Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 05/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 Santa Cruz, 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 Santa Cruz 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 007/2019 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 Santa Cruz.

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$1.292.448,16 (Hum milhão, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ*		*Maio/2020*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**313.214,41**
01.01	**SALARIO**	**245.698,97**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**245.698,97**
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**	**4.322,92**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**4.322,92**
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**63.192,52**
01.03.01	FGTS	**29.202,10**
01.03.02	IRRF	**8.123,68**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**25.866,74**
01.03.04	RESCISÕES	**0,00**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**109.590,10**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**3.769,63**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**3.769,63**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**1.098,60**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**1.098,60**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**104.721,87**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**8.570,77**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**14.000,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**82.151,10**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	841.947,02
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**28.000,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**30.600,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.600,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**32.000,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**74.397,17**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.897,17
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	**LIMPEZA**	**60.396,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.253,03
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**53.371,50**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	53.371,50
03.13	**INTERNET**	**900,00**
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**4.500,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**82.928,50**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	82.928,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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**	**38.400,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**435.323,85**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	435.323,85
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**	**1.130,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.130,00
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 007/2019 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**	**668,80**
06.01	**TARIFAS**	**668,80**
06.01.01	TARIFAS	668,80
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**27.027,83**
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**	**26.564,83**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.564,83
07.99	**OUTRAS**	**463,00**
07.99.01	OUTRAS	463,00
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.292.448,16**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ			*Maio/2020*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2761			
CONTA CORRENTE N°: 26734-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2020 a 31/05/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.415.058,89
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.020,58
		A3 - TOTAL	1.417.079,47
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	1.417.079,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*Maio/2020*
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.415.637,45
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.293.886,80
Receitas Financeiras	3,38
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.293.890,18
DESPESAS	
Pessoal	313.214,41
Material de Consumo	109.590,10
Serviços de Terceiros	841.947,02
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	668,80
Outras Despesas Operacionais	27.027,83
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.292.448,16**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.417.079,47**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.417.079,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**1.417.079,47**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Maio/2020

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R$ 3.858,00	R$ 3.665,10	abr/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R$ 51.000,00	R$ 43.055,02	abr/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R$ 38.400,00	R$ 38.400,00	abr/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	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$ 3.500,00	R$ 3.500,00	abr/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	abr/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	abr/20
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	abr/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - 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$ 10.800,00	R$ 14.000,00	abr/20
INTERNET	NETWAYTELECOM 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$ 32.000,00	R$ 32.000,00	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 EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R$ 56.142,97	R$ 47.611,97	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$ 43.897,17	jan/20 - fev/20 - mar/20 - abr/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	abr/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	abr/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	abr/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	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$ 452.968,41	R$ 398.708,04	abr/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	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	28.483.585/0001-68		25/03/2020	24/04/2020	R$ 4.571,43	R$ 4.571,43	abr/20
					Total	**859.605,81**	**815.771,73**	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ* OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											*Maio/2020*
N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total	0				-		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ* OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Outros Investimentos					*Maio/2020*
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica		
			Total	0	R$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Não houve execução de despesas da contratada no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ*					Maio/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R$ 3.000,00	100,00%	R$ 3.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado como motorista no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.
Aluguel	R$ 1.340,00	100,00%	R$ 1.340,00	Valor mensal do contrato	referente a prestação de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no período 01/04/2020 a 31/04/2020.
Contabilidade	R$ 9.000,00	100,00%	R$ 9.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço de contabilidade fiscal e trabalhista no mês de Abril de 2020.
Auditoria	R$ 3.500,00	100,00%	R$ 3.500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Abril de 2020.
Internet	R$ 166,51	100,00%	R$ 166,51	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (2º ponto) no mês de Abril de 2020.
Internet	R$ 113,86	100,00%	R$ 113,86	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (1º ponto) no mês de Abril de 2020.
Aluguel	R$ 4.571,43	100,00%	R$ 4.571,43	Valor mensal do contrato	Locação de veículo (van) no período de Abril/2020.
Aluguel	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem competência Maio/2020.
Software	R$ 1.145,00	100,00%	R$ 1.145,00	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento da quinta parcela de implatação do sistema de DP.
Software	R$ 129,60	100,00%	R$ 129,60	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento da terceira parcela pelo número de usuários no período de implantação.
Aluguel	R$ 16.548,50	18,72%	R$ 3.098,43	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da sede, competência Abril de 2020. Valor total R$ 16.548,50, rateado entre os contratos 003/2020 R$ 3.098,43, 005/2019 R$ 3.685,31, 006/2019 R$ 3.333,16, 007/2019 R$ 3.098,43 e 008/2019 R$ 3.333,16.
	R$ 40.014,90		**R$ 26.564,83**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*Maio/2020*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	1.413.620,25
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.293.886,80
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.293.886,80
Resultado de Aplicação Financeira	65,01
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	65,01
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.293.951,81
Despesas CUSTEIO	
Salários	303.474,06
Benefícios	3.967,60
Encargos e Contribuições	23.908,81
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	2.111,76
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	333.462,23
Materiais de Consumo (4)	337.637,76
Serviços de Terceiros (5)	624.317,07
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	668,80
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.296.085,86
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.296.085,86
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.411.486,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	30.392.997,65D	2.665.227,23	9.137.870,53	23.920.354,35D
[14]CIRCULANTE	21.133.680,38D	2.665.227,23	7.815.110,92	15.983.796,69D
[21]DISPONIVEL	1.413.555,24D	1.337.316,19	1.335.812,54	1.415.058,89D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.413.555,24D	1.337.316,19	1.335.812,54	1.415.058,89D
[43]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 STA.CRUZ	65,01C	65,01	0,00	0,00D
[31]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ	1.413.620,25D	1.337.251,18	1.335.812,54	1.415.058,89D
[84]CRÉDITOS	19.637.198,12D	1.322.759,61	6.469.434,00	14.490.523,73D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	19.637.198,12D	1.322.759,61	6.469.434,00	14.490.523,73D
[172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	19.637.198,12D	1.322.759,61	6.469.434,00	14.490.523,73D
[98]TRIBUTOS A RECUPERAR	26.458,63D	0,00	0,00	26.458,63D
[105]TRIBUTOS A RECUPERAR	26.458,63D	0,00	0,00	26.458,63D
[56]TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	26.458,63D	0,00	0,00	26.458,63D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	56.468,39D	5.151,43	9.864,38	51.755,44D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	56.468,39D	5.151,43	9.864,38	51.755,44D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	56.468,39D	5.151,43	9.864,38	51.755,44D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.259.317,27D	0,00	1.322.759,61	7.936.557,66D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.259.317,27D	0,00	1.322.759,61	7.936.557,66D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	9.259.317,27D	0,00	1.322.759,61	7.936.557,66D
[380]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	9.259.317,27D	0,00	1.322.759,61	7.936.557,66D
[2177]PASSIVO	30.392.997,65C	9.812.404,67	3.339.821,37	23.920.354,35C
[100]CIRCULANTE	21.223.224,90C	8.489.705,08	3.250.277,15	15.983.796,99C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	316.680,67C	324.255,91	323.180,66	315.605,42C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	264.968,73C	250.640,99	259.689,05	274.016,79C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	262.579,02C	250.640,99	259.689,05	271.627,08C
[116]RESCISÕES A PAGAR	2.389,71C	0,00	0,00	2.389,71C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.711,94C	73.614,92	63.491,61	41.588,63C
[119]INSS A RECOLHER	26.775,77C	36.289,14	28.035,02	18.521,65C
[120]FGTS A RECOLHER	8.267,59C	29.202,10	23.908,81	2.974,30C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	16.668,58C	8.123,68	11.547,78	20.092,68C
[87]OBIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	310.450,08	310.450,08	0,00C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	310.450,08	310.450,08	0,00C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	310.450,08	310.450,08	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	1.353.876,89C	1.385.565,07	1.293.886,80	1.262.198,62C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.353.876,89C	1.385.565,07	1.293.886,80	1.262.198,62C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERENÇA	1.353.878,89C	1.385.565,07	1.293.886,80	1.262.198,62C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	19.552.667,34C	6.469.434,00	1.322.759,61	14.405.992,95C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	19.552.667,34C	6.469.434,00	1.322.759,61	14.405.992,95C
[243]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	19.552.667,34C	6.469.434,00	1.322.759,61	14.405.992,95C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.259.317,27C	1.322.759,61	0,00	7.936.557,66C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.259.317,27C	1.322.759,61	0,00	7.936.557,66C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	9.259.317,27C	1.322.759,61	0,00	7.936.557,66C
[333]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ	9.259.317,27C	1.322.759,61	0,00	7.936.557,66C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	89.544,52D	0,00	89.544,22	0,30D
[202]RESULTADOS SOCIAIS	89.544,52D	0,00	89.544,22	0,30D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	89.544,52D	0,00	89.544,22	0,30D
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	89.544,52D	0,00	89.544,22	0,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755]DESPESAS	5.265.382,15D	1.340.764,09	44.678,23	6.561.468,01D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.472.260,12D	344.640,46	11.178,23	1.805.722,35D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.472.260,12D	344.640,46	11.178,23	1.805.722,35D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.343.760,12D	341.840,46	11.178,23	1.674.222,35D
[252]SALÁRIOS	715.271,95D	233.460,05	3.455,98	945.276,02D
[254]HORAS EXTRAS	14.522,53D	28.084,94	0,00	42.607,47D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.465,41D	1.173,20	0,00	7.638,61D
[258]ADICIONAL NOTURNO	29.651,29D	10.474,87	0,00	40.126,16D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	66.308,56D	20.962,70	0,00	87.271,26D
[262]FÉRIAS	10.260,04D	938,56	0,00	11.198,60D
[264]INDENIZAÇÕES	479,21D	0,00	0,00	479,21D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12.269,05D	8.827,39	0,00	21.096,44D
[261]FGTS	52.924,10D	23.908,81	0,00	76.832,91D
[525]RESCISÃO CONTRATUAL	656,23D	0,00	0,00	656,23D
[238]AVISO PRÉVIO	8.663,35D	0,00	3.367,96	5.295,39D
[263]VALE TRANSPORTE	700,06D	5.334,89	4.354,29	1.680,66D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.987,00	0,00	2.987,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	11.088,05D	5.488,05	0,00	16.576,10D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	414.500,29D	0,00	0,00	414.500,29D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	128.500,00D	3.000,00	0,00	131.500,00D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	128.500,00D	3.000,00	0,00	131.500,00D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.793.122,03D	996.123,63	33.500,00	4.755.745,66D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.573.517,86D	339.137,76	1.500,00	1.911.155,62D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.573.517,86D	339.137,76	1.500,00	1.911.155,62D
[271]ALUGUÉIS	5.051,44D	500,00	0,00	5.551,44D
[305]INTERNET	6.578,28D	1.180,37	0,00	7.758,65D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.728,32D	3.665,10	0,00	15.393,42D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.000,00D	9.000,00	0,00	25.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	390.596,59D	89.879,34	0,00	480.475,93D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	32.535,00D	49.337,17	1.500,00	80.372,17D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	82.346,95D	28.000,00	0,00	110.346,95D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	886,67D	0,00	0,00	886,67D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.082,28D	3.769,63	0,00	25.851,91D
[546]COMBUSTÍVEL	8.061,53D	3.062,31	0,00	11.123,84D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144.159,76D	47.611,97	0,00	191.771,73D
[408]MEDICAMENTOS	463.476,83D	42.212,97	0,00	505.689,80D
[504]INSUMOS	249.948,84D	46.918,90	0,00	296.867,74D
[511]GASES MEDICINAIS	46.865,10D	14.000,00	0,00	60.865,10D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	35.200,27D	0,00	0,00	35.200,27D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.217.085,72D	656.317,07	32.000,00	2.841.402,79D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.217.085,72D	656.317,07	32.000,00	2.841.402,79D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00D	6.071,43	0,00	12.071,43D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.588.453,07D	398.708,04	0,00	1.987.161,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	66.000,00D	64.000,00	32.000,00	98.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	42.700,00D	29.300,00	0,00	72.000,00D
[784]ALIMENTAÇÃO	153.600,00D	38.400,00	0,00	192.000,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	39.897,00D	7.699,50	0,00	47.596,50D
[678]ESTERELIZAÇÃO	22.000,00D	14.000,00	0,00	36.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.812,16D	0,00	0,00	12.812,16D
[585]EXAMES DE IMAGENS	129.153,99D	47.863,50	0,00	177.017,49D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	6.769,50D	1.274,60	0,00	8.044,10D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	2.518,45D	668,80	0,00	3.187,25D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	2.518,45D	668,80	0,00	3.187,25D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.518,45D	668,80	0,00	3.187,25D
[440]RECEITAS	5.175.837,63C	0,00	1.385.630,08	6.561.467,71C
[216]ORDINÁRIAS	5.175.837,63C	0,00	1.385.630,08	6.561.467,71C
[251]CUSTEIO	5.175.547,47C	0,00	1.385.565,07	6.561.112,54C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	5.175.547,47C	0,00	1.385.565,07	6.561.112,54C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5.175.547,47C	0,00	1.385.565,07	6.561.112,54C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	290,16C	0,00	65,01	355,17C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	290,16C	0,00	65,01	355,17C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290,16C	0,00	65,01	355,17C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.544,52C	89.544,22	0,00	0,30C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.544,52C	89.544,22	0,00	0,30C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.544,52C	89.544,22	0,00	0,30C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.544,52C	89.544,22	0,00	0,30C
[66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	89.544,52C	89.544,22	0,00	0,30C

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 STA.CRUZ (43) 1-1-10-02-13						
		Saldo Anterior:				65,01C
01/05/2020	RECEB. REND.APLICAÇÕES JAN/2020	240	00017	65,01		0,00D
		TOTAIS:		65,01		
					0,00	65,01D
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
		Saldo Anterior:				1.413.620,25D
05/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.413.609,80D
05/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.413.599,35D
05/05/2020	PG.DOC. 0-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRESSORAS	411	00017		5.526,81	1.408.072,54D
05/05/2020	PG.DOC. 0-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRESSORAS	411	00017		10.685,18	1.397.387,36D
05/05/2020	PG.DOC. 59-FOOD SIZE-SERV.DE ALIMENTACAO - ABR/2020	784	00017		38.400,00	1.358.987,36D
05/05/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLET O RIO CARD - VT MAI/2020	263	00017		399,01	1.358.588,35D
05/05/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLET O RIO CARD - VT MAI/2020	263	00017		3.678,80	1.354.909,55D
06/05/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.351.825,07D
06/05/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.737,90	1.350.087,17D
06/05/2020	PG.DOC. JACKSON GONCALVES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.347.002,69D
06/05/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.343.918,21D
06/05/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.340.833,73D
06/05/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.731,32	1.337.102,41D
06/05/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.121,43	1.333.980,98D
06/05/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.332.162,08D
06/05/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.329.077,60D
06/05/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.325.993,12D
06/05/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.737,90	1.324.255,22D
06/05/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.322.436,32D
06/05/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		6.238,68	1.316.197,64D
06/05/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.314.378,74D
06/05/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.003,48	1.311.375,26D
06/05/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.309.556,36D
06/05/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.307.737,46D
06/05/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.304.652,98D
06/05/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.302.834,08D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
06/05/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.299.749,60D
06/05/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.297.930,70D
06/05/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.296.111,80D
06/05/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.390,51	1.294.721,29D
06/05/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.730,37	1.292.990,92D
06/05/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.730,37	1.291.260,55D
06/05/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.913,69	1.289.346,86D
06/05/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.975,39	1.286.371,47D
06/05/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.284.552,57D
06/05/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.609,38	1.281.943,19D
06/05/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.784,77	1.280.158,42D
06/05/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.402,73	1.278.755,69D
06/05/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.609,38	1.276.146,31D
06/05/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.274.327,41D
06/05/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.271.242,93D
06/05/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		10.017,40	1.261.225,53D
06/05/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.121,43	1.258.104,10D
06/05/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.244,35	1.255.859,75D
06/05/2020	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.990,96	1.252.868,79D
06/05/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.731,40	1.251.137,39D
06/05/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.737,90	1.249.399,49D
06/05/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.247.580,59D
06/05/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.244.496,11D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.244.485,66D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.244.475,21D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.244.464,76D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.244.454,31D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.244.443,86D
06/05/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.242.624,96D
06/05/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA -	110	00017		1.737,90	1.240.887,06D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	SALÁRIOS - ABR/2020					
06/05/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.239.068,16D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.239.057,71D
06/05/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.237.238,81D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.228,36D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.217,91D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.207,46D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.197,01D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.186,56D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.176,11D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.165,66D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.155,21D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.144,76D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.134,31D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.237.123,86D
06/05/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.234.039,38D
06/05/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.121,43	1.230.917,95D
06/05/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.227.833,47D
06/05/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.731,32	1.224.102,15D
06/05/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.121,43	1.220.980,72D
06/05/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.219.161,82D
06/05/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.534,15	1.217.627,67D
06/05/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.215.808,77D
06/05/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.213.989,87D
06/05/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.212.170,97D
06/05/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.209.086,49D
06/05/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.731,40	1.207.355,09D
06/05/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.204.270,61D
06/05/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.202.451,71D
06/05/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.200.632,81D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
06/05/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.198.813,91D
06/05/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		4.479,54	1.194.334,37D
06/05/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.922,48	1.191.411,89D
06/05/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.189.592,99D
06/05/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.187.774,09D
06/05/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.741,88	1.186.032,21D
06/05/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.390,51	1.184.641,70D
06/05/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.402,73	1.183.238,97D
06/05/2020	PG.DOC. EURIDICE NATALIA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.786,27	1.181.452,70D
06/05/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.692,02	1.177.760,68D
06/05/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.835,68	1.175.925,00D
06/05/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.743,20	1.174.181,80D
06/05/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.743,20	1.172.438,60D
06/05/2020	PG.DOC. LUIZA CARLOS FERREIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.508,17	1.170.930,43D
06/05/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.519,01	1.169.411,42D
06/05/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.033,24	1.167.378,18D
06/05/2020	PG.DOC. 0-ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.499,00	1.165.879,18D
06/05/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.164.060,28D
06/05/2020	PG.DOC. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - ABR/2020	490	00017		32.000,00	1.132.060,28D
06/05/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.118,87	1.129.941,41D
06/05/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.843,15	1.128.098,26D
06/05/2020	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.112,92	1.124.985,34D
06/05/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.467,53	1.123.517,81D
06/05/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.843,15	1.121.674,66D
06/05/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.118.590,18D
06/05/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.467,53	1.117.122,65D
06/05/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.342,52	1.115.780,13D
06/05/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.113.961,23D
06/05/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.233,04	1.111.728,19D
06/05/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO -	110	00017		1.322,80	1.110.405,39D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	SALÁRIOS - ABR/2020					
06/05/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.753,16	1.107.652,23D
06/05/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.104.567,75D
06/05/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.467,53	1.103.100,22D
06/05/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.186,29	1.101.913,93D
06/05/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.098.829,45D
06/05/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.097.010,55D
06/05/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.095.191,65D
06/05/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.024,74	1.093.166,91D
06/05/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48	1.090.082,43D
06/05/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.467,53	1.088.614,90D
06/05/2020	PG.DOC. THAIS CARVALHO BASTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.086.796,00D
06/05/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90	1.084.977,10D
07/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.084.966,65D
07/05/2020	PG.DOC. 115-PMB ORTOPEDIA-SERV.PJ MÉDICA - ABR/2020	476	00017		398.708,04	686.258,61D
08/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	686.248,16D
08/05/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		6.380,07	679.868,09D
08/05/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		620,76	679.247,33D
08/05/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS - ABR/2020 - COMPLEMENTO	110	00017		1.564,10	677.683,23D
08/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	677.672,78D
11/05/2020	PG.DOC. 10960-STOCK MED -INSUMOS	504	00017		300,00	677.372,78D
11/05/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-PGTO. PESSOAL SEDE - ABR/2020	616	00017		3.000,00	674.372,78D
11/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	674.362,33D
11/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	674.351,88D
11/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	674.341,43D
11/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	674.330,98D
11/05/2020	PG.DOC. 017.214-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	504	00017		2.437,70	671.893,28D
11/05/2020	PG.DOC. 016.682-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS E INSUMOS	504	00017		11.670,42	660.222,86D
11/05/2020	PG.DOC. 818-PHARMAHOSP-INSUMOS	504	00017		599,50	659.623,36D
11/05/2020	PG.DOC. 071464001-SODEXO-BOLETO SODEXO COMBUSTÍVEL	546	00017		1.516,98	658.106,38D
11/05/2020	PG.DOC. 071465001-SODEXO-BOLETO COMBUSTÍVEL	546	00017		1.516,98	656.589,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
11/05/2020	PG.DOC. 24264-BD DISTRIBUIDORA - INSUMOS	504	00017		545,00	656.044,40D
11/05/2020	PG.DOC. 014.587-LP FARMA-INSUMOS	504	00017		1.240,00	654.804,40D
11/05/2020	PG.DOC. 124.875-ESPECIFARMA-MEDICA MENTOS	408	00017		35.232,20	619.572,20D
11/05/2020	PG.DOC. 124.359-ESPECIFARMA-INSUMO S	504	00017		5.419,22	614.152,98D
11/05/2020	PG.DOC. 752-PHARMAHOSP-MEDICAMENTO S	408	00017		1.617,60	612.535,38D
11/05/2020	PG.DOC. 015.163-LP FARMA-INSUMOS	504	00017		472,32	612.063,06D
11/05/2020	PG.DOC. 015.133-LP FARMA-INSUMOS	504	00017		2.160,70	609.902,36D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.891,91D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.881,46D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.871,01D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.860,56D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.850,11D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.839,66D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.829,21D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.818,76D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.808,31D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.797,86D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.787,41D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.776,96D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.766,51D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.756,06D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.745,61D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	609.735,16D
14/05/2020	PG.DOC. 5354-BEST FORCE - SERV.DE MANUT. EM GERADOR - ABR/2020	411	00017		1.100,00	608.635,16D
14/05/2020	PG.DOC. 383-RM SCAN-SERV.DE RADIOLOGIA - ABR/2020	585	00017		47.863,50	560.771,66D
14/05/2020	PG.DOC. 2861-ECOEMPRESA- SERV.DE SISTEMA DE INFO. - ABR/2020	791	00017		6.569,50	554.202,16D
14/05/2020	PG.DOC. 52-WTECH SERVICOS -SERV.DE MANUT. PREDIAL - ABR/2020	401	00017		28.000,00	526.202,16D
14/05/2020	PG.DOC. 84-BRAVO ASSESSORIA-SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - ABR/2020	278	00017		43.055,02	483.147,14D
14/05/2020	PG.DOC. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - PG.EM DUPLIC. - ABR/2020	490	00017		32.000,00	451.147,14D
14/05/2020	PG.DOC. 73-BRAVO ASSESSORIA-SERV.DE LIMPEZA - ABR/2020	444	00017		47.611,97	403.535,17D
14/05/2020	PG.DOC. 28-SH GESTAO -SERV.DE MEDICINA OCUPACIONAL - ABR/2020	560	00017		1.300,00	402.235,17D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
14/05/2020	PG.DOC. 710 - E-TOP CLEAN -SERV.DE LAVANDERIA - ABR/2020	568	00017		4.500,00	397.735,17D
14/05/2020	PG.DOC. 605 - 1-PERFEKTA SERV.DE ESTERELIZACAO - ABR/2020	678	00017		14.000,00	383.735,17D
14/05/2020	PG.DOC. 55 - E-RABELO AUDITORIA-SERV.DE AUDITORIA CONTABIL - ABR/2020	497	00017		3.500,00	380.235,17D
14/05/2020	PG.DOC. 109-MLX COMERCIO-SERV.DE FORNECIMENTO DE GASES - ABR/2020	511	00017		14.000,00	366.235,17D
14/05/2020	PG.DOC. 979 - E-CARDIOMED-SERV.DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2020	560	00017		28.000,00	338.235,17D
14/05/2020	PG.DOC. 223-WRP ASSESSORIA CONTABIL-SERV.DE DE CONTABILIDADE - ABR/2020	276	00017		9.000,00	329.235,17D
14/05/2020	PG.DOC. 16993-KAIQUE-SERV.LOC DE IMPRESSORAS SEDE - ABR/2020	411	00017		1.340,00	327.895,17D
14/05/2020	PG.DOC. 18458-ATUAL 2005-SERV.DE TRANSP. DE RESIDUOS - ABR/2020	306	00017		3.665,10	324.230,07D
14/05/2020	PG.DOC. 142-FCB SERVICOS - SERV.EDUC.CONTINUADA - ABR/2020	400	00017		12.000,00	312.230,07D
14/05/2020	PG.DOC. 168-NEW MED-SERV.DE AMBULANCIA - ABR/2020	483	00017		29.000,00	283.230,07D
15/05/2020	PG.DOC. 36.357-MGMED PRODUTOS-MEDICAMENTOS	408	00017		3.550,50	279.679,57D
15/05/2020	PG.DOC. 146861-NETWAY -SERV.DE INTERNET UNIDADE - ABR/2020	305	00017		900,00	278.779,57D
15/05/2020	PG.DOC. 515-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00017		1.893,21	276.886,36D
15/05/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLET O RIO CARD - CANCELAMENTO CARTÕES	263	00017		18,31	276.868,05D
15/05/2020	PG.DOC. 0034109-9-FETRANSPOR-BOLET O RIO CARD - CANCELAMENTO CARTÕES	263	00017		198,45	276.669,60D
15/05/2020	RECEB. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - DEVOL. PGTO.EM DUPL. - REF ABR/2020	490	00017	32.000,00		308.669,60D
15/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	308.659,15D
15/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	308.648,70D
15/05/2020	PG.DOC. 052065169-MSL INTERNET-SERV.DE INTERNET SEDE - ABR/2020	305	00017		113,86	308.534,84D
15/05/2020	PG.DOC. 052062434-MSL INTERNET-SERV.DE INTERNET SEDE - ABR/2020	305	00017		166,51	308.368,33D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	308.357,88D
18/05/2020	PG.DOC. 0-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS	504	00017		3.900,00	304.457,88D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	304.447,43D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	304.436,98D
18/05/2020	RECEB. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.DE MANUT. EM EXTINTORES - REF A ABR/2020	411	00017	1.500,00		305.936,98D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	305.926,53D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	305.916,08D
18/05/2020	PG.DOC. 2020/24-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRES. - MAR/2020	411	00017		10.685,18	295.230,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
18/05/2020	PG.DOC. 2020/34-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRES. - ABR/2020	411	00017		17.000,00	278.230,90D
18/05/2020	PG.DOC. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.MANUT.E XTINTORES - ABR/2020	411	00017		1.500,00	276.730,90D
18/05/2020	PG.DOC. 27-LOG MODELS-SERV.LOC DE VEÍCULOS (ALUGUEL VAN) - ABR/2020	735	00017		4.571,43	272.159,47D
18/05/2020	PG.DOC. RECIBO - 23-LOG MODELS-SERV.LOC DE VEÍCULOS - ABR/2020	735	00017		1.500,00	270.659,47D
18/05/2020	PG.DOC. 0-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS	504	00017		7.315,00	263.344,47D
18/05/2020	PG.DOC. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.DE MANUT.EXTINTORES - ABR/2020	411	00017		1.500,00	261.844,47D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		510,00	261.334,47D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		765,00	260.569,47D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		561,43	260.008,04D
19/05/2020	PG.DOC. 5950009PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	278	00017		192,90	259.815,14D
19/05/2020	PG.DOC. 6040561BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	121	00017		8.123,68	251.691,46D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		105,00	251.586,46D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		6.372,53	245.213,93D
19/05/2020	PG.DOC. 1965229DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45	245.203,48D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		19.754,84	225.448,64D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		2.610,65	222.837,99D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		325,50	222.512,49D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		2.371,50	220.140,99D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		2.371,50	217.769,49D
19/05/2020	RECEB. 2761502--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	297,76		218.067,25D
19/05/2020	RECEB. 2761463--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	329,22		218.396,47D
19/05/2020	RECEB. 2761459--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	329,22		218.725,69D
19/05/2020	RECEB. 2761506--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	297,76		219.023,45D
19/05/2020	RECEB. 2761558--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	297,76		219.321,21D
19/05/2020	RECEB. 2761555--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	315,45		219.636,66D
19/05/2020	RECEB. 2761551--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	315,45		219.952,11D
19/05/2020	PG.DOC. 5162631PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	119	00017		5.063,48	214.888,63D
19/05/2020	PG.DOC. 5162631PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	119	00017		5.358,92	209.529,71D
19/05/2020	PG.DOC. 5665886PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	120	00017		22.108,60	187.421,11D
19/05/2020	PG.DOC. 5162305PAGTO ELETRONICO	119	00017		25.866,74	161.554,37D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305					
19/05/2020	PG.DOC. 26PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	644	00017		1.493,50	160.060,87D
19/05/2020	PG.DOC. 27PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	644	00017		1.493,50	158.567,37D
19/05/2020	PG.DOC. 1965229TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	271	00017		500,00	158.067,37D
19/05/2020	RECEB. 2761558--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	297,76		158.365,13D
20/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	158.354,68D
20/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	158.344,23D
20/05/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	110	00017		1.061,38	157.282,85D
20/05/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	110	00017		1.792,35	155.490,50D
20/05/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	110	00017		1.467,53	154.022,97D
20/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	154.012,52D
21/05/2020	RECEB. REPASSE-TRANSF.CONTAS MSM TITULARIDADE - SEAP P/SANTA CRUZ	386	00017	1.293.886,80		1.447.899,32D
22/05/2020	PG.DOC. 207-SENSORFLEX-INSUMOS	504	00017		1.592,00	1.446.307,32D
22/05/2020	PG.DOC. 2580432-CRISTALIA-MEDICAMENTOS E INSUMOS	408	00017		1.812,67	1.444.494,65D
22/05/2020	PG.DOC. 123.377-COSTA CAMARGO-INSUMOS	504	00017		2.702,90	1.441.791,75D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.441.781,30D
22/05/2020	PG.DOC. 189-SENSORFLEX-INSUMOS	504	00017		676,60	1.441.104,70D
22/05/2020	PG.DOC. 16945-CAMINHAS -INSUMOS	504	00017		373,50	1.440.731,20D
22/05/2020	PG.DOC. 071.025-MEDICAL SUTURE-INSUMOS	504	00017		635,50	1.440.095,70D
22/05/2020	PG.DOC. 613-CIRURGICA SERRANA -INSUMOS	504	00017		390,00	1.439.705,70D
22/05/2020	PG.DOC. 17164-CAMINHAS -INSUMOS	504	00017		1.720,00	1.437.985,70D
22/05/2020	PG.DOC. 17234-CAMINHAS -INSUMOS	504	00017		65,70	1.437.920,00D
22/05/2020	PG.DOC. 17520-CAMINHAS -INSUMOS	504	00017		203,00	1.437.717,00D
22/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	293,15		1.438.010,15D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.437.999,70D
22/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	293,15		1.438.292,85D
22/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	310,57		1.438.603,42D
22/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	310,57		1.438.913,99D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.438.903,54D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.438.893,09D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.438.882,64D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA	319	00017		10,45	1.438.872,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	BANCÁRIA					
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.438.861,74D
25/05/2020	PG.DOC. 519-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00017		1.876,42	1.436.985,32D
25/05/2020	PG.DOC. 007.796-CONFOT VR -INSUMOS	504	00017		2.499,84	1.434.485,48D
25/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.434.475,03D
25/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.434.464,58D
25/05/2020	PG.DOC. 0340731936-ALTERDATA-SISTEMA DE GESTAO DE FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	599	00017		1.145,00	1.433.319,58D
25/05/2020	PG.DOC. 0340085533-ALTERDATA-SISTEMA DE GESTAO DE FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	599	00017		129,60	1.433.189,98D
27/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	293,15		1.433.483,13D
27/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	293,15		1.433.776,28D
27/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	324,12		1.434.100,40D
27/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	324,12		1.434.424,52D
27/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.434.414,07D
27/05/2020	PG.DOC. 235376-CONTROL ID-PREST.SERV. - SERV.PONTO BIOMETRICO - RATEIO UM..REF MAR/2020	791	00017		565,00	1.433.849,07D
29/05/2020	PG.DOC. 0-FETRANSPOR- RIO CARD - VT - CANCELAMENTO DE CARTÕES	546	00017		28,35	1.433.820,72D
29/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45	1.433.810,27D
29/05/2020	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017	620,76		1.434.431,03D
29/05/2020	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017		3.098,43	1.431.332,60D
29/05/2020	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017		463,00	1.430.869,60D
29/05/2020	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017	1.792,35		1.432.661,95D
29/05/2020	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017	1.467,53		1.434.129,48D
29/05/2020	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017	1.061,38		1.435.190,86D
29/05/2020	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 18253 ATUAL 2005 - JAN 2019	278	00017		216,04	1.434.974,82D
29/05/2020	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 22 PMB ORTOPEDIA - DEZ 2019	278	00017		10.488,44	1.424.486,38D
29/05/2020	PG.DOC. FGTS-GUIA FGTS - JAN 2020	120	00017		7.093,50	1.417.392,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
29/05/2020	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017		1.590,00	1.415.802,88D
29/05/2020	PG.DOC. 240382-CONTROL ID-PREST.SERV. - SERV.PONTO BIOMETRICO - RATEIO UN .BR/2020	791	00017		565,00	1.415.237,88D
29/05/2020	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 17811 ATUAL 2005 - NOV 2019	278	00017		178,99	1.415.058,89D
		TOTAIS:		1.337.251,18		
					1.335.812,54	1.438,64D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
		Saldo Anterior:				19.637.198,12D
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ JAN/2020	243	00017		1.293.886,80	18.343.311,32D
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ FEV/2020	243	00017		1.293.886,80	17.049.424,52D
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAR/2020	243	00017		1.293.886,80	15.755.537,72D
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	243	00017		1.293.886,80	14.461.650,92D
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	380	00010	1.322.759,61		15.784.410,53D
31/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAI/2020	243	00017		1.293.886,80	14.490.523,73D
		TOTAIS:		1.322.759,61		
					6.469.434,00	5.146.674,39C
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56) 1-1-30-01-01						
		Saldo Anterior:				26.458,63D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
		Saldo Anterior:				56.468,39D
19/05/2020	RECEB. 2761502--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		297,76	56.170,63D
19/05/2020	RECEB. 2761463--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		329,22	55.841,41D
19/05/2020	RECEB. 2761459--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		329,22	55.512,19D
19/05/2020	RECEB. 2761506--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		297,76	55.214,43D
19/05/2020	RECEB. 2761558--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		297,76	54.916,67D
19/05/2020	RECEB. 2761555--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		315,45	54.601,22D
19/05/2020	RECEB. 2761551--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		315,45	54.285,77D
19/05/2020	RECEB. 2761558--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		297,76	53.988,01D
22/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		293,15	53.694,86D
22/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		293,15	53.401,71D
22/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		310,57	53.091,14D
22/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		310,57	52.780,57D
27/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00017		293,15	52.487,42D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
	COMBUSTÍVEL					
27/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		293,15	52.194,27D
27/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		324,12	51.870,15D
27/05/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		324,12	51.546,03D
29/05/2020	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017		620,76	50.925,27D
29/05/2020	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017	3.098,43		54.023,70D
29/05/2020	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017	463,00		54.486,70D
29/05/2020	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017		1.792,35	52.694,35D
29/05/2020	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017		1.467,53	51.226,82D
29/05/2020	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017		1.061,38	50.165,44D
29/05/2020	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017	1.590,00		51.755,44D
		TOTAIS:		5.151,43		
					9.864,38	4.712,95C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380) 1-2-01-01-07						
		Saldo Anterior:				9.259.317,27D
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61	7.936.557,66D
		TOTAIS:		0,00		
					1.322.759,61	1.322.759,61C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				262.579,02C
06/05/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		259.494,54C
06/05/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.737,90		257.756,64C
06/05/2020	PG.DOC. JACKSON GONCALVES-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		254.672,16C
06/05/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		251.587,68C
06/05/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		248.503,20C
06/05/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.731,32		244.771,88C
06/05/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.121,43		241.650,45C
06/05/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		239.831,55C
06/05/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		236.747,07C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/05/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		233.662,59C
06/05/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.737,90		231.924,69C
06/05/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		230.105,79C
06/05/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	6.238,68		223.867,11C
06/05/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		222.048,21C
06/05/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.003,48		219.044,73C
06/05/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		217.225,83C
06/05/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		215.406,93C
06/05/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		212.322,45C
06/05/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		210.503,55C
06/05/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		207.419,07C
06/05/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		205.600,17C
06/05/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		203.781,27C
06/05/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.390,51		202.390,76C
06/05/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.730,37		200.660,39C
06/05/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.730,37		198.930,02C
06/05/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.913,69		197.016,33C
06/05/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.975,39		194.040,94C
06/05/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		192.222,04C
06/05/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.609,38		189.612,66C
06/05/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.784,77		187.827,89C
06/05/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.402,73		186.425,16C
06/05/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.609,38		183.815,78C
06/05/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		181.996,88C
06/05/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		178.912,40C
06/05/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	10.017,40		168.895,00C
06/05/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.121,43		165.773,57C
06/05/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.244,35		163.529,22C
06/05/2020	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.990,96		160.538,26C
06/05/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO -	31	00017	1.731,40		158.806,86C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIOS - ABR/2020					
06/05/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.737,90		157.068,96C
06/05/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		155.250,06C
06/05/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	3.084,48		152.165,58C
06/05/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		150.346,68C
06/05/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.737,90		148.608,78C
06/05/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO -SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		146.789,88C
06/05/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		144.970,98C
06/05/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	3.084,48		141.886,50C
06/05/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO -SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	3.121,43		138.765,07C
06/05/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	3.084,48		135.680,59C
06/05/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	3.731,32		131.949,27C
06/05/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	3.121,43		128.827,84C
06/05/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		127.008,94C
06/05/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.534,15		125.474,79C
06/05/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		123.655,89C
06/05/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		121.836,99C
06/05/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		120.018,09C
06/05/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	3.084,48		116.933,61C
06/05/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.731,40		115.202,21C
06/05/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	3.084,48		112.117,73C
06/05/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		110.298,83C
06/05/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		108.479,93C
06/05/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		106.661,03C
06/05/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	4.479,54		102.181,49C
06/05/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	2.922,48		99.259,01C
06/05/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		97.440,11C
06/05/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.818,90		95.621,21C
06/05/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.741,88		93.879,33C
06/05/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIOS - ABR/2020		31 00017	1.390,51		92.488,82C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/05/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.402,73		91.086,09C
06/05/2020	PG.DOC. EURIDICE NATALIA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.786,27		89.299,82C
06/05/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.692,02		85.607,80C
06/05/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.835,68		83.772,12C
06/05/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.743,20		82.028,92C
06/05/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.743,20		80.285,72C
06/05/2020	PG.DOC. LUIZA CARLOS FERREIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.508,17		78.777,55C
06/05/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.519,01		77.258,54C
06/05/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.033,24		75.225,30C
06/05/2020	PG.DOC. 0-ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.499,00		73.726,30C
06/05/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		71.907,40C
06/05/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.118,87		69.788,53C
06/05/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.843,15		67.945,38C
06/05/2020	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.112,92		64.832,46C
06/05/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.467,53		63.364,93C
06/05/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.843,15		61.521,78C
06/05/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		58.437,30C
06/05/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.467,53		56.969,77C
06/05/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.342,52		55.627,25C
06/05/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		53.808,35C
06/05/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.233,04		51.575,31C
06/05/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.322,80		50.252,51C
06/05/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.753,16		47.499,35C
06/05/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		44.414,87C
06/05/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.467,53		42.947,34C
06/05/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.186,29		41.761,05C
06/05/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		38.676,57C
06/05/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		36.857,67C
06/05/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		35.038,77C
06/05/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA -	31	00017	2.024,74		33.014,03C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIOS - ABR/2020					
06/05/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48		29.929,55C
06/05/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.467,53		28.462,02C
06/05/2020	PG.DOC. THAIS CARVALHO BASTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		26.643,12C
06/05/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90		24.824,22C
08/05/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	6.380,07		18.444,15C
08/05/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	620,76		17.823,39C
08/05/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS - ABR/2020 - COMPLEMENTO	31	00017	1.564,10		16.259,29C
20/05/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	1.061,38		15.197,91C
20/05/2020	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	1.792,35		13.405,56C
20/05/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	1.467,53		11.938,03C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00018		259.689,05	271.627,08C
		TOTAIS:		250.640,99		
					259.689,05	9.048,06C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				2.389,71C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				26.775,77C
19/05/2020	PG.DOC. 5162631PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	31	00017	5.063,48		21.712,29C
19/05/2020	PG.DOC. 5162631PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	31	00017	5.358,92		16.353,37C
19/05/2020	PG.DOC. 5162305PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	31	00017	25.866,74		9.513,37D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00018		27.890,06	18.376,69C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00018		55,06	18.431,75C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00018		89,90	18.521,65C
		TOTAIS:		36.289,14		
					28.035,02	8.254,12D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				8.267,59C
19/05/2020	PG.DOC. 5665886PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	31	00017	22.108,60		13.841,01D
29/05/2020	PG.DOC. FGTS-GUIA FGTS - JAN 2020	31	00017	7.093,50		20.934,51D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00018		23.908,81	2.974,30C
		TOTAIS:		29.202,10		
					23.908,81	5.293,29D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				16.668,58C
19/05/2020	PG.DOC. 6040561BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	31	00017	8.123,68		8.544,90C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00018		11.547,78	20.092,68C
		TOTAIS:		8.123,68		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0 Folha: 30

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					11.547,78	3.424,10C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00018		6.732,48	6.732,48C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00018		10.389,31	17.121,79C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00018	11.547,78		5.574,01C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00018	3.455,98		2.118,03C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00018	4.119,50		2.001,47D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	607	00018		5.488,05	3.486,58C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00018		28.084,94	31.571,52C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00018		230.160,57	261.732,09C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00018	259.689,05		2.043,04C
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00018		20.962,70	23.005,74C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00018	27.890,06		4.884,32D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00018	3.367,96		8.252,28D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00018		197,92	8.054,36D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00018		234,64	7.819,72D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00018	234,79		8.054,51D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00018	55,06		8.109,57D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00018		85,56	8.024,01D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00018	89,90		8.113,91D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00018		1.173,20	6.940,71D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00018		2.094,91	4.845,80D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00018		2.632,47	2.213,33D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00018		667,01	1.546,32D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00018		703,92	842,40D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00018		842,40	0,00C
		TOTAIS:		310.450,08		
					310.450,08	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERENÇA (386) 2-1-14-07-01						
		Saldo Anterior:				1.353.876,89C
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	224	00012	1.352.436,77		1.440,12C
21/05/2020	RECEB. REPASSE-TRANSF.CONTAS MSM TITULARIDADE - SEAP P/SANTA CRUZ	31	00017		1.293.886,80	1.295.326,92C
21/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ	224	00017	33.128,30		1.262.198,62C
		TOTAIS:		1.385.565,07		
					1.293.886,80	91.678,27D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07						
		Saldo Anterior:				19.552.667,34C
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ JAN/2020	172	00017	1.293.886,80		18.258.780,54C
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ FEV/2020	172	00017	1.293.886,80		16.964.893,74C
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAR/2020	172	00017	1.293.886,80		15.671.006,94C
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	172	00017	1.293.886,80		14.377.120,14C
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010		1.322.759,61	15.699.879,75C
31/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAI/2020	172	00017	1.293.886,80		14.405.992,95C
		TOTAIS:		6.469.434,00		
					1.322.759,61	5.146.674,39D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333) 2-2-01-01-07						
		Saldo Anterior:				9.259.317,27C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 31

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61		7.936.557,66C
		TOTAIS:		1.322.759,61		
					0,00	1.322.759,61D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				89.544,52D
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	66	00007		89.544,22	0,30D
		TOTAIS:		0,00		
					89.544,22	89.544,22C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				715.271,95D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00018		3.455,98	711.815,97D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00018	230.160,57		941.976,54D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00018	2.632,47		944.609,01D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00018	667,01		945.276,02D
		TOTAIS:		233.460,05		
					3.455,98	230.004,07D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				14.522,53D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00018	28.084,94		42.607,47D
		TOTAIS:		28.084,94		
					0,00	28.084,94D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				6.465,41D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00018	1.173,20		7.638,61D
		TOTAIS:		1.173,20		
					0,00	1.173,20D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				29.651,29D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00018	10.389,31		40.040,60D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00018	85,56		40.126,16D
		TOTAIS:		10.474,87		
					0,00	10.474,87D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				66.308,56D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00018	20.962,70		87.271,26D
		TOTAIS:		20.962,70		
					0,00	20.962,70D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				10.260,04D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00018	234,64		10.494,68D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00018	703,92		11.198,60D
		TOTAIS:		938,56		
					0,00	938,56D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
		Saldo Anterior:				479,21D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				12.269,05D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00018	6.732,48		19.001,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 32

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00018	2.094,91		21.096,44D
		TOTAIS:		8.827,39		
					0,00	8.827,39D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				52.924,10D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00018	23.908,81		76.832,91D
		TOTAIS:		23.908,81		
					0,00	23.908,81D
RESCISÃO CONTRATUAL (525) 3-1-01-01-14						
		Saldo Anterior:				656,23D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				8.663,35D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00018		3.367,96	5.295,39D
		TOTAIS:		0,00		
					3.367,96	3.367,96C
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				700,06D
05/05/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLET O RIO CARD - VT MAI/2020	31	00017	399,01		1.099,07D
05/05/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLET O RIO CARD - VT MAI/2020	31	00017	3.678,80		4.777,87D
15/05/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLET O RIO CARD - CANCELAMENTO CARTÕES	31	00017	18,31		4.796,18D
15/05/2020	PG.DOC. 0034109-9-FETRANSPOR-BOLET O RIO CARD - CANCELAMENTO CARTÕES	31	00017	198,45		4.994,63D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00018		4.119,50	875,13D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00018	197,92		1.073,05D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00018		234,79	838,26D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00018	842,40		1.680,66D
		TOTAIS:		5.334,89		
					4.354,29	980,60D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
19/05/2020	PG.DOC. 26PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	31	00017	1.493,50		1.493,50D
19/05/2020	PG.DOC. 27PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	31	00017	1.493,50		2.987,00D
		TOTAIS:		2.987,00		
					0,00	2.987,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				11.088,05D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	321	00018	5.488,05		16.576,10D
		TOTAIS:		5.488,05		
					0,00	5.488,05D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
		Saldo Anterior:				414.500,29D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 33

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				128.500,00D
11/05/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-PGTO. PESSOAL SEDE - ABR/2020	31	00017	3.000,00		131.500,00D
		TOTAIS:		3.000,00		
					0,00	3.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
		Saldo Anterior:				5.051,44D
19/05/2020	PG.DOC. 1965229TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	31	00017	500,00		5.551,44D
		TOTAIS:		500,00		
					0,00	500,00D
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				6.578,28D
15/05/2020	PG.DOC. 146861-NETWAY -SERV.DE INTERNET UNIDADE - ABR/2020	31	00017	900,00		7.478,28D
15/05/2020	PG.DOC. 052065169-MSL INTERNET-SERV.DE INTERNET SEDE - ABR/2020	31	00017	113,86		7.592,14D
15/05/2020	PG.DOC. 052062434-MSL INTERNET-SERV.DE INTERNET SEDE - ABR/2020	31	00017	166,51		7.758,65D
		TOTAIS:		1.180,37		
					0,00	1.180,37D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
		Saldo Anterior:				11.728,32D
14/05/2020	PG.DOC. 18458-ATUAL 2005-SERV.DE TRANSP. DE RESIDUOS - ABR/2020	31	00017	3.665,10		15.393,42D
		TOTAIS:		3.665,10		
					0,00	3.665,10D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				16.000,00D
14/05/2020	PG.DOC. 223-WRP ASSESSORIA CONTABIL-SERV.DE DE CONTABILIDADE - ABR/2020	31	00017	9.000,00		25.000,00D
		TOTAIS:		9.000,00		
					0,00	9.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
		Saldo Anterior:				390.596,59D
14/05/2020	PG.DOC. 84-BRAVO ASSESSORIA-SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - ABR/2020	31	00017	43.055,02		433.651,61D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	510,00		434.161,61D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	765,00		434.926,61D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	561,43		435.488,04D
19/05/2020	PG.DOC. 5950009PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	31	00017	192,90		435.680,94D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	105,00		435.785,94D
19/05/2020	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	6.372,53		442.158,47D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	19.754,84		461.913,31D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	2.610,65		464.523,96D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	325,50		464.849,46D
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA	31	00017	2.371,50		467.220,96D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 34

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10					
	NET EMPRESA DARF 5952					
19/05/2020	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	2.371,50		469.592,46D
29/05/2020	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 18253 ATUAL 2005 - JAN 2019	31	00017	216,04		469.808,50D
29/05/2020	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 22 PMB ORTOPEDIA - DEZ 2019	31	00017	10.488,44		480.296,94D
29/05/2020	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 17811 ATUAL 2005 - NOV 2019	31	00017	178,99		480.475,93D
		TOTAIS:		89.879,34		
					0,00	89.879,34D
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11					
		Saldo Anterior:				32.535,00D
05/05/2020	PG.DOC. 0-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRESSORAS	31	00017	5.526,81		38.061,81D
05/05/2020	PG.DOC. 0-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRESSORAS	31	00017	10.685,18		48.746,99D
14/05/2020	PG.DOC. 5354-BEST FORCE - SERV.DE MANUT. EM GERADOR - ABR/2020	31	00017	1.100,00		49.846,99D
14/05/2020	PG.DOC. 16993-KAIQUE-SERV.LOC DE IMPRESSORAS SEDE - ABR/2020	31	00017	1.340,00		51.186,99D
18/05/2020	RECEB. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.DE MANUT. EM EXTINTORES - REF A ABR/2020	31	00017		1.500,00	49.686,99D
18/05/2020	PG.DOC. 2020/24-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRES. - MAR/2020	31	00017	10.685,18		60.372,17D
18/05/2020	PG.DOC. 2020/34-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRES. - ABR/2020	31	00017	17.000,00		77.372,17D
18/05/2020	PG.DOC. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.MANUT.E XTINTORES - ABR/2020	31	00017	1.500,00		78.872,17D
18/05/2020	PG.DOC. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.DE MANUT.EXTINTORES - ABR/2020	31	00017	1.500,00		80.372,17D
		TOTAIS:		49.337,17		
					1.500,00	47.837,17D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13					
		Saldo Anterior:				82.346,95D
14/05/2020	PG.DOC. 52-WTECH SERVICOS -SERV.DE MANUT. PREDIAL - ABR/2020	31	00017	28.000,00		110.346,95D
		TOTAIS:		28.000,00		
					0,00	28.000,00D
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					
		Saldo Anterior:				886,67D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					
		Saldo Anterior:				22.082,28D
15/05/2020	PG.DOC. 515-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	00017	1.893,21		23.975,49D
25/05/2020	PG.DOC. 519-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	00017	1.876,42		25.851,91D
		TOTAIS:		3.769,63		
					0,00	3.769,63D
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					
		Saldo Anterior:				8.061,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 35

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	PG.DOC. 071464001-SODEXO-BOLETO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017	1.516,98		9.578,51D
11/05/2020	PG.DOC. 071465001-SODEXO-BOLETO COMBUSTÍVEL	31	00017	1.516,98		11.095,49D
29/05/2020	PG.DOC. 0-FETRANSPOR- RIO CARD - VT - CANCELAMENTO DE CARTÕES	31	00017	28,35		11.123,84D
		TOTAIS:		3.062,31		
					0,00	3.062,31D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
		Saldo Anterior:				144.159,76D
14/05/2020	PG.DOC. 73-BRAVO ASSESSORIA-SERV.DE LIMPEZA - ABR/2020	31	00017	47.611,97		191.771,73D
		TOTAIS:		47.611,97		
					0,00	47.611,97D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
		Saldo Anterior:				463.476,83D
11/05/2020	PG.DOC. 124.875-ESPECIFARMA-MEDICA MENTOS	31	00017	35.232,20		498.709,03D
11/05/2020	PG.DOC. 752-PHARMAHOSP-MEDICAMENTO S	31	00017	1.617,60		500.326,63D
15/05/2020	PG.DOC. 36.357-MGMED PRODUTOS-MEDICAMENTOS	31	00017	3.550,50		503.877,13D
22/05/2020	PG.DOC. 2580432-CRISTALIA-MEDICAME NTOS E INSUMOS	31	00017	1.812,67		505.689,80D
		TOTAIS:		42.212,97		
					0,00	42.212,97D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
		Saldo Anterior:				249.948,84D
11/05/2020	PG.DOC. 10960-STOCK MED -INSUMOS	31	00017	300,00		250.248,84D
11/05/2020	PG.DOC. 017.214-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	31	00017	2.437,70		252.686,54D
11/05/2020	PG.DOC. 016.682-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS E INSUMOS	31	00017	11.670,42		264.356,96D
11/05/2020	PG.DOC. 818-PHARMAHOSP-INSUMOS	31	00017	599,50		264.956,46D
11/05/2020	PG.DOC. 24264-BD DISTRIBUIDORA - INSUMOS	31	00017	545,00		265.501,46D
11/05/2020	PG.DOC. 014.587-LP FARMA-INSUMOS	31	00017	1.240,00		266.741,46D
11/05/2020	PG.DOC. 124.359-ESPECIFARMA-INSUMO S	31	00017	5.419,22		272.160,68D
11/05/2020	PG.DOC. 015.163-LP FARMA-INSUMOS	31	00017	472,32		272.633,00D
11/05/2020	PG.DOC. 015.133-LP FARMA-INSUMOS	31	00017	2.160,70		274.793,70D
18/05/2020	PG.DOC. 0-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS	31	00017	3.900,00		278.693,70D
18/05/2020	PG.DOC. 0-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS	31	00017	7.315,00		286.008,70D
22/05/2020	PG.DOC. 207-SENSORFLEX-INSUMOS	31	00017	1.592,00		287.600,70D
22/05/2020	PG.DOC. 123.377-COSTA CAMARGO-INSUMOS	31	00017	2.702,90		290.303,60D
22/05/2020	PG.DOC. 189-SENSORFLEX-INSUMOS	31	00017	676,60		290.980,20D
22/05/2020	PG.DOC. 16945-CAMINHAS -INSUMOS	31	00017	373,50		291.353,70D
22/05/2020	PG.DOC. 071.025-MEDICAL SUTURE-INSUMOS	31	00017	635,50		291.989,20D
22/05/2020	PG.DOC. 613-CIRURGICA SERRANA -INSUMOS	31	00017	390,00		292.379,20D
22/05/2020	PG.DOC. 17164-CAMINHAS -INSUMOS	31	00017	1.720,00		294.099,20D
22/05/2020	PG.DOC. 17234-CAMINHAS -INSUMOS	31	00017	65,70		294.164,90D
22/05/2020	PG.DOC. 17520-CAMINHAS -INSUMOS	31	00017	203,00		294.367,90D
25/05/2020	PG.DOC. 007.796-CONFOT VR -INSUMOS	31	00017	2.499,84		296.867,74D
		TOTAIS:		46.918,90		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 36

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	46.918,90D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
		Saldo Anterior:				46.865,10D
14/05/2020	PG.DOC. 109-MLX COMERCIO-SERV.DE FORNECIMENTO DE GASES - ABR/2020	31	00017	14.000,00		60.865,10D
		TOTAIS:		14.000,00		
					0,00	14.000,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
		Saldo Anterior:				35.200,27D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
		Saldo Anterior:				58.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				6.000,00D
18/05/2020	PG.DOC. 27-LOG MODELS-SERV.LOC DE VEÍCULOS (ALUGUEL VAN) - ABR/2020	31	00017	4.571,43		10.571,43D
18/05/2020	PG.DOC. RECIBO - 23-LOG MODELS-SERV.LOC DE VEÍCULOS - ABR/2020	31	00017	1.500,00		12.071,43D
		TOTAIS:		6.071,43		
					0,00	6.071,43D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
		Saldo Anterior:				1.588.453,07D
07/05/2020	PG.DOC. 115-PMB ORTOPEDIA-SERV.PJ MÉDICA - ABR/2020	31	00017	398.708,04		1.987.161,11D
		TOTAIS:		398.708,04		
					0,00	398.708,04D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
		Saldo Anterior:				2.600,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				116.000,00D
14/05/2020	PG.DOC. 168-NEW MED-SERV.DE AMBULANCIA - ABR/2020	31	00017	29.000,00		145.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				66.000,00D
06/05/2020	PG.DOC. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - ABR/2020	31	00017	32.000,00		98.000,00D
14/05/2020	PG.DOC. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - PG.EM DUPLIC. - ABR/2020	31	00017	32.000,00		130.000,00D
15/05/2020	RECEB. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - DEVOL. PGTO.EM DUPL. - REF ABR/2020	31	00017		32.000,00	98.000,00D
		TOTAIS:		64.000,00		
					32.000,00	32.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				2.600,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 37

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				42.700,00D
14/05/2020	PG.DOC. 28-SH GESTAO -SERV.DE MEDICINA OCUPACIONAL - ABR/2020	31	00017	1.300,00		44.000,00D
14/05/2020	PG.DOC. 979 - E-CARDIOMED-SERV.DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2020	31	00017	28.000,00		72.000,00D
		TOTAIS:		29.300,00		
					0,00	29.300,00D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				153.600,00D
05/05/2020	PG.DOC. 59-FOOD SIZE-SERV.DE ALIMENTACAO - ABR/2020	31	00017	38.400,00		92.000,00D
		TOTAIS:		38.400,00		
					0,00	38.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				10.500,00D
14/05/2020	PG.DOC. 55 - E-RABELO AUDITORIA-SERV.DE AUDITORIA CONTABIL - ABR/2020	31	00017	3.500,00		14.000,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
					0,00	3.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				39.897,00D
14/05/2020	PG.DOC. 2861-ECOEMPRESA- SERV.DE SISTEMA DE INFO. - ABR/2020	31	00017	6.569,50		46.466,50D
27/05/2020	PG.DOC. 235376-CONTROL ID-PREST.SERV. - SERV.PONTO BIOMETRICO - RATEIO UM..REF MAR/2020	31	00017	565,00		47.031,50D
29/05/2020	PG.DOC. 240382-CONTROL ID-PREST.SERV. - SERV.PONTO BIOMETRICO - RATEIO UN .BR/2020	31	00017	565,00		47.596,50D
		TOTAIS:		7.699,50		
					0,00	7.699,50D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
		Saldo Anterior:				22.000,00D
14/05/2020	PG.DOC. 605 - 1-PERFEKTA SERV.DE ESTERELIZACAO - ABR/2020	31	00017	14.000,00		36.000,00D
		TOTAIS:		14.000,00		
					0,00	14.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				18.000,00D
14/05/2020	PG.DOC. 710 - E-TOP CLEAN -SERV.DE LAVANDERIA - ABR/2020	31	00017	4.500,00		22.500,00D
		TOTAIS:		4.500,00		
					0,00	4.500,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21						
		Saldo Anterior:				12.812,16D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				129.153,99D
14/05/2020	PG.DOC. 383-RM SCAN-SERV.DE RADIOLOGIA - ABR/2020	31	00017	47.863,50		177.017,49D
		TOTAIS:		47.863,50		
					0,00	47.863,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 38

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				6.769,50D
25/05/2020	PG.DOC. 0340731936-ALTERDATA-SISTEMA DE GESTAO DE FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	1.145,00		7.914,50D
25/05/2020	PG.DOC. 0340085533-ALTERDATA-SISTEMA DE GESTAO DE FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	129,60		8.044,10D
		TOTAIS:		1.274,60		
					0,00	1.274,60D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
14/05/2020	PG.DOC. 142-FCB SERVICOS - SERV.EDUC.CONTINUADA - ABR/2020	31	00017	12.000,00		12.000,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	12.000,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				2.518,45D
05/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.528,90D
05/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.539,35D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.549,80D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.560,25D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.570,70D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.581,15D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.591,60D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.602,05D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.612,50D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.622,95D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.633,40D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.643,85D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.654,30D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.664,75D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.675,20D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.685,65D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.696,10D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.706,55D
06/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.717,00D
07/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.727,45D
08/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.737,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 39

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
08/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.748,35D
11/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.758,80D
11/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.769,25D
11/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.779,70D
11/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.790,15D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.800,60D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.811,05D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.821,50D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.831,95D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.842,40D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.852,85D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.863,30D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.873,75D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.884,20D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.894,65D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.905,10D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.915,55D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.926,00D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.936,45D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.946,90D
14/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.957,35D
15/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.967,80D
15/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.978,25D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.988,70D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		2.999,15D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.009,60D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.020,05D
18/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.030,50D
19/05/2020	PG.DOC. 1965229DOC/TED INTERNET	31	00017	10,45		3.040,95D
20/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.051,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 40

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
20/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.061,85D
20/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.072,30D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.082,75D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.093,20D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.103,65D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.114,10D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.124,55D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.135,00D
22/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.145,45D
25/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.155,90D
25/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.166,35D
27/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.176,80D
29/05/2020	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45		3.187,25D
		TOTAIS:		668,80		
					0,00	668,80D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				5.175.547,47C
01/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	386	00012		1.352.436,77	6.527.984,24C
21/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ	386	00017		33.128,30	6.561.112,54C
		TOTAIS:		0,00		
					1.385.565,07	1.385.565,07C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				290,16C
01/05/2020	RECEB. REND.APLICAÇÕES JAN/2020	43	00017		65,01	355,17C
		TOTAIS:		0,00		
					65,01	65,01C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 5-1-10-01-02						
		Saldo Anterior:				89.544,52C
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	406	00007	89.544,22		0,30C
		TOTAIS:		89.544,22		
					0,00	89.544,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de maio de 2020					
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	406	00007	89.544,22	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	66	00007		89.544,22
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERENÇA (386)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	224	00012	1.352.436,77	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	386	00012		1.352.436,77
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.452-0 STA.CRUZ (43)	RECEB. REND.APLICAÇÕES JAN/2020	240	00017	65,01	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. REND.APLICAÇÕES JAN/2020	43	00017		65,01
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ JAN/2020	172	00017	1.293.886,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ JAN/2020	243	00017		1.293.886,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ FEV/2020	172	00017	1.293.886,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ FEV/2020	243	00017		1.293.886,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAR/2020	172	00017	1.293.886,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAR/2020	243	00017		1.293.886,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	172	00017	1.293.886,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	243	00017		1.293.886,80
		Total do Dia:		**6.617.593,20**	
					6.617.593,20
05 de maio de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 0-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRESSORAS	31	00017	5.526,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRESSORAS	411	00017		5.526,81
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 0-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRESSORAS	31	00017	10.685,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRESSORAS	411	00017		10.685,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 59-FOOD SIZE-SERV.DE ALIMENTACAO - ABR/2020	31	00017	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 59-FOOD SIZE-SERV.DE ALIMENTACAO - ABR/2020	784	00017		38.400,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLETO RIO CARD - VT MAI/2020	31	00017	399,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLETO RIO CARD - VT MAI/2020	263	00017		399,01
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLETO RIO CARD - VT MAI/2020	31	00017	3.678,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLETO RIO CARD - VT MAI/2020	263	00017		3.678,80
		Total do Dia:		58.710,70	
					58.710,70
06 de maio de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACKSON GONCALVES-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JACKSON GONCALVES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.731,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.731,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIOS	31	00017	1.737,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	- ABR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	6.238,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		6.238,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANE BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JANE BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.003,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.003,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.730,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.730,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.730,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA -	110	00017		1.730,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - ABR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.913,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.913,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.975,39	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.975,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.609,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.609,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.784,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.784,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.609,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.609,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.244,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.244,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.990,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.990,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.731,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS -	31	00017	1.737,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	ABR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA	319	00017		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	BANCÁRIA				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.731,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.731,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE-	31	00017	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS - ABR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.534,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.534,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.731,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	4.479,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		4.479,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.922,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.922,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI -	110	00017		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - ABR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.741,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.741,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EURIDICE NATALIA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.786,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EURIDICE NATALIA SILVA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.786,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.692,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.692,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.835,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.835,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZA CARLOS FERREIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.508,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUIZA CARLOS FERREIRA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.508,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.519,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.519,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.033,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.033,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.499,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0-ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.499,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - ABR/2020	31	00017	32.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - ABR/2020	490	00017		32.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS -	31	00017	2.118,87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS - ABR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.118,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR- SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.233,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.233,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.322,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.322,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.753,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.753,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.186,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO	110	00017		1.186,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	CAVALCANTE -SALÁRIOS - ABR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	2.024,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		2.024,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS CARVALHO BASTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. THAIS CARVALHO BASTOS - SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SIMONE SOARES -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		1.818,90
		Total do Dia:		269.932,45	
					269.932,45
07 de maio de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 115-PMB ORTOPEDIA-SERV.PJ MÉDICA - ABR/2020	31	00017	398.708,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 115-PMB ORTOPEDIA-SERV.PJ MÉDICA - ABR/2020	476	00017		398.708,04
		Total do Dia:		398.718,49	
					398.718,49
08 de maio de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	6.380,07	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SUSAN SANTOS -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		6.380,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES -SALÁRIOS - ABR/2020	31	00017	620,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FERNANDA BORGES -SALÁRIOS - ABR/2020	110	00017		620,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS - ABR/2020 - COMPLEMENTO	31	00017	1.564,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS - ABR/2020 - COMPLEMENTO	110	00017		1.564,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
		Total do Dia:		8.585,83	
					8.585,83
11 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10960-STOCK MED -INSUMOS	31	00017	300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 10960-STOCK MED -INSUMOS	504	00017		300,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-PGTO. PESSOAL SEDE - ABR/2020	31	00017	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-PGTO. PESSOAL SEDE - ABR/2020	616	00017		3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 017.214-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	31	00017	2.437,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 017.214-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	504	00017		2.437,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. 016.682-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS E INSUMOS	31	00017	11.670,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 016.682-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS E INSUMOS	504	00017		11.670,42
INSUMOS (504)	PG.DOC. 818-PHARMAHOSP-INSUMOS	31	00017	599,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 818-PHARMAHOSP-INSUMOS	504	00017		599,50
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 071464001-SODEXO-BOLETO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017	1.516,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 071464001-SODEXO-BOLETO SODEXO COMBUSTÍVEL	546	00017		1.516,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 071465001-SODEXO-BOLETO COMBUSTÍVEL	31	00017	1.516,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 071465001-SODEXO-BOLETO COMBUSTÍVEL	546	00017		1.516,98
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24264-BD DISTRIBUIDORA - INSUMOS	31	00017	545,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 24264-BD DISTRIBUIDORA - INSUMOS	504	00017		545,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 014.587-LP FARMA-INSUMOS	31	00017	1.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 014.587-LP FARMA-INSUMOS	504	00017		1.240,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124.875-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	31	00017	35.232,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 124.875-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	408	00017		35.232,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 124.359-ESPECIFARMA-INSUMOS	31	00017	5.419,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 124.359-ESPECIFARMA-INSUMOS	504	00017		5.419,22
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 752-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS	31	00017	1.617,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 752-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS	408	00017		1.617,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 015.163-LP FARMA-INSUMOS	31	00017	472,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 015.163-LP FARMA-INSUMOS	504	00017		472,32
INSUMOS (504)	PG.DOC. 015.133-LP FARMA-INSUMOS	31	00017	2.160,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 015.133-LP FARMA-INSUMOS	504	00017		2.160,70
		Total do Dia:		67.770,42	
					67.770,42

14 de maio de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5354-BEST FORCE - SERV.DE MANUT. EM GERADOR - ABR/2020	31	00017	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5354-BEST FORCE - SERV.DE MANUT. EM GERADOR - ABR/2020	411	00017		1.100,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 383-RM SCAN-SERV.DE RADIOLOGIA - ABR/2020	31	00017	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 383-RM SCAN-SERV.DE RADIOLOGIA - ABR/2020	585	00017		47.863,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2861-ECOEMPRESA- SERV.DE SISTEMA DE INFO. - ABR/2020	31	00017	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2861-ECOEMPRESA- SERV.DE SISTEMA DE INFO. - ABR/2020	791	00017		6.569,50
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 52-WTECH SERVICOS -SERV.DE MANUT. PREDIAL - ABR/2020	31	00017	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 52-WTECH SERVICOS -SERV.DE MANUT. PREDIAL - ABR/2020	401	00017		28.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 84-BRAVO ASSESSORIA-SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - ABR/2020	31	00017	43.055,02	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 84-BRAVO ASSESSORIA-SERV.DE CONTROLE DE ACESSO - ABR/2020	278	00017		43.055,02
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - PG.EM DUPLIC. - ABR/2020	31	00017	32.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - PG.EM DUPLIC. - ABR/2020	490	00017		32.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 73-BRAVO ASSESSORIA-SERV.DE LIMPEZA - ABR/2020	31	00017	47.611,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 73-BRAVO ASSESSORIA-SERV.DE LIMPEZA - ABR/2020	444	00017		47.611,97
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 28-SH GESTAO -SERV.DE MEDICINA OCUPACIONAL - ABR/2020	31	00017	1.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 28-SH GESTAO -SERV.DE MEDICINA OCUPACIONAL - ABR/2020	560	00017		1.300,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 710 - E-TOP CLEAN -SERV.DE LAVANDERIA - ABR/2020	31	00017	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 710 - E-TOP CLEAN -SERV.DE LAVANDERIA - ABR/2020	568	00017		4.500,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 605 - 1-PERFEKTA SERV.DE ESTERELIZACAO - ABR/2020	31	00017	14.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 605 - 1-PERFEKTA SERV.DE ESTERELIZACAO - ABR/2020	678	00017		14.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 55 - E-RABELO AUDITORIA-SERV.DE AUDITORIA CONTABIL - ABR/2020	31	00017	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 55 - E-RABELO AUDITORIA-SERV.DE AUDITORIA CONTABIL - ABR/2020	497	00017		3.500,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 109-MLX COMERCIO-SERV.DE FORNECIMENTO DE GASES - ABR/2020	31	00017	14.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 109-MLX COMERCIO-SERV.DE FORNECIMENTO DE GASES - ABR/2020	511	00017		14.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 979 - E-CARDIOMED-SERV.DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2020	31	00017	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 979 - E-CARDIOMED-SERV.DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2020	560	00017		28.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 223-WRP ASSESSORIA CONTABIL-SERV.DE DE CONTABILIDADE - ABR/2020	31	00017	9.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 223-WRP ASSESSORIA CONTABIL-SERV.DE DE CONTABILIDADE - ABR/2020	276	00017		9.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 16993-KAIQUE-SERV.LOC DE IMPRESSORAS SEDE - ABR/2020	31	00017	1.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 16993-KAIQUE-SERV.LOC DE IMPRESSORAS SEDE - ABR/2020	411	00017		1.340,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18458-ATUAL 2005-SERV.DE TRANSP. DE RESIDUOS - ABR/2020	31	00017	3.665,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 18458-ATUAL 2005-SERV.DE TRANSP. DE RESIDUOS - ABR/2020	306	00017		3.665,10
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 142-FCB SERVICOS - SERV.EDUC.CONTINUADA - ABR/2020	31	00017	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 142-FCB SERVICOS - SERV.EDUC.CONTINUADA - ABR/2020	400	00017		12.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 168-NEW MED-SERV.DE AMBULANCIA - ABR/2020	31	00017	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 168-NEW MED-SERV.DE AMBULANCIA - ABR/2020	483	00017		29.000,00
		Total do Dia		326.672,29	
					326.672,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de maio de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 36.357-MGMED PRODUTOS-MEDICAMENTOS	31	00017	3.550,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 36.357-MGMED PRODUTOS-MEDICAMENTOS	408	00017		3.550,50
INTERNET (305)	PG.DOC. 146861-NETWAY -SERV.DE INTERNET UNIDADE - ABR/2020	31	00017	900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 146861-NETWAY -SERV.DE INTERNET UNIDADE - ABR/2020	305	00017		900,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 515-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	00017	1.893,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 515-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00017		1.893,21
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLETO RIO CARD - CANCELAMENTO CARTÕES	31	00017	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-BOLETO RIO CARD - CANCELAMENTO CARTÕES	263	00017		18,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0034109-9-FETRANSPOR-BOLETO RIO CARD - CANCELAMENTO CARTÕES	31	00017	198,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0034109-9-FETRANSPOR-BOLETO RIO CARD - CANCELAMENTO CARTÕES	263	00017		198,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - DEVOL. PGTO.EM DUPL. - REF ABR/2020	490	00017	32.000,00	
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	RECEB. 25 - E-HK LABOR.-SERV.DE EXS. LABOR. - DEVOL. PGTO.EM DUPL. - REF ABR/2020	31	00017		32.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
INTERNET (305)	PG.DOC. 052065169-MSL INTERNET-SERV.DE INTERNET SEDE - ABR/2020	31	00017	113,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 052065169-MSL INTERNET-SERV.DE INTERNET SEDE - ABR/2020	305	00017		113,86
INTERNET (305)	PG.DOC. 052062434-MSL INTERNET-SERV.DE INTERNET SEDE - ABR/2020	31	00017	166,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 052062434-MSL INTERNET-SERV.DE INTERNET SEDE - ABR/2020	305	00017		166,51
		Total do Dia:		38.861,74	
					38.861,74
18 de maio de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 0-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS	31	00017	3.900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS	504	00017		3.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.DE MANUT. EM EXTINTORES - REF A ABR/2020	411	00017	1.500,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	RECEB. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.DE MANUT. EM EXTINTORES - REF A ABR/2020	31	00017		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/24-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRES. - MAR/2020	31	00017	10.685,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2020/24-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRES. - MAR/2020	411	00017		10.685,18
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/34-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRES. - ABR/2020	31	00017	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2020/34-A4PM ANALYTICS-SERV.LOC DE COMPUT. E IMPRES. - ABR/2020	411	00017		17.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.MANUT.EXTINTORES - ABR/2020	31	00017	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.MANUT.EXTINTORES - ABR/2020	411	00017		1.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 27-LOG MODELS-SERV.LOC DE VEÍCULOS (ALUGUEL VAN) - ABR/2020	31	00017	4.571,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 27-LOG MODELS-SERV.LOC DE VEÍCULOS (ALUGUEL VAN) - ABR/2020	735	00017		4.571,43
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO - 23-LOG MODELS-SERV.LOC DE VEÍCULOS - ABR/2020	31	00017	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RECIBO - 23-LOG MODELS-SERV.LOC DE VEÍCULOS - ABR/2020	735	00017		1.500,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 0-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS	31	00017	7.315,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS	504	00017		7.315,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.DE MANUT.EXTINTORES - ABR/2020	31	00017	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. R - 03/2020 ABRIL-MARKAMN-SERV.DE MANUT.EXTINTORES - ABR/2020	411	00017		1.500,00
		Total do Dia:		49.523,86	
					49.523,86

19 de maio de 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5950009PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	31	00017	192,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5950009PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	278	00017		192,90
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 6040561BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	31	00017	8.123,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6040561BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	121	00017		8.123,68
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	31	00017	6.372,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6041708BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	278	00017		6.372,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 1965229DOC/TED INTERNET	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1965229DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	19.754,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		19.754,84
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	31	00017	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6045952BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	278	00017		2.371,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 2761502--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	297,76	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 2761502--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		297,76
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 2761463--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	329,22	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. 2761463--TRANSF CC PARA CC PJ	31	00017		329,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 2761459--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	329,22	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 2761459--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		329,22
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 2761506--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	297,76	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 2761506--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		297,76
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 2761558--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	297,76	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 2761558--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		297,76
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 2761555--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	315,45	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 2761555--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		315,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 2761551--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	315,45	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 2761551--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		315,45
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 5162631PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	31	00017	5.063,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5162631PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	119	00017		5.063,48
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 5162631PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	31	00017	5.358,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5162631PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	119	00017		5.358,92
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. 5665886PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	31	00017	22.108,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5665886PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	120	00017		22.108,60
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 5162305PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	31	00017	25.866,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5162305PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	119	00017		25.866,74
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 26PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	31	00017	1.493,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 26PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	644	00017		1.493,50
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 27PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	31	00017	1.493,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 27PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	644	00017		1.493,50
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 1965229TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	31	00017	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1965229TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	271	00017		500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 2761558--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	114	00017	297,76	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. 2761558--TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	31	00017		297,76
		Total do Dia:		108.440,10	
					108.440,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de maio de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	1.061,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	110	00017		1.061,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	1.792,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WENDEL WESLEN DE AGUIAR-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	110	00017		1.792,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	110	00017		1.467,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
		Total do Dia:		4.352,61	
					4.352,61
21 de maio de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. REPASSE-TRANSF.CONTAS MSM TITULARIDADE - SEAP P/SANTA CRUZ	386	00017	1.293.886,80	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERENÇA (386)	RECEB. REPASSE-TRANSF.CONTAS MSM TITULARIDADE - SEAP P/SANTA CRUZ	31	00017		1.293.886,80
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERENÇA (386)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ	224	00017	33.128,30	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ	386	00017		33.128,30
		Total do Dia:		1.327.015,10	
					1.327.015,10
22 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 207-SENSORFLEX-INSUMOS	31	00017	1.592,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 207-SENSORFLEX-INSUMOS	504	00017		1.592,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2580432-CRISTALIA-MEDICAMENTOS E INSUMOS	31	00017	1.812,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2580432-CRISTALIA-MEDICAMENTOS E INSUMOS	408	00017		1.812,67
INSUMOS (504)	PG.DOC. 123.377-COSTA CAMARGO-INSUMOS	31	00017	2.702,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 123.377-COSTA CAMARGO-INSUMOS	504	00017		2.702,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA	319	00017		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	BANCÁRIA				
INSUMOS (504)	PG.DOC. 189-SENSORFLEX-INSUMOS	31	00017	676,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 189-SENSORFLEX-INSUMOS	504	00017		676,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16945-CAMINHAS -INSUMOS	31	00017	373,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 16945-CAMINHAS -INSUMOS	504	00017		373,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 071.025-MEDICAL SUTURE-INSUMOS	31	00017	635,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 071.025-MEDICAL SUTURE-INSUMOS	504	00017		635,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 613-CIRURGICA SERRANA -INSUMOS	31	00017	390,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 613-CIRURGICA SERRANA -INSUMOS	504	00017		390,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17164-CAMINHAS -INSUMOS	31	00017	1.720,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 17164-CAMINHAS -INSUMOS	504	00017		1.720,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17234-CAMINHAS -INSUMOS	31	00017	65,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 17234-CAMINHAS -INSUMOS	504	00017		65,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17520-CAMINHAS -INSUMOS	31	00017	203,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 17520-CAMINHAS -INSUMOS	504	00017		203,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	293,15	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		293,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	293,15	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		293,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	310,57	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		310,57
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	310,57	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		310,57
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
		Total do Dia:		11.452,46	
					11.452,46
25 de maio de 2020					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 519-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	00017	1.876,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 519-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00017		1.876,42
INSUMOS (504)	PG.DOC. 007.796-CONFOT VR -INSUMOS	31	00017	2.499,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 007.796-CONFOT VR -INSUMOS	504	00017		2.499,84
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 0340731936-ALTERDATA-SISTEMA DE GESTAO DE FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	1.145,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0340731936-ALTERDATA-SISTEMA DE GESTAO DE FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	599	00017		1.145,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 0340085533-ALTERDATA-SISTEMA DE GESTAO DE FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	31	00017	129,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0340085533-ALTERDATA-SISTEMA DE GESTAO DE FOL.PAGAMENTO - ABR/2020	599	00017		129,60
		Total do Dia:		5.671,76	
					5.671,76
27 de maio de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	293,15	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		293,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	293,15	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		293,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	324,12	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		324,12
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	114	00017	324,12	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00017		324,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 235376-CONTROL ID-PREST.SERV. - SERV.PONTO BIOMETRICO - RATEIO UM..REF MAR/2020	31	00017	565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 235376-CONTROL ID-PREST.SERV. - SERV.PONTO BIOMETRICO - RATEIO UM..REF MAR/2020	791	00017		565,00
		Total do Dia:		1.809,99	
					1.809,99
29 de maio de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 0-FETRANSPOR- RIO CARD - VT - CANCELAMENTO DE CARTÕES	31	00017	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0-FETRANSPOR- RIO CARD - VT - CANCELAMENTO DE CARTÕES	546	00017		28,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	31	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA	319	00017		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017	620,76	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017		620,76
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017	3.098,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017		3.098,43
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017	463,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017		463,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017	1.792,35	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO -	31	00017		1.792,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017	1.467,53	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017		1.467,53
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017	1.061,38	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017		1.061,38
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 18253 ATUAL 2005 - JAN 2019	31	00017	216,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 18253 ATUAL 2005 - JAN 2019	278	00017		216,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 22 PMB ORTOPEDIA - DEZ 2019	31	00017	10.488,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 22 PMB ORTOPEDIA - DEZ 2019	278	00017		10.488,44
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-GUIA FGTS - JAN 2020	31	00017	7.093,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FGTS-GUIA FGTS - JAN 2020	120	00017		7.093,50
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	31	00017	1.590,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DEVOL. DE CREDITO INDEVIDO - TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	114	00017		1.590,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 240382-CONTROL ID-PREST.SERV. - SERV.PONTO BIOMETRICO - RATEIO.UN .BR/2020	31	00017	565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 240382-CONTROL ID-PREST.SERV. - SERV.PONTO BIOMETRICO - RATEIO UN .BR/2020	791	00017		565,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 17811 ATUAL 2005 - NOV 2019	31	00017	178,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ISS-ISS-GUIA ISS - NF 17811 ATUAL 2005 - NOV 2019	278	00017		178,99
		Total do Dia:		28.674,22	
					28.674,22

31 de maio de 2020

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010		1.322.759,61
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	380	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAI/2020	172	00017	1.293.886,80	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(243)					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAI/2020	243	00017		1.293.886,80
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00018	6.732,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00018		6.732,48
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00018	10.389,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00018		10.389,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00018	11.547,78	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00018		11.547,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00018	3.455,98	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00018		3.455,98
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00018	4.119,50	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00018		4.119,50
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	321	00018	5.488,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	607	00018		5.488,05
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00018	28.084,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00018		28.084,94
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00018	230.160,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00018		230.160,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00018	259.689,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00018		259.689,05
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00018	20.962,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00018		20.962,70
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00018	23.908,81	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00018		23.908,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00018	27.890,06	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00018		27.890,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00018	3.367,96	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00018		3.367,96
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00018	197,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00018		197,92
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00018	234,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00018		234,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00018	234,79	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00018		234,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00018	55,06	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00018		55,06
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00018	85,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00018		85,56
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00018	89,90	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00018		89,90
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13ª SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00018	1.173,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00018		1.173,20
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00018	2.094,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00018		2.094,91
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00018	2.632,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00018		2.632,47
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00018	667,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00018		667,01
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00018	703,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00018		703,92
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00018	842,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00018		842,40
		Total do Dia:		4.584.214,99	
					4.584.214,99

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

2.11. Extratos

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/06/2020 - 13h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0026734-1	1.417.079,47	1.417.079,47

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.413.620,25
05/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO D	7506822		-38.400,00	1.375.220,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS	7524975		-10.685,18	1.364.535,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS	7537619		-5.526,81	1.359.008,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7524975		-10,45	1.358.997,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7537619		-10,45	1.358.987,36
06/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VT MAIO	17		-399,01	1.358.588,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT MAIO	18		-3.678,80	1.354.909,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA LIMA MEDEIRO	8992032		-2.118,87	1.352.790,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE BATISTA PI	8992040		-1.499,00	1.351.291,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CARODZO DELFI	8992044		-1.818,90	1.349.472,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EWERTON ALVES DE LIM	9008776		-1.467,53	1.348.005,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA SALES DOS SANT	9008793		-1.843,15	1.346.162,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENI FREITAS DE OLIV	9008865		-1.843,15	1.344.318,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISLEIDE DE OLIVEIRA	9008920		-3.112,92	1.341.206,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL ALESSANDRA XA	9012033		-2.033,24	1.339.172,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALESKA DE OLIVEIRA	9012036		-3.692,02	1.335.480,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL JOSE CUNHA A	9012101		-1.835,68	1.333.645,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	9031317		-32.000,00	1.301.645,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENO DE SOUZA CAVAL	9284144		-1.402,73	1.300.242,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EURIDICE NATALIA SIL	9455497		-1.786,27	1.298.456,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA CARLOS FERREIR	9626270		-1.508,17	1.296.947,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHAEL DIONISIO FER	9630765		-1.519,01	1.295.428,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SILVEIRA DA	9945986		-1.743,20	1.293.685,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA LOPES CORRE	9948099		-1.743,20	1.291.942,51
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DA SILVA ROSA	129107		-3.084,48	1.288.858,03
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO COSTA LIMA	471991		-1.818,90	1.287.039,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	552131		-2.024,74	1.285.014,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSILENE FERREIRA DOS SANT	552631		-3.084,48	1.281.929,91
	TRANSF CC PARA CC PJ AURICELIA MORAES DE ANDRAD	552691		-1.818,90	1.280.111,01
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS DE CARVALHO BASTOS	552715		-1.818,90	1.278.292,11
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SOARES NEA	1400290		-1.818,90	1.276.473,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MURICI MARTINS DAN	1400628		-3.084,48	1.273.388,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO FURRIEL BELLO	1700522		-1.467,53	1.271.921,20
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA BATISTA DE CARVALHO	1700530		-1.186,29	1.270.734,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIS FARIAS JUNIOR	1700624		-1.818,90	1.268.916,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA DE SOUZA BICACO	1700994		-2.233,04	1.266.682,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	1785143	-1.467,53	1.265.215,44
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELI MENEGILDO DA GUIA	1785150	-1.342,52	1.263.872,92
TRANSF CC PARA CC PJ NARJARA CRISTINA OLIVEIRA	1785178	-3.084,48	1.260.788,44
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL FELIPE NASCIMENTO D	1785196	-1.467,53	1.259.320,91
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE VIEIRA LIONCIO	1785213	-1.322,80	1.257.998,11
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA DAMASCENO CAVALCANT	1785419	-2.753,16	1.255.244,95
TRANSF CC PARA CC PJ CELSO LIMA FEITOSA	1785422	-1.390,51	1.253.854,44
TRANSF CC PARA CC PJ WALACE GUTEMBERG ABADE DE	1785429	-1.818,90	1.252.035,54
TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA CHIRLENE LEITE B	1785528	-2.975,39	1.249.060,15
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA CRISTINA DOS SANTO	1785554	-2.609,38	1.246.450,77
TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FONSECA DA SILVA	1785615	-1.402,73	1.245.048,04
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN	1785625	-1.784,77	1.243.263,27
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTINA SILVA DE OL	1785648	-1.390,51	1.241.872,76
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY MULHER VIEIRA	1785651	-1.818,90	1.240.053,86
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON MOREIRA	1785684	-1.730,37	1.238.323,49
TRANSF CC PARA CC PJ DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO	1785717	-1.913,69	1.236.409,80
TRANSF CC PARA CC PJ RONALD CAVALCANTI DE LUNA	1785959	-1.730,37	1.234.679,43
TRANSF CC PARA CC PJ SARAH REGINA DE PAIVA SILV	1785973	-2.609,38	1.232.070,05
TRANSF CC PARA CC PJ HELDER DE MELO NASCIMENTO	1791540	-1.731,40	1.230.338,65
TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LIMA DE MENEZES	2014138	-2.990,96	1.227.347,69
TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE PEREIRA REIS	2049513	-1.737,90	1.225.609,79
TRANSF CC PARA CC PJ JOICE DE OLIVEIRA LOPES	2049620	-3.084,48	1.222.525,31
TRANSF CC PARA CC PJ JULIO FERREIRA DA SILVA	2089643	-1.818,90	1.220.706,41
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE DOS SANTOS BARRETO	2490638	-3.084,48	1.217.621,93
TRANSF CC PARA CC PJ EVELYN INDIARA CORREA ATAN	2490930	-1.818,90	1.215.803,03
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DA ROCHA KARRAZ	2722420	-10.017,40	1.205.785,63
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA MAIA RODRIGUES	2751559	-2.244,35	1.203.541,28
TRANSF CC PARA CC PJ HERIBALDO CAVALCANTE DA SI	2761542	-3.121,43	1.200.419,85
TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON GONCALVES	2761550	-3.084,48	1.197.335,37
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	3023157	-3.121,43	1.194.213,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA FREITAS	3079165	-3.084,48	1.191.129,46
TRANSF CC PARA CC PJ HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA	3079537	-3.731,32	1.187.398,14
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANE MACIEL CARIGNANO	3242148	-3.084,48	1.184.313,66
TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE DOS SANTOS MANUEL	3248135	-1.818,90	1.182.494,76
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE SALES NASCIMENTO	3248712	-3.084,48	1.179.410,28
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE	3402807	-3.084,48	1.176.325,80
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE SOARES DOS SANTOS	3428114	-1.737,90	1.174.587,90
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	3428141	-3.084,48	1.171.503,42
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	3428154	-1.818,90	1.169.684,52
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SILVA TEIXEIRA	3428161	-1.818,90	1.167.865,62
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE APOLINARIO BEZERRA	3428203	-1.818,90	1.166.046,72
TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ LUIZA ALVES	3428417	-3.084,48	1.162.962,24
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE DUARTE SILVA GURGE	3428711	-1.818,90	1.161.143,34
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA BISPO DA CRUZ	3428934	-1.818,90	1.159.324,44
TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA SILVA SANTOS DE SO	3428949	-1.737,90	1.157.586,54
TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA REGINA NERY	3428984	-3.084,48	1.154.502,06
TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT	6467968	-3.003,48	1.151.498,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

	TRANSF CC PARA CC PJ JANE BEZERRA	6553294	-1.818,90	1.149.679,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ROCHA DE SOUZA	6615518	-6.238,68	1.143.441,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA SANTOS DE SOUSA	6735189	-1.534,15	1.141.906,85
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CRISTINA DE ANDRAD	6735293	-1.818,90	1.140.087,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIS REGINA FERNANDES	6735451	-1.818,90	1.138.269,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABEL SANTOS DO NASCIMENT	6735547	-1.818,90	1.136.450,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI	6735808	-1.818,90	1.134.631,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GREICE KELI GERMANO DE ARA	6738532	-3.121,43	1.131.509,82
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	6792566	-3.084,48	1.128.425,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANELIZA DE MELO ALVES	6870688	-3.084,48	1.125.340,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILANE MORETH DE SOUZA	6870963	-3.121,43	1.122.219,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ALMEIDA DE CARVALH	6876199	-3.731,32	1.118.488,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX PIMENTA RODRIGUES	6876428	-3.084,48	1.115.403,63
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY PRISCILA DE ARAUJO D	7073129	-2.922,48	1.112.481,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MOREIRA LOPES	7091953	-4.479,54	1.108.001,61
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER RICARDO ROSA BARBOS	7101431	-1.818,90	1.106.182,71
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	129636	-1.741,88	1.104.440,83
	TRANSF CC PARA CP PJ MAYCON BATISTA CAVALCANTI	552169	-1.818,90	1.102.621,93
	TRANSF CC PARA CP PJ ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS	552921	-3.084,48	1.099.537,45
	TRANSF CC PARA CP PJ DAIANE WERNECK SILVA	1453565	-1.731,40	1.097.806,05
	TRANSF CC PARA CP PJ CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR	1700424	-1.818,90	1.095.987,15
	TRANSF CC PARA CP PJ ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE	1700957	-1.818,90	1.094.168,25
	TRANSF CC PARA CP PJ MICHELE NUNES DE NOVAES	2606171	-1.818,90	1.092.349,35
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3431639	-1.737,90	1.090.611,45
	TRANSF CC PARA CP PJ ELIANA DO CARMO DUARTE	6735112	-1.818,90	1.088.792,55
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELE PAES DE ARAUJO NAS	6870205	-1.818,90	1.086.973,65
	TRANSF CC PARA CP PJ SHEILA REGINA SILVA DA COS	6874978	-1.818,90	1.085.154,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8992032	-10,45	1.085.144,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8992040	-10,45	1.085.133,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8992044	-10,45	1.085.123,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9008776	-10,45	1.085.112,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9008793	-10,45	1.085.102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9008865	-10,45	1.085.092,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9008920	-10,45	1.085.081,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9012033	-10,45	1.085.071,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9012036	-10,45	1.085.060,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9012101	-10,45	1.085.050,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031317	-10,45	1.085.039,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9284144	-10,45	1.085.029,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9455497	-10,45	1.085.018,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9826270	-10,45	1.085.008,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9830765	-10,45	1.084.998,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9945986	-10,45	1.084.987,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9948099	-10,45	1.084.977,10
07/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA	3397583	-398.708,04	686.269,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397583	-10,45	686.258,61
08/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SANTOS LEITE D	5738230	-6.380,07	679.878,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA BORGES	5801831	-620,76	679.257,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE PEREIRA REIS	2049097	-1.564,10	677.693,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5738230	-10,45	677.683,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5801831	-10,45	677.672,78
11/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	19	-1.516,98	676.155,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	20	-1.516,98	674.638,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO PEREIRA VIEIR	8424855	-3.000,00	671.638,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	8724819	-300,00	671.338,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9040041	-5.419,22	665.919,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9040075	-35.232,20	630.687,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079598	-1.240,00	629.447,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079600	-2.160,70	627.286,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E E D DE P	2079603	-472,32	626.814,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777066	-1.617,60	625.196,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777071	-599,50	624.597,28
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370391	-11.670,42	612.926,86
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370396	-2.437,70	610.489,16
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT HOSPITA	6891386	-545,00	609.944,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8424855	-10,45	609.933,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8724819	-10,45	609.923,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9040041	-10,45	609.912,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9040075	-10,45	609.902,36
14/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS	5144167	-12.000,00	597.902,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	5144208	-29.000,00	568.902,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL	5156019	-3.665,10	565.237,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIQUE	5156137	-1.340,00	563.897,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	5156192	-43.055,02	520.842,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	5187514	-32.000,00	488.842,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	5187537	-47.611,97	441.230,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS	5187578	-28.000,00	413.230,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE	5187683	-1.100,00	412.130,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	5205299	-47.863,50	364.266,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	5205433	-6.569,50	357.697,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO	5205448	-14.000,00	343.697,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS E	5205505	-28.000,00	315.697,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA COTAB	5205540	-9.000,00	306.697,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	5207739	-3.500,00	303.197,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO	5210552	-1.300,00	301.897,27
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543582	-4.500,00	297.397,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428596	-14.000,00	283.397,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5144167	-10,45	283.386,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5144208	-10,45	283.376,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5156019	-10,45	283.365,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5156137	-10,45	283.355,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5156192	-10,45	283.345,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5187514	-10,45	283.334,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5187537	-10,45	283.324,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5187578		-10,45	283.313,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5187683		-10,45	283.303,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5205299		-10,45	283.292,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5205433		-10,45	283.282,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5205448		-10,45	283.271,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5205505		-10,45	283.261,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5205540		-10,45	283.250,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5207739		-10,45	283.240,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5210552		-10,45	283.230,07
15/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HK LABORATORIO DE P	6629734	32.000,00		315.230,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	21		-166,51	315.063,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	22		-113,86	314.949,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY ABRIL	23		-900,00	314.049,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	24		-18,31	314.031,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	25		-198,45	313.832,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGMED PRODUTOS EIREL	6933900		-3.550,50	310.282,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	7470956		-1.893,21	308.389,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6933900		-10,45	308.378,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7470956		-10,45	308.368,33
18/05/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9343700	1.500,00		309.868,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARKMAN	9343700		-1.500,00	308.368,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	9346288		-1.500,00	306.868,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	9865216		-4.571,43	302.296,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS	9865263		-10.685,18	291.611,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS	9865285		-17.000,00	274.611,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666670		-1.500,00	273.111,72
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES ME	1284973		-3.900,00	269.211,72
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES ME	1284974		-7.315,00	261.896,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9343700		-10,45	261.886,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9346288		-10,45	261.875,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9865216		-10,45	261.865,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9865263		-10,45	261.854,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9865285		-10,45	261.844,47
19/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761459	329,22		262.173,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761463	329,22		262.502,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761502	297,76		262.800,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761506	297,76		263.098,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761551	315,45		263.413,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761555	315,45		263.729,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761558	297,76		264.027,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761561	297,76		264.324,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	26		-1.493,50	262.831,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	27		-1.493,50	261.337,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1965229		-500,00	260.837,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.866,74	234.971,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.063,48	229.907,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.358,92	224.548,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-22.108,60	202.440,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-192,90	202.247,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.123,68	194.123,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	194.018,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-510,00	193.508,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	192.947,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-765,00	192.182,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.372,53	185.809,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	185.484,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	183.112,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	180.741,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65	178.130,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-19.754,84	158.375,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1965229		-10,45	158.365,13
20/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WENDEL WESLLEN DE AG	4345387		-1.792,35	156.572,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA INES NEVES ROS	4345469		-1.467,53	155.105,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WENDEL WESLLEN DE AG	4345500		-1.061,38	154.043,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4345387		-10,45	154.033,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4345469		-10,45	154.022,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4345500		-10,45	154.012,52
21/05/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4492530	1.293.886,80		1.447.899,32
22/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761113	293,15		1.448.192,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761116	293,15		1.448.485,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761118	310,57		1.448.796,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761120	310,57		1.449.106,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX	7405874		-676,60	1.448.430,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSORFLEX	7405917		-1.592,00	1.446.838,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7465367		-1.812,67	1.445.025,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	7489189		-1.720,00	1.443.305,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	7489251		-65,70	1.443.239,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SERRANA	7489252		-390,00	1.442.849,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	7489262		-373,50	1.442.476,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL SUTURE COMERCIO M H LT	279316		-635,50	1.441.840,79
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L. . E	1200346		-2.702,90	1.439.137,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891813		-203,00	1.438.934,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7405874		-10,45	1.438.924,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7405917		-10,45	1.438.913,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465367		-10,45	1.438.903,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7489189		-10,45	1.438.893,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7489251		-10,45	1.438.882,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7489252		-10,45	1.438.872,19
	DOC/TED INTERNET				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

	TED INTERNET	7489262		-10,45	1.438.861,74
25/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA ABRIL	28		-1.145,00	1.437.716,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA ABRIL	29		-129,60	1.437.587,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFORT VR COML	9230715		-2.499,84	1.435.087,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9532501		-1.876,42	1.433.210,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9230715		-10,45	1.433.200,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532501		-10,45	1.433.189,98
27/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761290	324,12		1.433.514,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761292	324,12		1.433.838,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761300	293,15		1.434.131,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761302	293,15		1.434.424,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	3666100		-565,00	1.433.859,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3666100		-10,45	1.433.849,07
Total			**1.332.309,16**	**-1.312.080,34**	**1.433.849,07**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.433.849,07
29/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761400	1.792,35		1.435.641,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761402	1.467,53		1.437.108,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761952	1.061,38		1.438.170,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761955	620,76		1.438.791,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	30		-28,35	1.438.762,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-7.093,50	1.431.669,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-178,99	1.431.490,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-216,04	1.431.274,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-10.488,44	1.420.785,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761395		-3.098,43	1.417.687,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761396		-463,00	1.417.224,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761398		-1.590,00	1.415.634,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	7768738		-565,00	1.415.069,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7768738		-10,45	1.415.058,89
Total			**4.942,02**	**-23.732,20**	**1.415.058,89**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 02/06/2020 - 10h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0026734-1	1.417.079,47	1.417.079,47

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2020	SALDO ANTERIOR				2.017,20
28/05/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802162	4,36		2.021,56
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2817972		-0,98	2.020,58
Total			4,36	-0,98	2.020,58

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		17/11/2003

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	423	********

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/11/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **06/04/2020** às **14:47:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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° 2020.1.1492635-8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44

VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Servico - FGTS.

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

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

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 umas das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 16:56 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	224.765,19	0,00	1.895,38	226.660,57
007	Saldo de Salário	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47
012	Insalubridade 20%	20.663,13	174,17	125,40	20.962,70
035	Adicional Noturno Trabalhado	10.024,27	28,08	336,96	10.389,31
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	85,56	0,00	0,00	85,56
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.022,11	5,40	67,40	2.094,91
401	Hora Extra 50%	28.084,94	0,00	0,00	28.084,94
420	Repouso Remunerado	6.732,48	0,00	0,00	6.732,48
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.173,20	0,00	1.173,20
505	Férias Proporcionais	0,00	703,92	0,00	703,92
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	234,64	0,00	234,64
517	Gratificação	5.488,05	0,00	0,00	5.488,05
518	Reembolso Vale Transporte	842,40	0,00	0,00	842,40
519	Vale Transporte	197,92	0,00	0,00	197,92
998	Insuficiência de Saldo	0,00	667,01	0,00	667,01
TOTAL DE ADICIONAIS		**298.906,05**	**5.618,89**	**2.425,14**	**306.950,08**
398	Faltas em Dias	0,00	2.105,97	0,00	2.105,97
399	Faltas	1.350,01	0,00	0,00	1.350,01
604	Vale Transporte	3.384,50	0,00	0,00	3.384,50
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	3.367,96	0,00	3.367,96
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	234,79	0,00	0,00	234,79
900	INSS Rescisão	0,00	55,06	0,00	55,06
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	89,90	0,00	89,90
903	INSS Folha	27.541,42	0,00	194,49	27.735,91
914	IRRF Folha	10.510,88	0,00	0,00	10.510,88
TOTAL DE DESCONTOS		**43.021,60**	**5.618,89**	**194,49**	**48.834,98**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		255.884,45	0,00	2.230,65	258.115,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		102	1	3	106

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	2.537,64
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**2.537,64**
013	INSS	0,00	507,53
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**507,53**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:56 08/06/2020
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	2.030,11
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	2

GPS	
Empregados :	27.880,87
Sócios :	0,00
Autônomos :	507,53
Empresa Funcionários:	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	0,00
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	28.388,40
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00
Total Líquido :	28.388,40

FGTS	
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base de calc. FGTS sem 13º :	294.186,96
Base de calc. FGTS 13º :	1.173,20
VALOR RECOLHIDO - GFIP	
FGTS sem 13º salário s/CS :	23.534,96
FGTS sobre 13º salário s/CS :	93,86
Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.628,81
BASES DE CÁLCULO - GRRF	
Base de calc. FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00
VALOR RECOLHIDO - GRRF	
Total FGTS recolhido s/CS:	0,00
Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00

DARF PIS	
Base PIS Folha :	295.360,16
PIS Folha :	0,00
DARF IR - Período Pagamento	
IRRF Folha :	10.510,88
IRRF Férias :	0,00
IRRF Rescisão :	0,00
IRRF Sócio	0,00
IRRF Autônomo	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contrib. Confederativa :	0,00
Contrib. Sindical :	0,00
Contrib. Assistencial :	0,00
Contrib. Social s/ FGTS	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	295.360,16
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	2.537,64

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	194.715,75	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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:56 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	
000950 JACKSON GONCALVES	0,00	03/06/20	25/05/20	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Santa Cruz, no mês de Maio de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, 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 Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

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

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

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando 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 Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **6.375 a 7500** atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Maio	
Atendimentos Médicos Mensais	6.375 a 7.500	3789	51%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Santa Cruz

Produção diária por setor

Período..: 01/05/2020 a 31/05/2020
Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	135
CLINICA MÉDICA	3.411
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	495
Total por Setor	**4.045**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	387
CLINICA MÉDICA	3.429
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	494
Total por Setor	**4.311**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	3.383
PEDIATRIA	493
Total por Setor	**3.878**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	374
Total por Setor	**374**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	42
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	1
Total por Setor	**55**

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 04/06/2020 09:57:37 Usuário: SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA Página: 1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Santa Cruz

Produção diária por setor

Período..: 01/05/2020 a 31/05/2020
Turno da Todos

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	376
CLINICA MÉDICA	3.312
PEDIATRIA	477
Total por Setor	**4.165**

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	376
CLINICA MÉDICA	449
PEDIATRIA	58
Total por Setor	**883**

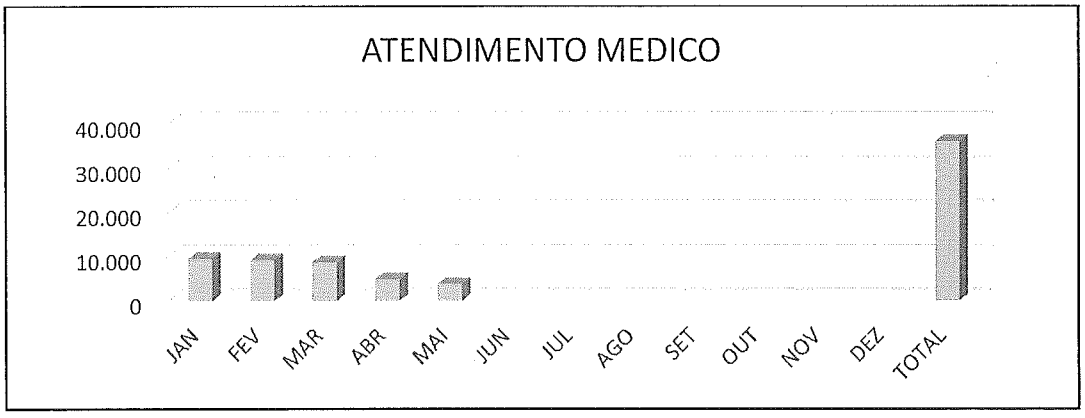
Totais no Período

Acolhimento	4.045
Registro (Urgência)	4.311
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	3.878
Não Classificados	429
Atendimento Médico	4.165
Observação	883

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 04/06/2020 09:57:37 Usuário: SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA Página: 2

FONTE:PEP

- Demonstração histórica da realização de atendimentos.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês	Maio-20		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPASCD1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	2753	8,0	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		323		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

Desempenho	UPASCD2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	**≤120 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	**44823**	**18,0**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		**2462**		
Desempenho	UPASCD3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	**523**	**8,0**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		**63**		
Desempenho	UPASCD4	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	**6542**	**12,0**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		**524**		
Desempenho	UPASCD5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	**≤15 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco x100	N	4	**36069**	**9,0**	**4**
					Soma de pacientes classificados	D		**3881**		
Desempenho	UPASCD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	**133**	**3,3%**	**5**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

					Soma de pacientes acolhidos	D		3953		
Desempenho	UPASC 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	21	42,0%	0
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		49		
Desempenho	UPASC 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		1		
Desempenho	UPASC 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	16	12,0%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		131		
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	7	5,3%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		131		

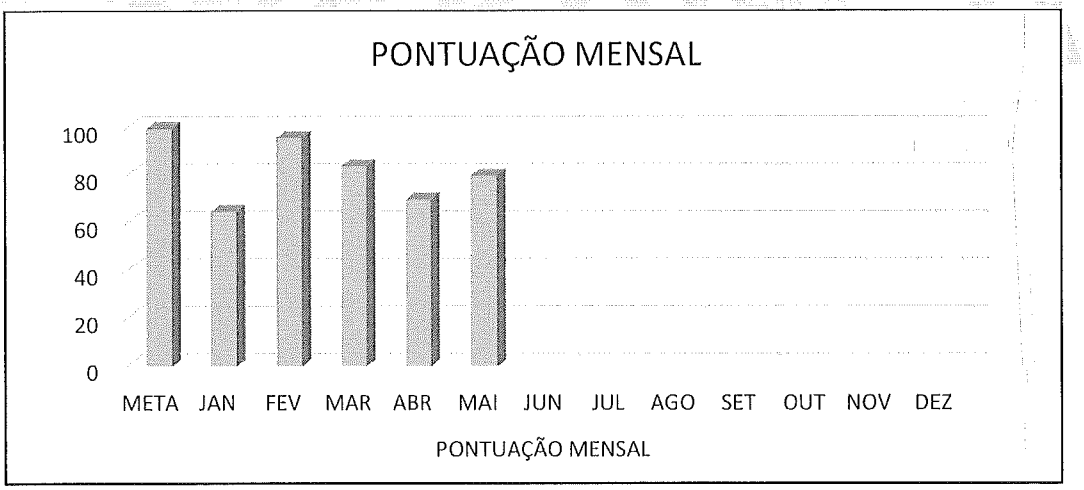
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	**≥ 100 %**	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	**N**	8	**0**	**0,0%**	**0**
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**1**		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	**≤60 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	**N**	6	**0**	**0**	**6**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	**D**		**0**		
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	**N**	4	**0**	**0%**	**4**
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	**D**		**0**		
Desempenho	UPASC 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	**1**	**100,0 %**	**4**
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	**D**		**1**		
Gestão	UPASC 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 quantidadade de médico contratada x 100	**N**	10	**119**	**96%**	**10**
					Soma do número de turnos de 6h no período	**D**		**124**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

Gestão	UPASC G2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	**N**	4	**3780**	**98%**	**4**
					Soma do número de BAM aberto	**D**		**3821**		
Gestão	UPASC G3	Plano de Educação Permanente	PEP	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	**N**	7	**3**	**100,00 %**	**7**
					soma do número atividades programadas no mês	**D**		**3**		
Gestão	UPASC G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	**≥ 90%**	Soma de manifestações resolvidas x100	**N**	4	**2**	**100,0 %**	**4**
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	**D**		**2**		
*S/I - sem informação no sistema					**PONTUAÇÃO TOTAL**		**100**	**80**		

- Demonstração histórica de pontuação mensal.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 início do acolhimento do paciente até o término da classificação de risco. 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

D6 - Taxa de evasão de pacientes

Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Meta não alcançada no período

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

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

A AFNE realizou treinamento durante o mês de maio junto as coordenações da unidade quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia se o percentual de pacientes da 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 vermelha sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Meta não alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos sub-registro da informação no prontuário que impediu a fidelidade na avaliação deste indicador. Como plano de ação, a AFNE estará em avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos. No mês de maio tivemos 1(um) casos de pacientes com SST.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 a ser considerada pois não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de 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 estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de

enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência

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.

*Planilha de controle interno disponível no Anexo deste documento

G1 - Registro de profissional médico

Meta alcançada no período

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino. Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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. Foram 3(três) treinamentos programados e realizados no mês de maio. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento. Os temas foram: Paramentação e desparamentação de EPIs, Controle de almoxarifado e Cuidando de quem cuida.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Houve 2(duas) manifestações recebidas e resolvidas no período. A AFNE está buscando junto à SES a revisão dos fluxos para manifestações pela central telefônica, bem como planejando treinamento para os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAS E GERENCIAS

5.3.1 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 analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

ATAS DE REUNIÃO

- **Comissão de Óbito**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SANTA CRUZ 03

Em 04 de Maio de 2020, as 11:00 horas do dia foi realizada na Unidade UPA Santa Cruz a reunião de comissão de óbitos com participação dos colaboradores SusanSantos Leite de Souza (Coordenador de Enfermagem), Camila Rocha Karraz (Coordenadora Médica) e Renata Moreira Lopes (Coordenador Administrativo). De acordo com resolução CREMERJ nº 40/1992 e ao Regimento Interno de Comissão de Revisão de Óbitos (CRO), com a finalidade de avaliar e com isso permitir a correção e discussão de deficiências ocorridas no óbito e com isso sugerir aprimoramentos para deficiências encontradas na assistência aos pacientes desta Unidade no período de 01 a 30 de Abril tendo como fonte de informações o prontuário eletrônico e declarações de óbito.

No período em questão, tivemos 22 óbitos na Unidade, sendo destes, 09 do sexo feminino e 13 do sexo masculino.

Do total de óbitos analisados, 16 óbitos ocorreram com menos de 24 horas e 06 óbitos ocorreram com mais de 24 horas.

Do total de óbitos analisados, 21 deles foram emitidas declarações de óbitos e 01 deles receberam guias para o IML.

Tivemos 4,21 % de óbitos em relação ao número total de atendimentos médicos no mês de Abril.

A comissão em seu exercício de verificação dos dados, atenta para a inserção das informações prestadas aos pacientes atendidos no prontuário eletrônico, adequação da assitência ao paciente, preenchimento das declarações de óbitos de forma correta, assim como no livro de óbitos e documentos emitidos a óbitos para investigação pelo IML.

Com isso, há uma viabilidade de prestar planos de ação para inconformidades encontradas.

Sem mais a ser registrado e discutido, termina-se essa reunião as 12:00 horas com seus integrantes.

Dr.ª Camila da Rocha Karraz
Coordenadora Médica
CRM 52.102453-1

Susan S. L. de Souza
Enfermeira
COREN-RJ 366.668

Rio de Janeiro, 04 Maio de 2020.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

➢ Comissão de Prontuário

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H UPA SANTA CRUZ

Aos 04 dias de Maio de 2020, as 13:00 horas, os integrantes da revisão de comissão de prontuário reuniram-se a fim de avaliar os prontuários encerrados com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência.

Estavam presentes Renata Moreira Lopes (Coordenador Administrativo), Susan Santos Leite de Souza (Coordenador de Enfermagem) e Camila Rocha Karraz (Coordenadora Médica).

Foram avaliados 58 prontuários no período de 01 a 30 de Abril de 2020, sendo, 42 na sala amarela adulto, 02 na sala amarela pediátrica e 14 na sala vermelha adulto.

Esse número de prontuários em adultos representa 1,47% dos pacientes atendidos.

Já referente aos prontuários pediátricos, temos 0,35 % em relação ao total de atendidos no mês em questão.

Avaliamos a questão dos preenchimentos das informações referentes aos óbitos nos prontuários dos pacientes, evoluções médicas e de enfermagem e aprazamento de medicações nas prescrições dos pacientes internados no período em questão.

Após avaliação, a comissão proveu recomendações como o preenchimento de todos os campos do formulário de revisão de prontuário, assim como a checagem adequadas dos impressos necessários para composição do prontuário,preenchimento adequado e completo da SAE de admissão e SAE diário, evolução minimamente diária aos pacientes internados, aferição de sinais vitais em campos adequados, orientamos quanto a checagem dos pedidos de realização de eletrocardiograma no sistema de prontuário elerônico e com isso viabilizarmos melhorar os processos de trabalho.

Sem mais até o momento, encerramos a reunião as 15:00 horas do dia 04 de Maio de 2020.

Dr.ª Camila da Rocha Karraz
Coordenadora Médica
CRM 52.102453-1

Rio de Janeiro, 04 de Maio de 2020.

Susan S. L. de Souza
Enfermeira
COREN-RJ: 166.668

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

➢ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Vigilância Epidemiológica

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA SANTA CRUZ 03

Aos 04 dias de maio de 2020 as 10:00 horas, se reuniram na UPA Santa Cruz os integrantes da comissão de controle de infecção hospitalar.

São eles: Susan Santos Leite de Souza (Coordenadora de Enfermagem), Camila Rocha Karraz (Coordenadora Médica) e Renata Lopes Moreira (Coordenador Administrativo).

Demos início a reunião de comissão de controle de infecção hospitalar, atendendo a portaria 2.616 de 12 de maio de 1988 do Ministério da Saúde, RDC 48 de 02 de junho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no período de 01 de Abril a 30 de Abril de 2020.

Nos baseamos pelas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes do prontuário eletrônico e planilha de controle antimicrobiano da farmácia .

No período tivemos 68 pacientes em antibioticoterapia, dos quais, 66 pacientes foram adultos (52 pacientes na sala amarela e 14 pacientes na sala vermelha) e 2 pacientes pediátricos.

Tivemos uma incidência maior no diagnóstico de Coronavirus com 23 casos, pneumonia não especificada com 18 casos e erisipela com 04 casos dentro dos 68 pacientes internados. Tivemos também 14 caso de síndrome respiratória aguda grave, coletando swab naso e orofaríngeo. Os casos de coronavirus, contabilizaram, 33,8% dos casos de uso de antibióticoterapia, já as pneumonias não especificadas contabilizam 26,4 % dos casos atendidos e prescritos antibióticos aos pacientes que chegaram e foram atendidos na unidade. Outras patologias pertinentes a serem destacadas :

Erisipela : 04 casos

Celulite facial: 01 caso

Sepse Urinária: 01 caso

Celulite: 01 caso

Susan S. L. de Souza
Enfermeira
COREN-RJ: 366.668

Drª Camila da Rocha Karraz
Coordenadora Médica
CRM 52.102453-1

As notificações foram enviadas ao serviço de vigilância epidemiológica do Município.

Foram elas:

1. Atendimento antirábico humano
2. Violência interpessoal/autoprovocada
3. Suspeita de covid-19
4. Intoxicação exógena
5. Síndrome Respiratória Aguda Grave
6. Síndrome Gripal

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

Visamos com a comissão de CCIH a avaliação e orientação quanto a inícios oportunos de antibióticoterapias para determinados diagnósticos, avaliação do uso dos medicamentos antimicrobianos, participação do farmacêutico no processo de controle e avaliação e melhorias para o tratamento do paciente internado em nossa Unidade.

Sem mais a ser registrado, encerramos a reunião da comissão de controle de infecções hospitalares as 11:00 horas do dia 04 de Maio de 2020 .

Rio de Janeiro, 04 de Maio de 2020.

Susan S. L. de Souza
Enfermeira
COREN-RJ: 366.668

Dr.ª Camila da Rocha Karraz
Coordenadora Médica
CRM 52.102453-1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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. Tivemos ainda na unidade o treinamento para a equipe específica sobre controle do almoxarifado.

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 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

Foi proposto uma dinâmica "Eu e o outro" para expor em uma palavra ou um a frase um sentimento diante da situação atual, surgiram várias palavras, tais como: "morte, incertezas, medo; sobrecarga; cansaço mental". O objetivo era apontar uma solução para cada dificuldade exposta, onde surgiram palavras como: "solidariedade, cuidado, apoio, fé, equipe, empatia, segurança, técnica".

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

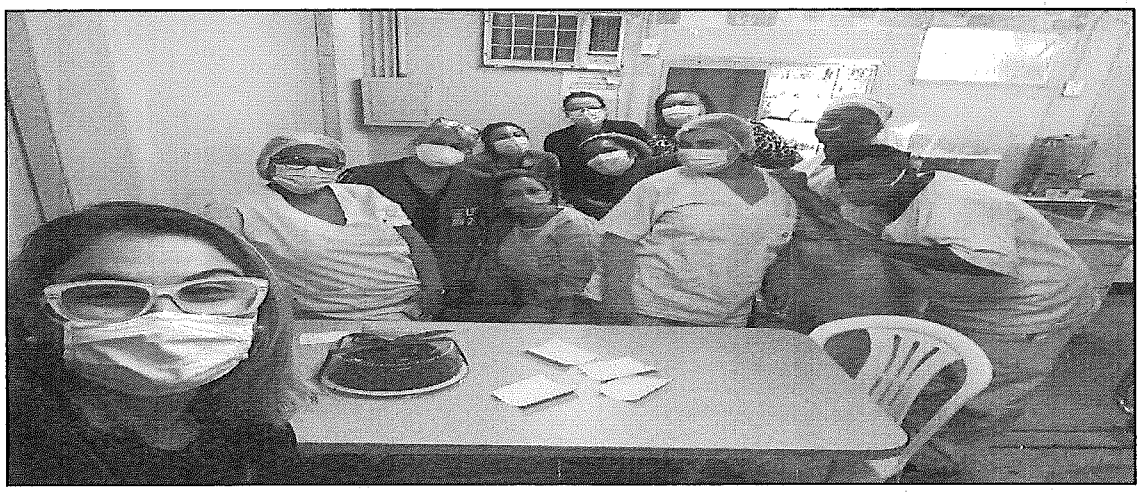
Nos encontros, foi exposto o nosso objetivo com o reconhecimento das fragilidades de cada um e afirmando a Educação Permanente da AFNE como suporte para melhorar a saúde e o bem-estar de todos.

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

Segue, em anexo, as listas de presença do treinamento Covid e controle de almoxarifado.

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. 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.

- Imagem de 1 dos treinamentos.



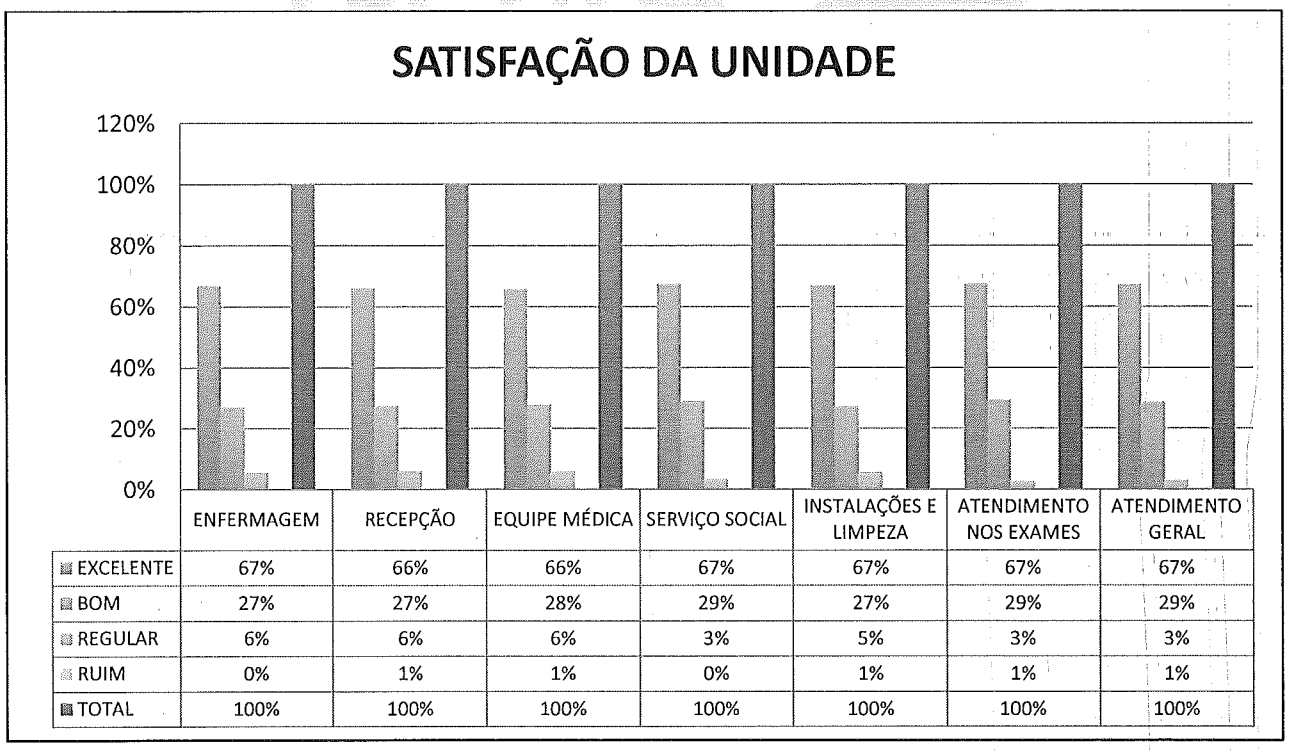
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação é a principal ferramenta para conhecermos nossos pacientes e para identificarmos as falhas e oportunidades de melhoria em nossos serviços. Em maio de 2020 tivemos um total de 2957 atendimentos e 2.840 usuários que avaliaram os serviços da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz como "Bom" e "Excelente".

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	1981	1952	1945	2000	1981	1995	1993
BOM	800	810	821	857	800	868	847
REGULAR	164	176	175	100	160	79	93
RUIM	12	17	17	8	17	16	24
TOTAL	2957	2955	2958	2965	2958	2958	2957

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	67%	66%	66%	67%	67%	67%	67%
BOM	27%	27%	28%	29%	27%	29%	29%
REGULAR	6%	6%	6%	3%	5%	3%	3%
RUIM	0%	1%	1%	0%	1%	1%	1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS X REALIZADOS

Ofertamos exames laboratoriais na Unidade, a realização depende dos sintomas do paciente e conduta médica. Foram realizados 4715 exames laboratoriais no mês de maio de 2020.

UPA 24h

UPA SANTA CRUZ

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

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	3
ALBUMINA (0202050092)	7
AMILASE (0202010180)	67
BETA HCG (sangue) (0202060217)	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	65
CÁLCIO (0202010210)	37
CK-MB (0202010333)	214
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	4
CREATININA (0202010317)	422
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	201
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	59
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	272
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	46
GASOMETRIA (0202010732)	58
GLICOSE (0202010473)	245
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	2
HEMATÓCRITO (0202020371)	4
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	903
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	1
LACTATO (0202010538)	28
LIPASE (0202010554)	38
MAGNÉSIO (0202010562)	32
POTÁSSIO (0202010600)	350
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	300

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, LE".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: CAMILA DA ROCHA KARRAZ Data impressão: 01/06/2020 11:44:47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

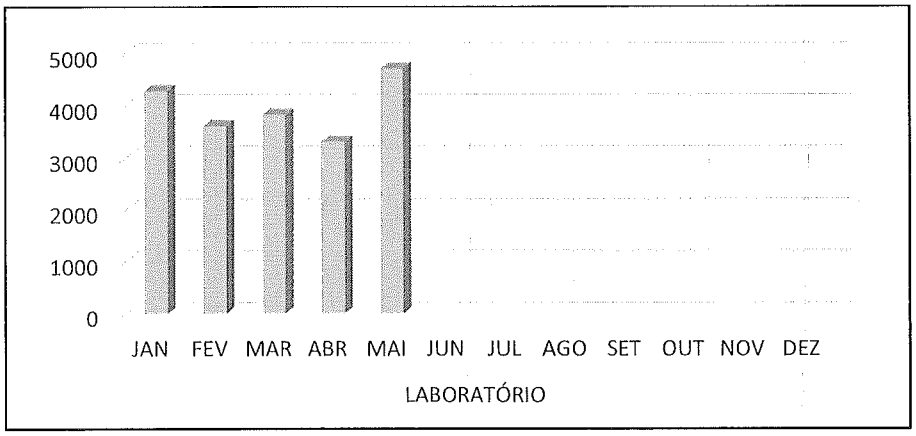
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	15
SÓDIO (0202010635)	399
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	27
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	23
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	3
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	3
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	104
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	104
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	214
UREIA (0202010694)	424
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	38
Total:	***4715***
Total Pronto Atendimento:	***4715***
Total Geral:	**4715**

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: CAMILA DA ROCHA KARRAZ Data Impressão: 01/06/2020 11:44:47

- Demonstração histórica da realização de exames laboratoriais.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as novas regras da unidade, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde.

Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Encaminhamos para outros órgãos, conforme, a demanda apresentada por paciente ou familiar.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com pendência, faltando entregar documento e solicitamos aos familiares/responsável.

Neste mês realizamos contato com familiar para informar sobre a transferência do paciente, para realizar busca ativa por familiares de pacientes em observação, para informar sobre o resultado do exame SWAB para COVID-19 e orientamos sobre as medidas de segurança que o paciente/familiar precisa seguir em sua residência.

O Serviço Social realizou confecção de relatório social para enviar ao conselho tutelar e para central de regulação de vaga em abrigo. Preenchido Ficha de Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e enviado para instituição responsável.

Ressaltamos que todas as demandas de violação de direito de criança/adolescente, idoso ou mulheres vítimas de violência doméstica identificada pelo Serviço Social ou sinalizada pela equipe da unidade os casos são encaminhados aos órgãos responsáveis.

Enviamos e-mail para Delegacia de Descoberta de Paradeiros – DDPA para tentar localizar familiar do paciente idoso sem documento, sem identificação civil. Solicitamos intervenção da Defensoria Pública através do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos - NUDEDH vaga em abrigo para o paciente idoso de alta médica na unidade.

O Serviço Social atende os familiares/amigos dos pacientes que foram a óbito prestando apoio emocional, orientação relacionada à previdência, informando sobre os trâmites para o sepultamento e sobre as novas regras para sepultamento neste período de

pandemia. Encaminhamos para sepultamento gratuito conforme demanda apresentada pelo familiar.

O Serviço Social no mês de maio realizou atendimento social conforme tabela abaixo:

UPA 24h - SANTA CRUZ

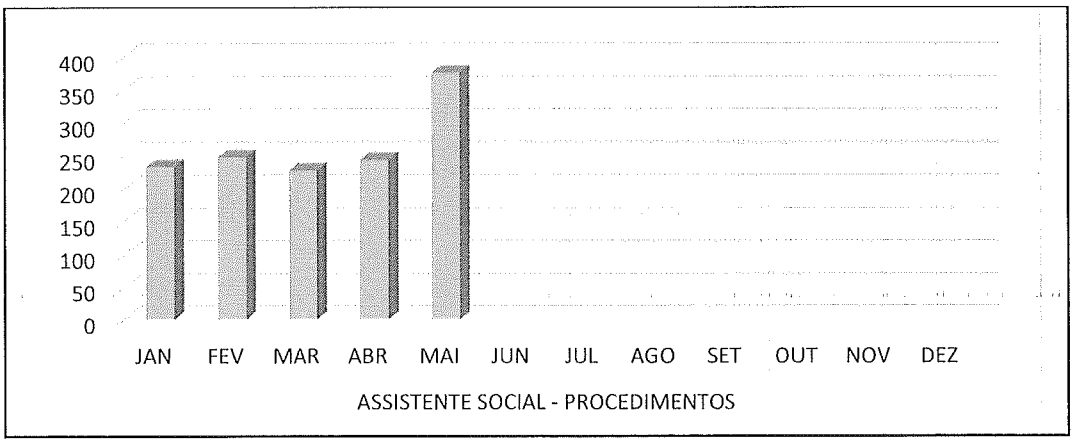
COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS

MÊS DE MAIO 2020

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	1
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	288
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	5
REGULAÇÃO DE VAGA PARA ABRIGO	1
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	7
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE	11
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	3
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	2
INFORMAÇÃO POR TELEFONE DO RESULTADO DO EXAME SWAB	47
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	4
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	6
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	**376**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

- Demonstração histórica da realização de atendimentos.



4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessário a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referente regulação no mês de maio de 2020:

•Paciente internados na Sala Amarela Adulta: 123

•Pacientes internados na Sala Vermelha: 33;

•Pacientes internados na Sala Amarela Pediátrica: 5;

•Vaga Zero: 08

•Regulados/Transferências: 20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e ajuda a identificar patologias como pneumonia, trauma de abdômen fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose dentre outros. Mas existem outras indicações, como a avaliação de doenças agudas, de inflamações a infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou por obstruções de objetos.

Radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz
UPA SANTA CRUZ

05/01/2020 13:14:27

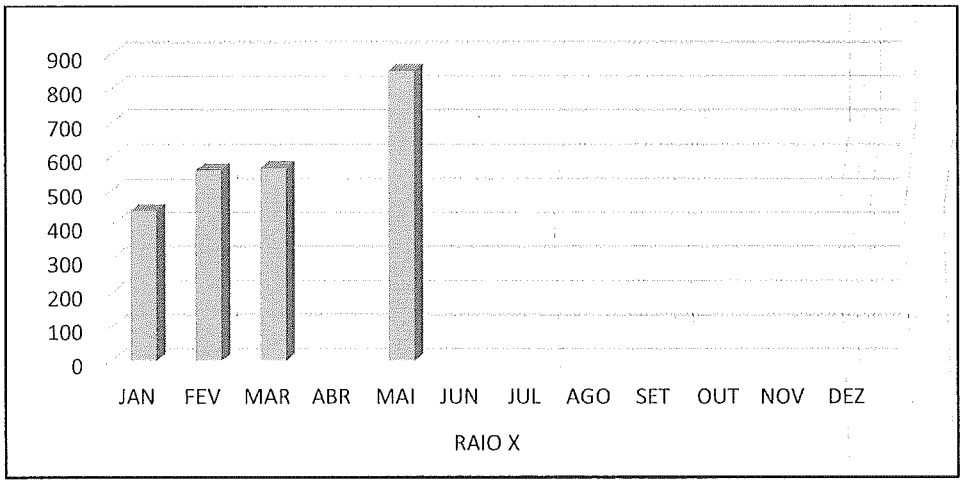
Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Maio/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDOMEM AGUDO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
RX ABDOMEM SIMPLES	8	0	3	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	3	0	0	1
RX ANTEBRAÇO	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CALCANEO	2	0	0	0	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
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	2	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	1	0	0	0	0
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	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	1	0	0	0
RX CRANIO	7	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	3	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	2	0	0	0	0
RX MANDIBULA OU MAXILAR INFERIO	1	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 MAO	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0
RX OMBRO	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	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	1	0	0	0	0	1
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	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
RX PÉ	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RX PERNA	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SACRO-COCCIX	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	11	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
RX TIBIA	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	771	41	51	23	26	36	26	22	44	25	12	34	28	25	31	19	11	19	20	26	13	26	26	34	10	25	24	19	18	22	20	15
RX TORNOZELO	2	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	1	0
RX UMERO OU BRACO	2	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	1	0	0	0	0
Total	851	42	55	24	28	37	29	22	48	27	12	35	28	29	35	20	11	22	23	28	13	37	26	40	10	26	29	28	22	24	22	19
Total Geral	851	42	55	24	28	37	29	22	48	27	12	35	28	29	35	20	11	22	23	28	13	37	26	40	10	26	29	28	22	24	22	19

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt Usuário: RENATA MOREIRA LOPES 1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

- Demonstração histórica da realização de exames realizados.



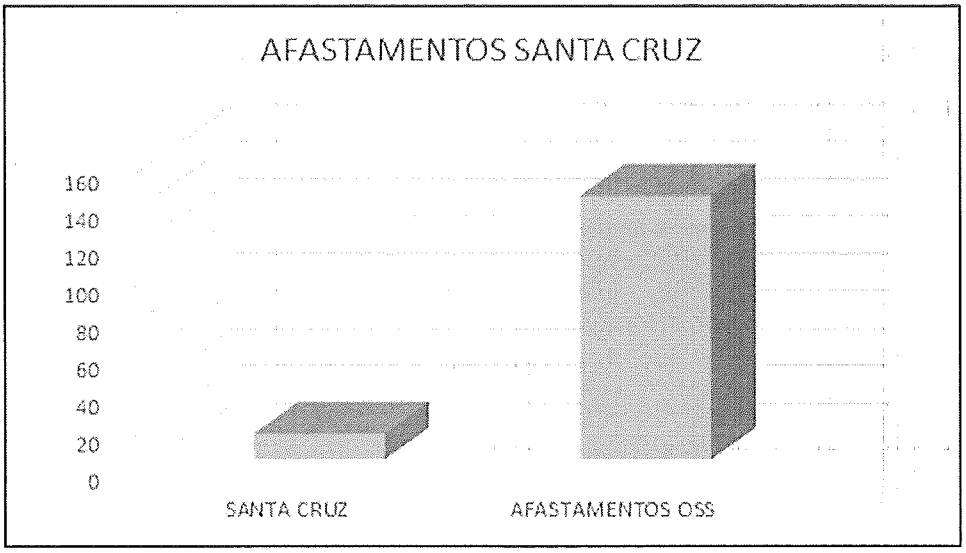
4.4.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.2.1 Gestão de pessoas

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

A AFNE apresenta abaixo a apuração dos profissionais afastados da UPA Santa Cruz no mês de **maio de 2020**:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.



4.4.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

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

Considerando o sub- registro identificado por parte da diretoria de planejamento técnico e informação, foi realizado, no mês vigente, treinamentos junto as coordenações médicas, administrativas e de enfermagem das Unidades de Pronto atendimento referente aos protocolos assistenciais e indicadores. O objetivo foi a facilitação nos processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida. Os encontros ocorreram por vídeo conferência onde foi 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

4.5. ANEXOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **D1 AO D13, G1 E G2.**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SANTA CRUZ - 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	2753	323	8 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	44823	2462	18 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	523	63	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6542	524	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	36069	3881	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	133	3953	3.36%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	21	49	42.86%	= 100%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	1	0.00%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	16	131	12.21%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	7	131	5.34%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	= 100%
D12	Inicio 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
G1	Registro de profissional médico	119	124	96.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3780	3821	98.9%	95%
ASSISTENCIA MINIMA	Atendimnetos Medicos em UPA 24H Classe C			3789	ATE 7500

Fonte - PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

- ANEXO 2 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **D14.**

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz
UPA SANTA CRUZ
Relação de Notificação Compulsória Sintético

Períod 01/05/2020 a 31/05/2020

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032005050105	M	#######	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	05/05/2020	
Total de		**1**					

FONTE-PEP

- ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G3.**

- CAPACITAÇÃO PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO.

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Ordem cronológica [illegible] / Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT / Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

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

INSTRUTOR(ES): [illegible] ☐ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO: UPA Sta Cruz

LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Sta Cruz | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: 30/05/2020 | HORÁRIO: 10:00 | CARGA HOR. | Nº TURMA

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		THIAGO COSTA LIMA	TÉC. ENF		SANTA CRUZ	
		[illegible]	TÉC. ENF		SANTA CRUZ	
		[illegible]	ENF		SANTA CRUZ	
		[illegible]	ENF		SANTA CRUZ	
		[illegible]	Med. Fac		SANTA CRUZ	
		[illegible]	ENF		SANTA CRUZ	
		[illegible]	ENF	SAA	SANTA CRUZ	
		[illegible]	ENF		SANTA CRUZ	
		[illegible]	Sec. Enf.	S.A.A.	SANTA CRUZ	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

- CAPACITAÇÃO CONTROLE DE ALMOXARIFADO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Controle do Almoxarifado	Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Reciclagem
CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☐ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): Renata Ropes ☐ Interno ☐ Externo	INSTITUIÇÃO: UPA Santa Cruz

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
Almoxarifado		13/05/20		04:00h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Bianca Batista	Aux. Admi.	Almoxarifado	UPA Santa Cruz	Bianca Batista
		Marcelo M. da C. Rodrigues	Aux. Adm.	Almoxarifado	UPA Santa Cruz	Marcelo

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Renata Ropes DATA: 13/05/20	VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

- RODA DE CONVERSA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Roda de Conversa	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	☐ Interno ☐ Externo	

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA – Santa Cruz	SESO	13/05/20	14:30		

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Eduarda R. de Almeida	Enfermeira	Regulação	Santa Cruz	
02		Susan S. L. Souza	Enfermeiro	Coord.	Santa Cruz	
03		[illegible]	Aux. Adm	Administrativo	Santa Cruz	
04		[illegible]	Aux Adm	Recursos	Sta Cruz	
05		[illegible]	Aux. Adm.	Almoxarifado	Santa Cruz	
06		[illegible]	Tec Enf.	Atendimento	Santa Cruz	
07		[illegible]	Farmacêutica	Farmácia	Santa Cruz	
08		[illegible]	[illegible]	[illegible]	SANTA CRUZ	
09		[illegible]	[illegible]	Atendimento	Santa Cruz	
10		[illegible]	Téc Enf.	Indução	Santa Cruz	
11		[illegible]	Téc. Enf	Medicação	Santa Cruz	
12		[illegible]	Téc Enf	Vacinação	S. Cruz	
13		[illegible]	Téc enf.	Amarela	St. Cruz	
14		[illegible]	Copeira	Copa	St. Cruz	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
_____ DATA: __/__/__	VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

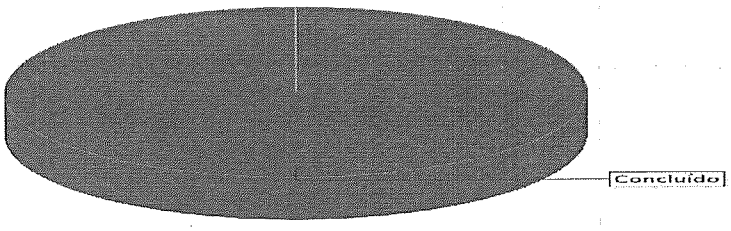
- ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G4.**

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status
Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ

Status	Quantidade	Percentual
Concluído	2	100,00 %
Total:	2	100,00 %



Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 07/06/20 15:50

FONTE-OUVIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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