

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 09/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 1. Apresentação

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.


## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de setembro de 2020 perfazem a importância de R\$1.362.401,24 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e um reais e vinte e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	353.515,50
01.01	SALARIO	273.684,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	273.684,01
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	7.718,77
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.718,77
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>72.112,72</b>
01.03.01	FGTS	27.174,49
01.03.02	IRRF	9.315,19
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.481,00
01.03.04	RESCISÕES	7.142,04
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>97.653,19</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>5.498,95</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.498,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>973,47</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	973,47
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>91.180,77</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	49.681,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.199,23
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>881.524,38</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>31.600,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.600,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>55.993,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.493,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>61.072,57</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.500,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>87.400,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.400,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>42.240,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>481.815,55</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	481.815,55
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>553,02</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	553,02
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>954,05</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>954,05</b>
06.01.01	TARIFAS	954,05
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.754,12</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>28.754,12</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.754,12
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.362.401,24</b>

NOVA  
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II			SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020 a 30/09/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			381.743,67
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.393,08
A3 - TOTAL			383.136,75
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			383.136,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		SETEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		353.628,55
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.391.908,19
Receitas Financeiras		1,25
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.391.909,44</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		353.515,50
Material de Consumo		97.653,19
Serviços de Terceiros		881.524,38
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		954,05
Outras Despesas Operacionais		28.754,12
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.362.401,24</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>383.136,75</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		383.136,75
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>383.136,75</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal	Estimado	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.683,12	ago/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	42.906,83	ago/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	42.240,00	ago/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	ago/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	ago/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	ago/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	ago/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	16.000,00	ago/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	ago/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	ago/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	ago/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	35.450,00	ago/20
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	4.500,00	4.500,00	ago/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	47.797,12	ago/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	17.000,00	ago/20
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	8.493,24	8.493,24	ago/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	ago/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	1.100,00	ago/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	ago/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	ago/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	1.400,00	ago/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	481.815,55	452.183,89	ago/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	565,00	553,02	ago/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	47.863,50	ago/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	7.000,00	6.569,50	ago/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	860,00	-	-
<b>Total</b>						<b>905.896,36</b>	<b>855.440,22</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		NOVA ESPERANÇA		SETEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:			
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	
				Critério	
				Observação	
Salário	R\$ 13.852,38	100,00%	R\$ 13.852,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Agosto de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de Consultor de Sistemas, no mês de Setembro de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Agosto de 2020.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Agosto de 2020.
Telefonia fixa	R\$ 44,08	100,00%	R\$ 44,08	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da sede no mês de Agosto de 2020.
Aluguel	R\$ 16.560,67	14,24%	R\$ 2.357,66	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marçal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Agosto 2020. Valor total R\$ 16.560,67, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.497,71, 005/2019 R\$ 2.606,74, 006/2019 R\$ 2.357,66, 007/2019 R\$ 2.191,62, 008/2019 R\$ 2.357,66, 002/2020 R\$ 2.349,02, e 003/2020 R\$ 2.200,26.
	<b>R\$ 42.957,13</b>		<b>R\$ 28.754,12</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		352.236,72
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.391.908,19
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.391.908,19
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.391.908,19
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		341.004,62
Benefícios		3.231,78
Encargos e Contribuições		27.512,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.952,43
Provisões (13º + Férias)		168.321,48
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		544.023,25
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		4.416,22
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		842.514,67
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		954,05
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.391.908,19
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.391.908,19
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		352.236,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1 Saldo Atual
[7]ATIVO	34.071.363,37D	3.097.353,27	4.318.676,34	32.850.040,30D
[14]CIRCULANTE	28.380.368,41D	3.097.353,27	2.895.927,60	28.581.794,08D
[21]DISPONIVEL	455.345,67D	1.392.448,19	1.362.941,24	484.852,62D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	352.236,72D	1.392.448,19	1.362.941,24	381.743,67D
[38]BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDI	352.236,72D	1.392.448,19	1.362.941,24	381.743,67D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.108,95D	0,00	0,00	103.108,95D
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	103.108,95D	0,00	0,00	103.108,95D
[84]CRÉDITOS	27.884.584,57D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.915.425,12D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	27.884.584,57D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.915.425,12D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	27.884.584,57D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.915.425,12D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
[205]ESTOQUES	0,00D	282.156,34	141.078,17	141.078,17D
[212]ESTOQUES	0,00D	282.156,34	141.078,17	141.078,17D
[219]ALMOXARIFADO	0,00D	57.229,60	0,00	57.229,60D
[226]FARMÁCIA	0,00D	83.848,57	0,00	83.848,57D
[233]ESTOQUES EM TRANSITO	0,00D	141.078,17	141.078,17	0,00D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.690.994,90D	0,00	1.422.748,74	4.268.246,22D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.690.994,90D	0,00	1.422.748,74	4.268.246,22D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	5.690.994,90D	0,00	1.422.748,74	4.268.246,22D
[382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	5.690.994,90D	0,00	1.422.748,74	4.268.246,22D
[2177]PASSIVO	34.071.363,37C	3.532.127,75	2.310.804,68	32.850.040,30C
[100]CIRCULANTE	26.949.078,19C	2.109.379,01	2.310.804,68	27.151.103,86C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	431.338,42C	364.176,88	372.974,57	440.136,11C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	350.492,71C	298.135,95	307.365,75	358.722,51C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	340.504,85C	287.536,39	289.728,77	342.757,23C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[116]RESCISÕES A PAGAR	9.927,86C	5.599,50	12.636,98	16.965,28C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.845,71C	66.040,93	65.808,82	80.413,60C
[119]INSS A RECOLHER	52.536,08C	38.866,44	29.322,00	42.991,62C
[120]FGTS A RECOLHER	20.180,47C	27.174,49	25.970,46	18.976,44C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	8.129,18C	0,00	10.316,36	18.445,54C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.438,50C	353.293,94	515.081,37	252.225,90C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.438,50C	353.293,94	515.081,37	252.225,90C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	51.679,39C	0,00	99.820,40	151.499,79C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	38.759,17C	0,00	61.967,03	100.726,20C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	353.293,94	353.293,94	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	26.427.901,21C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.458.741,76C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	26.427.901,21C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.458.741,76C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	26.427.901,21C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.458.741,76C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.121.085,18C	1.422.748,74	0,00	5.698.936,44C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.121.085,18C	1.422.748,74	0,00	5.698.936,44C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	7.121.085,18C	1.422.748,74	0,00	5.698.936,44C
[292]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	7.121.085,18C	1.422.748,74	0,00	5.698.936,44C
[755]DESPESAS	11.200.040,72D	1.539.816,19	147.908,00	12.591.948,91D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[750]RECURSOS HUMANOS	3.167.666,57D	550.313,08	6.289,83	3.711.669,82D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.167.666,57D	550.313,08	6.289,83	3.711.669,82D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.021.335,08D	544.615,65	6.289,83	3.559.060,90D
[252]SALÁRIOS	1.777.848,05D	281.938,78	1.293,84	2.058.492,99D
[254]HORAS EXTRAS	71.363,58D	4.982,37	0,00	76.345,95D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.361,15D	64.767,34	0,00	113.128,49D
[258]ADICIONAL NOTURNO	72.561,84D	12.385,28	0,00	84.947,12D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	165.420,71D	25.720,93	0,00	191.141,64D
[262]FÉRIAS	53.158,24D	103.554,14	0,00	156.712,38D
[264]INDENIZACÕES	34.244,65D	0,00	0,00	34.244,65D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	39.919,36D	3.473,67	0,00	43.393,03D
[261]FICTS	173.675,37D	27.512,94	0,00	201.188,31D
[238]AVISO PRÉVIO	12.096,10D	3.952,43	0,00	16.048,53D
[263]VALE TRANSPORTE	18.302,15D	8.227,77	4.995,99	21.533,93D
[280]CRATIVICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[607]CRATIVICAÇÃO	23.700,00D	8.100,00	0,00	31.800,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	522.283,88D	0,00	0,00	522.283,88D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	146.331,40D	5.697,43	0,00	152.028,92D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	146.331,49D	5.697,43	0,00	152.028,92D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.032.374,15D	989.503,11	141.618,17	8.880.259,00D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.740.163,54D	146.034,39	141.618,17	1.744.579,76D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.740.163,54D	146.034,39	141.618,17	1.744.579,76D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	73,40D	0,00	0,00	73,40D
[775]TRFJ.FONE	639,37D	41,08	0,00	680,45D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62.819,34D	6.146,14	0,00	68.965,48D
[546]COMBUSTÍVEL	11.189,61D	973,47	0,00	12.163,08D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	288.340,09D	47.797,12	0,00	336.137,21D
[408]MEDICAMENTOS	724.200,34D	49.681,54	83.848,57	690.033,31D
[504]INSUMOS	493.999,17D	25.092,04	57.769,60	461.321,61D
[511]GASES MEDICINAIS	116.160,22D	16.300,00	0,00	126.460,22D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[403]COVID-19	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	6.285.738,96D	842.514,07	0,00	7.128.253,03D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	6.285.738,96D	842.514,07	0,00	7.128.253,03D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.312,45D	1.500,00	0,00	25.812,45D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.242.706,11D	0,00	0,00	1.242.706,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	232.000,00D	29.000,00	0,00	261.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	242.813,08D	35.450,00	0,00	278.263,08D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.212.805,97D	481.183,89	0,00	2.693.989,86D
[784]ALIMENTAÇÃO	337.920,00D	42.240,00	0,00	380.160,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
[587]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	200.063,24D	50.929,35	0,00	250.992,59D
[678]ESTERELIZAÇÃO	87.500,00D	10.000,00	0,00	103.500,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	6.568,50D	0,00	0,00	6.568,50D
[585]EXAMES DE IMACENS	342.886,64D	47.863,50	0,00	390.750,14D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	8.069,50D	0,00	0,00	8.069,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	196.147,00D	29.000,00	0,00	225.147,00D
[271]ALUGUÉIS	12.605,28D	2.357,86	0,00	14.962,94D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
II(00248)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	589.549,24D	48.813,91	0,00	638.363,15D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	302.152,74D	28.093,24	0,00	330.245,98D
[305]INTERNET	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	42.935,19D	0,00	0,00	42.935,19D
[300]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	34.883,42D	4.683,12	0,00	39.566,54D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	6.471,65D	954,05	0,00	7.425,70D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	6.471,65D	954,05	0,00	7.425,70D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	6.471,65D	954,05	0,00	7.425,70D
[440]RECEITAS				
[216]ORDINÁRIAS	11.200.040,72C	0,00	1.391.908,19	12.591.948,91C
[251]CUSTEIO	11.200.040,72C	0,00	1.391.908,19	12.591.948,91C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	11.200.040,72C	0,00	1.391.908,19	12.591.948,91C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	11.200.040,72C	0,00	1.391.908,19	12.591.948,91C

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS  
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 7837

José Mário N. Santos  
Contador -CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de setembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 5					
<b>01 de setembro de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
Total do Dia:				1.422.748,74	1.422.748,74
<b>02 de setembro de 2020</b>					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	38	00031	18,31	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		18,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 35862-2-RIOPAR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	38	00031	28,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 35862-2-RIOPAR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	38	00031	7.419,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		7.419,80
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	38	00031	155,11	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		155,11
Total do Dia:				7.621,57	7.621,57
<b>09 de setembro de 2020</b>					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1316-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00031	4.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1316-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00031		4.100,00
Total do Dia:				4.100,00	4.100,00
<b>10 de setembro de 2020</b>					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 18631-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO- MEDICAMENTOS	38	00031	3.049,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18631-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO- MEDICAMENTOS	408	00031		3.049,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2474-EDUS MEDICAMENTOS MATERAIS- INSUMOS	38	00031	10.674,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2474-EDUS MEDICAMENTOS MATERAIS- INSUMOS	504	00031		10.674,30
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6996-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	38	00031	1.853,06	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 6996-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	504	00031		1.853,06



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de setembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 188-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00031	1.297,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 188-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031		1.297,80
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 7711-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00031	7.999,96	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 7711-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031		7.999,96
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	38	00031	97,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		97,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 31274-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00031	324,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 31274-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00031		324,95
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00031	183,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00031		183,29
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00031	201,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00031		201,93
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 29061-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	38	00031	1.250,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 29061-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	408	00031		1.250,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 905566-HOSPFAR IND E COM DE PROD- MEDICAMENTOS	38	00031	3.964,91	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 905566-HOSPFAR IND E COM DE PROD- MEDICAMENTOS	408	00031		3.964,91
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 87549-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00031	7.395,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 87549-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031		7.395,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 22029-VOLGEN HOSPITALARA	38	00031	1.334,00	

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de setembro de 2020		Folha: 7			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	LTDA- INSUMOS				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 22029-VOLGEN HOSPITALARA LTDA- INSUMOS	504	00031		1.334,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	123	00031	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	38	00031		829.882,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB.GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	224	00031	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	208	00031		829.882,78
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.699.453,86</b>	<b>1.699.453,86</b>
<b>11 de setembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LÁZARO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.565,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LÁZARO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.565,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.823,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.823,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	13.852,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		13.852,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.100,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.100,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.100,30
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 19737-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	38	00031	3.422,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19737-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	408	00031		3.422,92
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1255947-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS ( PAGO A MAIOR R\$540,00 )	38	00031	1.605,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1255947-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS ( PAGO A MAIOR R\$540,00 )	504	00031		1.605,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 19734-AVANTE BRASIL- INSUMOS	38	00031	839,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19734-AVANTE BRASIL- INSUMOS	504	00031		839,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1066-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00031	1.031,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1066-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00031		1.031,90
INSUMOS (504)	PG.DOC. 189-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00031	1.760,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 189-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00031		1.760,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
Total do Dia:				31.164,53	31.164,53
<b>14 de setembro de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.815,09	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.815,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.816,09	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.816,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	110	00031		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - AGO/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.743,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.081,58	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.081,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.074,04	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.074,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.530,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.530,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.732,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.732,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-	38	00031	1.427,63	

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de setembro de 2020		Folha: 10			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS - AGO/20				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.427,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE S- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.778,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE S- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.778,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.804,47	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.804,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.734,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.734,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED	319	00031		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de setembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	

10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CCD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de setembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED	319	00031		10,45



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de setembro de 2020

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	N° Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS-	38	00031	1.818,90	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS - AGO/20				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.670,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.670,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.782,55	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.782,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.976,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.976,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.936,69	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.747,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.297,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.729,79	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.729,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA-	110	00031		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287			
Diário de setembro de 2020		Folha: 15	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - AGO/20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.390,51
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 3.112,92
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.356,73
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.356,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.843,15
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.379,83
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.379,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 3.084,48
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.721,87
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.390,51
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 2.930,61
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 2.930,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.442,55
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.442,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031 1.467,53
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031 1.467,53
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 4880FUTURA DISTR MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00031 3.964,85
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 4880FUTURA DISTR MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031 3.964,85
INSUMOS (504)	PG.DOC. 290614-MED CENTER COMERCIAL	38	00031 610,42

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	LTDA- INSUMOS				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 290614-MED CENTER COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00031		610,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.977,47	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.977,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.585,68	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.585,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.589,94	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.589,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	5.506,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.663,89	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.663,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.422,75	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.732,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.732,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.743,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.625,18	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.625,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.530,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.530,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.999,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL-	110	00031		2.999,48

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - AGO/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.184,31	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.184,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.747,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.388,11	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.388,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.817,69	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.817,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.931,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.931,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.666,37	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.666,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D.	38	00031	1.808,48	

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - AGO/20 PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.808,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.385,46	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.385,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	4.781,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.430,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.430,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.721,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.810,19	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.810,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.812,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD-	110	00031		1.812,88

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - AGO/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.730,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.730,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.816,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.816,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.660,24	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.660,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.969,94	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.969,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.621,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.018,64	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.018,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.083,32	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.083,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.078,10	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.078,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA - SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA - SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA -	38	00031	10.017,40	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - AGO/20 PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		10.017,40
Total do Dia:				270.118,95	270.118,95
<b>15 de setembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 7723-VIVA FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	38	00031	7.999,96	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 7723-VIVA FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	408	00031		7.999,96
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 19PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- PJ MÉDICA - AGOSTO 2020	38	00031	452.183,89	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- PJ MÉDICA - AGOSTO 2020	560	00031		452.183,89
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- MAX EMPRESARIAL I	38	00031	86,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- MAX EMPRESARIAL I	319	00031		86,70
Total do Dia:				460.291,45	460.291,45
<b>16 de setembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 242548-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS	38	00031	1.801,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 242548-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS	408	00031		1.801,56
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FILIPE CORTES MACÁRIO- RPA - AGO/20 - CONSULTOR DE SISTEMA	38	00031	5.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FILIPE CORTES MACÁRIO- RPA - AGO/20 - CONSULTOR DE SISTEMA	112	00031		5.000,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 164529-PROMEFARMA REPR. COMERCIAL- MEDICAMENTOS	38	00031	4.215,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 164529-PROMEFARMA REPR. COMERCIAL- MEDICAMENTOS	408	00031		4.215,48
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 35477- S3 MED DISTRIBUIDORA DE	38	00031	588,00	

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 35477- S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031		588,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 4599INTEGRALMED COM E PRODUTO LTDA- MEDICAMENTOS	38	00031	1.700,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 4599INTEGRALMED COM E PRODUTO LTDA- MEDICAMENTOS	408	00031		1.700,00
Total do Dia:				13.336,39	13.336,39
<b>18 de setembro de 2020</b>					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00031	588,25	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00031		588,25
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	123	00031	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CCD II (123)	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	38	00031		562.025,41
INSUMOS (504)	PG.DOC. NEW STORE RIO SERVIÇOS REPROGRÁFICOS- INSUMOS	38	00031	1.990,36	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NEW STORE RIO SERVIÇOS REPROGRÁFICOS- INSUMOS	504	00031		1.990,36
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REF. SALÁRIO- AGOSTO 2020	38	00031	28.481,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REF. SALÁRIO- AGOSTO 2020	119	00031		28.481,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZŁOWSKY DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00031	5.599,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZŁOWSKY DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00031		5.599,56
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CCD II (208)	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A ACO/20 - PARTE	224	00031	562.025,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A ACO/20 - PARTE	208	00031		562.025,41
Total do Dia:				1.160.709,99	1.160.709,99
<b>21 de setembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. EXTINTOR - AGO/20	38	00032	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. EXTINTOR - AGO/20	411	00032		1.500,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 197-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - AGO/20	38	00032	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 197-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - AGO/20	483	00032		29.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 782-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - AGO/20	38	00032	16.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 782-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - AGO/20	678	00032		16.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 295-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - AGOSTO	38	00032	4.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 295-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - AGOSTO	276	00032		4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00218)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1039-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - AGO/20	38	00032	4.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1039-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - AGO/20	568	00032		4.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18648-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - AGO/20	38	00032	4.683,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18648-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - AGO/20	306	00032		4.683,12
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5937-BEST FORCE GERADORES- MANUTENÇÃO DE GERADOR - AGO/20	38	00032	1.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5937-BEST FORCE GERADORES- MANUTENÇÃO DE GERADOR - AGO/20	411	00032		1.100,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 156-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - AGO/20	38	00032	42.906,83	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 156-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - AGO/20	791	00032		42.906,83
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 148-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - AGO/20	38	00032	47.797,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 148-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - AGO/20	444	00032		47.797,12
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 91-A4PM ANALYTICS- LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFORMÁTICA - AGO/20	38	00032	17.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 91-A4PM ANALYTICS- LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFORMÁTICA - AGO/20	411	00032		17.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1072-CARDIOMED SERV DE LOC- MANUT. ENGENHARIA CLÍNICA - AGO/20	38	00032	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1072-CARDIOMED SERV DE LOC- MANUT. ENGENHARIA CLÍNICA - AGO/20	560	00032		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TELEFONE (775)	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA - AGO/20	38	00032	44,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA - AGO/20	775	00032		44,08
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 280579-CONTROL ID- PONTO BIOMÉTRICO - ACO/20	38	00032	553,02	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 280579-CONTROL ID- PONTO BIOMÉTRICO - ACO/20	791	00032		553,02
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 94-WTECH SERVIÇOS E REPAROS- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - AGO/20	38	00032	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 94-WTECH SERVIÇOS E REPAROS- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - AGO/20	401	00032		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 150676-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - AGOSTO	38	00032	900,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 150676-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - AGOSTO	791	00032		900,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 57-HK LABORATÓRIO - LABORATÓRIO -AGO/20 2020	38	00032	35.450,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 57-HK LABORATÓRIO - LABORATÓRIO -AGO/20 2020	490	00032		35.450,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 72-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - AGO/20	38	00032	1.400,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 72-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - AGO/20	553	00032		1.400,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 317-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNEC. GASES MEDICINAIS - AGO/20	38	00032	16.300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 317-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNEC. GASES MEDICINAIS - AGO/20	511	00032		16.300,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 464-RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - AGO/20	38	00032	47.863,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 464-RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS-SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - AGO/20	585	00032		47.863,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC-LOC. EQUIPOS. MÉDICOS - AGO/20	38	00032	8.493,24	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC-LOC. EQUIPOS. MÉDICOS - AGO/20	411	00032		8.493,24
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 82-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - AGO/20	38	00032	3.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 82-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - AGO/20	497	00032		3.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 51-LOG MOLDES-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AGO/20	38	00032	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO 51-LOG MOLDES-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AGO/20	735	00032		1.500,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 12FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- FORNEC. ALIMENTOS - AGO/20	38	00032	42.240,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 12FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- FORNEC. ALIMENTOS - AGO/20	784	00032		42.240,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 208-PCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - AGO/20	38	00032	12.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 208-PCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - AGO/20	400	00032		12.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3045-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO.DA INFO - AGO/20	38	00032	6.569,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 3045-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO.DA INFO - AGO/20	791	00032		6.569,50
Total do Dia:				403.488,51	403.488,51
22 de setembro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - 0561- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/20	38	00032	9.315,19	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF - 0561- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/20	278	00032		9.315,19
FGTS (261)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSCY DOS SANTOS- FGTS RESCISÓRIO	38	00032	946,41	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSCY DOS	261	00032		946,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SANTOS- FGTS RESCISÓRIO				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. 1255947-CIRÚRGICA FERNANDES- TED RECEBIDA ( REF. A MAIOR EM 11/09/2020 )	504	00032	540,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 1255947-CIRÚRGICA FERNANDES- TED RECEBIDA ( REF. A MAIOR EM 11/09/2020 )	38	00032		540,00
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/20	38	00032	27.174,49	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/20	120	00032		27.174,49
Total do Dia:				37.976,09	37.976,09

23 de setembro de 2020

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 583-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	930,17	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 583-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		930,17
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 586-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	647,19	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 586-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		647,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 611-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	433,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 611-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		433,90
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 ) - ALUGUEL SEDE - SETEMBRO 2020 - RATEIO	38	00032	2.357,66	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 ) - ALUGUEL SEDE - SETEMBRO 2020 - RATEIO	271	00032		2.357,66
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
Total do Dia:				4.400,27	4.400,27

25 de setembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00032		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 148	38	00032	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 148	278	00032		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 464	38	00032	765,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 464	278	00032		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005- IMPOSTO S/NF Nº 18648	38	00032	246,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005- IMPOSTO S/NF Nº 18648	278	00032		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 156	38	00032	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 156	278	00032		510,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 556-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	1.444,83	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 556-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		1.444,83
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 601-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	2.690,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 601-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		2.690,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF Nº 3045	38	00032	105,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF Nº 3045	278	00032		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 464	38	00032	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 464	278	00032		2.371,50
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF Nº 148	38	00032	5.173,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF Nº 148	119	00032		5.173,77
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF Nº 156	38	00032	5.211,67	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF Nº 156	119	00032		5.211,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 148	38	00032	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 148	278	00032		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF Nº 3045	38	00032	325,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF Nº 3045	278	00032		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 156	38	00032	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 156	278	00032		2.371,50
Total do Dia:				24.408,28	24.408,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de setembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>28 de setembro de 2020</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES- IMPOSTO S/NF Nº 190	38	00032	7.227,23	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES- IMPOSTO S/NF Nº 190	278	00032		7.227,23
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952- PMB PARTICIPAÇÕES- IMPOSTO S/NF Nº 190	38	00032	22.404,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952- PMB PARTICIPAÇÕES- IMPOSTO S/NF Nº 190	278	00032		22.404,43
Total do Dia:				29.631,66	29.631,66
<b>29 de setembro de 2020</b>					
FGTS (261)	PG.DOC. PAGTO FGTS RESCISÓRIO	38	00032	596,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAGTO FGTS RESCISÓRIO	261	00032		596,07
Total do Dia:				596,07	596,07
<b>30 de setembro de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00033	4.967,64	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00033		4.967,64
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00033	4.982,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00033		4.982,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00033	9.618,93	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00033		9.618,93
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00033	4.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00033		4.800,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00033	2.477,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00033		2.477,21
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00033	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00033		3.300,00
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00033	3.952,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00033		3.952,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00033	28.896,04	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00033		28.896,04
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00033	279.773,07	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00033		279.773,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de setembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 28		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00033	289.728,77	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00033		289.728,77
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00033	25.970,46	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00033		25.970,46
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00033	10.092,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00033		10.092,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	110	00033	12.636,98	
RESCISÕES A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00033		12.636,98
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00033	25.720,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00033		25.720,93
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00033	329,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00033		329,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00033	503,64	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00033		503,64
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00033	509,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00033		509,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. AUTONOMOS	321	00033	5.697,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AUTONOMOS	616	00033		5.697,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00033	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00033		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00033	205,30	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00033		205,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13ª	119	00033	220,66	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13ª	321	00033		220,66
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00033	2.292,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00033		2.292,33
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13ª SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00033	2.470,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13ª SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00033		2.470,94
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00033	2.470,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00033		2.470,94
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00033	2.165,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00033		2.165,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00033	790,20	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS	321	00033		790,20

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	ANTECIPADAS				
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00033	933,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00033		933,43
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PACTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00033	996,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00033		996,46
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	IRRF AUTÔNOMOS	121	00033	697,43	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	IRRF AUTÔNOMOS	321	00033		697,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. AUTÔNOMOS	112	00033	5.000,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	LIQ. AUTÔNOMOS	321	00033		5.000,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	321	00033	329,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO. 13º AVISO	256	00033		329,37
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00033	99.820,40	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00033		99.820,40
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO DÉCIMO N/MÊS	315	00033	61.967,03	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO DÉCIMO N/MÊS	256	00033		61.967,03
ALMOXARIFADO (219)	VALOR DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	233	00034	57.229,60	
ESTOQUES EM TRANSITO (233)	VÁLOR DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00034		57.229,60
ESTOQUES EM TRANSITO (233)	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00034	57.229,60	
INSUMOS (504)	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	233	00034		57.229,60
FARMÁCIA (226)	ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	233	00034	83.848,57	
ESTOQUES EM TRANSITO (233)	ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	226	00034		83.848,57
ESTOQUES EM TRANSITO (233)	TRANSF.P/ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	408	00034	83.848,57	
MEDICAMENTOS (408)	TRANSF.P/ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	233	00034		83.848,57
Total do Dia:				2.599.250,85	2.599.250,85

  
 José Mário N. Santos  
 Contador - CRC-RJ-78371  
 CPF - 099.090.623-91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Fólia: 1	Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
			Saldo Anterior:				352.236,72D
02/09/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		18,31		352.218,41D
02/09/2020	PG.DOC. 35862-2-RIOPAR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		28,35		352.190,06D
02/09/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		7.419,80		344.770,26D
02/09/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		155,11		344.615,15D
09/09/2020	PG.DOC. 1316-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00031		4.100,00		340.515,15D
10/09/2020	PG.DOC. 18631-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO- MEDICAMENTOS	408	00031		3.049,20		337.465,95D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		337.455,50D
10/09/2020	PG.DOC. 2474-EDUS MEDICAMENTOS MATERAIS- INSUMOS	504	00031		10.074,30		326.781,20D
10/09/2020	PG.DOC. 6996-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS	504	00031		1.853,06		324.928,14D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		324.917,69D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		324.907,24D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		324.896,79D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		324.886,34D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		324.875,89D
10/09/2020	PG.DOC. 188-AURA MÉD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031		1.297,80		323.578,09D
10/09/2020	PG.DOC. 7711-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031		7.999,96		315.578,13D
10/09/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020	263	00031		97,20		315.480,93D
10/09/2020	PG.DOC. 31274-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00031		324,95		315.155,98D
10/09/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00031		183,29		314.972,69D
10/09/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00031		201,83		314.770,86D
10/09/2020	PG.DOC. 29061-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	408	00031		1.250,00		313.520,86D
10/09/2020	PG.DOC. 905566-HOSPFAR IND E COM DE PROD- MEDICAMENTOS	408	00031		3.964,91		309.555,95D
10/09/2020	PG.DOC. 87549-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031		7.395,00		302.160,95D
10/09/2020	PG.DOC. 22029-VOLGEN HOSPITALARA LTDA- INSUMOS	504	00031		1.334,00		300.826,95D
10/09/2020	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A ACO/20 - PARTE	123	00031	829.882,78			1.130.709,63D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.130.699,18D
11/09/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LÁZARO- SALÁRIOS -ACO/20	110	00031		1.565,87		1.129.133,31D
11/09/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		2.823,21		1.126.310,10D
11/09/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	110	00031		13.852,38		1.112.457,72D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	SALÁRIOS - AGO/20					
11/09/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.100,30	1.110.357,42D
11/09/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.100,30	1.108.257,12D
11/09/2020	PG.DOC. 19737-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	408	00031		3.422,92	1.104.834,20D
11/09/2020	PG.DOC. 1255947-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS (PAGO A MAIOR R\$540,00)	504	00031		1.605,50	1.103.228,70D
11/09/2020	PG.DOC. 19734-AVANTE BRASIL- INSUMOS	504	00031		839,45	1.102.389,25D
11/09/2020	PG.DOC. 1066-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00031		1.031,90	1.101.357,35D
11/09/2020	PG.DOC. 189-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00031		1.760,00	1.099.597,35D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.099.586,90D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.099.576,45D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.099.566,00D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.099.555,55D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.099.545,10D
14/09/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.815,09	1.097.730,01D
14/09/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.737,90	1.095.992,11D
14/09/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.816,09	1.094.176,02D
14/09/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	1.092.357,12D
14/09/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		1.718,95	1.090.638,17D
14/09/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		1.818,90	1.088.819,27D
14/09/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		1.737,90	1.087.081,37D
14/09/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		1.818,90	1.085.262,47D
14/09/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES CONZAGA- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		3.121,43	1.082.141,04D
14/09/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		3.121,43	1.079.019,61D
14/09/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		3.084,48	1.075.935,13D
14/09/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		3.084,48	1.072.850,65D
14/09/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		1.743,20	1.071.107,45D
14/09/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		3.084,48	1.068.022,97D
14/09/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		1.818,90	1.066.204,07D
14/09/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		1.737,90	1.064.466,17D
14/09/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG- SALÁRIOS - ACO/20	110	00031		3.081,58	1.061.384,59D
14/09/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-	110	00031		3.074,04	1.058.310,55D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2701 C/C 26.750-3 - CCDII (38) 1-1-10-02-17					
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	1.056.491,65D
14/09/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	1.054.672,75D
14/09/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.530,38	1.053.142,37D
14/09/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.732,40	1.051.409,97D
14/09/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.427,63	1.049.982,34D
14/09/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE S-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.778,35	1.048.203,99D
14/09/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.804,47	1.046.399,52D
14/09/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	1.044.580,62D
14/09/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.112,92	1.041.467,70D
14/09/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.734,40	1.039.733,30D
14/09/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48	1.036.648,82D
14/09/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	1.034.829,92D
14/09/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.112,92	1.031.717,00D
14/09/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	1.029.898,10D
14/09/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.843,15	1.028.054,95D
14/09/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	1.026.236,05D
14/09/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48	1.023.151,57D
14/09/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48	1.020.067,09D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.020.056,64D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.020.046,19D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.020.035,74D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.020.025,29D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.020.014,84D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.020.004,39D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.019.993,94D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.019.983,49D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.019.973,04D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.019.962,59D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.019.952,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL, LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Fólia: 4
					Crédito	S a l d o	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.941,69D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.931,24D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.920,79D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.910,34D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.899,89D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.889,44D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.878,99D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.868,54D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.858,09D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.847,64D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.837,19D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.826,74D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.816,29D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.805,84D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.795,39D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.784,94D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.774,49D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.764,04D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.753,59D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.743,14D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.732,69D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.722,24D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.711,79D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.701,34D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.690,89D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.680,44D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.669,99D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.659,54D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.649,09D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45		1.019.638,64D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 5 Saldo
14/09/2020	BANCO BRADESCO AG.2701 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17- INTERNET	319	00031		10,45	1.019.628,19D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	1.019.617,74D
14/09/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51	1.018.227,23D
14/09/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	1.016.408,33D
14/09/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.670,51	1.014.737,82D
14/09/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.782,55	1.012.955,27D
14/09/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51	1.011.564,76D
14/09/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.978,12	1.008.588,64D
14/09/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.936,60	1.005.651,95D
14/09/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.843,15	1.003.808,80D
14/09/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.747,16	1.001.061,64D
14/09/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.297,05	999.764,59D
14/09/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	997.945,69D
14/09/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.729,79	996.215,90D
14/09/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	994.397,00D
14/09/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	992.578,10D
14/09/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51	991.187,59D
14/09/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	989.368,69D
14/09/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	987.549,79D
14/09/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	985.730,89D
14/09/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51	984.340,38D
14/09/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.112,92	981.227,46D
14/09/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.356,73	979.870,73D
14/09/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.843,15	978.027,58D
14/09/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.379,83	976.647,75D
14/09/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48	973.563,27D
14/09/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.721,87	971.841,40D
14/09/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51	970.450,89D
14/09/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.930,61	967.520,28D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
14/09/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A. SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.442,55		966.077,73D
14/09/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.467,53		964.610,20D
14/09/2020	PG.DOC. 4880FUTURA DISTR MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031	3.964,85		960.645,35D
14/09/2020	PG.DOC. 290614-MED CENTER COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00031	610,42		960.034,93D
14/09/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SIL- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	2.977,47		957.057,46D
14/09/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.585,68		955.471,78D
14/09/2020	PG.DOC. ANDRÉ LUIS ARAUJO BE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.589,94		953.881,84D
14/09/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.390,51		952.491,33D
14/09/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	5.506,40		946.984,93D
14/09/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.663,89		945.321,04D
14/09/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.422,75		943.898,29D
14/09/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.732,90		942.165,39D
14/09/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.818,90		940.346,49D
14/09/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.743,20		938.603,29D
14/09/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.625,18		936.978,11D
14/09/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.778,40		935.199,71D
14/09/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.530,38		933.669,33D
14/09/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	2.999,48		930.669,85D
14/09/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.733,40		928.936,45D
14/09/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.184,31		927.752,14D
14/09/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.390,51		926.361,63D
14/09/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	2.747,16		923.614,47D
14/09/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.390,51		922.223,96D
14/09/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.388,11		920.835,85D
14/09/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.817,69		919.018,16D
14/09/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	2.931,90		916.086,26D
14/09/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.666,37		914.419,89D
14/09/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.818,90		912.600,99D
14/09/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031	1.390,51		911.210,48D
14/09/2020	PG.DOC. AYRES CSRAR DE OLIVEIRA SA-	110	00031	1.467,53		909.742,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livrq.:0 Crédito	Folha: 7 Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48	906.658,47D
14/09/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.733,40	904.925,07D
14/09/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.808,48	903.116,59D
14/09/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	901.297,69D
14/09/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.385,46	899.912,23D
14/09/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	898.093,33D
14/09/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	896.274,43D
14/09/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		4.781,40	891.493,03D
14/09/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.430,43	890.062,60D
14/09/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48	886.978,12D
14/09/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.721,87	885.256,25D
14/09/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	883.437,35D
14/09/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	881.618,45D
14/09/2020	PG.DOC. ALEX NOCUEIRA JULIO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	879.799,55D
14/09/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	877.980,65D
14/09/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.810,19	875.170,46D
14/09/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.812,88	873.357,58D
14/09/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48	870.273,10D
14/09/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.730,90	868.542,20D
14/09/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.816,29	866.725,91D
14/09/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.390,51	865.335,40D
14/09/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.660,24	863.675,16D
14/09/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		2.969,94	860.705,22D
14/09/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.621,43	857.083,79D
14/09/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.018,64	854.065,15D
14/09/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.737,90	852.327,25D
14/09/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.083,32	849.243,93D
14/09/2020	PG.DOC. ELEONORÁ ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.078,10	846.165,83D
14/09/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA-MOREIRA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	844.346,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Livro :0		Folha: 8
				Débito	Crédito	
						Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
14/09/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		3.084,48	841.262,45D
14/09/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		1.818,90	839.443,55D
14/09/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	110	00031		10.017,40	829.426,15D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	829.415,70D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	829.405,25D
15/09/2020	PG.DOC. 7723-VIVA FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	408	00031		7.999,96	821.405,29D
15/09/2020	PG.DOC. 19PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- PJ MÉDICA - AGOSTO 2020	560	00031		452.183,89	369.221,40D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- MAX EMPRESARIAL 1	319	00031		86,70	369.134,70D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	369.124,25D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	369.113,80D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00031		10,45	369.103,35D
16/09/2020	PG.DOC. 242548-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS	408	00031		1.801,56	367.301,79D
16/09/2020	PG.DOC. FILIPE CORTES MACÁRIO- RPA - AGO/20 - CONSULTOR DE SISTEMA	112	00031		5.000,00	362.301,79D
16/09/2020	PG.DOC. 164529-PROMEFARMA REPR. COMERCIAL- MEDICAMENTOS	408	00031		4.215,48	358.086,31D
16/09/2020	PG.DOC. 35477- S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00031		588,00	357.498,31D
16/09/2020	PG.DOC. 45991INTEGRALMED COM E PRODUTO LTDA- MEDICAMENTOS	408	00031		1.700,00	355.798,31D
18/09/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00031		588,25	355.210,06D
18/09/2020	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	123	00031	562.025,41		917.235,47D
18/09/2020	PG.DOC. NEW STORE RIO SERVIÇOS REPROGRÁFICOS- INSUMOS	504	00031		1.990,36	915.245,11D
18/09/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REF. SALÁRIO- AGOSTO 2020	119	00031		28.481,00	886.764,11D
18/09/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00031		5.599,56	881.164,55D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	881.154,10D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	881.143,65D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	881.133,20D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	881.122,75D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	881.112,30D
21/09/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. EXTINTOR - AGO/20	411	00032		1.500,00	879.612,30D
21/09/2020	PG.DOC. 197-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - AGO/20	483	00032		29.000,00	850.612,30D
21/09/2020	PG.DOC. 782-PERFEKTA.SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - AGO/20	678	00032		16.000,00	834.612,30D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED	319	00032		10,45	834.601,85D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL, LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Ceral de 01/09/2020 até 30/09/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 9 Saldo		
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17 INTERNET							
21/09/2020	PG.DOC. 295-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-CONTABILIDADE - AGOSTO	276	00032		4.000,00	830.001,85D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.591,40D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.580,95D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.570,50D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.560,05D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00032		10,45	830.549,60D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.539,15D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.528,70D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.518,25D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.507,80D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.497,35D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	830.486,90D		
21/09/2020	PG.DOC. 1039-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - AGO/20	568	00032	4.500,00		825.986,90D		
21/09/2020	PG.DOC. 18648-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - AGO/20	306	00032	4.683,12		821.303,78D		
21/09/2020	PG.DOC. 5937-BEST FORCE GERADORES- MANUTENÇÃO DE GERADOR - AGO/20	411	00032	1.100,00		820.203,78D		
21/09/2020	PG.DOC. 156-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - AGO/20	791	00032	42.906,83		777.296,95D		
21/09/2020	PG.DOC. 148-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - AGO/20	444	00032	47.797,12		729.499,83D		
21/09/2020	PG.DOC. 91-A4PM ANALYTICS- LOCAÇÃO EQUIP.TOS. INFORMÁTICA - AGO/20	411	00032	17.000,00		712.499,83D		
21/09/2020	PG.DOC. 1072-CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT. ENGENHARIA CLÍNICA - AGO/20	560	00032	29.000,00		683.499,83D		
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45	683.489,38D		
21/09/2020	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA - AGO/20	775	00032		44,08	683.445,30D		
21/09/2020	PG.DOC. 280579-CONTROL ID- PONTO BIOMÉTRICO - AGO/20	791	00032		553,02	682.892,28D		
21/09/2020	PG.DOC. 94-WTECH SERVIÇOS E REPAROS- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - AGO/20	401	00032	29.000,00		653.892,28D		
21/09/2020	PG.DOC. 150676-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - AGOSTO	791	00032		900,00	652.992,28D		
21/09/2020	PG.DOC. 57-HK LABORATÓRIO - LABORATÓRIO - AGO/20 2020	490	00032		35.450,00	617.542,28D		
21/09/2020	PG.DOC. 72-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - AGO/20	553	00032		1.400,00	616.142,28D		
21/09/2020	PG.DOC. 317-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. GASES MEDICINAIS - AGO/20	511	00032		16.300,00	599.842,28D		
21/09/2020	PG.DOC. 404-RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - AGO/20	585	00032		47.863,50	551.978,78D		
21/09/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC-	411	00032		8.493,24	543.485,54D		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

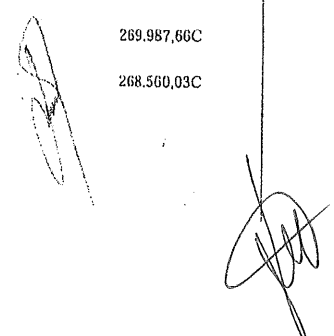
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 10
					Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 28.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	LOC. EQUIPOS. MÉDICOS - AGO/20						
21/09/2020	PG.DOC. 82-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - AGO/20	497	00032		3.500,00		539.985,54D
21/09/2020	PG.DOC. RECIBO 51-LOC MOLDES- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AGO/20	735	00032		1.500,00		538.485,54D
21/09/2020	PG.DOC. 12FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- FORNEC. ALIMENTOS - AGO/20	784	00032		42.240,00		496.245,54D
21/09/2020	PG.DOC. 208-PCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - AGO/20	400	00032		12.000,00		484.245,54D
21/09/2020	PG.DOC. 3045-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO.DA INFO - AGO/20	791	00032		6.569,50		477.676,04D
22/09/2020	PG.DOC. DARF - 0561- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/20	278	00032		9.315,19		468.360,85D
22/09/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSCY DOS SANTOS- FGTS RESCISÓRIO	261	00032		946,41		467.414,44D
22/09/2020	RECEB. 1255947-CIRÚRGICA FERNANDES- TED RECEBIDA ( REF. A MAIOR EM 11/09/2020 )	504	00032	540,00			467.954,44D
22/09/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/20	120	00032		27.174,49		440.779,95D
23/09/2020	PG.DOC. 583-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		930,17		439.849,78D
23/09/2020	PG.DOC. 586-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		647,19		439.202,59D
23/09/2020	PG.DOC. 61FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		433,90		438.768,69D
23/09/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 )- ALUGUEL SEDE - SETEMBRO 2020 - RATEIO	271	00032		2.357,66		436.411,03D
23/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45		436.400,58D
23/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45		436.390,13D
23/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45		436.379,68D
25/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45		436.369,23D
25/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00032		10,45		436.358,78D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 148	278	00032		561,43		435.797,35D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 464	278	00032		765,00		435.032,35D
25/09/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005- IMPOSTO S/NF Nº 18648	278	00032		246,48		434.785,87D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 156	278	00032		510,00		434.275,87D
25/09/2020	PG.DOC. 556-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		1.444,83		432.831,04D
25/09/2020	PG.DOC. 601-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00032		2.690,05		430.140,99D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF Nº 3045	278	00032		105,00		430.035,99D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 464	278	00032		2.371,50		427.664,49D
25/09/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF Nº 148	119	00032		5.173,77		422.490,72D
25/09/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-	119	00032		5.211,67		417.279,05D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 11 Saldo
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>						
	IMPOSTO S/NF Nº 156					
25/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 148	278	00032		2.010,65	414.668,40D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF Nº 3045	278	00032		325,50	414.342,90D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 156	278	00032		2.371,50	411.971,40D
28/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES - IMPOSTO S/NF Nº 190	278	00032		7.227,23	404.744,17D
28/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES - IMPOSTO S/NF Nº 190	278	00032		22.404,43	382.339,74D
29/09/2020	PG.DOC. PACTO FGTS RESCISÓRIO	261	00032		596,07	381.743,67D
	TOTAIS:			1.392.448,19		
					1.362.941,24	29.506,95D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03</b>						
						Saldo Anterior:
						103.108,95D
						TOTAIS:
				0,00		0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03</b>						
						Saldo Anterior:
						27.884.584,57D
10/09/2020	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	38	00031		829.882,78	27.054.701,79D
18/09/2020	RECEB. GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	38	00031		562.025,41	26.492.676,38D
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		27.915.425,12D
	TOTAIS:			1.422.748,74		
					1.391.908,19	30.840,55D
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01</b>						
						Saldo Anterior:
						40.438,17D
						TOTAIS:
				0,00		0,00
<b>ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01</b>						
30/09/2020	VALOR DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	233	00034	57.229,60		57.229,60D
	TOTAIS:			57.229,60		
					0,00	57.229,60D
<b>FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02</b>						
30/09/2020	ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	233	00034	83.848,57		83.848,57D
	TOTAIS:			83.848,57		
					0,00	83.848,57D
<b>ESTOQUES EM TRANSITO (233) 1-1-33-01-50</b>						
30/09/2020	VALOR DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00034		57.229,60	57.229,60C
30/09/2020	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00034	57.229,60		0,00D
30/09/2020	ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	226	00034		83.848,57	83.848,57C
30/09/2020	TRANSF.P/ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	408	00034	83.848,57		0,00D
	TOTAIS:			141.078,17		
					141.078,17	0,00D
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03</b>						
						Saldo Anterior:
						5.690.994,96D
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74	4.268.246,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287		Livro :0			
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		Folha: 12			
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01		Saldo Anterior:			340.564,85C
11/09/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LÁZARO- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.565,87		338.998,98C
11/09/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	2.823,21		336.175,77C
11/09/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	13.852,38		322.323,39C
11/09/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	2.100,30		320.223,09C
11/09/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	2.100,30		318.122,79C
14/09/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.815,09		316.307,70C
14/09/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.737,90		314.569,80C
14/09/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.816,09		312.753,71C
14/09/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.818,90		310.934,81C
14/09/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.718,95		309.215,86C
14/09/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.818,90		307.396,96C
14/09/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.737,90		305.659,06C
14/09/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.818,90		303.840,16C
14/09/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	3.121,43		300.718,73C
14/09/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	3.121,43		297.597,30C
14/09/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	3.084,48		294.512,82C
14/09/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	3.084,48		291.428,34C
14/09/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.743,20		289.685,14C
14/09/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	3.084,48		286.600,66C
14/09/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.818,90		284.781,76C
14/09/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.737,90		283.043,86C
14/09/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	3.081,58		279.962,28C
14/09/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	3.074,04		276.888,24C
14/09/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.818,90		275.069,34C
14/09/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.818,90		273.250,44C
14/09/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.530,38		271.720,06C
14/09/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E- SALÁRIOS - AGO/20	38 00031	1.732,40		269.987,66C
14/09/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-	38 00031	1.427,63		268.560,03C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (U0) 2-1-03-01-01</b>						
<b>SALÁRIOS - AGO/20</b>						
14/09/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE S-	38	00031	1.778,35		266.781,68C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-	38	00031	1.804,47		264.977,21C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	38	00031	1.818,90		263.158,31C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S-	38	00031	3.112,92		260.045,39C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC-	38	00031	1.734,40		258.310,99C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ-	38	00031	3.084,48		255.226,51C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	38	00031	1.818,90		253.407,61C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-	38	00031	3.112,92		250.294,69C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	38	00031	1.818,90		248.475,79C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	38	00031	1.843,15		246.632,64C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO-	38	00031	1.818,90		244.813,74C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-	38	00031	3.084,48		241.729,26C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	38	00031	3.084,48		238.644,78C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-	38	00031	1.390,51		237.254,27C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS-	38	00031	1.818,90		235.435,37C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN-	38	00031	1.670,51		233.764,86C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTONES- SALÁRIOS -	38	00031	1.782,55		231.982,31C
	AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE-	38	00031	1.390,51		230.591,80C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR-	38	00031	2.976,12		227.615,68C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS -	38	00031	2.936,69		224.678,99C
	AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O-	38	00031	1.843,15		222.835,84C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS	38	00031	2.747,16		220.088,68C
	- AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-	38	00031	1.297,05		218.791,63C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-	38	00031	1.818,90		216.972,73C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL-	38	00031	1.729,79		215.242,94C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-	38	00031	1.818,90		213.424,04C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-	38	00031	1.818,90		211.605,14C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	38	00031	1.390,51		210.214,63C
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA-	38	00031	1.818,90		208.395,73C
	SALÁRIOS - AGO/20					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD'II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Folha: 14 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
14/09/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	206.576,83C
14/09/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	204.757,93C
14/09/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	203.367,42C
14/09/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.112,92	200.254,50C
14/09/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.356,73	198.897,77C
14/09/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.843,15	197.054,62C
14/09/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.379,83	195.674,79C
14/09/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48	192.590,31C
14/09/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.721,87	190.868,44C
14/09/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	189.477,93C
14/09/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.930,61	186.547,32C
14/09/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.442,55	185.104,77C
14/09/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.467,53	183.637,24C
14/09/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.977,47	180.659,77C
14/09/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.585,68	179.074,09C
14/09/2020	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.589,94	177.484,15C
14/09/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51	176.093,64C
14/09/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	5.506,40	170.587,24C
14/09/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.663,89	168.923,35C
14/09/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.422,75	167.500,60C
14/09/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.732,90	165.767,70C
14/09/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90	163.948,80C
14/09/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.743,20	162.205,60C
14/09/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.625,18	160.580,42C
14/09/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.778,40	158.802,02C
14/09/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.530,38	157.271,64C
14/09/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.999,48	154.272,16C
14/09/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.733,40	152.538,76C
14/09/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.184,31	151.354,45C
14/09/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI-	38	00031	1.390,51	149.963,94C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIOS - AGO/20					
14/09/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.747,16		147.216,78C
14/09/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51		145.826,27C
14/09/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.388,11		144.438,16C
14/09/2020	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.817,69		142.620,47C
14/09/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.931,90		139.688,57C
14/09/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.666,37		138.022,20C
14/09/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		136.203,30C
14/09/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51		134.812,79C
14/09/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.467,53		133.345,26C
14/09/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48		130.260,78C
14/09/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.733,40		128.527,38C
14/09/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.808,48		126.718,90C
14/09/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		124.900,00C
14/09/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.385,46		123.514,54C
14/09/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		121.695,64C
14/09/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		119.876,74C
14/09/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	4.781,40		115.095,34C
14/09/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.430,43		113.664,91C
14/09/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48		110.580,43C
14/09/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.721,87		108.858,56C
14/09/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		107.039,66C
14/09/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		105.220,76C
14/09/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		103.401,86C
14/09/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		101.582,96C
14/09/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.810,19		98.772,77C
14/09/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.812,88		96.959,89C
14/09/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48		93.875,41C
14/09/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.730,90		92.144,51C
14/09/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.816,29		90.328,22C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Livro: 0		Folha: 16
				Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
14/09/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.390,51		88.937,71C
14/09/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.660,24		87.277,47C
14/09/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	2.969,94		84.307,53C
14/09/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.621,43		80.886,10C
14/09/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.018,64		77.667,46C
14/09/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.737,90		75.929,56C
14/09/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.083,32		72.846,24C
14/09/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.078,10		69.768,14C
14/09/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		67.949,24C
14/09/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	3.084,48		64.864,76C
14/09/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	1.818,90		63.045,86C
14/09/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIOS - AGO/20	38	00031	10.017,40		53.028,46C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00033		289.728,77	342.757,23C
	TOTAIS:			287.536,39		
					289.728,77	2.192,38C
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
16/09/2020	PG.DOC. FILIPE CORTES MACÁRIO- RPA - AGO/20 - CONSULTOR DE SISTEMA	38	00031	5.000,00		5.000,00D
30/09/2020	LIQ. AUTÔNOMOS	321	00033		5.000,00	0,00C
	TOTAIS:			5.000,00		
					5.000,00	0,00C
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		9.927,86C
18/09/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	38	00031	5.599,56		4.328,30C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00033		12.636,98	16.965,28C
	TOTAIS:			5.599,56		
					12.636,98	7.037,42C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
				Saldo Anterior:		52.536,06C
18/09/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REF. SALÁRIO- AGOSTO 2020	38	00031	28.481,00		24.055,06C
25/09/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF N° 148	38	00032	5.173,77		18.881,29C
25/09/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF N° 156	38	00032	5.211,67		13.669,62C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00033		28.896,04	42.565,66C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00033		205,30	42.770,96C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO - 13*	321	00033		220,66	42.991,62C
	TOTAIS:			38.866,44		
					29.322,00	9.544,44D
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
				Saldo Anterior:		20.180,47C
22/09/2020	PG.DOC. FGTS- AFNE- IMPOSTO	38	00032	27.174,49		6.994,02D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 17
					Saldo
	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/20				
				Livro :0	
				Crédito	
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FGTS		261 00033		18.976,44C
	TOTAIS:			25.970,46	18.976,44C
					1.204,03D
	IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03			25.970,46	1.204,03D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA		321 00033	9.618,93	17.748,11C
30/09/2020	IRRF AUTÔNOMOS		321 00033	697,43	18.445,54C
	TOTAIS:			0,00	18.445,54C
				10.316,36	10.316,36C
	PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01				10.316,36C
30/09/2020	PROVISÃO FÉRIAS NMÊS		262 00033	99.820,40	51.679,39C
	TOTAIS:			0,00	151.499,79C
				99.820,40	99.820,40C
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02				99.820,40C
30/09/2020	PROVISÃO DÉCIMO NMÊS		256 00033	61.967,03	38.759,17C
	TOTAIS:			0,00	100.726,20C
				61.967,03	61.967,03C
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06				61.967,03C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE		263 00033	4.967,64	4.967,64D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%		254 00033		14,73C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA		121 00033	9.618,93	9.604,20D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO		607 00033		4.804,20D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00033	2.477,21	2.326,99D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO		607 00033	3.300,00	973,01C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO		238 00033	3.952,43	4.925,44C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA		119 00033	28.896,04	23.970,60D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE		252 00033		255.802,47C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA		110 00033	289.728,77	33.926,30D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00033		23.833,35D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO		116 00033	12.636,98	36.470,33D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%		260 00033		10.749,40D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00033		10.420,03D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS		252 00033	503,64	10.923,67D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO V.TRANSPORTE		263 00033		10.414,67D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. AUTONOMOS		616 00033		4.717,24D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RÍOCARD		263 00033	28,35	4.745,59D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO		119 00033	205,30	4.950,89D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO - 13ª		119 00033	220,66	5.171,55D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		258 00033	2.292,33	2.879,22D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 13ª SALÁRIO PROPORCIONAL		256 00033		408,28D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00033		2.062,60C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO		252 00033		4.228,37C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		252 00033	790,20	3.438,17C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		262 00033		4.371,60C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
30/09/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00033		998,46	5.368,06C
30/09/2020	IRRF AUTÔNOMOS	121	00033	697,43		4.670,63C
30/09/2020	LIQ. AUTÔNOMOS	112	00033	5.000,00		329,37D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	256	00033		329,37	0,00C
TOTAIS:				353.293,94		
					353.293,94	0,00C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03</b>						
Saldo Anterior:						26.427.901,21C
01/09/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74	27.850.649,95C
10/09/2020	RECEB.GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	224	00031	829.882,78		27.020.767,17C
18/09/2020	RECEB.GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	224	00031	562.025,41		26.458.741,76C
TOTAIS:				1.391.908,19		
					1.422.748,74	30.840,55C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-2-01-01-03</b>						
Saldo Anterior:						7.121.685,18C
01/09/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74		5.698.936,44C
TOTAIS:				1.422.748,74		
					0,00	1.422.748,74D
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
Saldo Anterior:						1.777.848,05D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00033	279.773,07		2.057.621,12D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00033		503,64	2.057.117,48D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00033	2.165,71		2.059.283,19D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00033		790,20	2.058.492,99D
TOTAIS:				281.938,78		
					1.293,84	280.644,94D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
Saldo Anterior:						71.363,58D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00033	4.982,37		76.345,95D
TOTAIS:				4.982,37		
					0,00	4.982,37D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
Saldo Anterior:						48.361,15D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00033	2.470,94		50.832,09D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	321	00033	329,37		51.161,46D
30/09/2020	PROVISÃO DÉCIMO N/MÊS	315	00033	61.967,03		113.128,49D
TOTAIS:				64.767,34		
					0,00	64.767,34D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
Saldo Anterior:						72.561,84D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00033	10.092,95		82.654,79D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00033	2.292,33		84.947,12D
TOTAIS:				12.385,28		
					0,00	12.385,28D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
30/09/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%					
				Saldo Anterior:		185.420,71D
				321 00033	25.720,93	191.141,64D
				TOTAIS:	25.720,93	
					0,00	25.720,93D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS					
				Saldo Anterior:		53.158,24D
				321 00033	329,37	53.487,61D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS			321 00033	2.470,94	55.958,55D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO			321 00033	933,43	56.891,98D
30/09/2020	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS			309 00033	99.820,40	156.712,38D
				TOTAIS:	103.554,14	
					0,00	103.554,14D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		34.244,65D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
30/09/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%					
				Saldo Anterior:		39.919,36D
				321 00033	2.477,21	42.396,57D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO			321 00033	996,46	43.393,03D
				TOTAIS:	3.473,67	
					0,00	3.473,67D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
22/09/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSCY DOS SANTOS- FGTS RESCISÓRIO					
				Saldo Anterior:		173.675,37D
				38 00032	946,41	174.621,78D
29/09/2020	PG.DOC. PAGTO FGTS RESCISÓRIO			38 00032	596,07	175.217,85D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FGTS			120 00033	25.970,46	201.188,31D
				TOTAIS:	27.512,94	
					0,00	27.512,94D
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>						
30/09/2020	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO					
				Saldo Anterior:		12.096,10D
				321 00033	3.952,43	16.048,53D
				TOTAIS:	3.952,43	
					0,00	3.952,43D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
02/09/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020					
				Saldo Anterior:		18.302,15D
				38 00031	18,31	18.320,46D
02/09/2020	PG.DOC. 35862-2-RIOPAR- VALE TRANSPORTE- SETEMBRO 2020			38 00031	28,35	18.348,81D
02/09/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020			38 00031	7.419,80	25.768,61D
02/09/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020			38 00031	155,11	25.923,72D
10/09/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - SETEMBRO 2020			38 00031	97,20	26.020,92D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE			321 00033	4.967,64	21.053,28D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO V.TRANSPORTE			321 00033	509,00	21.562,28D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD			321 00033	28,35	21.533,93D
				TOTAIS:	8.227,77	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 20
						Saldo	
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						4.995,99	3.231,78D
Saldo Anterior:							8.400,00D
TOTAIS:				0,00			
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						0,00	0,00D
Saldo Anterior:							23.700,00D
30/09/2020	FOLHA PACTO. GRATIFICAÇÃO	321	00033	4.800,00			28.500,00D
30/09/2020	FOLHA PACTO. GRATIFICAÇÃO	321	00033	3.300,00			31.800,00D
TOTAIS:				8.100,00			
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						0,00	8.100,00D
Saldo Anterior:							522.283,88D
TOTAIS:				0,00			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						0,00	0,00D
Saldo Anterior:							146.331,49D
30/09/2020	FOLHA PACTO. AUTONOMOS	321	00033	5.697,43			152.028,92D
TOTAIS:				5.697,43			
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-01-01-05						0,00	5.697,43D
Saldo Anterior:							73,40D
TOTAIS:				0,00			
TELEFONE (775) 3-2-01-01-09						0,00	0,00D
Saldo Anterior:							639,37D
21/09/2020	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA - AGO/20	38	00032	44,08			683,45D
TOTAIS:				44,08			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						0,00	44,08D
Saldo Anterior:							62.819,34D
23/09/2020	PG.DOC. 583-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	930,17			63.749,51D
23/09/2020	PG.DOC. 586-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	647,19			64.396,70D
23/09/2020	PG.DOC. 611-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	433,90			64.830,60D
25/09/2020	PG.DOC. 556-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	1.444,83			66.275,43D
25/09/2020	PG.DOC. 601-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00032	2.690,05			68.965,48D
TOTAIS:				6.146,14			
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						0,00	6.146,14D
Saldo Anterior:							11.189,61D
10/09/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00031	183,29			11.372,90D
10/09/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00031	201,93			11.574,83D
18/09/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00031	588,25			12.163,08D
TOTAIS:				973,47			
						0,00	973,47D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24</b>						
21/09/2020	PG.DOC. 148-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - AGO/20			Saldo Anterior: 38 00032 47.797,12		288.340,09D 336.137,21D
				TOTAIS:		47.797,12
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
10/09/2020	PG.DOC. 18631-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO- MEDICAMENTOS			Saldo Anterior: 38 00031 3.049,20		724.200,34D 727.249,54D
10/09/2020	PG.DOC. 188-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS			38 00031 1.297,80		728.547,34D
10/09/2020	PG.DOC. 7711-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS			38 00031 7.999,96		736.547,30D
10/09/2020	PG.DOC. 29061-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS			38 00031 1.250,00		737.797,30D
10/09/2020	PG.DOC. 905566-HOSPFAR IND E COM DE PROD- MEDICAMENTOS			38 00031 3.964,91		741.762,21D
10/09/2020	PG.DOC. 87549-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS			38 00031 7.395,00		749.157,21D
11/09/2020	PG.DOC. 19737-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS			38 00031 3.422,92		752.580,13D
11/09/2020	PG.DOC. 1066-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS			38 00031 1.031,90		753.612,03D
14/09/2020	PG.DOC. 4880FUTURA DISTR MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS			38 00031 3.964,85		757.576,88D
15/09/2020	PG.DOC. 7723-VIVA FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS			38 00031 7.999,96		765.576,84D
16/09/2020	PG.DOC. 242548-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS			38 00031 1.801,56		767.378,40D
16/09/2020	PG.DOC. 164529-PROMEFARMA REPR. COMERCIAL- MEDICAMENTOS			38 00031 4.215,48		771.593,88D
16/09/2020	PG.DOC. 35477- S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS			38 00031 588,00		772.181,88D
16/09/2020	PG.DOC. 45991INTEGRALMED COM E PRODUTO LTDA- MEDICAMENTOS			38 00031 1.700,00		773.881,88D
30/09/2020	TRANSF.P/ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS			233 00034	83.848,57	690.033,31D
				TOTAIS:	49.681,54	
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
09/09/2020	PG.DOC. 1316-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS- INSUMOS			Saldo Anterior: 38 00031 4.100,00		493.999,17D 498.099,17D
10/09/2020	PG.DOC. 2474-EDUS MEDICAMENTOS MATERAIS- INSUMOS			38 00031 10.674,30		508.773,47D
10/09/2020	PG.DOC. 6996-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA- INSUMOS			38 00031 1.853,06		510.626,53D
10/09/2020	PG.DOC. 31274-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS			38 00031 324,95		510.951,48D
10/09/2020	PG.DOC. 22029-VOLGEN HOSPITALARA LTDA- INSUMOS			38 00031 1.334,00		512.285,48D
11/09/2020	PG.DOC. 1255947-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS ( PACO A MAIOR R\$540,00)			38 00031 1.605,50		513.890,98D
11/09/2020	PG.DOC. 19734-AVANTE BRASIL- INSUMOS			38 00031 839,45		514.730,43D
11/09/2020	PG.DOC. 189-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS			38 00031 1.760,00		516.490,43D
14/09/2020	PG.DOC. 290614-MED CENTER COMERCIAL LTDA- INSUMOS			38 00031 610,42		517.100,85D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABILITADA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 Saldo
18/09/2020	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30 PG.DOC. NEW STORE RIO SERVIÇOS REPROGRÁFICOS- INSUMOS	38	00031	1.990,36		519.091,21D
22/09/2020	RECEB. 1255947-CIRÚRGICA FERNANDES-TED RECEBIDA ( REF. A MAIOR EM 11/09/2020)	38	00032		540,00	518.551,21D
30/09/2020	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	233	00034		57.229,60	461.321,61D
	TOTAIS:			25.092,04		
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31				57.769,60	32.677,50C
21/09/2020	PG.DOC. 317-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNEC. GASES MEDICINAIS - AGO/20	38	00032	16.300,00		110.160,22D
	TOTAIS:			16.300,00		126.460,22D
	PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40				0,00	16.300,00D
	Saldo Anterior:					492,00D
	TOTAIS:			0,00		
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41				0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					48.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
	COVID-19 (403) 3-2-01-01-42				0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					250,00D
	TOTAIS:			0,00		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01				0,00	0,00D
21/09/2020	PG.DOC. RECIBO 51-LOG MOLDES-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AGO/20	38	00032	1.500,00		24.312,45D
	TOTAIS:			1.500,00		25.812,45D
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02				0,00	1.500,00D
	Saldo Anterior:					1.242.706,11D
	TOTAIS:			0,00		
	ATESTADOS OCUPACIONAIS (489) 3-2-03-01-03				0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					2.800,00D
	TOTAIS:			0,00		
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04				0,00	0,00D
21/09/2020	PG.DOC. 197-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - AGO/20	38	00032	29.000,00		232.000,00D
	TOTAIS:			29.000,00		261.000,00D
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00	29.000,00D
21/09/2020	PG.DOC. 57-HK LABORATÓRIO - LABORATÓRIO - AGO/20 2020	38	00032	35.450,00		242.813,68D
	TOTAIS:			35.450,00		278.263,68D
					0,00	35.450,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 23	Saldo
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>							
							Saldo Anterior: 8.400,00D
21/09/2020	PG.DOC. 72-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - AGO/20	38	00032	1.400,00			9.800,00D
<b>TOTAIS:</b>				1.400,00			
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>					0,00		1.400,00D
							Saldo Anterior: 2.212.805,97D
15/09/2020	PG.DOC. 19PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- PJ MÉDICA - AGOSTO 2020	38	00031	452.183,89			2.664.989,86D
21/09/2020	PG.DOC. 1072-CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT. ENGENHARIA CLÍNICA - AGO/20	38	00032	29.000,00			2.693.989,86D
<b>TOTAIS:</b>				481.183,89			
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>					0,00		481.183,89D
							Saldo Anterior: 337.920,00D
21/09/2020	PG.DOC. 12FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- FORNEC. ALIMENTOS - AGO/20	38	00032	42.240,00			380.160,00D
<b>TOTAIS:</b>				42.240,00			
<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11</b>					0,00		42.240,00D
							Saldo Anterior: 21.000,00D
21/09/2020	PG.DOC. 82-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - AGO/20	38	00032	3.500,00			24.500,00D
<b>TOTAIS:</b>				3.500,00			
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12</b>					0,00		3.500,00D
							Saldo Anterior: 18.000,00D
<b>TOTAIS:</b>				0,00			
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>					0,00		0,00D
							Saldo Anterior: 200.063,24D
21/09/2020	PG.DOC. 156-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - AGO/20	38	00032	42.906,83			242.970,07D
21/09/2020	PG.DOC. 260579-CONTROL ID- PONTO BIOMÉTRICO - AGO/20	38	00032	553,02			243.523,09D
21/09/2020	PG.DOC. 150676-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - AGOSTO	38	00032	900,00			244.423,09D
21/09/2020	PG.DOC. 3045-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO.DA INFO - AGO/20	38	00032	6.569,50			250.992,59D
<b>TOTAIS:</b>				50.929,35			
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>					0,00		50.929,35D
							Saldo Anterior: 87.500,00D
21/09/2020	PG.DOC. 782-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - AGO/20	38	00032	16.000,00			103.500,00D
<b>TOTAIS:</b>				16.000,00			
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>					0,00		16.000,00D
							Saldo Anterior: 36.000,00D
21/09/2020	PG.DOC. 1039-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES- LAVANDERIA - AGO/20	38	00032	4.500,00			40.500,00D
<b>TOTAIS:</b>				4.500,00			
					0,00		4.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287		Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 24	Saldo
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20							
	Saldo Anterior:						6.568,50D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23							
	Saldo Anterior:						342.886,64D
21/09/2020	PG.DOC. 464-RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - AGO/20	38	00032	47.863,50			390.750,14D
	TOTAIS:			47.863,50			
					0,00		47.863,50D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24							
	Saldo Anterior:						8.069,50D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26							
	Saldo Anterior:						48.000,00D
21/09/2020	PG.DOC. 208-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - AGO/20	38	00032	12.000,00			60.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00			
					0,00		12.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29							
	Saldo Anterior:						196.147,00D
21/09/2020	PG.DOC. 94-WTECH SERVIÇOS E REPAROS- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - AGO/20	38	00032	29.000,00			225.147,00D
	TOTAIS:			29.000,00			
					0,00		29.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30							
	Saldo Anterior:						12.605,28D
23/09/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1)- ALUGUEL SEDE - SETEMBRO 2020 - RATEIO	38	00032	2.357,66			14.962,94D
	TOTAIS:			2.357,66			
					0,00		2.357,66D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (270) 3-2-03-01-32							
	Saldo Anterior:						32.000,00D
21/09/2020	PG.DOC. 295-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - AGOSTO	38	00032	4.000,00			36.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00			
					0,00		4.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34							
	Saldo Anterior:						589.549,24D
22/09/2020	PG.DOC. DARF - 0561- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/20	38	00032	9.315,19			598.864,43D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 148	38	00032	561,43			599.425,86D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 464	38	00032	765,00			600.190,86D
25/09/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005- IMPOSTO S/NF Nº 18648	38	00032	246,48			600.437,34D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 156	38	00032	510,00			600.947,34D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF Nº 3045	38	00032	105,00			601.052,34D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF Nº 464	38	00032	2.371,50			603.423,84D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>						
25/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 148	38	00032	2.610,65		606.034,49D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF Nº 3045	38	00032	325,50		606.359,99D
25/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 156	38	00032	2.371,50		608.731,49D
28/09/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES- IMPOSTO S/NF Nº 190	38	00032	7.227,23		615.958,72D
28/09/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES- IMPOSTO S/NF Nº 190	38	00032	22.404,43		638.363,15D
TOTAIS:				48.813,91		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	48.813,91D
Saldo Anterior:						
21/09/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. EXTINTOR - AGO/20	38	00032	1.500,00		302.152,74D
21/09/2020	PG.DOC. 5937-BEST FORCE GERADORES- MANUTENÇÃO DE GERADOR - AGO/20	38	00032	1.100,00		303.652,74D
21/09/2020	PG.DOC. 91-A4PM ANALYTICS- LOCAÇÃO EQUIPIOS. INFORMÁTICA - AGO/20	38	00032	17.000,00		304.752,74D
21/09/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC- LOC. EQUIPOS. MÉDICOS - AGO/20	38	00032	8.493,24		321.752,74D
TOTAIS:				28.093,24		330.245,98D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	28.093,24D
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		3.820,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		42.935,19D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						
21/09/2020	PG.DOC. 18648-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - AGO/20	38	00032	4.683,12		34.683,42D
TOTAIS:				4.683,12		39.366,54D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	4.683,12D
Saldo Anterior:						
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.471,65D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.482,10D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.492,55D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.503,00D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.513,45D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.523,90D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.534,35D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.544,80D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.555,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/09/2020 até 30/09/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (310) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.565,70D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.576,15D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.586,60D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.597,05D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.607,50D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.617,95D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.628,40D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.638,85D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.649,30D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.659,75D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.670,20D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.680,65D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.691,10D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.701,55D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.712,00D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.722,45D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.732,90D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.743,35D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.753,80D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.764,25D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.774,70D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.785,15D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.795,60D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.806,05D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.816,50D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.826,95D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.837,40D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.847,85D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45		6.858,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 27
					Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.868,75D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.879,20D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.889,65D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.900,10D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.910,55D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.921,00D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.931,45D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.941,90D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.952,35D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.962,80D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.973,25D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.983,70D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	6.994,15D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.004,60D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.015,05D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.025,50D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.035,95D
14/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.046,40D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.056,85D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.067,30D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- MAX EMPRESARIAL I	38	00031	86,70	7.154,00D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.164,45D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.174,90D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00031	10,45	7.185,35D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	7.195,80D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	7.206,25D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	7.216,70D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	7.227,15D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	7.237,60D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45	7.248,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.258,50D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.268,95D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.279,40D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.289,85D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	38	00032	10,45		7.300,30D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.310,75D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.321,20D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.331,65D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.342,10D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.352,55D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.363,00D
21/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.373,45D
23/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.383,90D
23/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.394,35D
23/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.404,80D
25/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.415,25D
25/09/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00032	10,45		7.425,70D
TOTAIS:				954,05		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	954,05D
Saldo Anterior:						11.200.040,72C
10/09/2020	RECEB.GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	208	00031		829.882,78	12.029.923,50C
18/09/2020	RECEB.GOVERNO RJ - REPASSE REFERENTE A AGO/20 - PARTE	208	00031		562.025,41	12.591.948,91C
TOTAIS:				0,00		
					1.391.908,19	1.391.908,19C

Jose Manoel N. Santos  
Contador - CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.11. Extratos



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA  
Data da operação: 01/10/2020 - 09h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	383.136,75	383.136,75

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				352.236,72
02/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	41		-155,11	352.081,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	42		-7.419,90	344.661,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	43		-28,35	344.633,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	44		-18,31	344.615,05
09/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777072		-4.100,00	340.515,05
10/09/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202008007768 C000012556	7768	829.882,70		1.170.397,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	45		-97,20	1.170.300,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA	1800725		-1.250,00	1.169.050,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	9986454		-324,95	1.168.725,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURA MED DISTRIBUIDO	9986455		-1.297,90	1.167.427,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA COMERCIO ATACAD	9986553		-7.999,96	1.159.427,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND E COM DE	9986856		-3.964,91	1.155.462,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	9986983		-7.395,00	1.148.067,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOLGEN HOSPITALAR LT	9987130		-1.334,00	1.146.733,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499928		-10.674,30	1.136.059,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882513		-1.853,06	1.134.206,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIACA MED. E MATERIAL ME	3086832		-3.049,20	1.131.157,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NO	2761499		-201,93	1.130.955,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NO	2761504		-183,29	1.130.772,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1800725		-10,45	1.130.761,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9986454		-10,45	1.130.751,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9986455		-10,45	1.130.740,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9986856		-10,45	1.130.730,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9986983		-10,45	1.130.720,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9987130		-10,45	1.130.710,35
11/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	4311969		-2.100,30	1.128.609,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO MACEDO	4311973		-13.852,38	1.114.756,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICIM PRODUTOS HOSP	4311978		-1.031,90	1.113.724,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	4312002		-2.100,30	1.111.624,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	4312026		-2.823,21	1.108.801,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURA MED DISTRIBUIDO	4312183		-1.760,00	1.107.041,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761151		-1.565,97	1.105.475,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR.	3370161		-839,45	1.104.635,84
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR.	3370168		-3.422,92	1.101.212,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394172		-1.605,50	1.099.607,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4311969		-10,45	1.099.596,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

	DOC/TED INTERNET	4311973	-10,45	1.099.586,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4311978	-10,45	1.099.576,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4312002	-10,45	1.099.566,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4312026	-10,45	1.099.555,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4312183	-10,45	1.099.545,10
	TED INTERNET			
14/09/2020	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634019	-2.977,47	1.096.567,63
	DEST. DOUGLAS MENDES DA SIL			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634067	-1.589,94	1.094.977,69
	DEST. ANDRE LUIS ARAUJO BE			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634233	-1.585,68	1.093.392,01
	DEST. ANA PAULA LOBIANCO			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634237	-1.467,53	1.091.924,48
	DEST. CAMILA DA SILVA FERR			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634239	-1.721,87	1.090.202,61
	DEST. THAMIRIS BARBOSA DOS			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634363	-3.084,48	1.087.118,13
	DEST. TEREZA CRISTINE FERN			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634370	-1.390,51	1.085.727,62
	DEST. VANIA LOPES VILLELA			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634435	-1.442,55	1.084.285,07
	DEST. CLOVES MONTEIRO DE A			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634461	-2.930,61	1.081.354,46
	DEST. MARCELLE FEITOSA LEM			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634462	-1.625,18	1.079.729,28
	DEST. TONY ANDERSON DA SIL			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634469	-1.743,20	1.077.986,08
	DEST. DICKYSON GOOLDEMAN S			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634553	-1.778,40	1.076.207,68
	DEST. ANGELA NUNES DE CAST			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634682	-2.999,48	1.073.208,20
	DEST. VALERIA DA SILVA MEL			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634684	-1.530,38	1.071.677,82
	DEST. EVELIN DE ALCANTARA			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634730	-1.818,90	1.069.858,92
	DEST. THAYANA SILVA FERREI			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634738	-5.506,40	1.064.352,52
	DEST. ALESSANDRA GOMES SMO			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634772	-1.390,51	1.062.962,01
	DEST. CARLOS ANDRE DA SILV			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634776	-1.663,89	1.061.298,12
	DEST. JAINE MONIQUE DAS CH			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634787	-1.732,90	1.059.565,22
	DEST. CRISTINA DA LUZ			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634867	-1.422,75	1.058.142,47
	DEST. ALINE BARRETO NUNES			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634883	-1.379,83	1.056.762,64
	DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634889	-1.843,15	1.054.919,49
	DEST. EVERTON AZEVEDO DE O			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634896	-2.936,69	1.051.982,80
	DEST. SIRLENE DE OLIVEIRA			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634898	-2.747,16	1.049.235,64
	DEST. VALQUIRIA RODRIGUES			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634917	-1.818,90	1.047.416,74
	DEST. DAYSE LOPES BALDUINO			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6634967	-1.297,05	1.046.119,69
	DEST. PABLO DAMASCENO DE O			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635008	-2.976,12	1.043.143,57
	DEST. KARLA REGINA NOGUEIR			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635010	-1.818,90	1.041.324,67
	DEST. MILENE APARECIDA DOS			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635028	-1.390,51	1.039.934,16
	DEST. CINTIA DE SOUZA AYRE			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635048	-1.670,51	1.038.263,65
	DEST. MATHEUS PAIVA SIGUIN			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635127	-1.390,51	1.036.873,14
	DEST. ERICK ALCANTARA RIBE			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635240	-1.782,55	1.035.090,59
	DEST. GABRIELLE ANTUNES			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635242	-1.390,51	1.033.700,08
	DEST. JESSICA DA ASSUNCAO			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635317	-1.818,90	1.031.881,18
	DEST. LUIZ FERNANDO DE MOR			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635394	-3.112,92	1.028.768,26
	DEST. SABRINA DE SOUZA REI			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635463	-1.843,15	1.026.925,11
	DEST. VALDECIR DE MELO PER			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6635505	-1.356,73	1.025.568,38
	DEST. WILLIAN ANDRADE SANT			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6640651	-1.818,90	1.023.749,48
	DEST. MAYCON DE ALCANTARA			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6640653	-1.818,90	1.021.930,58
	DEST. PETERSON DE CARVALHO			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6640676	-1.729,79	1.020.200,79
	DEST. LUCIANA CORTES DE OL			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6640726	-1.818,90	1.018.381,89
	DEST. JHON LENNON BARRETO			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	6876395	-1.818,90	1.016.562,99
	DEST. AMANDA CAILLEANX DA			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7003683	-610,42	1.015.952,57
DEST. MED CENTER COMERCIAL			
TRANSF CC PARA CC PJ	129126	-1.390,51	1.014.562,06
PRISCILA VIEIRA HERMOGENES			
TRANSF CC PARA CC PJ	129544	-1.733,40	1.012.828,66
BRENDA PEREIRA DO VALE			
TRANSF CC PARA CC PJ	406161	-1.730,90	1.011.097,76
TATYANE DA SILVA LUCAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	445510	-3.084,48	1.008.013,28
MAXWELL VICENTE DA COSTA			
TRANSF CC PARA CC PJ	448674	-1.816,29	1.006.196,99
LILIANE DA SILVA VIEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	544144	-1.660,24	1.004.536,75
ROSELI PEREIRA TAVARES			
TRANSF CC PARA CC PJ	552171	-1.390,51	1.003.146,24
VITORIA BRASIL NUNES			
TRANSF CC PARA CC PJ	552520	-1.818,90	1.001.327,34
ALEX NOGUEIRA JULIO			
TRANSF CC PARA CC PJ	552608	-1.818,90	999.508,44
ESTELA FRANCISCO REIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	868517	-1.818,90	997.689,54
ALESSANDER VALLE DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	868653	-1.812,88	995.876,66
JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD			
TRANSF CC PARA CC PJ	933554	-2.810,19	993.066,47
CAMILLA AMORIM SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1075558	-3.084,48	989.981,99
CARLOS EDUARDO UNGARATO SI			
TRANSF CC PARA CC PJ	1174606	-1.810,90	988.163,09
ESTEFANI ROCHA MOREIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1315598	-3.078,10	985.084,99
ELEONORA ROCHA DE BRITO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1453647	-10.017,40	975.067,59
JESSICA ALMEIDA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1453671	-1.818,90	973.248,69
LARISSA DE SOUZA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1542626	-3.621,43	969.627,26
GEISA MARIA ELIAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1632634	-3.018,64	966.608,62
GUILHERME LUIZ DA SILVA MO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1642677	-3.083,32	963.525,30
LUCELIA DINIZ FACCON			
TRANSF CC PARA CC PJ	1698107	-1.737,90	961.787,40
MARGARETE GOELHO DAMASCENO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1700129	-2.960,94	958.817,46
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1700593	-1.818,90	956.998,56
DENISE SANTOS SABADI			
TRANSF CC PARA CC PJ	1700667	-1.666,37	955.332,19
LARISSA CHABOUDET RODRIGUE			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785143	-2.931,90	952.400,29
ROSANA RAMOS PEREIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785536	-1.818,90	950.581,39
APARECIDA ELAINE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785541	-1.467,53	949.113,86
AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785572	-1.390,51	947.723,35
CELIA SANTOS SIQUEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785574	-1.817,69	945.905,66
CLAITON NERI DE SOUZA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785636	-1.390,51	944.515,15
IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785643	-1.184,31	943.330,84
JANAILTON BRANDAO BARRETO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785680	-2.747,16	940.583,68
MARCIA SANTOS ROCHA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785941	-1.388,11	939.195,57
AMARO CESAR DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1790676	-1.390,51	937.805,06
LUCAS DA COSTA PEREIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2051589	-4.781,40	933.023,66
DANIEL DOS SANTOS DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089121	-1.818,90	931.204,76
PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089136	-1.430,43	929.774,33
ROBERTA COSTA BERNARDO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089532	-1.721,87	928.052,46
ANDERSON DE OLIVEIRASILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089622	-3.084,48	924.967,98
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089649	-1.818,90	923.149,08
JESSICA SILVA DE MORAES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089655	-1.733,40	921.415,68
JULIANA BRAGA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089660	-3.084,48	918.331,20
JULIANA DOS SANTOS CARDOSO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2379531	-1.808,48	916.522,72
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D			
TRANSF CC PARA CC PJ	2379582	-1.385,46	915.137,26
CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2538591	-1.818,90	913.318,36
DANIELLE CASSIANO DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2606032	-3.964,85	909.353,51
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ RENAN CAILLEAUX DA SILVA	2606134	-1.818,90	907.534,61
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA RODRIGUES FERNANDE	2751616	-1.818,90	905.715,71
TRANSF CC PARA CC PJ APOENA SILVA DE CARVALHO	2761539	-3.074,04	902.641,67
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL VICENTE PAES LEIRE	2761625	-1.427,63	901.214,04
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787605	-1.732,40	899.481,64
TRANSF CC PARA CC PJ JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S	2802662	-1.530,38	897.951,26
TRANSF CC PARA CC PJ GRACE KELLY CADIZ ROSA	2809632	-3.084,48	894.866,78
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916615	-1.743,20	893.123,58
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060124	-3.084,48	890.039,10
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA BARCELLOS AG	3248148	-3.081,58	886.957,52
TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248650	-1.737,90	885.219,62
TRANSF CC PARA CC PJ LAMARTA MARIA DO NASCIMENT	3249666	-1.818,90	883.400,72
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA IGNACIO DE S	3262110	-1.778,35	881.622,37
TRANSF CC PARA CC PJ SOLANGE DE PAULA AZEVEDO	3402155	-1.843,15	879.779,22
TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO GUEDES VIEIRA	3428115	-1.818,90	877.960,32
TRANSF CC PARA CC PJ THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428164	-3.112,92	874.847,40
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE REIS CASSIANO	3428585	-3.084,48	871.762,92
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE DA SILVA NUNES	3428629	-3.084,48	868.678,44
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEIA LESSA DE CASTRO	3431145	-1.818,90	866.859,54
TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA REGINA PASCOAL DA S	3431152	-3.112,92	863.746,62
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA RODRIGUES LEITE	3431549	-1.818,90	861.927,72
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434577	-1.804,47	860.123,25
TRANSF CC PARA CC PJ VICTORIA DE SOUZA SANTOS	6554169	-1.818,90	858.304,35
TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ	6643173	-3.084,48	855.219,87
TRANSF CC PARA CC PJ EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6792614	-1.734,40	853.485,47
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOLAVALE C	6792664	-3.084,48	850.400,99
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CARDOSO DE FARIAS	6870619	-1.818,90	848.582,09
TRANSF CC PARA CC PJ IRISNEIDE DOS SANTOS	6872508	-1.718,95	846.863,14
TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAM MARTINS DA SILVA	6872512	-1.816,09	845.047,05
TRANSF CC PARA CC PJ IRENE RAMOS DE ALCANTARA	6872639	-1.815,09	843.231,96
TRANSF CC PARA CC PJ ALUMARIA DE AMORIM SANTOS	6874526	-1.737,90	841.494,06
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874528	-3.121,43	838.372,63
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DOS SANTOS	7056522	-3.121,43	835.251,20
TRANSF CC PARA CC PJ ELISA RODRIGUES SANTOS	7056600	-1.818,90	833.432,30
TRANSF CC PARA CP PJ NOEMY DA SILVA SOUZA	876119	-1.818,90	831.613,40
TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI	3431566	-1.737,90	829.875,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634019	-10,45	829.865,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634067	-10,45	829.854,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634233	-10,45	829.844,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634237	-10,45	829.833,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634239	-10,45	829.823,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634363	-10,45	829.812,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634370	-10,45	829.802,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634435	-10,45	829.791,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634461	-10,45	829.781,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634462	-10,45	829.771,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634469	-10,45	829.760,55





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

	DOC/TED INTERNET	6634553	-10,45	829.750,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634682	-10,45	829.739,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634684	-10,45	829.729,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634730	-10,45	829.718,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634738	-10,45	829.708,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634772	-10,45	829.697,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634776	-10,45	829.687,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634787	-10,45	829.676,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634867	-10,45	829.666,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634883	-10,45	829.656,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634889	-10,45	829.645,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634896	-10,45	829.635,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634898	-10,45	829.624,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634917	-10,45	829.614,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6634987	-10,45	829.603,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635008	-10,45	829.593,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635010	-10,45	829.582,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635028	-10,45	829.572,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635048	-10,45	829.562,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635127	-10,45	829.551,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635240	-10,45	829.541,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635242	-10,45	829.530,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635317	-10,45	829.520,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635394	-10,45	829.509,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635463	-10,45	829.499,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6635505	-10,45	829.488,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6640651	-10,45	829.478,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6640653	-10,45	829.467,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6640676	-10,45	829.457,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6640726	-10,45	829.447,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6876395	-10,45	829.436,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7003683	-10,45	829.426,15
	TED INTERNET			
15/09/2020	TARIFA BANCARIA	10920	-86,70	829.339,45
	Max Empresarial 1			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1702004	-7.999,96	821.339,49
	DEST. VIVA COMERCIO ATACAD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1702081	-452.183,89	369.155,60
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ			
	DOC/TED INTERNET	1702004	-10,45	369.145,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1702081	-10,45	369.134,70
	TED INTERNET			
16/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2786438	-588,00	368.546,70
	DEST. S3 MED DISTR DE MEDI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3694137	-1.700,00	366.846,70
	DEST. INTEGRALMED COM E PR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3964761	-5.000,00	361.846,70
	DEST. FILIPE CORTES MACARI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	265882	-1.801,56	360.045,14
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	926586	-4.215,48	355.829,66
	PROMEFARMA REPRESENTACOES			
	DOC/TED INTERNET	2786438	-10,45	355.819,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3694137	-10,45	355.808,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3964761	-10,45	355.798,31
	TED INTERNET			
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6800919	562.025,41	917.823,72
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46	-1.990,36	915.833,36
	NEW STORE			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

21/09/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-28.481,00	887.352,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S	2802773	-5.599,56	881.752,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761779	-588,25	881.164,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	47	-553,02	880.611,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	48	-900,00	879.711,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH	49	-29.000,00	850.711,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	1919314	-29.000,00	821.711,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	1919389	-1.100,00	820.611,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	1919405	-4.683,12	815.928,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1919452	-42.906,83	773.021,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	1919480	-17.000,00	756.021,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1919499	-47.797,12	708.224,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K	1919519	-35.450,00	672.774,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	1919629	-12.000,00	660.774,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	1919644	-42.240,00	618.534,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	1919662	-6.569,50	611.964,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	1919716	-1.500,00	610.464,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	1919719	-16.300,00	594.164,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO E SERVICO	1919793	-1.400,00	592.764,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	1919848	-47.863,50	544.901,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	1919871	-3.500,00	541.401,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	1959059	-8.493,24	532.908,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA LIMP SERVI OS	1998710	-4.500,00	528.408,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	2952187	-29.000,00	499.408,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666645	-1.500,00	497.908,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428192	-16.000,00	481.908,22
	TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	7104208	-4.000,00	477.908,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919314	-10,45	477.897,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919389	-10,45	477.887,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919405	-10,45	477.876,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919452	-10,45	477.866,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919480	-10,45	477.855,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919499	-10,45	477.845,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919519	-10,45	477.835,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919629	-10,45	477.824,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919644	-10,45	477.814,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919662	-10,45	477.803,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919716	-10,45	477.793,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919719	-10,45	477.782,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919793	-10,45	477.772,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919848	-10,45	477.761,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919871	-10,45	477.751,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1959059	-10,45	477.741,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1998710	-10,45	477.730,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2952187	-10,45	477.720,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5964820	-44,08	477.676,04
22/09/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIR.	220920	540,00	478.216,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200411	-946,41	477.269,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR	5665886	-27.174,49	450.095,14
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-9.315,19	440.779,95
23/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	7030050	-930,17	439.849,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	7030146	-647,19	439.202,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	7030187	-433,90	438.768,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761372	-2.357,66	436.411,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7030050	-10,45	436.400,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7030146	-10,45	436.390,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7030187	-10,45	436.379,68
25/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	1902031	-1.444,83	434.934,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	1902127	-2.690,05	432.244,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.173,77	427.071,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.211,67	421.859,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-246,48	421.612,88
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	421.507,88
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	420.997,88
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	420.436,45
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	419.671,45
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	419.345,95
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	416.974,45
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	414.602,95
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	411.992,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1902031	-10,45	411.981,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1902127	-10,45	411.971,40
28/09/2020	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.227,23	404.744,17
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-22.404,43	382.339,74
29/09/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200399	-596,07	381.743,67
<b>Total</b>			<b>1.392.448,19</b>	<b>-1.362.941,24</b>
				<b>381.743,67</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 06/10/2020 - 13h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	376.126,79	376.126,79

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.391,83
28/09/2020	RENDIMENTOS				1.393,44
	Pop/Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	1,61		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				1.393,08
	Pop/Facil-Depos A Partir 4/5/12	2815314		-0,36	
<b>Total</b>			<b>1,61</b>	<b>-0,36</b>	<b>1.393,08</b>

Os dados acima têm como base 06/10/2020 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 06/10/2020 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 2.12. Certidões

02/10/2020

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.058.863/0001-04</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>17/11/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b> <b>86.30-5-04 - Atividade odontológica</b> <b>86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia</b> <b>86.50-0-01 - Atividades de enfermagem</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia</b> <b>86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise</b> <b>86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>AV FELIPE UEBE</b>	NÚMERO <b>423</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>28.013-140</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE TURF CLUB</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JARPMG@BOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(22) 9866-8215</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/11/2003</b>	
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 02/10/2020 às 11:32:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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.

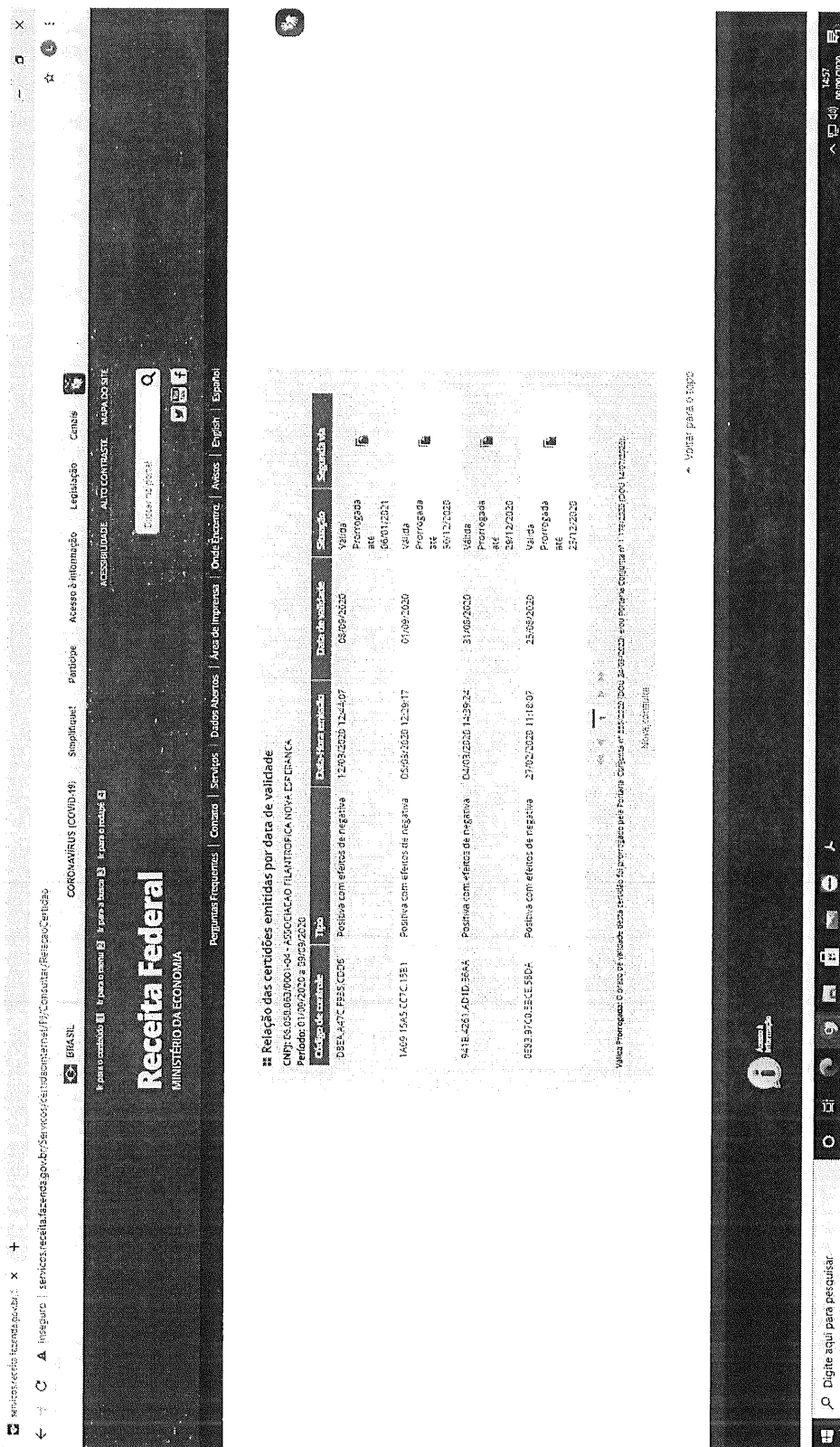
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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.





1/1  


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.



**Relação das certificações emitidas por data de validade**

CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código de controle	Tipo	Data-hora emissão	Data de validade	Situação	Segurança
DBEA-47C-FRES-CC06	Positiva com efeitos de negativa	12/03/2020 12:44:07	06/09/2020	Prorrogada até 06/09/2021	
1A0915X5-CC7C-19E1	Positiva com efeitos de negativa	05/09/2020 12:28:17	01/09/2020	Valida até 30/09/2020	
941E-42E1-AD1D-8EAA	Positiva com efeitos de negativa	04/09/2020 14:36:24	31/08/2020	Valida Prorrogada até 28/12/2020	
0E831970-3E3E-580A	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 11:18:07	25/08/2020	Valida Prorrogada até 27/12/2020	

Nota: Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 2020-0204 de 25/08/2020, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso III, da Lei nº 13.979/2020.

Mostrar certificação

[Voltar para o topo](#)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

02/10/2020

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° 2020.1.1827710-1  
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: 02/10/2020 11:37	
VÁLIDA ATÉ : 31/12/2020	
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/PGÉ n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

02/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

**Validade:** 30/09/2020 a 29/10/2020

**Certificação Número:** 2020093005193471498912

Informação obtida em 02/10/2020 11:39:22

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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.: 10447/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

**CPF/CNPJ:** 06.058.863/0001-04

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 01/dezembro/2003

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 285d1e056434617fba6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260  
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
Certidão n°: 15169903/2020  
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58  
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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](http://cndt.tst.jus.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 14:53 08/10/2020
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	279.773,07	0,00	0,00	279.773,07
007 Saldo de Salário	0,00	2.165,71	0,00	2.165,71
012 Insalubridade 20%	25.449,23	271,70	0,00	25.720,93
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.977,07	115,88	0,00	10.092,95
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.292,33	0,00	0,00	2.292,33
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.454,04	23,17	0,00	2.477,21
401 Hora Extra 50%	4.982,37	0,00	0,00	4.982,37
420 Repouso Remunerado	996,46	0,00	0,00	996,46
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	329,37	0,00	329,37
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.952,43	0,00	3.952,43
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.470,94	0,00	2.470,94
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	329,37	0,00	329,37
505 Férias Proporcionais	0,00	2.470,94	0,00	2.470,94
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	933,43	0,00	933,43
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	509,00	0,00	0,00	509,00
522 Gratificação 40%	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>334.533,57</b>	<b>13.062,94</b>	<b>0,00</b>	<b>347.596,51</b>
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	790,20	0,00	0,00	790,20
399 Faltas	503,64	0,00	0,00	503,64
604 Vale Transporte	4.967,64	0,00	0,00	4.967,64
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	205,30	0,00	205,30
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	220,66	0,00	220,66
903 INSS Folha	28.896,04	0,00	0,00	28.896,04
914 IRRF Folha	9.618,93	0,00	0,00	9.618,93
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>44.804,80</b>	<b>425,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.230,76</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>289.728,77</b>	<b>12.636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>302.365,75</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>127</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>129</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	5.697,43
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,43</b>
014 IRRF	0,00	697,43
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>697,43</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 14:53 08/10/2020
Período : 01/09/2020 a 30/09/2020	
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	5.000,00
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	29.322,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	329.678,13
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	324.630,73	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	9.618,93
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.970,46	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.970,46	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	697,43
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	9.329,20	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	746,34	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	29.322,00	Total FGTS recolhido s/CS:	1.044,87	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	29.322,00				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	330.007,50
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:	5.697,43

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	7.426,62	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 14:53 08/10/2020

Página: 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000929 FABIO CARDOSO DE FARIAS	7.037,42	07/10/20	28/09/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000936 JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS SANTOS	5.599,56	18/09/20	11/09/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de setembro 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 Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas. A UPA CAMPO GRANDE 2- 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.  
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

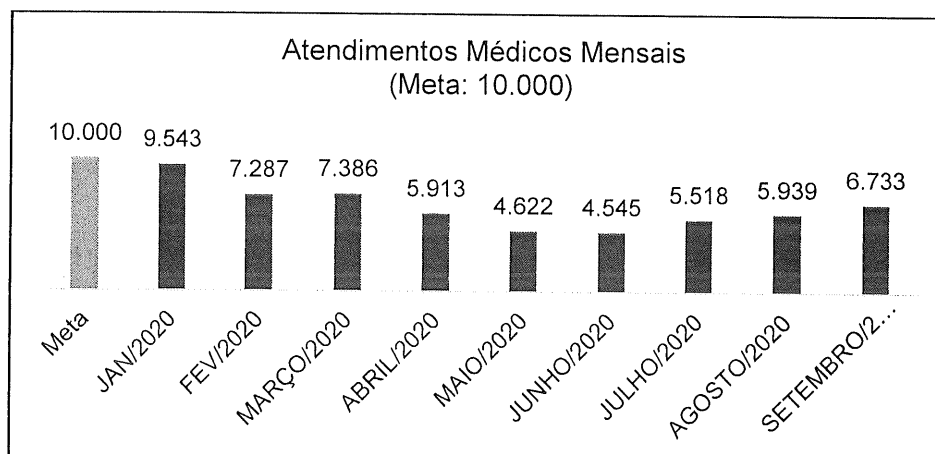
Considerando que no mês de Setembro, as unidades ainda se encontravam atuando no enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

Considerando que a Lei Federal 13.992/2020 publicada em 22 de abril de 2020, prorrogada pela Lei Federal nº 14.061 publicada em 23 de setembro de 2020, a qual suspende a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias ainda está reduzida comparada ao cenário pré pandemia.

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Setembro	
Atendimentos Médicos Mensais	7.500 a 10.000	6.733	90%

- Demonstração histórica de atendimentos mensais.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz.

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

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande II no mês de setembro, 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	REFERÊNCIA: Pontos Mês	AGOSTO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D1	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	5048	7,4	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		685		
Desempenho	CG2D2	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	59053	15	5

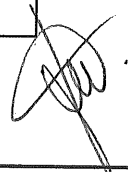
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4084		
Desempenho	CG2D3	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	471	5,7	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		83		
Desempenho	CG2D4	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	10251	11,8	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		871		
Desempenho	CG2D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	82681	11,9	4
					Soma de pacientes classificados	D		6966		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos ) x100	N	5	200	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		7027		
Desempenho	CG2D7	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	45	98%	4



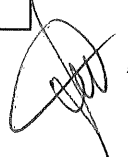
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

					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		46		
Desempenho	CG2D8	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	S/O	NÃO CONTABILIZADO
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		0		
Desempenho	CG2D9	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	4	3%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		124		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	7	5%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		124		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	2	100%	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	CG2D12	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	N	6	0	S/O	NÃO CONTABILIZADO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

					administração de antibiótico x100					
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	CG2D13	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	S/O	NÃO CONTABILIZADO
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	6822	99,9%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6827		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7
					soma do número atividades	D		5		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

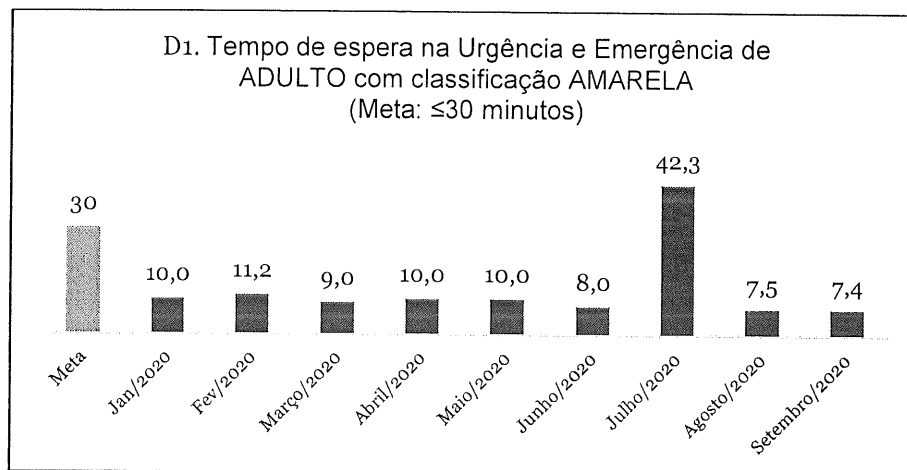
					programadas no mês					
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	NÃO CONTABILIZADO
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
-S/O -SEM OCORRENCIA										
*-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.										

Nota Alcançada	82
Nota mensurável	82
Índice Nota final (%)	100%

### 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



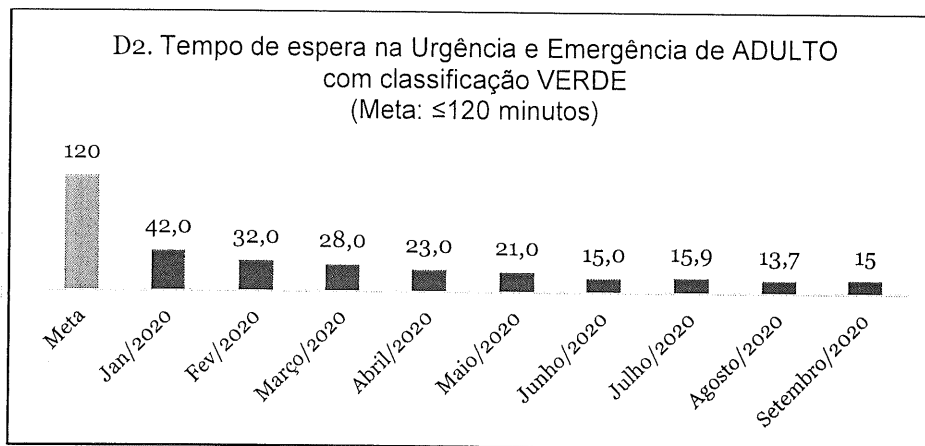
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



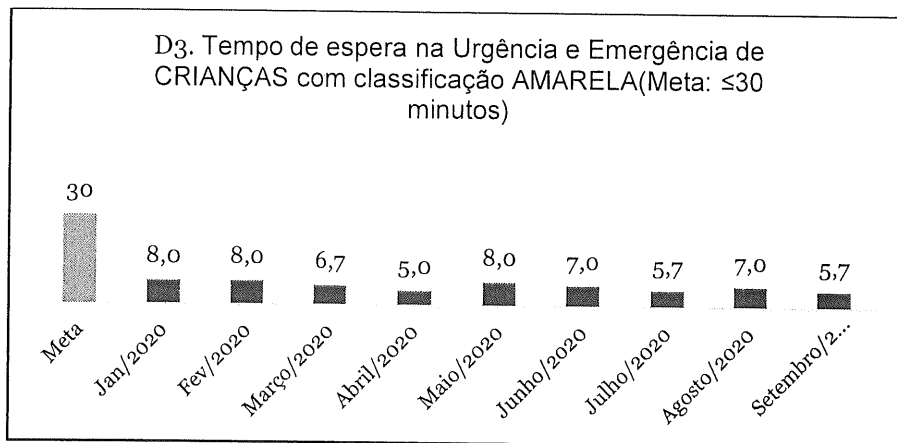
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

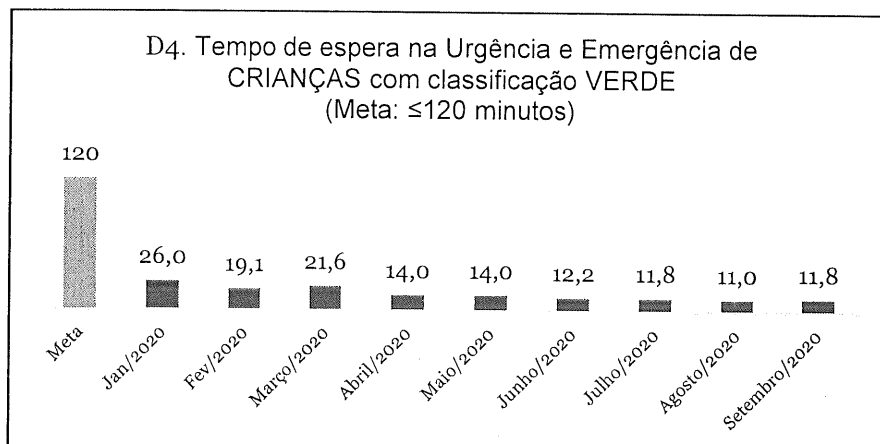


**Meta alcançada no período**

**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**





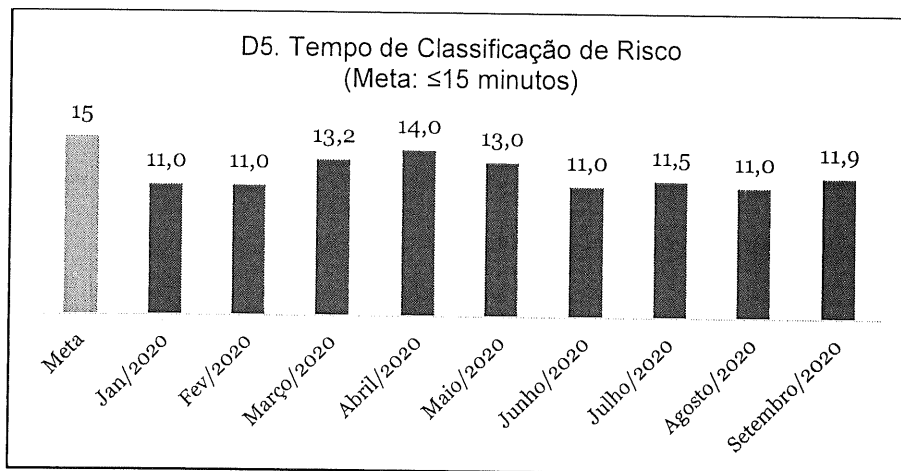
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**



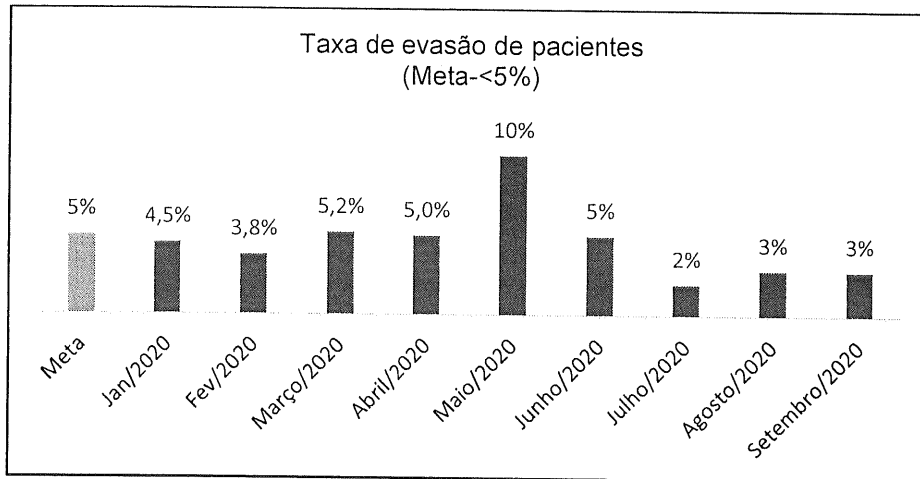
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**

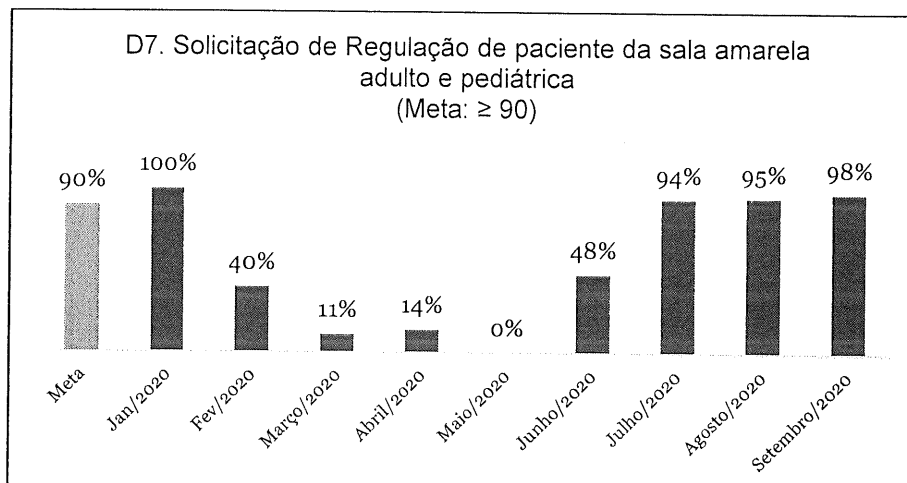


**Meta alcançada no período**

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



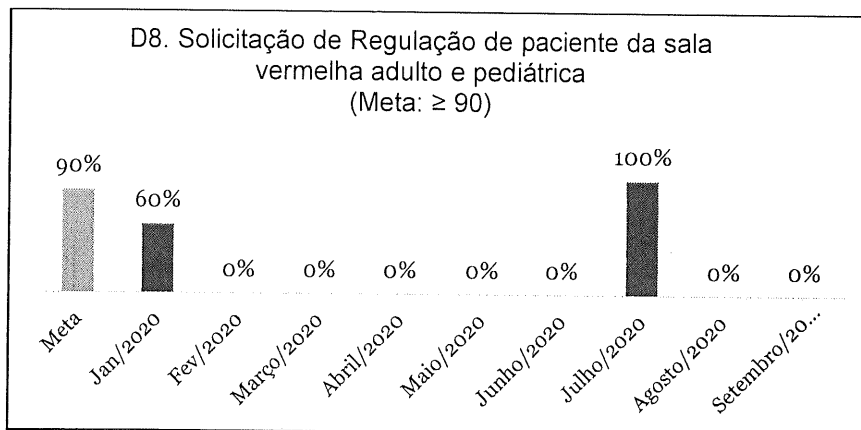
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este indicador de solicitação de regulação para as salas amarela adulto e pediátrica ficou dentro da meta estabelecida. 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 uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados na sala amarela, regulados no tempo determinado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



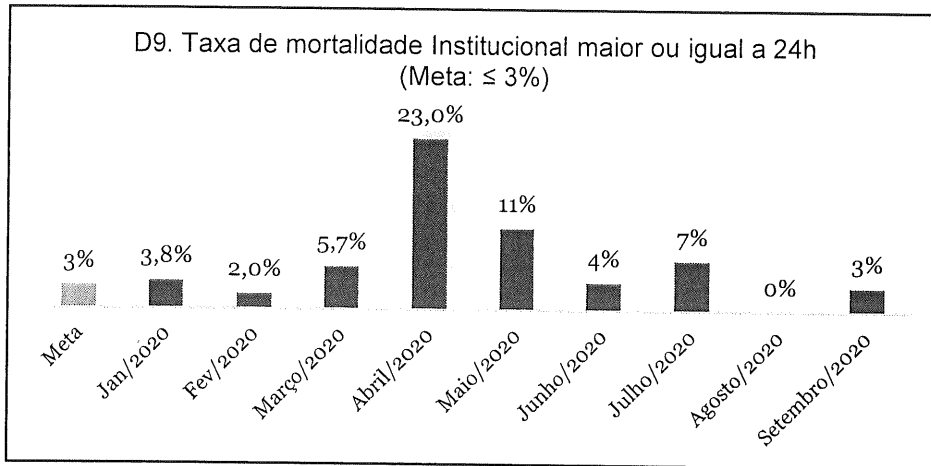
**Não contabilizado no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este indicador de solicitação de regulação para a sala vermelha ficou dentro da meta estabelecida. 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 uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados na sala vermelha, regulados no tempo determinado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

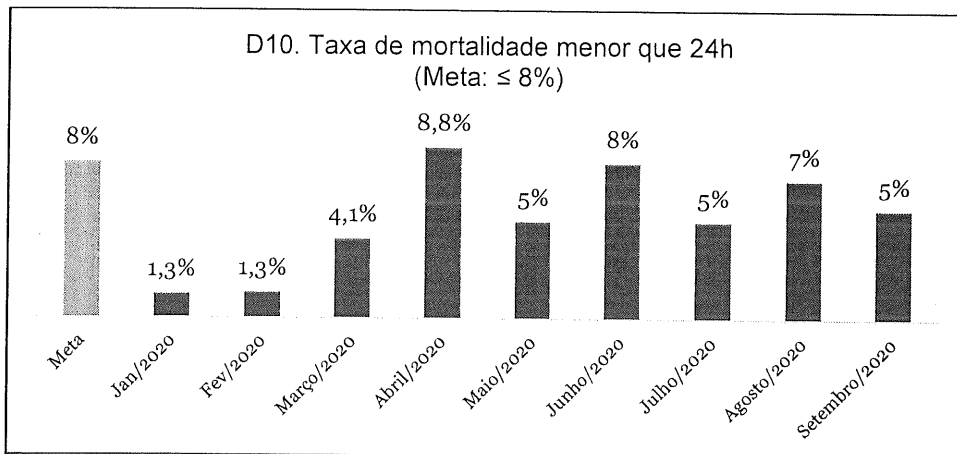


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



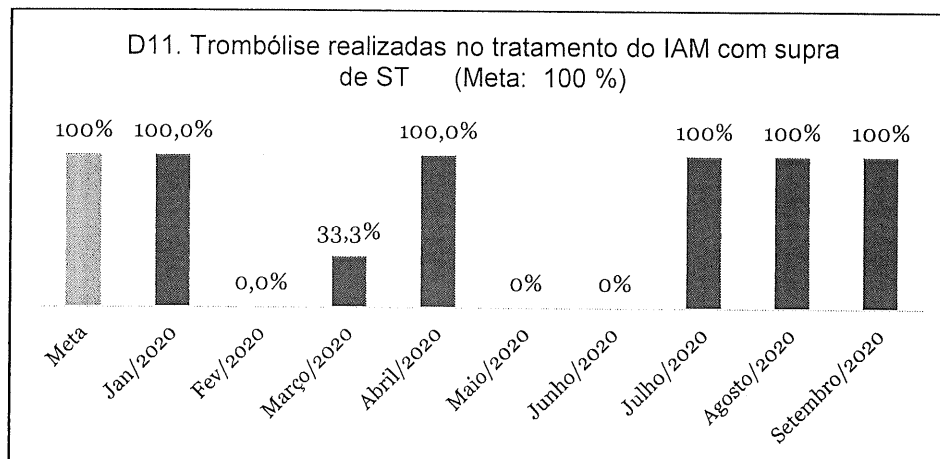
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta alcançada. 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 da morbidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



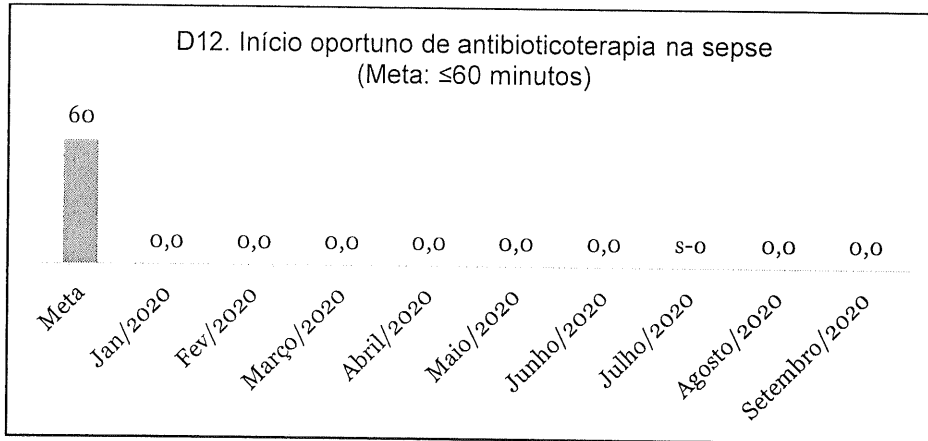
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de setembro tivemos 02 pacientes com diagnóstico de IAM com SUPRA ST, que foram trombolisados, no entanto devido erro no sistema, esse dado está divergente em série histórica, pois ele não exclui pacientes com contraindicação a trombólise registrada do indicador (aberto chamado em anexo). 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

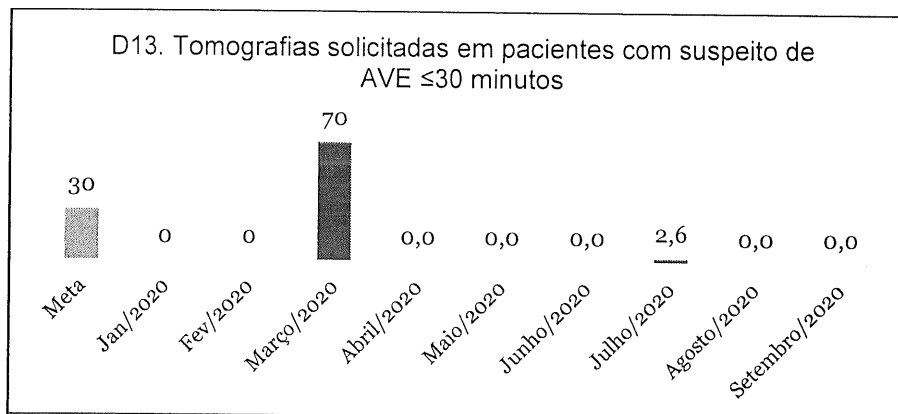


**Não contabilizado no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



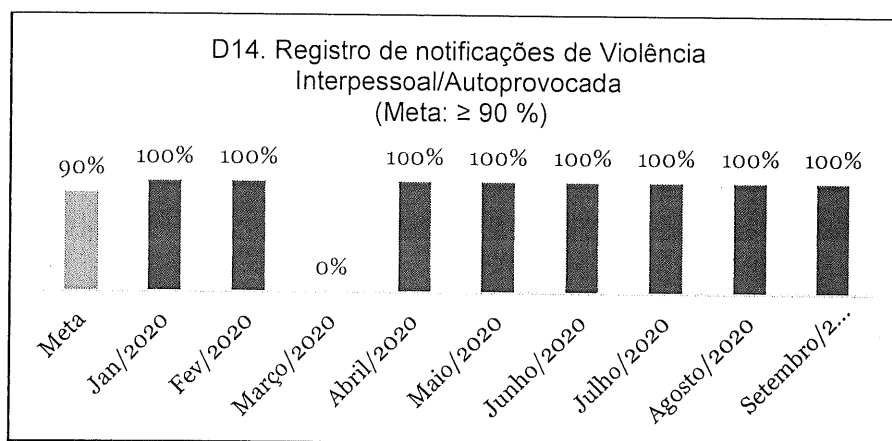
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**Não contabilizado.**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Não tivemos atendimento de AVE na unidade. 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 de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



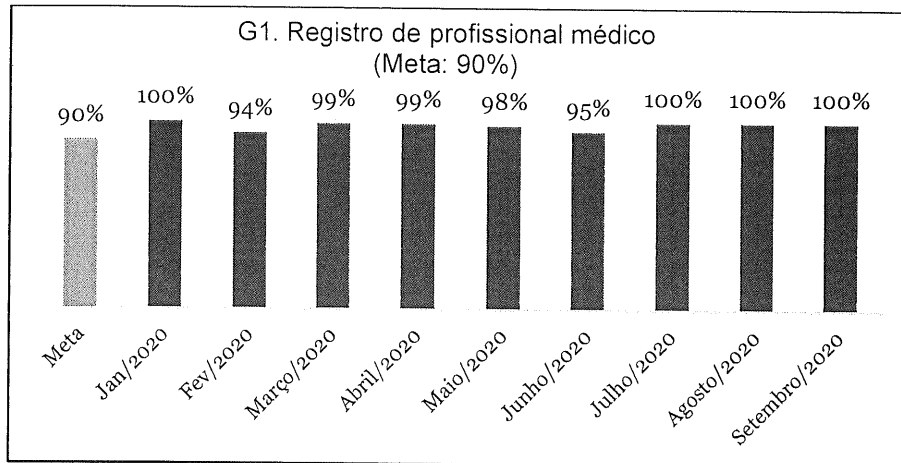
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. Segue em anexo o relatório do caso notificado.

\*Relatório de notificações disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**G1 - Registro de profissional médico**

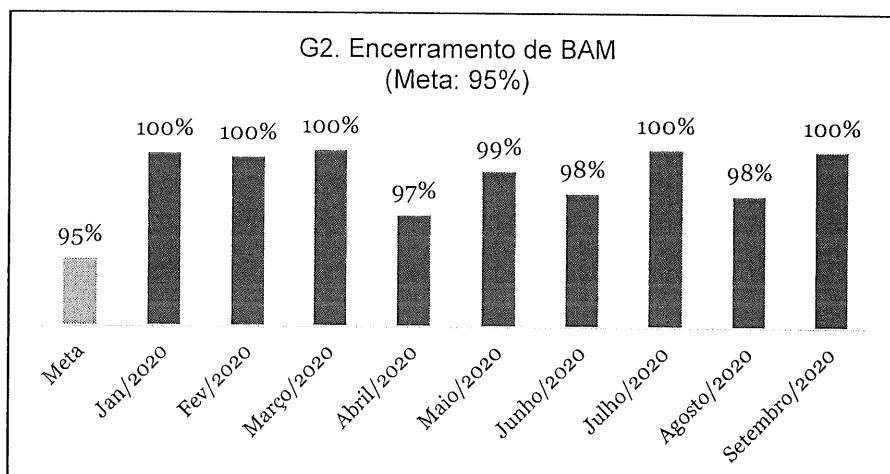


**Meta alcançada no período**

**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**





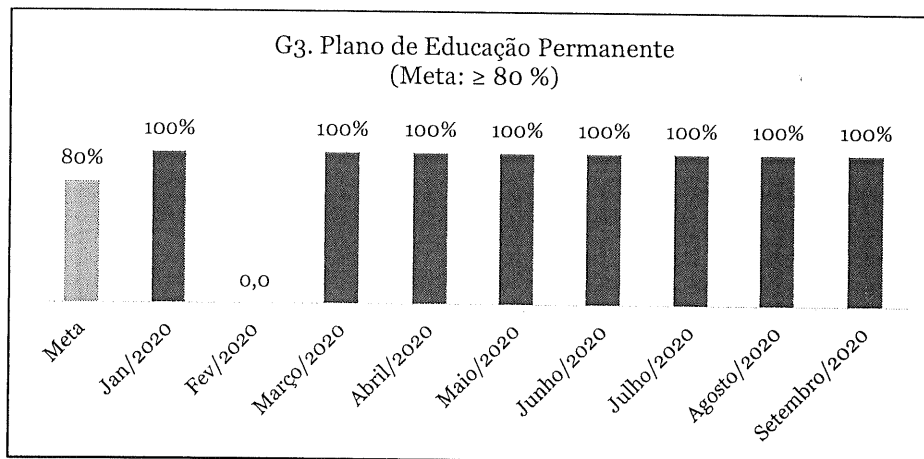
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G3 - Plano de Educação Permanente**



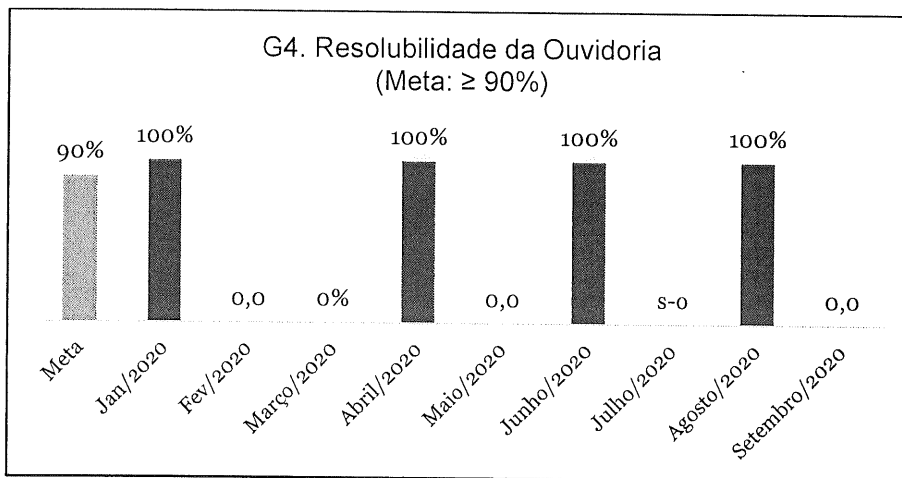
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês setembro foram planejados e executados 05 cursos estes foram realizados conforme fluxo/rotina.

\*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**G4 - Resolubilidade da Ouvidoria**



**Não contabilizado.**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Não tivemos manifestações recebida no mês de setembro pelo sistema OUIDOR SUS. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

\*Relatório do OUIDORSUS disponível no Anexo deste documento

**4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

**4.3.1 UNIDADE**

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

Em outubro 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**ATAS DE REUNIÃO:**

➤ **Comissão de Prontuário**

**11ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 02/10 /2020 foi PRESIDIDA pela Dra. Jéssica Almeida, coordenadora médica Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
SETEMBRO	Clínicos 6.008	Sala Vermelha 14	14	100%
		Sala Amarela 61	61	100%
	Pediatria 725	Sala Amarela 02	02	100%

Foi registrado um total de 77 prontuários no mês de agosto de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,2 % para atendimento de clínica médica, sendo 0,3 para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,2% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 1,0% dos pacientes que necessitaram de internação. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada como isolamento para os casos suspeitos de COVID-19. Os casos de internação pediátrica ficaram realocados na Sala Amarela Adulto.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

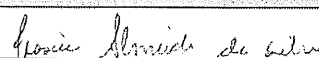
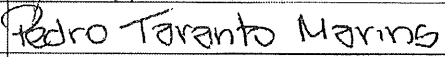
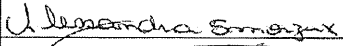

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

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

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



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

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	 Pedro Taranto Martins
Alessandra Smorzuk	
Daniel dos Santos da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

➤ Comissão de óbito

	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS													
<b>11ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)</b>														
<p>A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 02/10/2020, presidida pelo Jéssica Almeida, Presidente interino da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Farlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH).</p>														
<p>Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Jéssica Almeida, conforme o quadro abaixo:</p>														
<table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Total de atendimentos</th><th>Óbitos Totais</th><th>Óbitos &lt; 24h</th><th>*Óbitos &gt; 24H</th><th>ENTRADA EM ÓBITO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SETEMBRO</td><td>6733</td><td>13</td><td>7 (54%)</td><td>04 (31%)</td><td>02 (15%)</td></tr></tbody></table>	Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO	SETEMBRO	6733	13	7 (54%)	04 (31%)	02 (15%)		
Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO									
SETEMBRO	6733	13	7 (54%)	04 (31%)	02 (15%)									
*mortalidade institucional														
<p>A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Foram registrados 13 óbitos no mês SETEMBRO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II). Ratifica-se que em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possa sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada.</li><li>- Foram emitidas 13 declarações de óbito no mês em questão.</li><li>- Dos 13 óbitos com causa definida destaca-se Choque Séptico, com um total de 04 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 31%.</li><li>- Registram-se ainda 03 óbitos por Causa Indeterminada que corresponde a (23%), 01 óbitos por Choque cardiogênico que corresponde a (8%), 01 óbitos por Falência múltipla dos órgãos que corresponde a (8%), 01 Insuficiência Respiratória Aguda (8%), 01 óbito por</li></ul>														
<p>UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II Av. Cesário de Melo s/nº CEP: 23.055-002 Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802 e-mail: upacgii@gmail.com</p>														

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

Morte Súbita de origem cardíaca que corresponde a (8%), 01 óbitos por Neoplasia Intestinal (8%), 01 óbitos por parada Cardiorrespiratória (8%).

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

a) 04 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 9 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 12 óbitos em indivíduos do sexo feminino (92%) e 01 óbitos em indivíduos do sexo masculino (8%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0,0%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	01 (8%)
50-59	00 (0,0%)
> OU= 60	12 (92%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

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

e-mail: upacgii@gmail.com

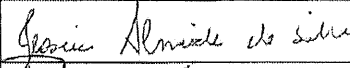
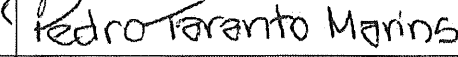
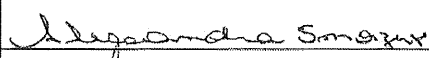
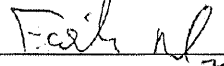
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenador médica, Dra. Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nomes	Assinaturas
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	 Pedro Taranto Martins
Alessandra Smorzuk	
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52 162614-3

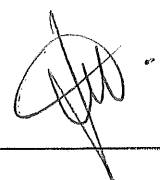
UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

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

e-mail: upacgii@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**11ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR  
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 02/10/2020, foi PRESIDIDA pelo Dra Jéssica Almeida presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro taranto (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico).

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

De acordo com os antibióticos prescritos na salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 05 Sala Amarela Pediátrica (SAP/Isolamento), 05 Sala Vermelha (SV), 81 Sala Amarela Adulto (SAA). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para internação de pacientes com suspeita de COVID-19, por este motivo tivemos 01 internação de pediatria que ficou realocada no recuo da SAA, conforme instituído, após visita técnica.

**LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA**

Os agravos de notificação compulsória do mês de AGOSTO de 2020 somam um total de 47 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 06 casos
- Notificação de COVID-19 -85 casos
- Dengue – 03 casos

Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.



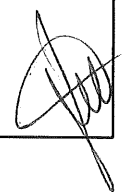
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.



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



Nome	Assinaturas
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida de Silva</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Marins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Farlon Pereira Santos	<i>Farlon P. Santos</i> Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52.102614-3
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	<i>Ana Claudia P. G. Silva</i>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

#### 4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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.

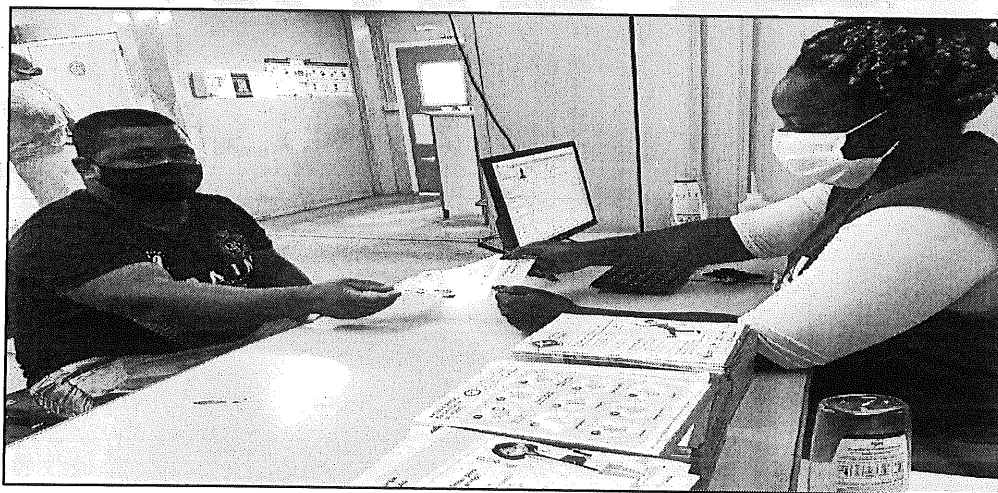
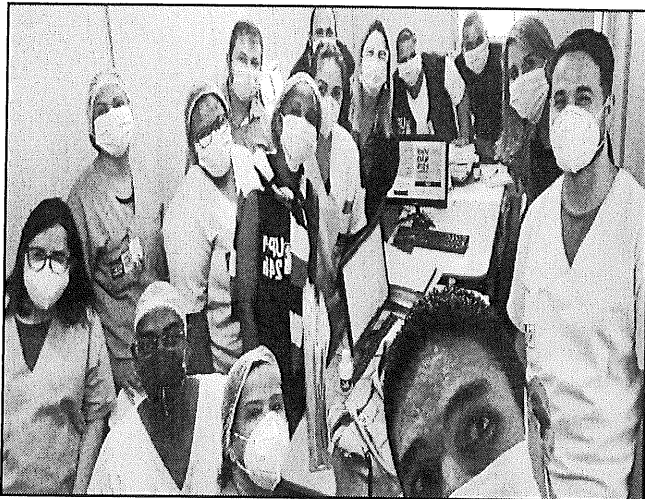
Os treinamentos foram realizados nas unidades conforme tabela abaixo, contendo o título do treinamento e a descrição individual de cada capacitação com o objetivo específico, metodologia utilizada, público alvo e carga horária.

CONTEXTO ATUAL	DESCRIÇÃO
CAMPANHA SETEMBRO AMARELO	Objetivo: Promover saúde nas unidades, através de orientações sobre autocuidado e roda da conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema, com instrutores internos/integrantes NEP. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1h para cada grupo
Segurança do paciente	Objetivo: Estimular nos profissionais a cultura de segurança do paciente, e apresentar as metas internacionais de segurança. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 6 grupos.
Apresentação do NEP e construção do regimento interno	Objetivo: realizar a construção coletiva do regimento interno do NEP, apresentar o regimento prévio e discutir as competências dos integrantes. Público alvo: Integrantes do NEP. Metodologia: Reunião expositiva online. Os profissionais participaram da reunião de forma online a partir da plataforma Google meets.
Atualização das técnicas de higienização Hospitalar	Objetivo: Atualizar os trabalhadores quanto aos POPs de técnicas de limpeza e desinfecção Hospitalar. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

<p><b>Suporte Básico de Vida- SBV</b></p>	<p><b>Objetivo:</b> capacitar os profissionais contratados das unidades quanto à RCP, identificar os protocolos e etapas do SBV e SAV, conhecer os algoritmos recentes da American Heart Association. <b>Metodologia:</b> expositiva / virtual. <b>Público alvo:</b> profissionais AFNE. <b>Carga horária:</b> 3 hs</p>
---	---

- Ilustração de treinamento realizado.

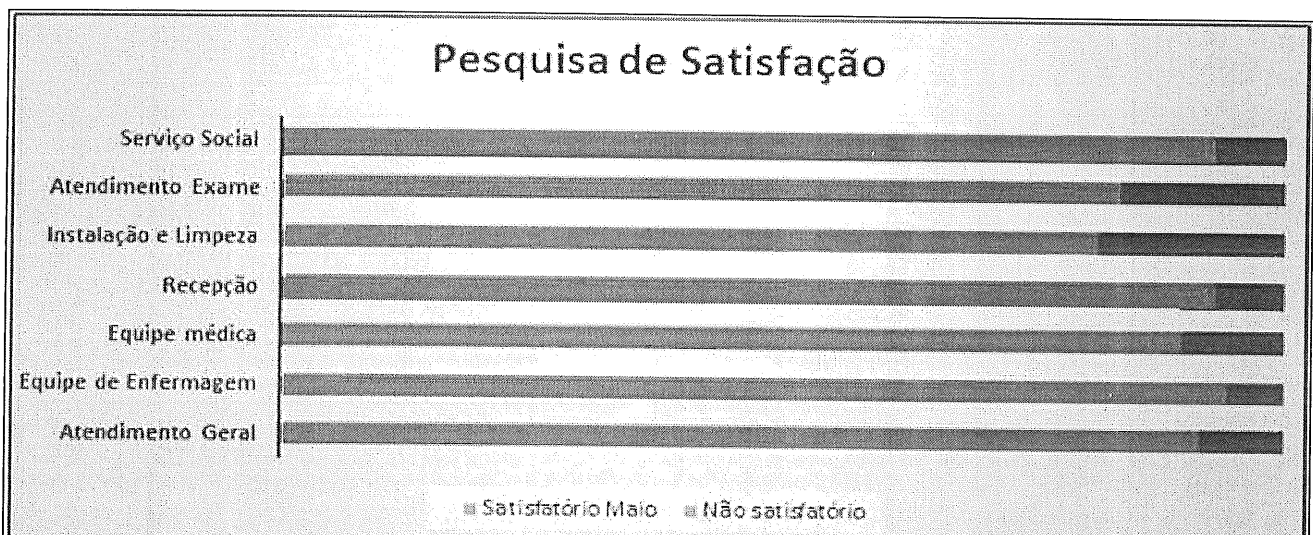


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

#### 4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação é um instrumento que tem por objetivo avaliar o atendimento prestado aos usuários, ou seja, avaliando o atendimento médico, de enfermagem, recepção, serviço social, as instalações da limpeza e exames médicos. Ao analisar as respostas dos entrevistados constatamos ao considerar entre atendimento satisfatório (a soma dos resultados “bom” e “ótimo”) e não satisfatório (a soma dos resultados “regular” e “péssimo”) os seguintes resultados: Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 94% consideram satisfatório, 96% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 97% estão satisfeitos com a equipe médica; 98% avaliam positivamente a recepção, e 95% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 95% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliado por 98% dos entrevistados como positivo.


PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	79%	77,41%	68,91%	56,57%	63,66%	55,50%	59,92%
BOM	17,15%	20,29%	27,73%	41,04%	31,51%	39,48%	33,61%
REGULAR	4,18%	2,30%	3,36%	2,39%	4,83%	4,02%	6,47%
RUIM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Resultado Satisfação	96%	98%	97%	98%	95%	96%	94%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

### 8.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em setembro foram realizados 5027 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.

 <b>UPA CAMPO GRANDE II</b>	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO ( 0202010120 )	15
ALBUMINA ( 0202050092 )	17
AMILASE ( 0202010180 )	58
BETA HCG (Sangue) ( 0202060217 )	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 )	50
CÁLCIO ( 0202010210 )	22
CK-MB ( 0202010333 )	176
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	3
CREATININA ( 0202010317 )	397
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	183
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	505
GAMA GT ( 0202010465 )	30
GASOMETRIA ( 0202010732 )	48
GLICOSE ( 0202010473 )	292
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	3
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	7
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	9
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	1001
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	3
LACTATO ( 0202010538 )	24
LIPASE ( 0202010554 )	26
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	28
POTÁSSIO ( 0202010600 )	378
PROTEINA C REATIVA - US ( 0202030202 )	475

**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: ERICK ALCANTARA RIBEIRO

Data impressão: 01/10/2020 11:19:57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/09/2020 à 30/09/2020

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	19
SÓDIO ( 0202010635 )	380
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA ( 0202020142 )	47
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	44
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	56
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	57
TROPONINA ( 0202031209 )	160
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	90
UREIA ( 0202010694 )	392
URINOCULTURA ( 0202080080 )	3
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	28
<b>Total:</b>	<b>5027</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>5027</b>

**Total Geral: 5027**

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

#### 4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Márcia Santos prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Foram realizados atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de setembro de 2020 o Serviço Social realizou 105 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL – SETEMBRO 2020		
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS		105
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS		1
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		5
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUITO		1
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO		1
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO		6
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADADA		6
V. DOMÉSTICA	mulher	2
FÍSICA	homem	0
FÍSICA	idoso	1
FÍSICA	mulher	1
NEGLIGÊNCIA	adolescente	1
ENCAMINHAMENTO P/ CONS. TUTELAR		1

FONTE-CONTROLE INTERNO





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

#### 4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande 2, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar.

Durante o mês de SETEMBRO, foram regulados 46 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, 02 pacientes regulados via Vaga Zero.


#### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 818 exames.

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II</b> <b>UPA CAMPO GRANDE II</b>		Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 <span style="float: right;">10/01/2020 11:18:35</span>																																		
Setembro/2020		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
RX BRAÇO	4	0	0	0	0	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	0	1	0	
RX ABDÔMEN (AP + LATERAL + / LOC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	10	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL	10	0	0	1	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICUL	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CALCÂNEO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CLAVÍCULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COTOVELO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX JOELHO (AP + LATERAL)	9	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX MÃO	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PERNIA	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Lateral	95	0	3	8	3	5	0	0	7	0	10	1	0	3	0	4	3	10	3	5	0	1	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLÍQUA)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	199	3	4	5	7	6	2	1	0	5	3	10	10	3	10	1	5	1	8	7	3	10	1	3	2	3	5	5	10	5	1	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA)	478	20	20	19	11	27	22	3	23	18	41	7	28	18	9	13	9	30	8	29	10	16	17	13	25	5	9	5	7	13	11	0	0	0		
TC DE CRÂNIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II</b> <b>UPA CAMPO GRANDE II</b>		1001/2020 11:16:35																														
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020																																
Setembro/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
Total	818	31	33	33	28	45	37	6	30	24	71	23	42	17	20	22	19	49	25	45	13	28	21	22	36	10	16	12	17	24	19	0
Total Geral	818	31	33	33	28	45	37	6	30	24	71	23	42	17	20	22	19	49	25	45	13	28	21	22	36	10	16	12	17	24	19	0

Rathologna\_Pedidos\_Donaco.rpt      Usuário: FRICK ALCANTARA RIBEIRO      2

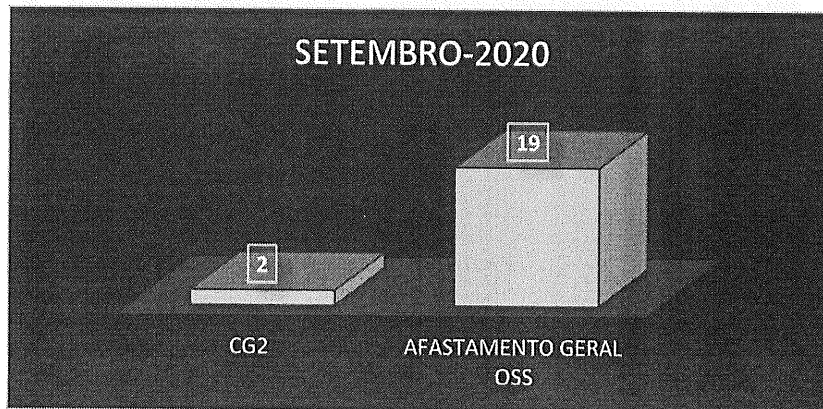
Fonte- PEP

## 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

### 4.4.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os 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 em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em 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. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. No mês em tela, 2 colaboradores foram afastados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.



#### 4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico de gestão e qualidade junto as unidades de pronto atendimento, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. Os trabalhos são centrados na implementação dos protocolos assistenciais e monitoramento das metas qualitativas, como forma de garantir qualidade do atendimento, estimulando a melhoria contínua da qualidade dos serviços, estabelecendo amplo entendimento de excelência resultando no melhor desempenho.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

#### 4.5. ANEXOS

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

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		UPA	UPA CAMPO GRANDE 2	Indicador	Meta
Numero	Descrição do Indicador	Calculado	Meta	Calculado	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5048	685	7,40	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	59053	4084	15,00	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	471	83	5,70	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10251	871	11,80	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	82681	6966	11,90	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	200	7027	3%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	45	46	98%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	0	0%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	124	3%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	7	124	5%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minutos
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0,00	<= 30 minutos
G1	Registro de profissional médico	120	120	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6822	6827	100%	>= 95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B				6733	

\*Fonte - PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020							
<b>Y045 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - ÁREAS DE COMÉRCIO E DE SERVIÇOS</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182009210019	JULIA ROSA PIRES DA SILVA MACHADO	F	04/08/2000	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	21/09/2020
Total de Casos:		1					
<b>Y040 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182009070001	CAROLINA CAETANO LORENÇO	F	10/11/1999	COZMOS	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	07/09/2020
182009030134	FERNANDA REIS DE OLIVEIRA	F	26/03/1985	IMPERIAL	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	03/09/2020
182009210011	MAIARA CONCEIÇÃO DA SILVA	F	25/04/1994	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	21/09/2020
182009210012	TAMARES CONCEIÇÃO DA SILVA	F	11/07/2000	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	21/09/2020
Total de Casos:		4					
<b>Y044 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182009220037	INACIO SILVA DE BRITO	M	15/09/1968	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	23/09/2020
Total de Casos:		1					
<small>Central: r182009220037.rpt      Data Impressão: 09/10/2020 16:34      Usuário: ALESSANDRA SMORZUK      Pág. 1</small>							

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II UPA CAMPO GRANDE II Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020							
<b>X640 AUTO-INTOX INTENC , OUT DROGAS, MEDIC E SUBST BIOL E N ESPEC - RESIDENCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182009070150	JESSICA PATRICIA SOARES RAMOS	F	07/09/1996	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	07/09/2020
Total de Casos:		1					
<b>A22 CARBUNCULO</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182009290218	RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA	M	07/01/2000	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	29/09/2020
Total de Casos:		1					

\*Fonte – PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

- Treinamento Núcleo de Segurança do paciente

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>JOSECEL DOS SANTOS</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE UPA CG II</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CG II</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>17/09/20</i>	HORÁRIO: <i>16:00</i>	CARGA HOR. <i>1 H.</i>	N° TURMA <i>1</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	245	<i>Leonora Costa</i>	<i>Microscopista</i>	<i>ADM</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Signature]</i>
2		<i>Camilla Pereira</i>	<i>Aut. adm</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
3	210	<i>Satchan AD</i>	<i>Co. Inf</i>	<i>LAB</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
4		<i>Dachson (Gustavo) S. S. S.</i>	<i>Fac. Anal. Inf</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
5		<i>Andréia Cesar</i>	<i>MAE</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
6		<i>RONY ANDERSON</i>	<i>TE</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
7		<i>Caroline E. F. Soares</i>	<i>Sec</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
8		<i>Janina Regina dos S.</i>	<i>Coord.</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
9		<i>Antônio Carlos</i>	<i>Co. Inf</i>	<i>SHA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
10		<i>Valéria de S. Almeida</i>	<i>Emp</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
11	770	<i>Vanessa R. Santos</i>	<i>Emp</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
12		<i>Tracyana S. Ferreira</i>	<i>Coord. Ent</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
13		<i>André Luis</i>	<i>REGISTRO</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
14		<i>Robson</i>	<i>Coord. Enfermagem</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
15		<i>Rayssa Diniz</i>	<i>Coord. Farmácia</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
16		<i>Luca Fernando de Jesus</i>	<i>Coord. Farmácia</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
17	153	<i>Luciana R. Soares</i>	<i>Coord. Ent</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
18		<i>Renata Diniz</i>	<i>Coord. Ent</i>	<i>ADM</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
19		<i>Marcelo Santos Rocha</i>	<i>ASSIST. SOCIAL</i>	<i>S. SOCIAL</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>17/09/20</i>		VISTO RESP.: <i>[Signature]</i>		DATA: <i>17/09/20</i>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

- Treinamento Setembro Amarelo

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título do Treinamento <i>SETEMBRO AMARELO: Prevenção ao Suicídio</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Adriana Holanda</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>VPA CG2</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Ed. Pium/MDH</i>	DATA/PERÍODO: <i>15/09/20</i>	HORÁRIO: <i>11hs</i>	CARGA HOR. <i>1-30</i>	N° TURMA <i>1</i>		
PARTICIPANTES							
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
01	153	Angela de Bragança	ERT	SAA	DPACGII	<i>[Signature]</i>	
02		Alex MOURA	TEC. EDC	USIAUT	CGII	<i>[Signature]</i>	
03		Robellon MORAES	Sec. emp.	S. P. A	CGII	<i>[Signature]</i>	
04		TONY ANDRÉSON	TE	SAA	CGII	<i>[Signature]</i>	
05		Carla Ruth Antunes	Coordenadora	Recursos	CGII	<i>[Signature]</i>	
06		Quisela H. ...	ADM	...	CGII	<i>[Signature]</i>	
07	808	Guilherme de S. ...	End.	Planejamento	CGII	<i>[Signature]</i>	
08		Joselyne ...	TE	...	CGII	<i>[Signature]</i>	
09		MARCELA SANTOS ...	ASSIST. Social	SERV. Social	CGII	<i>[Signature]</i>	
10		CRICK RIBEIRO	ADM	ADM	CGII	<i>[Signature]</i>	
11	250	Adriana ...	ADM	ADM	CGII	<i>[Signature]</i>	
12	260	Patricia ...	COORD. ADM	ADM	CGII	<i>[Signature]</i>	
13		Flávia ...	AUX ADM	ADM	CGII	<i>[Signature]</i>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
DATA: <i>15/09/20</i>		VISTO RESP.: <i>[Signature]</i>		DATA: <i>15/09/20</i>			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**- Treinamento técnica atualização da higienização**

**BRAYO**  
assessoria e serviços empresariais

### LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA *Campo Grande II*  
Local: *Av. Adriano de Melo - 10 Campo Grande - RJ*  
Data: *15/09/2020*  
Tema: Tipos de Higienização Fundamentais para Limpeza Hospitalar  
desinfecção, descontaminação, limpeza reparatória, limpeza especial, limpeza  
concorrente, limpeza mecanizada de piso, limpeza terminal.  
Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CIH*

FUNCIARIO	ASSINATURA
<i>Odilene da Silva</i>	<i>Odilene Gomes da Silva</i>
<i>Janae Romarao</i>	<i>Janae R dos Santos</i>
<i>Mauric Souza</i>	<i>Mauric Souza</i>
<i>Edson</i>	<i>Edson Mendes</i>
<i>Daniel</i>	<i>Daniel R. de Souza</i>

*Debora M. R. Rangel*  
Enfermeira  
COREN RJ 22433

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

**- Treinamento Suporte Básico de vida (EAD)**

*Educa*

**RELATÓRIO DE PROGRESSO**

NOME /SOBRENOME	PROGRESSO
ALEX NOGUEIRA JULIO	100%
ALINE DOS SANTOS	100%
ALUMARIA DE AMORIM SANTOS	100%
AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	100%
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA	100%
ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	100%
ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA	100%
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE	100%
BRUNA RODRIGUES LEITE	100%
CARLOS ANDRE DA SILVA	100%
CLAITON NERI DOS SANTOS	100%
CRISTIANE REIS CASSIANO	100%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	100%
DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA	100%
DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA	100%
ELEONORA ROCHA DE BRITO	100%
ELISA RODRIGUES SANTOS	100%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	100%
EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA	100%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	100%
FABIANA RODRIGUES FERNANDES	100%
FÁBIO DE FARIAS	100%
GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA	100%
INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO	100%
IRENE RAMOS DE ALCANTARA	100%
JÉSSICA SILVA DE MORAES	100%
JHON LENNON BARRETO DE BRITO	100%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	100%
LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO	100%
LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	100%
LARISSA DE SOUZA LACERDA	100%
LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA	100%
MARGARETE COELHO DAMASCENO	100%
MAXWELL VICENTE DA COSTA	100%
MAYCON DE ALCANTARA RICARDO	100%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	100%
MIRIAM MARTINS DA SILVA	100%
NATALINO GUEDES VIEIRA	100%
NOEMY DA SILVA SOUZA	100%





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

- Reunião para apresentação e construção do regimento interno do NEP

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento Apresentação do NEP e construção do regimento interno		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input checked="" type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: SEDE - AFNE	
LOCAL DE TREINAMENTO: ONLINE	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: NEP	DATA/PERÍODO: 29/09/20	HORÁRIO: 14h	CARGA HOR. 2h	N° TURMA

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Alessandra Smorzuk	Coordenador	Enfermagem	CG II	
		Amanda Carvalho	Coordenador	Enfermagem	CG I	
		Caroline Cardelli	Enfermeira	Seg. do pac.	Sede	
		Ester Finamore	Supervisora	Qualidade	Sede	
		Gustavo Quaresma	Coordenador	Administrativo	SG II	
		Ana Paula Pereira	Coordenador	Enfermagem	SG II	
		Luan Lima	Supervisor	Administrativo	Sede	
		Gabrieli Carvalho	Gerente	RH	Sede	
		Andreia	Coordenador	Administrativo	Santa Cruz	
		Raja Khalil	Coordenador	Administrativo	Itaboraí	
		Susan Souza	Supervisora	Qualidade	Sede	
		Aline Marinho	Enfermeira	CCIH	SEAP	
		Marcelo Andrade	Coordenador	Administrativo	SEAP	
		Felipe Acioli	Coordenador	Enfermagem	SEAP	
		Renata Lopes	Coordenador	Administrativo	CG I	
		Cristina	Coordenador	Enfermagem	Fonseca	
		Elisangela Moreth	Coordenador	Enfermagem	Itaboraí	
		Bruno Feitosa	Coordenador	Médico	Itaboraí	
		Nathália Matoso	Gerente	NEP	Sede	
		Gabriel Vieira	Gerente	NEP	Sede	
		Leonardo Mota	Coordenador	Administrativo	Fonseca	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

Realizado online através da plataforma google meets.

ASSINATURA DO INSTRUTOR:

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:

VISTO RESP.: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

LANÇADO?

SIM    NÃO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

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

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento:	UPA CAMPO GRANDE 2	
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

➤ ANEXO 5 – CHAMADOS ABERTOS PARA ECO SISTEMAS.

• [Ticket#10208737] Abertura de TICKET – Erro protocolo

The screenshot shows a Gmail email from 'Service Desk ECO Sistemas' with the subject '[Ticket#10208737] Abertura de TICKET - Erro protocolo IAM Cg2'. The email content includes:

- Service Desk ECO Sistemas** para mim
- Prezado(a)
- Você está recebendo um Ticket de Abertura de Chamado e poderá acompanhar o andamento do mesmo através do código informado abaixo.
- Número do Chamado: 10208737
- Data de Abertura: 2020-10-01 11:48:02
- Status: Novo
- Sintoma Reportado: Bom dia,
- Paciente "Jose Ricardo.BAM 102009140241" teve protocolo de IAM aberto com diagnóstico de IAM com supra ST, e teve contra indicação registrada em sistema, assim não deveria constar em denominador em serie historica.
- Atte --  
"Susan Souza"  
"Supervisão Técnica"  
"afnesusan@gmail.com" <"afnesusan@gmail.com">  
Tel: (21) 995060309
- Caso seja necessário a sua interação para resolução, tentaremos contata-lo por telefone e por e-mail. Se não for possível e não houver interação de sua parte em até 4 (quatro) dias úteis após a tentativa de contato, o chamado será encerrado.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

UPA24h

Endereço de certificado: https://upagrande2.sistemasdesaude.com.br/UPA24h/UPA/ProcedimentoAtendimentoMedico.aspx?Codigo=1794235&origem=AtendimentoMedico

**FICHA DE ATENDIMENTO - SUSPEITA DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO**

Unidade de Saúde: UPA CAMPO GRANDE # N°: 182009140241 Chegada à Unidade: 14/09/2020 19:01:00 Primeiro atendimento: 14/09/2020 19:01 Realização do ECG:  
 Município: RIO DE JANEIRO Data: 14/09/2020 19:01:00 Início dos sintomas: 15/09/2020 17:15 Piora dos sintomas: 16/09/2020 02:33

IDENTIFICAÇÃO  
 Nome: JOSE RICARDO Nome Social: JUSTINA MARIA Sexo: M  
 Data Nascimento: 26/03/1930 Idade: 90 Cor: PARDA Etnia: Naturalidade: BICAS UF: MG  
 Telefone: 2133752575 Celular: Endereço: 061 SOUZA FREITAS 33 UF: MG  
 Nome do Informante: Bairro: IHOAIBA Município: BICAS UF: MG  
 Grau Parentesco: Telefone:

Características da Dor:  
 Dor Torácica incluída em repouso?  Não  Sim Desencadeante:  Esforço  Outra Dor  Estresse  Outro  
 Irradiação da DT:  Nas  Sim  Mandíbula  Dorso  MSE  MSD  Epigástrico  Ombro  Pescoço  
 Recorrência:  Não (1º episódio)  Sim 1 episódio anterior 2 episódios anteriores + de 2 episódios  
 Falores de alívio:  Repouso  Nitrito  Espontâneo  Analgesia  Outro Ineficácia (1 a 10): [6]  
 Sinais e Sintomas Associados:  Palpitação  Cansaço  Náuseas  Edema  Sudorese  Sincope  Dispneia  Vômito  Tonteira  DPN  Outros  
 Tipo:  Ventilatório-Dependente  Aperta/Constrictiva  Queimadura  Pontada/Frigada  Excrudante/Lacerante  Outros  
 Duração da dor/dorência (Horas):  
 Localização:  Precórdio  Dorso  Anterior Tórax

Antecedentes:  
 HAS  Dislipidemia  MP / CDI  Obesidade  CHP Hipertrófica  Insuf. Renal  CHP Diastólica  Arritmia Cardíaca  
 DPOC  DIAP  Morte Súbita Abortada  Etismo  DM  YEP  Febre aguda/carga tabágica  maposiano  
 Doenças Infeitas  IAVE / AIT  DAC Prévia:  IAM (há [ ] anos) Angina Estável  Doença Tireoidiana:  Hipotireoidismo  Hiper tireoidismo  Outros  
 CAT Prévia:  Não  Sim (Qual a conduta pós-CAT:  Angioplastia  CR VM  Tratamento Clínico)  
 Alergias:  Não  Sim (Qual(is):   
 Medicação em Uso:  Não  Sim (Qual(is):

Olá, susan.santos | 13/10/2020 | UPA CAMPO GRANDE II | clkdjfsdesaude | Status dos serviços | [Versão: 0.2020.01.5]

UPA24h

Endereço de certificado: https://upagrande2.sistemasdesaude.com.br/UPA24h/UPA/ProcedimentoAtendimentoMedico.aspx?Codigo=1794235&origem=AtendimentoMedico

**Medicamento**

Iniciar em

Dose: [ ] Unidade: [ ] Via Administração: [ ] Intervalo:  Imediato

Observação

Lista de Medicamentos

Medicamento/Material	Quantidade	Observação
Fluimucil	100ml	
Fluimucil	100ml	
Fluimucil	100ml	

\* Não, Por que?  Ausência de Contraindicação  Contraindicação Relativa  Idade Funcional >75  Absoluta  Acidente vascular cerebral nas 024

Classificação Killip-Kimball:  I  II  III  IV Critérios de Reperusão:  Não  Sim  Clínico  ECG  Enzimático

CID: I219 - Infarto agudo do miocárdio não especificado

Resultado

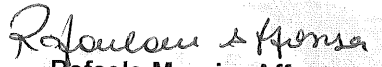
Electrocardiograma pós-transfêrrio  
 Com 1 de 50% de SST - Ineficaz na redução da SST - O de SST - Não se aplica

Olá, susan.santos | 13/10/2020 | UPA CAMPO GRANDE II | clkdjfsdesaude | Status dos serviços | [Versão: 0.2020.01.5]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020.

  
**Rafaela Moreira Affonso**  
**Diretora Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**