09D
07/05/2020	PG.DOC. ENDO TEC E REPR MAT CIR INSUMOS	33	00019	355,20		418.531,29D
08/05/2020	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA INSUMOS	33	00019	5.683,20		424.214,49D
08/05/2020	PG.DOC. ESPECIFARMA COMERCIO INSUMOS	33	00019	3.247,56		427.462,05D
08/05/2020	PG.DOC. 10962STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	33	00019	300,00		427.762,05D
08/05/2020	PG.DOC. 17201AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	33	00019	2.079,30		429.841,35D
08/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	33	00019	4.180,00		434.021,35D
08/05/2020	PG.DOC. PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	33	00019	871,10		434.892,45D
08/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	33	00019	2.600,00		437.492,45D
08/05/2020	PG.DOC. 14101LP FARMAPAGO COM DESCONTO INSUMOS	33	00019	472,32		437.964,77D
08/05/2020	PG.DOC. 14311LP FARMA INSUMOS	33	00019	3.368,21		441.332,98D
08/05/2020	PG.DOC. 14967LP FARMA INSUMOS	33	00019	154,46		441.487,44D
08/05/2020	PG.DOC. 16793AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	33	00019	7.815,99		449.303,43D
08/05/2020	PG.DOC. 15143LP FARMA INSUMOS	33	00019	3.138,76		452.442,19D
08/05/2020	PG.DOC. 16651AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	33	00019	1.150,00		453.592,19D
12/05/2020	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	33	00019	2.415,00		456.007,19D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020				Folha: 47		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
19/05/2020	PG.DOC. ALFALAB INSUMOS	33	00019	300,00		456.307,19D
19/05/2020	DEVOLUÇÃO TED ALFALAB	33	00019		300,00	456.007,19D
19/05/2020	TED DEVOLVIDA KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	33	00019		2.415,00	453.592,19D
20/05/2020	PG.DOC. 30049-ALFALAB -INSUMOS	33	00019	300,00		453.892,19D
20/05/2020	PG.DOC. 904-PHARMAHOSP COMERCIO- ADIANT.NF N° 904 - INSUMOS	33	00019	6.000,00		459.892,19D
20/05/2020	PG.DOC. 71023-MEDICAL SUTURE COMÉRCIO-INSUMOS	33	00019	525,00		460.417,19D
21/05/2020	PG.DOC. 206-SENSORFLEX PROD SERV- INSUMOS	33	00019	1.592,00		462.009,19D
21/05/2020	PG.DOC. 16943-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	33	00019	373,50		462.382,69D
21/05/2020	PG.DOC. 123218-COSTA CAMARGO-INSUMOS	33	00019	711,22		463.093,91D
21/05/2020	PG.DOC. 17162-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	33	00019	1.720,00		464.813,91D
21/05/2020	PG.DOC. 17232-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	33	00019	65,70		464.879,61D
22/05/2020	PG.DOC. 17518-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	33	00019	203,00		465.082,61D
22/05/2020	PG.DOC. 3922-G A MEDICAL LTDA-INSUMOS	33	00019	6.994,00		472.076,61D
26/05/2020	PG.DOC. 356-ORIGINAL IMPLANTES- INSUMOS	33	00019	2.898,00		474.974,61D
27/05/2020	PG.DOC. 5745-BIO INFINITY TECNOLOGIA- INSUMOS	33	00019	500,00		475.474,61D
TOTAIS:				64.293,52		
					2.715,00	61.578,52D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
Saldo Anterior:						43.200,00D
11/05/2020	PG.DOC. 107MLX COMERCIO DE GASES SERV. DE FORNEC.GASES MEDIC. ABR/2020	33	00019	16.300,00		59.500,00D
TOTAIS:				16.300,00		
					0,00	16.300,00D
<b>SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33</b>						
Saldo Anterior:						27.625,21D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38</b>						
Saldo Anterior:						700,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41</b>						
Saldo Anterior:						48.000,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>						
Saldo Anterior:						10.000,00D
11/05/2020	PG.DOC. 18LOG MOLDES BRASIL SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS ABR/2020	33	00019	1.060,66		11.060,66D
14/05/2020	PG.DOC. 25LOG MOLDES BRASIL SERV. DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.571,43		15.632,09D
27/05/2020	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL - SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS - ABRIL 2020	33	00019	2.000,00		17.632,09D
TOTAIS:				7.632,09		
					0,00	7.632,09D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro : 0		Folha: 48		
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020		Crédito		Saldo		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>						
				Saldo Anterior:		935.043,33D
07/05/2020	PG.DOC. 119PMB ORTOPEDIA RJ SERV. DE PJ MÉDICA ABR/2020	33	00019	516.438,39		1.451.481,72D
				TOTAIS:	516.438,39	
					0,00	516.438,39D
<b>ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		1.500,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>						
				Saldo Anterior:		116.000,00D
11/05/2020	PG.DOC. 165NEW MED SERV. MEDICOSPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULANCIA ABR/2020	33	00019	29.000,00		145.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	29.000,00D
<b>ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		101.049,64D
06/05/2020	PG.DOC. 23HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA SERV. DE LABORATÓRIO ABR/2020	33	00019	35.450,00		136.499,64D
				TOTAIS:	35.450,00	
					0,00	35.450,00D
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>						
				Saldo Anterior:		3.000,00D
11/05/2020	PG.DOC. 26SH GESTÃO E SERVIÇO OCUP. SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO ABR/2020	33	00019	1.500,00		4.500,00D
				TOTAIS:	1.500,00	
					0,00	1.500,00D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		981.159,84D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>						
				Saldo Anterior:		192.999,10D
05/05/2020	PG.DOC. 57FOOD SIZE SERV. DE ALIMENTAÇÃO ABR/2020	33	00019	48.000,00		240.999,10D
				TOTAIS:	48.000,00	
					0,00	48.000,00D
<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11</b>						
				Saldo Anterior:		8.000,00D
11/05/2020	PG.DOC. 52RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV. DE AUDITORIA ABR/2020	33	00019	4.000,00		12.000,00D
				TOTAIS:	4.000,00	
					0,00	4.000,00D
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
				Saldo Anterior:		22.176,50D
11/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SERV. DE TECNOLOGIA DA INFO ABR/2020	33	00019	6.569,50		28.746,00D
27/05/2020	PG.DOC. 144962-NETWAY TELECOM-PREST. SERV. DE INSTALAÇÃO	33	00019	700,00		29.446,00D
27/05/2020	PG.DOC. CONTROL ID-PREST. SERV. DE PONTO BIOMÉTRICO MARÇO 2020	33	00019	565,00		30.011,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ACESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro : 0		Folha: 49		
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020		Crédito		Saldo		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
27/05/2020	PG.DOC. CONTROL ID-PREST. SERV. DE PONTO BIOMÉTRICO ABRIL 2020	33	00019	565,00		30.576,00D
TOTAIS:				8.399,50	0,00	8.399,50D
<b>ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14</b>						
Saldo Anterior:						3.835,78D
19/05/2020	PG.DOC. LIGHT SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA SALA 1636 ABR/2020	33	00019	583,18		4.418,96D
19/05/2020	PG.DOC. LIGHT SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA SALA 1637 ABR/2020	33	00019	584,18		5.003,14D
TOTAIS:				1.167,36	0,00	1.167,36D
<b>ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>						
Saldo Anterior:						22.000,00D
11/05/2020	PG.DOC. 604PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO SERV. DE ESTERILIZAÇÃO ABR/2020	33	00019	16.000,00		38.000,00D
TOTAIS:				16.000,00	0,00	16.000,00D
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>						
Saldo Anterior:						18.000,00D
11/05/2020	PG.DOC. 708TOP CLEAN COMERCIO SERV.S DE LAVANDERIA ABR/2020	33	00019	4.500,00		22.500,00D
TOTAIS:				4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
Saldo Anterior:						128.105,25D
11/05/2020	PG.DOC. 384RM SCAN SERV. MEDICOS SERV. DE RADIOLOGIA ABR/2020	33	00019	47.863,50		175.968,75D
TOTAIS:				47.863,50	0,00	47.863,50D
<b>MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24</b>						
Saldo Anterior:						8.519,50D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26</b>						
11/05/2020	PG.DOC. 140FCB SERV. LTDA SERV. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ABR/2020	33	00019	12.000,00		12.000,00D
TOTAIS:				12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
Saldo Anterior:						2.863,30D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.873,75D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.884,20D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.894,65D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.905,10D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.915,55D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.926,00D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.936,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

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: 50 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.946,90D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.957,35D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.967,80D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.978,25D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.988,70D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		2.999,15D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.009,60D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.020,05D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.030,50D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.040,95D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.051,40D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.061,85D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.072,30D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.082,75D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.093,20D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.103,65D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.114,10D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.124,55D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.135,00D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.145,45D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.155,90D
05/05/2020	PG.DOC. 604BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.166,35D
05/05/2020	PG.DOC. 2020/00050BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.176,80D
05/05/2020	PG.DOC. 708BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.187,25D
06/05/2020	PG.DOC. 976BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.197,70D
07/05/2020	PG.DOC. 107BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.208,15D
07/05/2020	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.218,60D
07/05/2020	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.229,05D
08/05/2020	PG.DOC. 384BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.239,50D
08/05/2020	PG.DOC. 78BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.249,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

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: 51 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
08/05/2020	PG.DOC. 2020/00035BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.260,40D
08/05/2020	PG.DOC. 367BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.270,85D
11/05/2020	PG.DOC. 976BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.281,30D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.291,75D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.302,20D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.312,65D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.323,10D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.333,55D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.344,00D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.354,45D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.364,90D
11/05/2020	PG.DOC. 2020/00050BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.375,35D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.385,80D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.396,25D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.406,70D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.417,15D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.427,60D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.438,05D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.448,50D
14/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.458,95D
14/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.469,40D
19/05/2020	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.479,85D
19/05/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.490,30D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.500,75D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.511,20D
21/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.521,65D
22/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.532,10D
26/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.542,55D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.553,00D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		3.563,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

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: 52 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00019	10,45		3.573,90D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00019	10,45		3.584,35D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00019	10,45		3.594,80D
TOTAIS:				731,50		
					0,00	731,50D
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>						
Saldo Anterior:						6.155.857,92C
15/05/2020	PROVISÃO RECEITA CONVENIO MAIO/2020		201 00019		1.343.618,03	7.499.475,95C
TOTAIS:				0,00		
					1.343.618,03	1.343.618,03C
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01</b>						
Saldo Anterior:						327,11C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 5-1-10-01-02</b>						
Saldo Anterior:						126.811,43D
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA		406 00008		126.811,43	0,00
TOTAIS:				0,00		
					126.811,43	126.811,43C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)  
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 (406)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	66	00008	126.811,43	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	406	00008		126.811,43
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	285	00013	1.687.212,50	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	386	00013		1.687.212,50
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.814.023,93</b>	<b>1.814.023,93</b>
<b>04 de maio de 2020</b>					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 43953BOLETOFETRANSPOR	33	00019	310,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 43953BOLETOFETRANSPOR	546	00019		310,81
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 43953BOLETOFETRANSPOR	33	00019	3.610,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 43953BOLETOFETRANSPOR	546	00019		3.610,40
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOSRESCISÃO	33	00019	2.819,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ERIKA BARBOSA ALVES DOMINGOSRESCISÃO	116	00019		2.819,61
	<b>Total do Dia:</b>			<b>6.740,82</b>	<b>6.740,82</b>
<b>05 de maio de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.609,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.609,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.428,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.428,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 5		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.506,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.609,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.609,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.568,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.568,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	916,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		916,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIRB	33	00019	3.121,43	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 6		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS ABR/2020				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIRB SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.851,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.851,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.609,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES SALL SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.609,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.233,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.233,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.609,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.609,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.850,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.850,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.972,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.972,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.771,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.771,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.167,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.167,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.975,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON	110	00019		2.975,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
					Folha: 7
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS ABR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.919,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		4.919,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXAO RO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.002,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXAO RO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.002,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVE I SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.131,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVE I SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.131,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.908,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		5.908,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.933,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.933,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.719,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.719,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA	33	00019	10.017,40	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 8
	SALÁRIOS ABR/2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		10.017,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAJO MARINS DE AGUIAR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAJO MARINS DE AGUIAR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.332,11		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		4.332,11	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.153,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.153,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.422,75		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.422,75	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.467,53		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.467,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.467,53		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.467,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.996,98		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.996,98	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.731,32		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.731,32	
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 57FOOD SIZE SERV. DE ALIMENTAÇÃO ABR/2020	33	00019	48.000,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 57FOOD SIZE SERV. DE ALIMENTAÇÃO ABR/2020	784	00019		48.000,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 604BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 604BRADESCOTARIFA DOC/TED	319	00019		10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Fôlha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.250,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.937,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.937,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.250,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	6.994,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		6.994,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.579,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		5.579,09
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 2020/00050BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00050BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.919,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		4.919,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.771,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELO ALEXANDRE MENDES D SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.771,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	825,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		825,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATOS DE	33	00019	1.818,90	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 10			
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.737,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.345,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.345,73
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.402,73
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.402,73
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.762,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREIT SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.762,02
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. N. F. RECIBOMONICA ALVES RODRIGUES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE PEREIRA DE LEMOS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.121,43
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.843,15
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS A PAGAR (110)	33	00019	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.843,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS ABR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.221,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.221,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MARIA FERREI SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.420,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA MARIA FERREI SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.420,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANO SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.718,95
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 708BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 708BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.345,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.345,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.800,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.800,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.951,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.951,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA	33	00019	3.084,48	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS ABR/2020				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.250,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.250,30
	<b>Total do Dia:</b>			<b>305.979,71</b>	<b>305.979,71</b>
<b>06 de maio de 2020</b>					
INSUMOS (504)	PG.DOC. SD PAZMED COM E LOC INSUMOS	33	00019	4.280,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SD PAZMED COM E LOC INSUMOS	504	00019		4.280,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 23HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA SERV. DE LABORATÓRIO ABR/2020	33	00019	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 23HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA SERV. DE LABORATÓRIO ABR/2020	490	00019		35.450,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 976BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 976BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA COMPL. SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA COMPL. SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.000,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>41.740,45</b>	<b>41.740,45</b>
<b>07 de maio de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO DE SOUSA AMORIM SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DIEGO DE SOUSA AMORIM SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		2.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. JESSICA L DOS REMEDIOSDEVOLUÇÃO DE PARTE SALÁRIO	110	00019	2.933,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. JESSICA L DOS REMEDIOSDEVOLUÇÃO DE PARTE SALÁRIO	33	00019		2.933,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 107BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 107BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA L DOS REMEDIOS SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. JESSICA L DOS REMEDIOS	110	00019		5.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lotê	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS ABR/2020				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 119PMB ORTOPEDIA RJ SERV. DE PJ MÉDICA ABR/2020	33	00019	516.438,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 119PMB ORTOPEDIA RJ SERV. DE PJ MÉDICA ABR/2020	476	00019		516.438,39
INSUMOS (504)	PG.DOC. ENDO TEC E REPR MAT CIR INSUMOS	33	00019	355,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ENDO TEC E REPR MAT CIR INSUMOS	504	00019		355,20
Total do Dia:				532.257,94	532.257,94
<b>08 de maio de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 57FERNANDA PLASTINO DE SOUZA SALÁRIOS ABR/2020	33	00019	1.820,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 57FERNANDA PLASTINO DE SOUZA SALÁRIOS ABR/2020	110	00019		1.820,23
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124775ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	2.616,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 124775ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		2.616,94
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124740ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	2.425,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 124740ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		2.425,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 384BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 384BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
FGTS (261)	PG.DOC. FLÁVIA CRISTINA E PEREIRA-FGTS RESCISÓRIO	33	00019	667,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FLÁVIA CRISTINA E PEREIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00019		667,98
INSUMOS (504)	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA INSUMOS	33	00019	5.683,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00019		5.683,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. ESPECIFARMA COMERCIO INSUMOS	33	00019	3.247,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ESPECIFARMA COMERCIO INSUMOS	504	00019		3.247,56
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	2.698,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ESPECIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		2.698,32
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10767STOCK MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	33	00019	1.201,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 10767STOCK MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	408	00019		1.201,44
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10962STOCK MED DISTRIBUIDORA	33	00019	300,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INSUMOS				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 10962STOCK MED DISTRIBUIDORA	504	00019		300,00
FGTS (261)	INSUMOS				
	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO-FGTS RESCISÓRIO	33	00019	888,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LUCINDO RIBEIRO-FGTS RESCISÓRIO	261	00019		888,11
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 78BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 78BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17201AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	33	00019	2.079,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 17201AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	504	00019		2.079,30
INSUMOS (504)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	33	00019	4.180,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	504	00019		4.180,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 24318BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	33	00019	766,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 24318BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	408	00019		766,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 16854AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	1.123,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 16854AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		1.123,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 24355BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	33	00019	1.828,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 24355BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	408	00019		1.828,56
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 2020/00035BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00035BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	33	00019	871,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	504	00019		871,10
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. PHARMAHOSP COMERCIO MEDICAMENTOS	33	00019	820,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PHARMAHOSP COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		820,86
INSUMOS (504)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	33	00019	2.600,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	504	00019		2.600,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 24276BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	33	00019	4.459,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 24276BD DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	408	00019		4.459,80
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 14312LP FARMA MEDICAMENTOS	33	00019	5.748,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 14312LP FARMA MEDICAMENTOS	408	00019		5.748,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 367BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 367BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14101LP FARMAPAGO COM	33	00019	472,32	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JURÍDICA (278)	SERV. DE CONTROLE DE ACESSO ABR/2020				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 78BRAVO ASSESSORIA E SERV. SERV. DE CONTROLE DE ACESSO ABR/2020	278	00019		43.075,65
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 52RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV. DE AUDITORIA ABR/2020	33	00019	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 52RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV. DE AUDITORIA ABR/2020	497	00019		4.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 165NEW MED SERV. MEDICOSPÊSTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA ABR/2020	33	00019	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 165NEW MED SERV. MEDICOSPÊSTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA ABR/2020	483	00019		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18456ATUAL 2005 SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS ABR/2020	33	00019	4.398,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18456ATUAL 2005 SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS ABR/2020	306	00019		4.398,12
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 18LOG MOLDES BRASIL SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS ABR/2020	33	00019	1.060,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18LOG MOLDES BRASIL SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS ABR/2020	735	00019		1.060,66
GASES MÉDICINAIS (511)	PG.DOC. 107MLX COMERCIO DE GASES SERV. DE FORNEC.GASES MEDIC. ABR/2020	33	00019	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 107MLX COMERCIO DE GASES SERV. DE FORNEC.GASES MEDIC. ABR/2020	511	00019		16.300,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 140FCB SERV. LTDA SERV. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ABR/2020	33	00019	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 140FCB SERV. LTDA SERV. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ABR/2020	400	00019		12.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INTERNET (305)	PG.DOC. 146717NETWAY TELECOM SERV. DE LINK DEDICADO ABR/2020	33	00019	900,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 146717NETWAY TELECOM SERV. DE LINK DEDICADO ABR/2020	305	00019		900,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/00035A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC SERV.LOC. EQUIP.INFO ABR/2020	33	00019	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00035A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC SERV.LOC. EQUIP.INFO ABR/2020	411	00019		17.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 26SH GESTÃO E SERVIÇO OCUP. SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO ABR/2020	33	00019	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 26SH GESTÃO E SERVIÇO OCUP. SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO ABR/2020	553	00019		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 367FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS LOC. DE GERADOR ABR/2020	33	00019	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 367FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS LOC. DE GERADOR ABR/2020	411	00019		8.500,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 384RM SCAN SERV. MEDICOS SERV. DE RADIOLOGIA ABR/2020	33	00019	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 384RM SCAN SERV. MEDICOS SERV. DE RADIOLOGIA ABR/2020	585	00019		47.863,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 2020/00050BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00050BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00050WTECH SERV. DE REPAROS MANUT.PREDIAL/AR COND.ABR/2020	33	00019	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00050WTECH SERV. DE REPAROS MANUT.PREDIAL/AR COND.ABR/2020	401	00019		29.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 222WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE CONTABILIDADE ABR/2020	33	00019	10.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 222WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE CONTABILIDADE ABR/2020	276	00019		10.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SERV. DE TECNOLOGIA DA INFO ABR/2020	33	00019	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SERV. DE TECNOLOGIA DA INFO ABR/2020	791	00019		6.569,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. CARDIOMED SERV DE LOCLOC. EQUIPTOS. MÉDICOS ABR/2020	33	00019	3.453,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARDIOMED SERV DE LOCLOC. EQUIPTOS. MÉDICOS ABR/2020	411	00019		3.453,24
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERV. SERV. DE LIMPEZA ABR/2020	33	00019	47.773,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERV. SERV. DE LIMPEZA ABR/2020	444	00019		47.773,77
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
Total do Dia:				333.572,09	333.572,09
12 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	33	00019	2.415,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	504	00019		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 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 2859	33	00019	325,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 2859	278	00019		325,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00019	1.889,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00019		1.889,34
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 2859	33	00019	105,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 2859	278	00019		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 RM SCAM SERV. MÉDICOS IMPOSTO REF. À NF Nº 384	33	00019	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 RM SCAM SERV. MÉDICOS IMPOSTO REF. À NF Nº 384	278	00019		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 78	33	00019	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 78	278	00019		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 RM SCAM SERV. MÉDICOS IMPOSTO REF. À NF Nº 384	33	00019	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 RM SCAM SERV. MÉDICOS IMPOSTO REF. À NF Nº 384	278	00019		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO REF. À NF Nº 119	33	00019	25.588,05	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO REF. À NF Nº 119	278	00019		25.588,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 66	33	00019	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 66	278	00019		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF Nº 66	33	00019	5.197,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF Nº 66	278	00019		5.197,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO REF. À NF Nº 119	33	00019	8.254,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 PMB ORTOPEDIA RJ IMPOSTO REF. À NF Nº 119	278	00019		8.254,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 66	33	00019	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 66	278	00019		561,43
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF Nº 78	33	00019	5.042,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF Nº 78	278	00019		5.042,85
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 25LOG MOLDES BRASIL SERV. DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ABR/2020	33	00019	4.571,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 25LOG MOLDES BRASIL SERV. DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ABR/2020	735	00019		4.571,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 78	33	00019	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF. À NF Nº 78	278	00019		510,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. ISS ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS IMPOSTO REF. À NF Nº 18456	33	00019	231,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISS ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS IMPOSTO REF. À NF Nº 18456	306	00019		231,48
Total do Dia:				60.415,96	60.415,96
15 de maio de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD I (201)	PROVISÃO.RECEITA CONVENIO MAIO/2020	224	00019	1.343.618,03	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO RECEITA CONVENIO MAIO/2020	201	00019		1.343.618,03
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB.PARCELA CONVENIO JAN/2020	201	00019	1.538.964,48	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB.PARCELA CONVENIO JAN/2020	102	00019		1.538.964,48
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	201	00019	1.538.964,48	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	102	00019		1.538.964,48





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	201	00019	1.538.964,48	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	102	00019		1.538.964,48
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	201	00019	1.538.964,48	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	102	00019		1.538.964,48
Total do Dia:				7.499.475,95	7.499.475,95
19 de maio de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	33	00019	329,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00019		329,22
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO SERV. DE GARAGEM MAIO 2020	33	00019	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO SERV. DE GARAGEM MAIO 2020	271	00019		500,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 AFNE REF.FOLHA PAGTO ABR/2020	33	00019	11.663,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 0561 AFNE REF.FOLHA PAGTO ABR/2020	121	00019		11.663,56
INSUMOS (504)	PG.DOC. ALFALAB INSUMOS	33	00019	300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALFALAB INSUMOS	504	00019		300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	33	00019	329,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00019		329,22
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA SALA 1636 ABR/2020	33	00019	583,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA SALA 1636 ABR/2020	658	00019		583,18
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA SALA 1637 ABR/2020	33	00019	584,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA SALA 1637 ABR/2020	658	00019		584,18
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS AFNE IMPOSTO REF. À FOL. ABR/2020	33	00019	26.926,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS AFNE IMPOSTO REF. À FOL. ABR/2020	119	00019		26.926,29
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS AFNE IMPOSTO REF. À FOL. ABR/2020	33	00019	23.831,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FGTS AFNE IMPOSTO REF. À FOL. ABR/2020	120	00019		23.831,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287		Folha: 21		
Diário de maio de 2020				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	DEVOLUÇÃO TED ALFALAB	504	00019 300,00	
INSUMOS (504)	DEVOLUÇÃO TED ALFALAB	33	00019	300,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	TED DEVOLVIDA KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	504	00019 2.415,00	
INSUMOS (504)	TED DEVOLVIDA KELLY C A R TRABACH GOMES INSUMOS	33	00019	2.415,00
Total do Dia:			67.783,24	67.783,24
20 de maio de 2020				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 614-CIRÚRGICA CARIOCA-MEDICAMENTOS	33	00019 1.470,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 614-CIRÚRGICA CARIOCA-MEDICAMENTOS	408	00019	1.470,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 30049-ALFALAB -INSUMOS	33	00019 300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 30049-ALFALAB -INSUMOS	504	00019	300,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 904-PHARMAHOSP COMERCIO-ADJANT.NF Nº 904 - INSUMOS	33	00019 6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 904-PHARMAHOSP COMERCIO-ADJANT.NF Nº 904 - INSUMOS	504	00019	6.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 71023-MEDICAL SUTURE COMÉRCIO-INSUMOS	33	00019 525,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 71023-MEDICAL SUTURE COMÉRCIO-INSUMOS	504	00019	525,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019	10,45
Total do Dia:			8.315,90	8.315,90
21 de maio de 2020				
INSUMOS (504)	PG.DOC. 206-SENSORFLEX PROD SERV-INSUMOS	33	00019 1.592,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 206-SENSORFLEX PROD SERV-INSUMOS	504	00019	1.592,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16943-CAMINHAS COMERCIAL -INSUMOS	33	00019 373,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 16943-CAMINHAS COMERCIAL -INSUMOS	504	00019	373,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 123669-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	33	00019 1.671,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 123669-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00019	1.671,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 123218-COSTA CAMARGO-INSUMOS	33	00019 711,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 123218-COSTA CAMARGO-INSUMOS	504	00019	711,22
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17162-CAMINHAS COMERCIAL -INSUMOS	33	00019 1.720,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Debito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 17162-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	504	00019		1.720,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17232-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	33	00019	65,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 17232-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	504	00019		65,70
Total do Dia:				6.143,87	6.143,87
22 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17518-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	33	00019	203,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 17518-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	504	00019		203,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3922-G A MEDICAL LTDA-INSUMOS	33	00019	6.994,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3922-G A MEDICAL LTDA-INSUMOS	504	00019		6.994,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
FGTS (261)	PG.DOC. LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES-FGTS RESCISÓRIO	33	00019	1.075,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES-FGTS RESCISÓRIO	261	00019		1.075,06
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES-RESCISÃO	33	00019	7.742,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA FARIA DE OLIVEIRA SOARES-RESCISÃO	116	00019		7.742,68
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA-RESCISÃO	33	00019	7.742,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA-RESCISÃO	116	00019		7.742,68
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 523-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00019	1.878,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 523-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00019		1.878,81
FGTS (261)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	33	00019	1.074,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BARBARA CARVALHO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00019		1.074,75
Total do Dia:				26.721,43	26.721,43
26 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 356-ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	33	00019	2.898,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 356-ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	504	00019		2.898,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEDE INTERNET	319	00019		10,45
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. FETRANSPOR-CANCELAMENTO DE CARTÃO	33	00019	28,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FETRANSPOR-CANCELAMENTO DE CARTÃO	546	00019		28,35
Total do Dia:				2.936,80	2.936,80
27 de maio de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEDE INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEDE INTERNET	319	00019		10,45
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) - DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	33	00019	324,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) - DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00019		324,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEDE INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEDE INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEDE INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEDE INTERNET	319	00019		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 144962-NETWAY TELECOM-PREST. SERV. DE INSTALAÇÃO	33	00019	700,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 144962-NETWAY TELECOM-PREST. SERV. DE INSTALAÇÃO	791	00019		700,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. 0-AFNE (UNIDADE CG2)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00019	3.333,16	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 0-AFNE (UNIDADE CG2)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	33	00019		3.333,16
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) - DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	33	00019	324,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE SANTA CRUZ) - DESPESA COM COMBUSTÍVEL (RATEIO)	546	00019		324,12
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5745-BIO INFINITY TECNOLOGIA-INSUMOS	33	00019	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 5745-BIO INFINITY TECNOLOGIA-INSUMOS	504	00019		500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 344	33	00019	2.402,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 344	278	00019		2.402,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 344	33	00019	774,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 344	278	00019		774,90
LÓCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL - SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS - ABRIL 2020	33	00019	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL - SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS - ABRIL 2020	735	00019		2.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. PREVIRB-ALUGUEL DA SEDE - MAIO 2020 (RATEIO UNIDADES)	33	00019	16.548,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. PREVIRB-ALUGUEL DA SEDE -	271	00019		16.548,50

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA GONTABL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de maio de 2020</b>					
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	MAIO 2020 (RATEIO UNIDADES)				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00019		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. CONTROL ID-PREST. SERV. DE PONTO BIOMÉTRICO MARÇO 2020	33	00019	565,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CONTROL ID-PREST. SERV. DE PONTO BIOMÉTRICO MARÇO 2020	791	00019		565,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. CONTROL ID-PREST. SERV. DE PONTO BIOMÉTRICO ABRIL 2020	33	00019	565,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CONTROL ID-PREST. SERV. DE PONTO BIOMÉTRICO ABRIL 2020	791	00019		565,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>28.089,26</b>	<b>28.089,26</b>
<b>28 de maio de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. 0-AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00019	3.333,16	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 0-AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	33	00019		3.333,16
	<b>Total do Dia:</b>			<b>3.333,16</b>	<b>3.333,16</b>
<b>29 de maio de 2020</b>					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. 0-AFNE (NITERÓI)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00019	3.098,43	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 0-AFNE (NITERÓI)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	33	00019		3.098,43
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. 0-AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00019	3.098,43	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 0-AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO ALUGUEL SEDE	33	00019		3.098,43
	<b>Total do Dia:</b>			<b>6.196,86</b>	<b>6.196,86</b>
<b>31 de maio de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	201	00019	1.538.964,48	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	102	00019		1.538.964,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 25		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00020	269.319,81	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00020		269.319,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00020	17.859,01	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00020		17.859,01
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00020	314,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00020		314,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00020	12.522,82	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00020		12.522,82
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00020	433,04	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00020		433,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13*	119	00020	323,23	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13*	321	00020		323,23
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00020	391,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00020		391,31
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00020	533,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00020		533,00
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00020	4.801,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00020		4.801,83
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00020	431,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00020		431,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00020	3.308,47	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00020		3.308,47
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	321	00020	4.824,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	119	00020		4.824,89
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00020	8.640,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00020		8.640,01
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	264	00020	449,93	
INDENIZAÇÕES (264)	DESC.FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00020		449,93
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00020	225.964,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00020		225.964,99
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00020	28.387,84	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00020		28.387,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00020	3.362,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00020		3.362,93
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00020	6.735,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00020		6.735,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 26		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00020	874,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00020		874,96
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00020	2.227,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00020		2.227,93
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00020	1.409,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00020		1.409,58
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00020	4.228,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00020		4.228,74
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00020	8.296,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00020		8.296,74
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00020	2.110,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00020		2.110,83
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00020	35.999,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00020		35.999,95
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00020	21.680,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00020		21.680,29
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00020	418,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	260	00020		418,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00020	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00020		2.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00020	317,05	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00020		317,05
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00020	4.228,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00020		4.228,74
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00020	25.100,36	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00020		25.100,36
			Total do Dia:	5.384.586,14	5.384.586,14




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

## 2.11 Extratos



### 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 - 13h14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026760-0	445.234,83	445.234,83

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.903.124,35
04/05/2020	PAGO ELETROB COBRANCA VALE TRANSPORTE	12		-310,81	1.902.813,54
	PAGO ELETROB COBRANCA VALE TRANSPORTE	13		-3.610,40	1.899.203,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA BARBOSA ALVES DOMING	6870830		-2.819,61	1.896.383,53
05/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	7137912		-48.000,00	1.848.383,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSILDA DA PAIX O RO	7339265		-3.002,41	1.845.381,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA MARIA FERREI	7339294		-1.420,78	1.843.960,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALYA PAULA FREIT	7339319		-1.851,02	1.842.109,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MONSORES	7350270		-1.390,51	1.840.718,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIMAR DE OLIVEIRA	7350278		-1.818,90	1.838.899,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS FARIA DE ALME	7350391		-6.994,38	1.831.905,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED	7350394		-2.937,98	1.828.967,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA CAROLINE MAIA	7350403		-1.818,90	1.827.148,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA FONSECA LIM	7350411		-2.609,38	1.824.539,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA TAVARES ANTONI	7350423		-1.818,90	1.822.720,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE	7350436		-2.250,30	1.820.470,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA SOARES FIGUEIR	7350438		-1.771,90	1.818.698,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA LOUREIRO SIL	7350444		-1.972,75	1.816.725,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO	7350460		-3.084,48	1.813.640,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA PEREIRA LEANDR	7350500		-2.233,04	1.811.407,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA TERESA SALLE	7350503		-3.084,48	1.808.323,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	7350526		-2.609,38	1.805.714,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DAGMAR DA SILV	7350602		-1.818,90	1.803.895,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HYBIA MOURA DA SILVA	7350625		-1.843,15	1.802.051,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV	7350631		-1.843,15	1.800.208,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FIRMINO DE OL	7350723		-1.951,55	1.798.257,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FERREIRA SAWA	7350733		-10.017,40	1.788.239,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA CON	7350738		-2.975,38	1.785.264,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALIA QUINTAES GOME	7350760		-2.568,88	1.782.695,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CECILIA DA S	7350792		-2.250,30	1.780.445,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELINGTON DO NASCIME	7350825		-1.843,15	1.778.602,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES DE BARROS FER	7353416		-2.250,30	1.776.351,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO FORTUNATO FI	7353571		-1.390,51	1.774.961,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA MARTINS HORON	7353604		-1.818,90	1.773.142,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE CARDOSO TIRB	7353625		-3.121,43	1.770.021,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS ROCHA DE BAR	7353666		-2.221,77	1.767.799,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE CRISTINA SANTOS PI	87022		-3.153,00	1.764.646,26





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE VANDERLEI BARBOSA	448883	-1.818,90	1.762.827,36
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MARIA DE CASTRO BARR	544780	-1.818,90	1.761.008,46
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	831856	-1.719,85	1.759.288,61
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	868822	-1.818,90	1.757.469,71
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CARVALHO COTTA	868910	-4.919,50	1.752.550,21
TRANSF CC PARA CC PJ SUYANE ACANAU MENDES SALL	949999	-2.609,38	1.749.940,83
TRANSF CC PARA CC PJ PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	955944	-3.167,60	1.746.773,23
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MARTINS DE OLIVEI	1174949	-5.908,89	1.740.864,34
TRANSF CC PARA CC PJ LAIS BORSOI BRAZ	1207870	-5.506,40	1.735.357,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PATRICIA DA SILVA CO	1284917	-3.004,48	1.732.273,46
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ	1452971	-1.818,90	1.730.454,56
TRANSF CC PARA CC PJ THAYNNARA ROBERTA CORREIA	1700004	-916,47	1.729.538,09
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA DURAO DE ARAUJO	1700810	-1.933,29	1.727.604,80
TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GOMES PRAZERES DE SO	1700892	-1.818,90	1.725.785,90
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ALEXANDRE MENDES D	1700909	-1.771,90	1.724.014,00
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA HELENA COELHO THEODOR	1700968	-825,27	1.723.188,73
TRANSF CC PARA CC PJ VANDA ALICE PEREIRA GOMES	1785009	-1.402,73	1.721.786,00
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	1785021	-1.390,51	1.720.395,49
TRANSF CC PARA CC PJ LUAN PAULA DE LIMA	1785290	-4.781,40	1.715.614,09
TRANSF CC PARA CC PJ DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A	1785294	-1.390,51	1.714.223,58
TRANSF CC PARA CC PJ AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	1785770	-1.390,51	1.712.833,07
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA GORETI DOS REIS	1785775	-1.402,73	1.711.430,34
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE PEREIRA DE LEMOS	1785786	-3.121,43	1.708.308,91
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DA SILVA DE OLIVEI	1785826	-1.390,51	1.706.918,40
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE VIEIRA DE VASCONCE	1785833	-1.390,51	1.705.527,89
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV	1785861	-1.390,51	1.704.137,38
TRANSF CC PARA CC PJ LORRANE GOMES HUNES	1785888	-1.390,51	1.702.746,87
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE DA TRINDADE CAZANO	1785899	-2.936,69	1.699.810,18
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	1785907	-1.467,53	1.698.342,65
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA EUNICE DA CONCEIC	1785939	-3.121,43	1.695.221,22
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA DE CARVALHO DANTAS	1785953	-1.345,73	1.693.875,49
TRANSF CC PARA CC PJ RHAYSSA MARTINS DA SILVA A	1785955	-1.390,51	1.692.484,88
TRANSF CC PARA CC PJ RONILSON DA SILVEIRA PINTO	1785966	-1.390,51	1.691.094,47
TRANSF CC PARA CC PJ ROSIANE DOS SANTOS ALVES	1785976	-1.345,73	1.689.748,74
TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMAR LESSA FERREIRA	1785979	-1.402,73	1.688.346,01
TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	1785987	-1.422,75	1.686.923,26
TRANSF CC PARA CC PJ WARLEY DE SOUZA CUNHA	2163028	-1.818,90	1.685.104,36
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVESTRE IVO	2163789	-1.843,15	1.683.261,21
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERNANDO D MELO	2163905	-1.467,53	1.681.793,68
TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DOS REIS FREITAS NAS	2605848	-1.818,90	1.679.974,78
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2606924	-1.737,90	1.678.236,88
TRANSF CC PARA CC PJ CAIO MARINS DE AGUIAR	2751802	-1.818,90	1.676.417,88
TRANSF CC PARA CC PJ REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2751950	-2.800,04	1.673.617,94
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2751963	-1.718,95	1.671.898,99
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MATTOS DE FREIT	2761034	-1.762,02	1.670.136,97
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA CRISTINA BARROSO A	2772013	-4.919,50	1.665.217,47
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	2781828	-2.609,38	1.662.608,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA MATTOS DE	2796985	-1.818,90	1.660.789,10
TRANSF CC PARA CC PJ LEIA CRISTINA GOMES PORTEL	2803871	-2.428,32	1.658.360,87
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMOS	2845799	-1.737,90	1.656.622,97
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA FERIANDES SILVA	2845878	-1.818,90	1.654.804,07
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA PINTO RIBEIRO	3176895	-1.818,90	1.652.985,17
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	3242992	-3.731,32	1.649.253,85
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ROCHA BRASIL	3428016	-3.084,48	1.646.169,37
TRANSF CC PARA CC PJ WALQUILAINE SOUZA VIANNA	3428025	-3.084,48	1.643.084,89
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	3428792	-4.332,11	1.638.752,78
TRANSF CC PARA CC PJ KELY CRISTINA FERREIRA MAC	3428864	-3.084,48	1.635.668,30
TRANSF CC PARA CC PJ HATANE MADALENY FREITAS	3428932	-1.818,90	1.633.849,40
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA COELHO MORA	3428996	-3.084,48	1.630.764,92
TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467936	-1.850,37	1.628.914,55
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	6536926	-2.996,98	1.625.917,57
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI	6536947	-2.131,32	1.623.786,25
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6615854	-1.818,90	1.621.967,35
TRANSF CC PARA CC PJ WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632030	-1.818,90	1.620.148,45
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA	6650897	-3.084,48	1.617.063,97
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA	6728815	-1.818,90	1.615.245,07
TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA CARVALHO DA SILVA	6792794	-3.084,48	1.612.160,59
TRANSF CC PARA CC PJ DARLENE DE PAULA SODRE	6868837	-1.818,90	1.610.341,69
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA ALVES DE LIMA	6870844	-3.121,43	1.607.220,26
TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO LEMOS DE OLIVIERA	6872007	-1.818,90	1.605.401,36
TRANSF CC PARA CP PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049040	-1.818,90	1.603.582,46
TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA	2490818	-1.818,90	1.601.763,56
TRANSF CC PARA CP PJ MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2845914	-5.579,09	1.596.184,47
TRANSF CC PARA CP PJ ALANA CAMPOS MENEZES	3079773	-1.818,90	1.594.365,57
TRANSF CC PARA CP PJ MONICA ALVES RODRIGUES	3079929	-1.818,90	1.592.546,67
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728002	-1.818,90	1.590.727,77
DOC/TED INTERNET	7339265	-10,45	1.590.717,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7339294	-10,45	1.590.706,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7339319	-10,45	1.590.696,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350270	-10,45	1.590.685,97
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350279	-10,45	1.590.675,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350391	-10,45	1.590.665,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350394	-10,45	1.590.654,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350403	-10,45	1.590.644,17
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350411	-10,45	1.590.633,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350423	-10,45	1.590.623,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350436	-10,45	1.590.612,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350438	-10,45	1.590.602,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350444	-10,45	1.590.591,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350460	-10,45	1.590.581,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350500	-10,45	1.590.571,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350503	-10,45	1.590.560,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350526	-10,45	1.590.550,12
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7350602	-10,45	1.590.539,67
TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

	DOC/TED INTERNET	7350625		-10,45	1.590.529,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350631		-10,45	1.590.510,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350723		-10,45	1.590.508,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350733		-10,45	1.590.497,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350738		-10,45	1.590.487,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350760		-10,45	1.590.476,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350792		-10,45	1.590.466,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350825		-10,45	1.590.456,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7353416		-10,45	1.590.445,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7353571		-10,45	1.590.435,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7353604		-10,45	1.590.424,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7353625		-10,45	1.590.414,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7353666		-10,45	1.590.403,82
	TED INTERNET				
06/05/2020	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9549637		-35.450,00	1.554.953,82
	DEST. H K				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1785192		-2.000,00	1.552.953,82
	LUAN PAULA DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3249196		-4.280,00	1.548.673,82
	SD PAZMED COMER LOÇ E MANU				
	DOC/TED INTERNET	9549637		-10,45	1.548.663,37
	TED INTERNET				
07/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3386039	2.933,00		1.551.596,37
	REMET. JESSICA LUCIA DOS RE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		-355,20	1.551.241,17
	ENDO TEC				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2524716		-5.000,00	1.546.241,17
	DEST. NATHALIA MATOSO DE V				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2525064		-5.500,00	1.540.741,17
	DEST. JESSICA LUCIA DOS RE				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3397485		-516.438,39	1.024.302,78
	DEST. PMB ORTOPIEDIA RJ				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3262981		-2.000,00	1.022.302,78
	DIEGO DE SOUSA AMORIM				
	DOC/TED INTERNET	2524716		-10,45	1.022.292,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2525064		-10,45	1.022.281,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3397485		-10,45	1.022.271,43
	TED INTERNET				
08/05/2020	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	4921533		-2.425,40	1.019.846,03
	DEST. ESPECIFARMA COMERCIO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	4921550		-2.616,94	1.017.229,09
	DEST. ESPECIFARMA COMERCIO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	4922854		-2.698,32	1.014.530,77
	DEST. ESPECIFARMA COMERCIO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	4922917		-3.247,56	1.011.283,21
	DEST. ESPECIFARMA COMERCIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200569		-888,11	1.010.395,10
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200571		-667,98	1.009.727,12
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436683		-1.820,23	1.007.906,89
	FERNANDA PLASTINO DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1284417		-2.600,00	1.005.306,89
	KELLY C A R TRABACH GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1284419		-4.100,00	1.001.206,89
	KELLY C A R TRABACH GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079664		-154,46	1.000.052,43
	LP FARMA C I E D DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079667		-472,32	1.000.500,11
	LP FARMA C I E D DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079672		-3.138,76	997.361,35
	LP FARMA C I E D DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079674		-3.368,21	993.993,14
	LP FARMA C I E D DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079676		-5.748,71	988.244,43
	LP FARMA C I E D DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2777031		-820,86	987.423,57
	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2777033		-871,10	986.552,47
	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2781679		-300,00	986.252,47
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2781682		-1.201,44	985.051,03
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370633		-1.123,50	983.927,53
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370637		-1.150,00	982.777,53
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370643		-2.079,30	980.698,23
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370646	-2.111,36	978.586,87
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370648	-7.815,99	970.770,88
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891653	-766,00	970.004,88
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891654	-1.828,56	968.176,32
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891656	-4.459,80	963.716,52
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891658	-5.683,20	958.033,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4921533	-10,45	958.022,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4921550	-10,45	958.012,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4922854	-10,45	958.001,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4922917	-10,45	957.991,52
11/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	15	-900,00	957.091,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	8956699	-47.773,77	909.317,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	8956716	-29.000,00	880.317,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	8956718	-43.075,65	837.242,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	8956773	-4.398,12	832.843,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	8956826	-17.000,00	815.843,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	8956837	-4.000,00	811.843,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	8956842	-12.000,00	799.843,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	8956855	-6.569,50	793.274,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W TECH	8956868	-29.000,00	764.274,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	8956878	-3.453,24	760.821,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	8956909	-16.300,00	744.521,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D	8956911	-8.500,00	736.021,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R M SCAM	8956966	-47.863,50	688.157,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	8957059	-20.000,00	659.157,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP	8957093	-10.000,00	649.157,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	8957107	-1.060,66	648.097,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH CONSULTORIA OCUPA	8957187	-1.500,00	646.597,08
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543208	-4.500,00	642.097,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666231	-1.500,00	640.597,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428202	-16.000,00	624.597,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956699	-10,45	624.586,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956716	-10,45	624.576,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956718	-10,45	624.565,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956773	-10,45	624.555,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956826	-10,45	624.544,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956837	-10,45	624.534,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956842	-10,45	624.523,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956855	-10,45	624.513,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956868	-10,45	624.503,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956878	-10,45	624.492,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956909	-10,45	624.482,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956911	-10,45	624.471,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956966	-10,45	624.461,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8957059	-10,45	624.450,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8957093	-10,45	624.440,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8957107	-10,45	624.429,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

	DOC/TED INTERNET	8957187		-10,45	624.419,43
	TED INTERNET				
12/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES	1284075		-2.415,00	622.004,43
14/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	4835677		-1.899,34	620.115,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	4835864		-4.571,43	615.543,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.042,85	610.500,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.197,12	605.303,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-231,48	605.072,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	604.967,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-510,00	604.457,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	603.895,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-765,00	603.130,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-8.254,21	594.876,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	594.551,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	592.179,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	589.808,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65	587.197,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-25.588,05	561.609,37
	DOC/TED INTERNET	4835677		-10,45	561.598,92
	TED INTERNET	4835864		-10,45	561.588,47
19/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES ME	1284641	2.415,00		564.003,47
	TED DEVOLVIDA'	2330989	300,00		564.303,47
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	2330917		-500,00	563.803,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFALAB	2330989		-300,00	563.503,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.926,29	536.577,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-23.831,69	512.745,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-11.663,56	501.081,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761459		-329,22	500.752,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761463		-329,22	500.423,49
	DOC/TED INTERNET	2330917		-10,45	500.413,04
	TED INTERNET	2330989		-10,45	500.402,59
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5973482		-584,18	499.818,41
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5979606		-583,18	499.235,23
20/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA CARIUCA COM	4465897		-1.470,00	497.765,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFALAB	4466002		-300,00	497.465,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL SUTURE COMERCIO M	279756		-525,00	496.940,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777767		-6.000,00	490.940,23
	DOC/TED INTERNET	4465897		-10,45	490.929,78
	TED INTERNET	4466002		-10,45	490.919,33
21/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV	5540225		-1.592,00	489.327,33
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200451		-1.671,00	487.656,33
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200459		-711,22	486.945,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891440		-373,50	486.571,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891441		-1.720,00	484.851,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891443		-65,70	484.785,91
	DOC/TED INTERNET	5540225		-10,45	484.775,46
	TED INTERNET				
22/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	7036632		-1.878,81	482.896,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF-0239	5200333		-1.075,06	481.821,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200335		-1.074,75	480.746,84
	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434419		-6.994,00	473.752,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA	6650485		-7.742,68	466.010,16
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA CARVALHO DA SILVA	6792483		-7.742,68	458.267,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6891318		-203,00	458.064,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7036632		-10,45	458.054,03
26/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	16		-28,35	458.025,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL IMPLANTES	2157559		-2.808,00	455.127,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2157559		-10,45	455.117,23
27/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761297	3.333,16		458.450,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	3606574		-565,00	457.885,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	3607126		-700,00	457.185,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	3607202		-2.000,00	455.185,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	3607224		-565,00	454.620,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREVIRB - FUNDA O P	3607304		-16.548,50	438.071,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-774,90	437.296,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.402,21	434.894,78
	TRANSF CC PARA CC PJ BIO INFINITY TECNOLOGIA HO	7888313		-500,00	434.394,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761290		-324,12	434.070,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761292		-324,12	433.746,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3606574		-10,45	433.736,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607126		-10,45	433.725,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607202		-10,45	433.715,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607224		-10,45	433.704,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607304		-10,45	433.694,29
28/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761663	3.333,16		437.027,45
<b>Total</b>			<b>12.314,32</b>	<b>-1.478.411,22</b>	<b>437.027,45</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				437.027,45
29/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761395	3.098,43		440.125,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761902	3.098,43		443.224,31
<b>Total</b>			<b>6.196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>443.224,31</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0866)

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 13h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026760-0	445.234,83	445.234,83

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2020	SALDO ANTERIOR				2.007,15
28/05/2020	RENDIMENTOS	2802162	4,34		2.011,49
	Popu Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2817974		-0,97	2.010,52
	Popu Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>4,34</b>	<b>-0,97</b>	<b>2.010,52</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h27 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 13h27 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 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 005/2019 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° 2020.1.1492635-9.  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 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 Proporcionais 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 Proporcionais	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>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>121</b>

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 005/2019 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 : 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

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
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 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 : 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 005/2019 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 I, no mês de Maio de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA CAMPO GRANDE 1- 24h – **Classe A**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

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;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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 1, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) é acima de 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>Acima de 10000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.428</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 I

**Produção diária por setor**

Período.: 01/05/2020 a 31/05/2020

Turno da Todos

**ACOLHIMENTO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	5.163
ODONTOLOGIA	13
PEDIATRIA	407
<b>Total por Setor</b>	<b>5.596</b>

**REGISTRO (URGÊNCIA)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	43
CLINICA MÉDICA	5.180
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	410
<b>Total por Setor</b>	<b>5.640</b>

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.115
PEDIATRIA	405
<b>Total por Setor</b>	<b>5.520</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	33
<b>Total por Setor</b>	<b>33</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	10
CLINICA MÉDICA	55
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	4
<b>Total por Setor</b>	<b>76</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 I

**Produção diária por setor**

Período.: 01/05/2020 a 31/05/2020

Turno da Todos

**ATENDIMENTO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	153
CLINICA MÉDICA	5.035
PEDIATRIA	393
<b>Total por Setor</b>	<b>5.581</b>

**OBSERVAÇÃO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	33
CLINICA MÉDICA	974
PEDIATRIA	65
<b>Total por Setor</b>	<b>1.072</b>

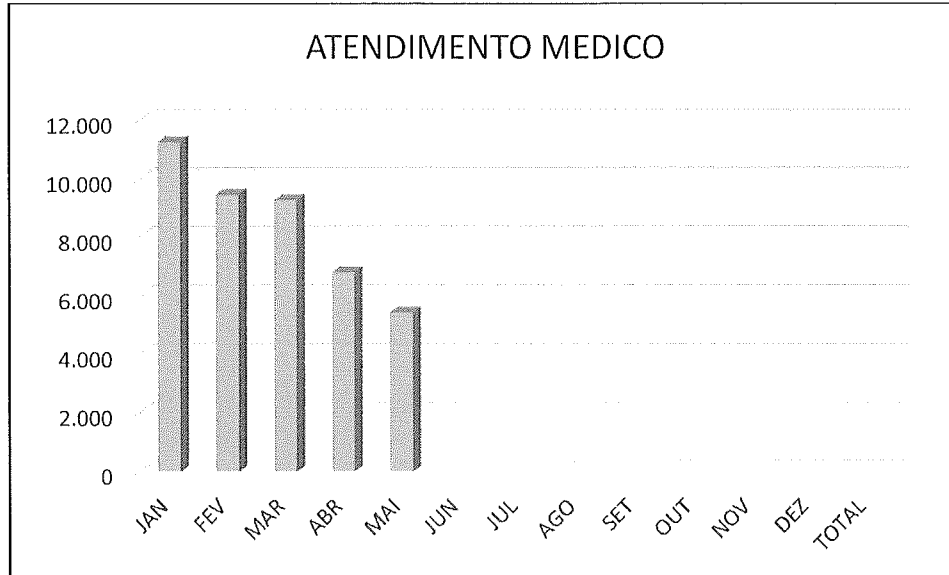
**Totais no Período**

Acolhimento	5.596
Registro (Urgência)	5.640
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.520
Não Classificados	109
Atendimento Médico	5.581
Observação	1,072



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

- Demonstração histórica da realização de atendimentos.



#### 4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Quadro - Indicadores de Desempenho									
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	MAIO-20	PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPACG 1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	4956	6,0	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	821		
Desempenho	UPACG 1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	36459	10,0	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	3403		
Desempenho	UPACG 1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	435	5,0	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	75		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Desempenho	UPACG 1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	3670	8,0	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D				
Desempenho	UPACG 1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	56188	10,0	4
					Soma de pacientes classificados	D				
Desempenho	UPACG 1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos ) x100	N	5	186	3,2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D				
Desempenho	UPACG 1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	12	66,6 %	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				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Desempenho	UPACG 1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	0,0%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	4	3		
Desempenho	UPACG 1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	28	12,8 %	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	4	218		
Desempenho	UPACG 1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	21	9,6%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	8	218		
Desempenho	UPACG 1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	8	0		

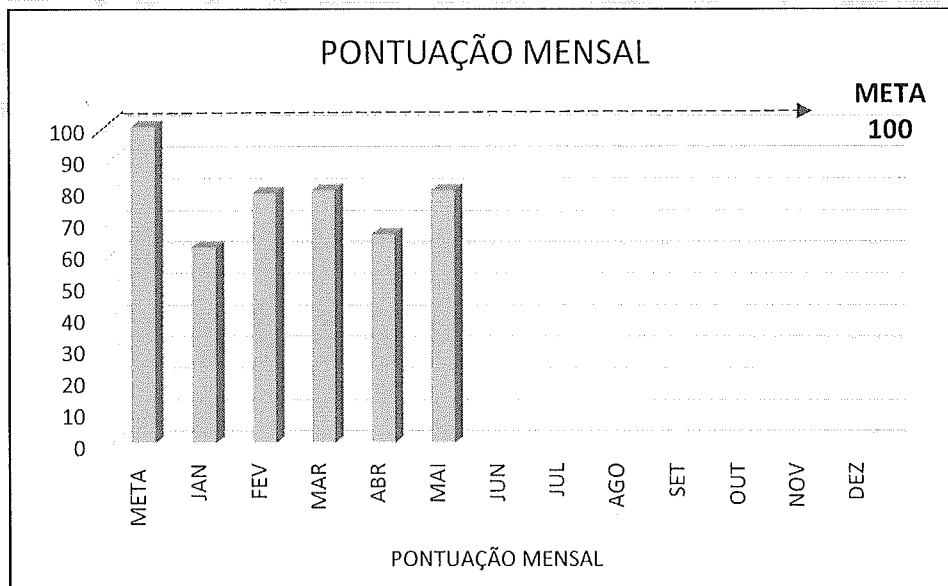
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Desempenho	UPACG 1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0		6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	UPACG 1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0		4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
Desempenho	UPACG 1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100,0 %	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		
Gestão	UPACG 1. G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100,0 %	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPACG 1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5445	99,00 %	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

					Soma do número de BAM aberto	D		5456		
Gestão	UPACG 1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	2	100,0 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		2		
Gestão	UPACG 1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	0%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
*S/I - sem informação no sistema					<b>PONTUAÇÃO TOTAL</b>		100	80		

- Demonstração histórica da pontuação mensal.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 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 este indicador ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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 alcançada no período**

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

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador se avalia 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. A AFNE junto à sua equipe técnica irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### ***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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### ***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 que 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 morbidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Pontuação do indicador deve ser considerada pois não houve diagnóstico de IAM C/SST elegíveis a trombólise na unidade no mês avaliado. 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.

\*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 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 ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou a reavaliação dos processos nos acolhimentos e atendimentos médicos.

\*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

### ***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 005/2019 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 dos casos notificados.

\*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.

### ***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 005/2019 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 cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de Maio foram planejados e executados 2 (dois) cursos: Utilização adequada de EPI e Cuidando de quem Cuida.

\*ATAs dos treinamentos no anexo deste relatório.

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

#### **Meta alcançada no período**

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

\*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento

## **4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**


### **4.3.1 UNIDADE**

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

Em maio foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.  
analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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



UPA  
24h  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

A reunião da Comissão, realizada no dia 05/05/2020, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de coordenadora de enfermagem, Lais Borsoi Braz e por Luan Paula de Lima, gerente administrativo, substituindo Raja Khalil Gebara Novais.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 130 prescrições de antibióticos para as salas: Vermelha (SV) e Amarela Adulto (SAA).

**ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES**

No mês de ABRIL de 2020, não houve registro de casos de acidente biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

- Violência Interpessoal – 02 casos;
- Dengue – 18 casos;
- Intoxicação Exógena- 02 Casos;
- Febre Chikungunya- 0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.


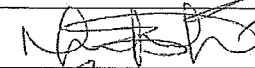
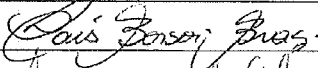
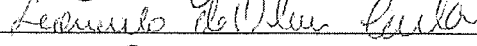
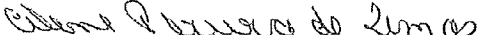


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**



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



**06ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 06/05/2020 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, coordenador médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, coordenadora de enfermagem Laís Borsoi Braz e Luan Paula de Lima, gerente administrativo, substituindo Raja Khalil Gebara Novais.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
ABRIL	Clínicos 6.172	Sala Vermelha 06	06	100%
		Sala Amarela 66	66	100%
	Pediatria 504		00	100%
		Sala Amarela 00		

Foi registrado um total de 72 prontuários no mês de ABRIL de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I, o que representa um número 1,16% para atendimento de clínica médica e 0,0% para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,09% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 1,06% dos pacientes que necessitaram de internação.

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

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

UPA 24H - CAMPO GRANDE I  
ESTRADA DO MENDANHA, 5/II -  
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386  
TEL: (021) 2333-6809  
Upa005.campogrande1@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.




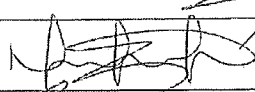
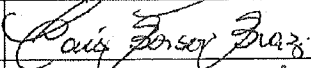
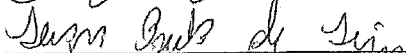
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



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

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

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

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	
Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral	
Laís Borsoi Braz	
Luan Paula de Lima	

UPA 24H – CAMPO GRANDE I  
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –  
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386  
TEL: (021) 2333-6809  
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 06/05/2020, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Laís Borsoi Braz, coordenadora de enfermagem e Luan Paula de Lima, gerente administrativo, substituindo Raja Khalil Gebara Novais.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H
ABRIL	6.676	35	07 (20%)	16 (46%)	12 (34%)

\*mortalidade institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 35 óbitos no mês ABRIL de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissão de declaração de óbito. Cabe ressaltar que dos 35 óbitos ocorridos, 07 deles já entraram na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).
- Foram emitidas 35 declarações de óbitos no mês em questão.
- Foram encaminhados 02 corpos para o IML, diante de vestígios de morte violenta. Ratifica-se que, em algumas situações o paciente dá entrada

UPA 24H – CAMPO GRANDE I  
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –  
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386  
TEL: (021) 2333-6809  
Upa005.campo grande1@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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



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

- Dos 35 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 15 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 43%. Registram-se ainda 13 óbitos por insuficiência respiratória aguda (37%) destes 06 com suspeita de COVID19 na declaração de óbito, 03 óbitos por choque séptico (8,5%), 02 óbitos por choque cardiogênico, 01 óbito por edema agudo de pulmão (3%) e 01 óbito por hiperpotassemia (3%).

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

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

- a) Foram registrados 12 óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 23 óbitos em período inferior a 24 horas.
- b) Foram registrados 17 óbitos em indivíduos do sexo feminino (49%) e 18 óbitos em indivíduos do sexo masculino (51%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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



c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0%)
30-39	01(3%)
40-49	0 (0%)
50-59	04(11%)
> OU= 60	30 (86%)

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

NOME	ASSINATURA
Thiago Ferreira Samary	
Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral	
Laís Borsoi Braz	
Leonardo de Oliveira Carvalho	
Aline Pereira de Lemos	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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.

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.

Os encontros, em formato roda de conversa e mediados pelas assistentes sociais, foram realizados nos dias 11, 21, 22 e 23 de maio através de uma dinâmica motivacional com alguns dos profissionais de plantão.

Teve como objetivo acolher fragilidades, ajudar a desenvolver a empatia com os outros membros do grupo, motivar, integrar os participantes, desenvolver competências relacionadas à coragem, confiança, superação de desafios e trabalhar a autoconfiança.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Foi construído um quadro com um coração de papel para cada um resumir em uma palavra um sentimento diante da situação atual, surgiram várias palavras, tais como: "fé; morte, medo; amor; dor; compaixão; tristeza; esperança; lágrima; pavor; solidariedade; empatia; cansaço; unidade".

Nos encontros, foi exposto o nosso objetivo com o reconhecimento das fragilidades de cada um e afirmando a Educação Permanente da AFNE como suporte para melhorar a saúde e o bem-estar de todos.

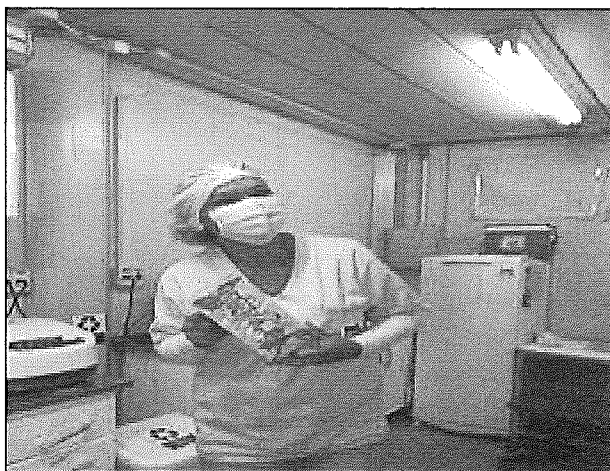
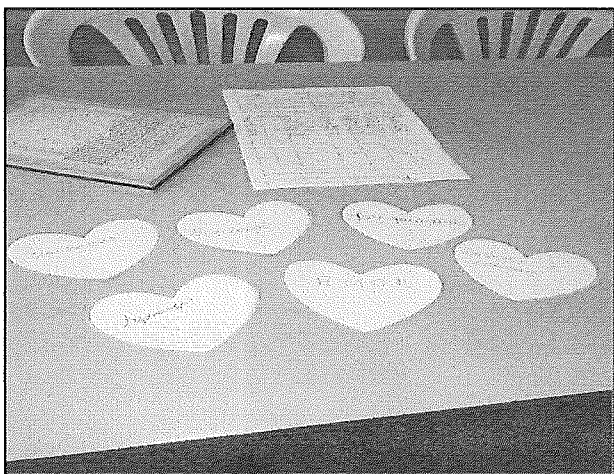
Segue, em anexo, a lista de presença e fotos do Projeto "Cuidando de quem Cuida".

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 DO PROJETO CUIDANDO DE QUEM CUIDA.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

#### 4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

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

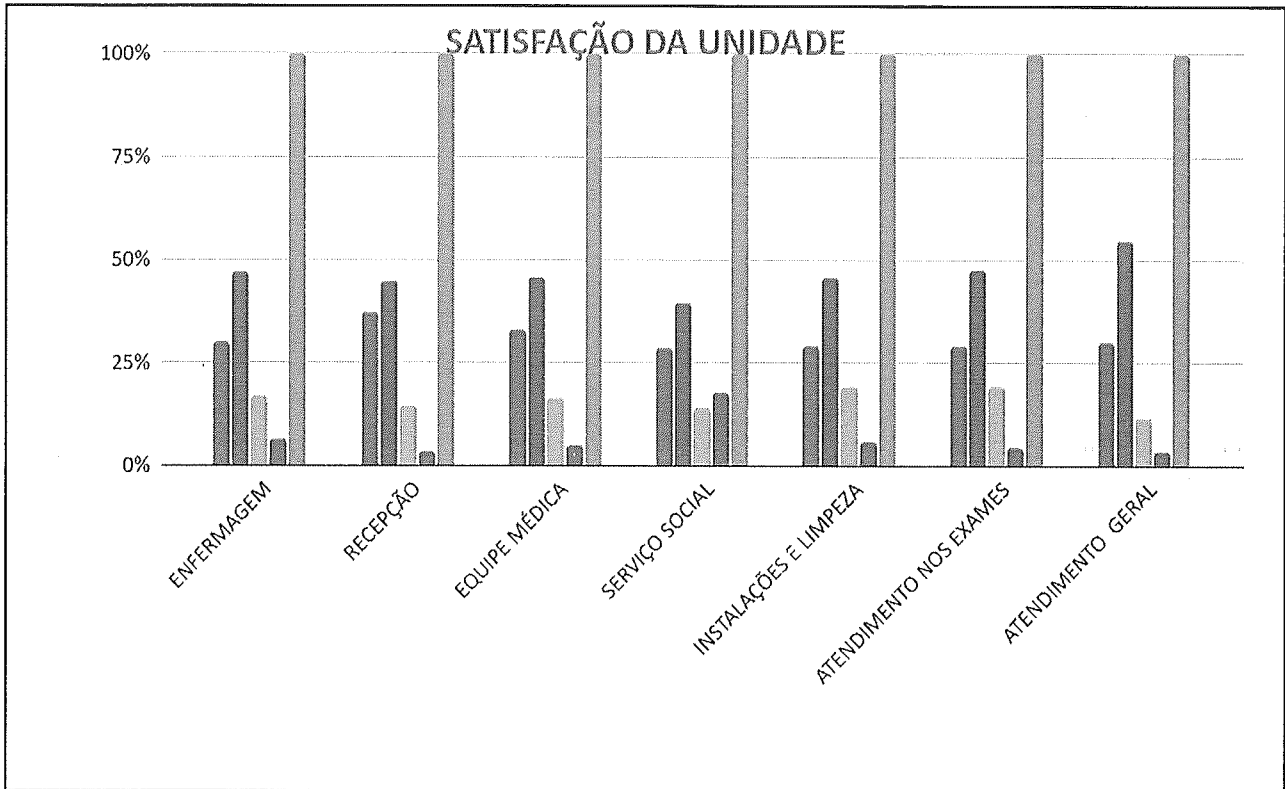
Ao analisar as respostas dos entrevistados constatamos ao considerar entre atendimento satisfatório (a soma dos resultados “bom” e “ótimo”) e não satisfatório (a soma dos resultados “regular” e “péssimo”) os seguintes resultados:

Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 85% consideram satisfatório, 77% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 79% estão satisfeitos com a equipe médica; 82% avaliam positivamente a recepção, e 75% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 77% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliando por 69% dos entrevistados como positivo.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	750	933	825	708	732	722	756
BOM	1179	1119	1146	979	1142	1189	1372
REGULAR	415	356	409	341	480	473	284
RUIM	156	91	117	438	148	106	87
TOTAL	2500	2499	2497	2466	2502	2490	2499

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	30%	37%	33%	29%	29%	29%	30%
BOM	47%	45%	46%	40%	46%	48%	55%
REGULAR	17%	14%	16%	14%	19%	19%	11%
RUIM	6%	4%	5%	18%	6%	4%	3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 5376 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Potássio.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



**UPA - CAMPO GRANDE**

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

**EXAMES DENTRO DA GRADE**

ACIDO URICO ( 0202010120 )	12
ALBUMINA ( 0202050092 )	5
AMILASE ( 0202010180 )	56
BETA HCG SANGUE ( 0202060217 )	7
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 )	61
CÁLCIO ( 0202010210 )	9
CK-MB ( 0202010333 )	151
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	3
CREATININA ( 0202010317 )	622
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	138
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH ( 0202010368 )	64
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	270
GASOMETRIA ( 0202010732 )	69
GLICOSE ( 0202010473 )	504
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	1
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	1
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	5
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	939
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	1
LACTATO ( 0202010538 )	70
LIPASE ( 0202010554 )	24
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	25
POTÁSSIO ( 0202010600 )	584
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	17

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020

SÓDIO ( 0202010635 )	584
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA ( 0202020142 )	48
TESTE RÁPIDO HBSAG ( 0202030970 )	1
TESTE RÁPIDO PARA HCV ( 0202030679 )	1
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	141
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	142
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	159
UREIA ( 0202010694 )	597
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) ( 0202020150 )	65
<b>Total:</b>	<b>5376</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>5376</b>

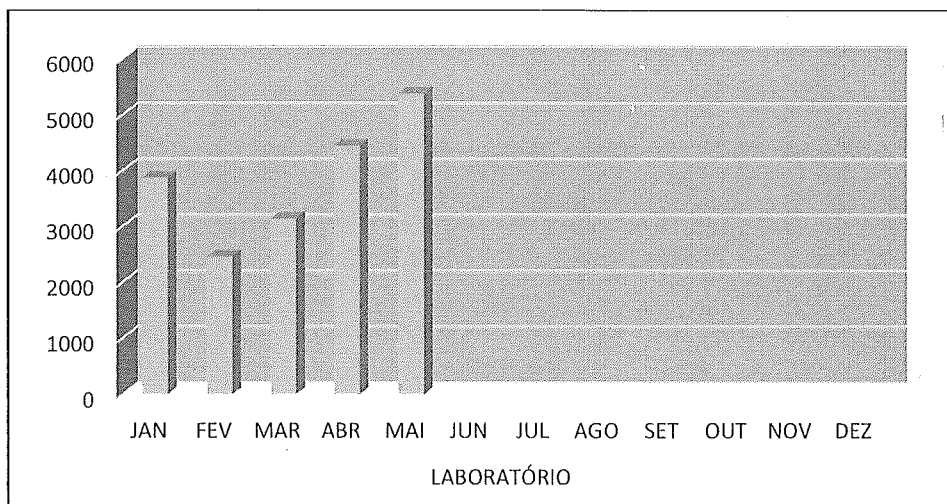
<b>Total Geral:</b>	<b>5376</b>
---------------------	-------------

**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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

- Demonstração histórica da realização de exames.



#### 4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

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

Prestamos atendimento aos pacientes provenientes dos consultórios médicos para orientações e solicitações de declarações de comparecimento / acompanhantes quando demandados. Acolhemos os pacientes em observação e internados nesta Unidade de Pronto Atendimento com informações e orientações aos familiares sobre a rotina diária de visitas, solicitamos contato telefônico para informações pertinentes caso ocorra transferência e solicitação de comparecimento familiar feita pelo médico.

Diariamente o médico de rotina atende os familiares, um (1) por vez para informar o quadro clínico do paciente. Geralmente esse atendimento é feito às 15h00min, porém, sofremos alteração nos atendimentos ao familiar após pandemia e isolamento dos pacientes com suspeita de COVID-19, diante deste novo cenário esse fluxo é realizado após o médico de rotina passar visita aos pacientes internados/observação que ocorre entre 08h e 09h da manhã. Na ausência do mesmo o quadro clínico do paciente é informado pelo médico da Unidade às 15h.

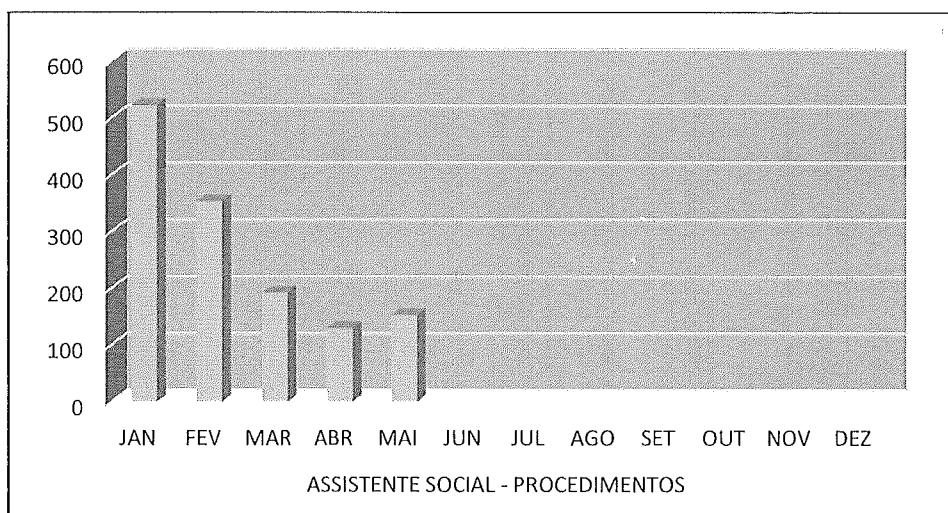
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando elas se apresentam em situação de vulnerabilidade social. Dentre as demandas realizadas no mês de maio estão o Registro de pacientes internados nesta Unidade com solicitação das cópias dos documentos e contatos telefônicos, rotina esta seguida nos meses subsequentes. Neste mês, como no mês passado não registramos caso de crianças/adolescentes em situação de risco. Acreditamos ser devido a Pandemia que estamos enfrentando, percebemos que a população tem evitado o Serviço de Saúde para resguardar seus entes queridos do contágio da COVID-19, exceto quando já estão infectados pelo vírus.

<b>COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO</b>	<b>VALORES</b>
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	2
ATENDIMENTO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	71
ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	2
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
ATENDIMENTO A DEMAIS USUÁRIOS VITIMAS DE VIOLÊNCIA	2
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO/COMPARECIMENTO OU VISITA	14
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	1
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	5
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTER/AUTOPROVOCADA	1
NOTIFICAÇÃO DE INTOXIÇÃO EXÔGENA	2
ATENDIMENTO AOS FAMILIARES COM SUSPEITA/DIAGNÓSTICO COVID-19	52
<b>TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS</b>	<b>153</b>

Fonte- Controle interno

- Demonstração histórica do quantitativo de atendimento realizado;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 I, 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. Respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção deles na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência deles para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas.

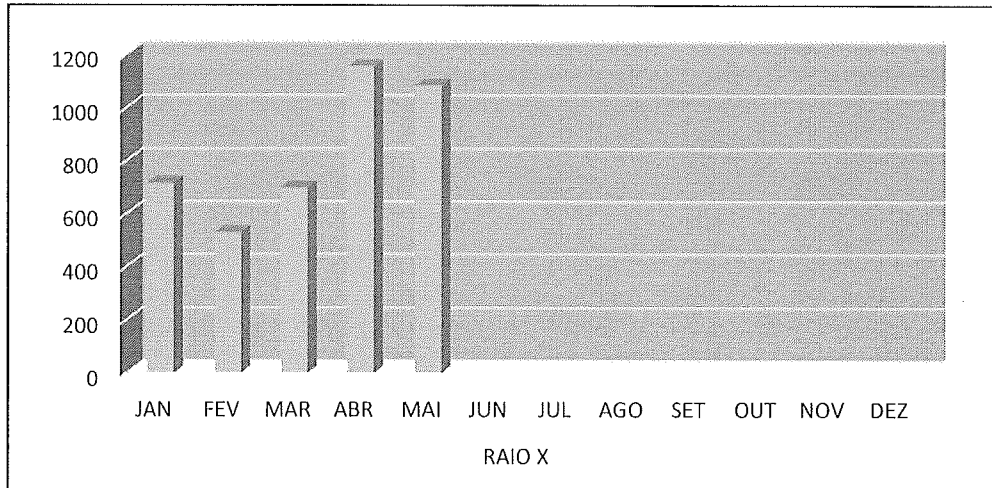
#### 4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz), RX Pé/ Dedo do Pé e RX abdômen simples. O Total de exames realizados foram de 1083 exames.

Período: 01/05/2020	à 31/05/2020	05/01/2020 18:40:11																																		
		Mato/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RX ABDÔMEN (AP + LATERAL) / LOCAL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 ...)	8	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	8	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
RX ANFERRAÇÃO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
RX BACIA	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BRAÇO	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL FUNICIONAL / I	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIC)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX COTOVELO	2	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	0	0	1	0
RX COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX MÃO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	
RX OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ	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	0	0	0	
RX PÉ / DEBOS DO PÉ	6	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	1	0	1	0	0	0	0	2	1	
RX PERNA	3	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	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
RX PULMÃO	1	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	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATEL)	18	3	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQU)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	136	2	0	18	3	3	0	3	2	6	3	0	3	4	4	1	6	7	2	0	5	2	2	10	4	4	10	8	1	5	3	9	0	0		
RX TÓRAX (PA)	850	44	69	17	62	54	41	19	21	36	22	15	17	20	26	17	33	10	24	27	56	22	27	29	13	21	15	25	12	17	29	10	0	0		
TC CRÂNIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>1083</b>	<b>51</b>	<b>74</b>	<b>39</b>	<b>65</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>23</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>1083</b>																																			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

- Demonstração histórica da realização de exames.



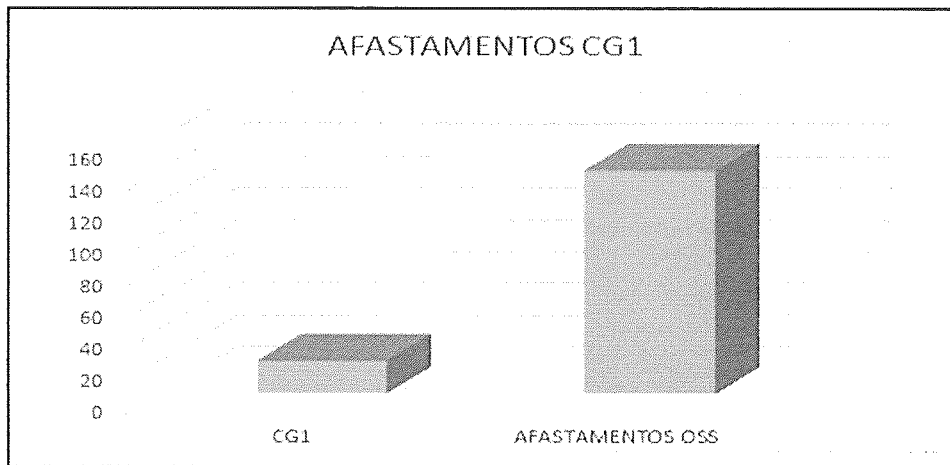
#### 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

##### 4.4.1 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 ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado pela coordenação direta das Unidades de saúde através de contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.



#### 4.4.2 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

#### 4.5 ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

➤ ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 AO D13, G1 E G2.



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CAMPO GRANDE 1 - INDICADORES MÊS DE MAIO.

Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4956	821	6 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	36459	3403	10 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	435	75	5 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3670	431	8 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	56188	5528	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	186	5646	3.29%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	12	18	66.67%	= 100%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	3	0.00%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	28	218	12.84%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	21	218	9.63%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	= 100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5448	5456	99.9%	95%
ASSISTENCIA MINIMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			5428 atendimentos	10625 a 12000

FONTE- PEP

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D14.

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

Period 01/05/2020 a 31/05/2020

**Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO**

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052005020010	M	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/05/2020	
052005020011	M	#####	SENADOR	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/05/2020	
052005030184	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/05/2020	
<b>Total de</b>		<b>3</b>					

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

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052005110011	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/05/2020	
052005290146	M	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/05/2020	
052005290147	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/05/2020	
<b>Total de</b>		<b>3</b>					

**Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA**

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052005290139	M	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/05/2020	
<b>Total de</b>		<b>1</b>					

FONTE: PEP





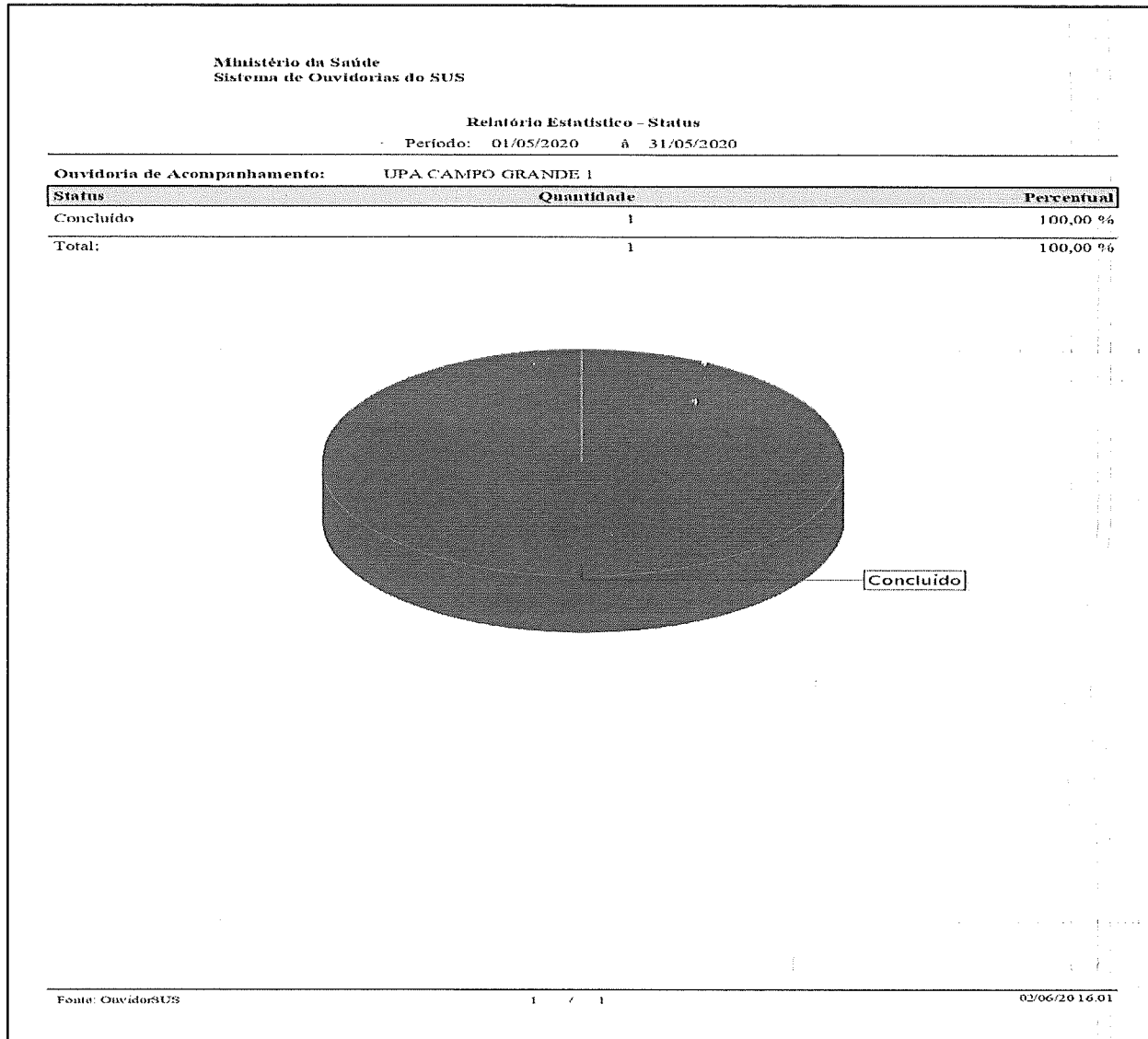
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

• CAPACITAÇÃO UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS EPIs

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Utilização adequada dos EPI</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <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			INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CGI</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>18/05/2020</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Wagner de Jesus</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAP/REG</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>WS</i>
		<i>Marcelino Paula</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>SM</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Pluceteina</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>SM</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana Sousa</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>Volante</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Thiago Mendes</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>S.U</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Walter Cunha</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>Sala Amada</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Aracely Oliveira</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>Sala Amada</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana Sousa</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>Volante</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana Sousa</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>Volante</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Priscilla Monteiro</i>	<i>tec. Emf</i>	<i>Recuperação</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Maria Patrícia S. Oute</i>	<i>Emp.</i>	<i>SU</i>	<i>UPA CGI</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Lais Bortolotto</i> COREN RJ 195.140			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP. : _____ DATA: <i>18/05/20</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020.

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.



FUNTE-OUVIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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**