

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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 07/2020

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

## Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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 julho 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 31 de Julho 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 julho de 2020 perfazem a importância de R\$1.361.551,86 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	360.659,94
01.01	SALARIO	281.266,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	281.266,16
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	7.892,88
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.892,88
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.500,90</b>
01.03.01	FGTS	28.236,40
01.03.02	IRRF	12.570,37
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.694,13
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.783,23</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>820,74</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	820,74
<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>826,96</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	826,96
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>450,20</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	450,20
<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>98.975,63</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	49.976,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	32.699,21
<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>709,70</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	709,70

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

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>868.105,87</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>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>60.772,57</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.629,60
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>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>87.685,03</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.968,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	716,53
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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>468.414,25</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	468.414,25
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>550,78</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,78
<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 31 de Julho 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>846,45</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>846,45</b>
06.01.01	TARIFAS	846,45
<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>30.156,37</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>25.815,09</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.815,09
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.341,28</b>
07.99.01	OUTRAS	4.341,28
<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 31 de Julho de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.361.551,86</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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			JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		320.695,28	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.390,42	
A3 - TOTAL		322.085,70	
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)		322.085,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		291.727,96
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.391.908,19
Receitas Financeiras		1,41
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.391.909,60</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		360.659,94
Material de Consumo		101.783,23
Serviços de Terceiros		868.105,87
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		846,45
Outras Despesas Operacionais		30.156,37
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.361.551,86</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>322.085,70</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		322.085,70
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>322.085,70</b>

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

### 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.398,12	jun/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	43.502,33	jun/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	jun/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	jun/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	jun/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	jun/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	jun/20
ESTERILIZAÇÃO	PEREKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	16.000,00	jun/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	jun/20
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	jun/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	jun/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	35.450,00	jun/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.500,00	4.500,00	jun/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	47.756,87	jun/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	jun/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	jun/20
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		25/03/2020	12/06/2020	4.571,43	1.769,59	jun/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	jun/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	jun/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	jun/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	jun/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	jun/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	481.815,55	439.606,78	jun/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	550,78	jun/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	47.863,50	jun/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	6.568,50	jun/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	860,00	-	-
<b>Total</b>						<b>910.467,79</b>	<b>844.899,71</b>	



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

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

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

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		NOVA ESPERANÇA		JULHO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:			
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação
			Valor	Critério	
Salário	R\$ 13.852,38	100,00%	R\$ 13.852,38	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário, competência Junho 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 Junho de 2020.
Telefonia Fixa	R\$ 55,93	100,00%	R\$ 55,93	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da sede no mês de Junho de 2020.
Material de Consumo	R\$ 286,57	100,00%	R\$ 286,57	Valor mensal dos contratos	Referente a compra de 10 kg Açúcar; Referente a compra de 1 cx Cha De Erva Doce; Referente a compra de 1 cx Cha De Hortela; Referente a compra de 1 cx Cha Mate; Referente a compra de 25 pct Papel Toalha Interfolhado, e Referente a compra de 4 un. Veja Multiuso.
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 Junho de 2020.
Aluguel	R\$ 2.350,62	100,00%	R\$ 2.350,62	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Junho 2020. Valor total R\$ 16.511,24, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.490,25; 005/2019 R\$ 2.598,96; 006/2019 R\$ 2.350,62; 007/2019 R\$ 2.185,08; 008/2019 R\$ 2.350,62; 002/2020 R\$ 2.342,01; e 003/2020 R\$ 2.193,70.
Locação de Veículo	R\$ 1.769,59	100,00%	R\$ 1.769,59	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (Van) para transporte de funcionários, referente aos dias 01 a 12/06/2020.
	<b>R\$ 25.815,09</b>		<b>R\$ 25.815,09</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		290.338,95
<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		331.938,42
Benefícios		8.257,58
Encargos e Contribuições		25.943,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		39.445,24
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		405.585,18
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		151.933,88
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		833.542,68
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		846,45
<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>		290.338,95





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

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II(00248) CNPJ: 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17]ATIVO	36.793.281,98D	2.817.214,83	4.178.766,69	35.431.730,12D
14]CIRCULANTE	28.256.789,54D	2.817.214,83	2.756.017,95	28.317.986,42D
21]DISPONIVEL	393.447,90D	1.394.466,09	1.364.109,76	423.804,23D
42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	290.338,95D	1.394.466,09	1.364.109,76	320.695,28D
38]BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDI	290.338,95D	1.394.466,09	1.364.109,76	320.695,28D
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	27.822.903,47D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.853.744,02D
91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	27.822.903,47D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.853.744,02D
123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	27.822.903,47D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.853.744,02D
0127]ADIANTEMENTOS A PESSOA JURÍDICA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
129]ADIANTEMENTOS A PESSOA JURÍDICA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.536.492,44D	0,00	1.422.748,74	7.113.743,70D
347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.536.492,44D	0,00	1.422.748,74	7.113.743,70D
354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	8.536.492,44D	0,00	1.422.748,74	7.113.743,70D
382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	8.536.492,44D	0,00	1.422.748,74	7.113.743,70D
177]PASSIVO	36.793.281,98C	3.521.397,49	2.159.845,63	35.431.730,12C
100]CIRCULANTE	26.826.099,32C	2.098.648,75	2.159.845,63	26.887.296,20C
108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	447.645,06C	368.528,31	359.439,40	438.556,15C
109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	358.791,39C	297.027,41	294.815,13	356.579,11C
110]SALÁRIOS A PAGAR	348.863,53C	297.027,41	294.815,13	346.651,25C
116]RESCISÕES A PAGAR	9.927,86C	0,00	0,00	9.927,86C
118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.853,67C	71.500,90	64.624,27	81.977,04C
119]INSS A RECOLHER	54.749,19C	30.694,13	28.875,30	52.930,36C
120]FGTS A RECOLHER	22.659,05C	28.236,40	25.943,94	20.366,59C
121]IRRF S/SALÁRIOS	11.445,43C	12.570,37	9.805,03	8.680,09C
87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.234,15C	338.212,25	377.657,49	51.679,39C
301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.234,15C	338.212,25	377.657,49	51.679,39C
309]PROVISÃO FÉRIAS	12.234,15C	0,00	39.445,24	51.679,39C
321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	338.212,25	338.212,25	0,00C
360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	26.366.220,11C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.397.060,66C
365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	26.366.220,11C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.397.060,66C
208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	26.366.220,11C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.397.060,66C
367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.967.182,66C	1.422.748,74	0,00	8.544.433,92C
368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.967.182,66C	1.422.748,74	0,00	8.544.433,92C
410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	9.967.182,66C	1.422.748,74	0,00	8.544.433,92C
292]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	9.967.182,66C	1.422.748,74	0,00	8.544.433,92C
755]DESPESAS	8.416.224,34D	1.399.183,88	7.274,69	9.808.132,53D
756]RECURSOS HUMANOS	2.364.696,19D	411.494,31	5.909,13	2.770.281,37D
250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.364.696,19D	411.494,31	5.909,13	2.770.281,37D
270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.218.364,70D	411.494,31	5.909,13	2.623.949,88D
252]SALÁRIOS	1.217.430,16D	280.919,29	945,82	1.497.403,63D
254]HORAS EXTRAS	67.679,96D	3.202,22	0,00	70.882,18D
256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.601,98D	0,00	0,00	9.601,98D
258]ADICIONAL NOTURNO	48.071,75D	12.137,31	0,00	60.209,06D
260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113.930,08D	25.623,40	0,00	139.553,48D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD

II(00248)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[262]FÉRIAS	13.713,00D	39.445,24	0,00	53.158,24D
[264]INDENIZAÇÕES	34.244,65D	0,00	0,00	34.244,65D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	34.451,86D	2.902,02	0,00	37.353,88D
[261]FGTS	121.973,62D	25.943,94	0,00	147.917,56D
[238]AVISO PRÉVIO	12.096,10D	0,00	0,00	12.096,10D
[263]VALE TRANSPORTE	6.987,66D	13.220,89	4.963,31	15.245,24D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	7.500,00D	8.100,00	0,00	15.600,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	522.283,88D	0,00	0,00	522.283,88D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	146.331,49D	0,00	0,00	146.331,49D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	146.331,49D	0,00	0,00	146.331,49D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.051.528,15D	987.688,57	1.365,56	7.037.851,16D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.439.907,81D	153.299,44	1.365,56	1.591.841,69D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.439.907,81D	153.299,44	1.365,56	1.591.841,69D
[775]TELEFONE	469,55D	55,93	0,00	525,48D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52.471,16D	4.318,49	0,00	56.789,65D
[546]COMBUSTÍVEL	10.362,65D	826,96	0,00	11.189,61D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192.213,34D	47.756,87	0,00	239.970,21D
[408]MEDICAMENTOS	637.440,08D	49.543,66	1.365,56	685.618,18D
[504]INSUMOS	420.648,81D	34.497,53	0,00	455.146,34D
[511]GASES MEDICINAIS	77.560,22D	16.300,00	0,00	93.860,22D
[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	4.606.970,09D	833.542,68	0,00	5.440.512,77D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	4.606.970,09D	833.542,68	0,00	5.440.512,77D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.542,86D	3.269,59	0,00	22.812,45D
[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	174.000,00D	29.000,00	0,00	203.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	171.913,68D	35.450,00	0,00	207.363,68D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.290.856,77D	439.606,78	0,00	1.730.463,55D
[784]ALIMENTAÇÃO	253.440,00D	42.240,00	0,00	295.680,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	87.178,76D	44.953,11	0,00	132.131,87D
[678]ESTERELIZAÇÃO	55.500,00D	16.000,00	0,00	71.500,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
[375]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	0,00D	6.568,50	0,00	6.568,50D
[585]EXAMES DE IMAGENS	247.159,64D	47.863,50	0,00	295.023,14D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.069,50D	0,00	0,00	8.069,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	138.147,00D	29.000,00	0,00	167.147,00D
[271]ALUGUÉIS	7.905,03D	2.350,62	0,00	10.255,65D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	488.542,11D	50.349,22	0,00	538.891,33D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	233.966,26D	57.093,24	0,00	291.059,50D
[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
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	25.887,18D	4.398,12	0,00	30.285,30D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	4.650,25D	846,45	0,00	5.496,70D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	4.650,25D	846,45	0,00	5.496,70D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
11(00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	-4.650,25D	846,45	0,00	5.496,70D
[440]RECEITAS	8.416.224,34C	0,00	1.391.908,19	9.808.132,53C
[216]ORDINÁRIAS	8.416.224,34C	0,00	1.391.908,19	9.808.132,53C
[251]CUSTEIO	8.416.224,34C	0,00	1.391.908,19	9.808.132,53C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	8.416.224,34C	0,00	1.391.908,19	9.808.132,53C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	8.416.224,34C	0,00	1.391.908,19	9.808.132,53C

*Claudia Marta P. de Souza*  
CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA  
Sócio - Administrador  
CPF: 044.970.797-08

*Jose Mario Nazareth Santos*  
JOSE MÁRIO NAZARETH SANTOS  
CONTADOR  
CPF: 095.090.623-91 CRC: 707171-1  
Contador - CRC: 707171-1  
CPF: 095.090.623-91

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

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 2		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.422.748,74</b>	<b>1.422.748,74</b>
<b>03 de julho de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25817-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00023	625,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 25817-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	408	00023		625,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1049-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- MEDICAMENTOS	38	00023	320,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1049-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- MEDICAMENTOS	408	00023		320,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - JULHO 2020	38	00023	7.375,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00023		7.375,80
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - JULHO 2020	38	00023	411,61	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00023		411,61
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1032-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00023	1.950,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1032-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	408	00023		1.950,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 227-SENSORFLEX PROD SERV HOSPITALARES- INSUMOS	38	00023	3.184,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 227-SENSORFLEX PROD SERV HOSPITALARES- INSUMOS	504	00023		3.184,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124733-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00023	26.752,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 124733-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00023		26.752,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 21597-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	38	00023	688,81	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 21597-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	504	00023		688,81
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1812-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00023	3.134,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1812-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	408	00023		3.134,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 127077-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP- MEDICAMENTOS	38	00023	8.091,96	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. 127077-COSTA CAMARGO COM DE	408	00023		8.091,96

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 3		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38) MEDICAMENTOS (408)	PROD HOSP- MEDICAMENTOS PG.DOC. 183068-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	38	00023	3.179,36	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 183068-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	408	00023		3.179,36
Total do Dia:				55.733,84	55.733,84
<b>06 de julho de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 372999-ELFA MEDICAMENTOS S.A- MEDICAMENTOS	38	00023	668,79	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 372999-ELFA MEDICAMENTOS S.A- MEDICAMENTOS	408	00023		668,79
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	123	00023	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	38	00023		562.025,41
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 549-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00023	1.980,64	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 549-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00023		1.980,64
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	224	00023	562.025,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	208	00023		562.025,41
Total do Dia:				1.126.721,15	1.126.721,15
<b>08 de julho de 2020</b>					
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	123	00023	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	38	00023		829.882,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	224	00023	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	208	00023		829.882,78
Total do Dia:				1.659.765,56	1.659.765,56
<b>10 de julho de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVILLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.734,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVILLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.734,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.008,52	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.008,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.674,64	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.674,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.980,08	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.980,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.980,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.980,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.955,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.955,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.661,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.661,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.531,47	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.531,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.646,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.646,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELOS AG- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.656,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELOS AG- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.656,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.665,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.665,77

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.143,35	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.143,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.708,01	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.708,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.732,40	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.732,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.849,00	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.849,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	4.288,48	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		4.288,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.737,90	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.737,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 7		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

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	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.602,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.602,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.031,58	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.031,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.587,14	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.587,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.192,19	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.192,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.976,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.976,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.272,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.272,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.614,72	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.614,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.573,26	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.573,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.250,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.250,30

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.319,23	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.319,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.203,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.203,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.838,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.838,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.665,66	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.665,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.268,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.268,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.939,58	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.939,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.836,61	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.836,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAHLEAX DA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.391,57	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAHLEAX DA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.391,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1732-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- INSUMOS	38	00023	853,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1732-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- INSUMOS	504	00023		853,20
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 166-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- SERV. PJ MÉDICA - JUN/2020	38	00023	439.606,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 166-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- SERV. PJ MÉDICA - JUN/2020	560	00023		439.606,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO-	38	00023	5.506,40	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS - JUN/2020				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		5.506,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1781-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- MEDICAMENTOS	38	00023	1.431,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1781-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- MEDICAMENTOS	408	00023		1.431,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.331,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.331,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.299,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.299,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.250,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.610,09	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.610,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.033,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.033,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.342,52	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.732,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.732,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.345,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.345,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	4.531,02	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		4.531,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.737,49	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.737,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-	110	00023		1.818,90

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 12		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - JUN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.299,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.299,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.404,23	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.404,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	5.133,67	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		5.133,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	5.374,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		5.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.708,01	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.708,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	4.427,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		4.427,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.374,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.345,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.345,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	38	00023	2.218,02	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS - JUN/2020				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.218,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.025,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.025,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.850,26	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.850,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.345,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.345,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.658,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.658,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.391,57	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.391,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	10.017,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.661,01	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.661,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.456,01	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS -	110	00023		3.456,01

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11 (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	JUN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.980,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.980,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.838,63	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.838,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.450,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.450,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.612,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.612,82
Total do Dia:				702.085,59	702.085,59
13 de julho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	13.852,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		13.852,38
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0034874-8-FETRANSPOR- CANCELAMENTO RIOCARD	38	00023	28,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 0034874-8-FETRANSPOR- CANCELAMENTO RIOCARD	263	00023		28,35



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- TAXA DE ENTREGA - 2 VIA CARTÃO	38	00023	18,31	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- TAXA DE ENTREGA - 2 VIA CARTÃO	263	00023		18,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAINA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.112,92	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAINA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.315,21	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.315,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	794,27	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		794,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	855,36	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		855,36
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1591-MPM COMERCIO ATACADISTA- INSUMOS	38	00023	1.082,52	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1591-MPM COMERCIO ATACADISTA- INSUMOS	504	00023		1.082,52
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. 0-MAYCON DE ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	110	00023	794,27	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. 0-MAYCON DE ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	38	00023		794,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BEZERRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.209,02	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BEZERRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.209,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.598,07	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.598,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCILEIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.418,71	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCILEIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.418,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.575,23	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 16		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.575,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRES BARBOSA DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	867,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAMIRES BARBOSA DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		867,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.506,34	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.506,34
Total do Dia:				37.317,63	37.317,63

14 de julho de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	794,27	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		794,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	38	00023	398,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	110	00023		398,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	38	00023	318,46	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 0-ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	110	00023		318,46
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED	319	00023		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

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	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- V.TRANSPORTE - JULHO 2020	38	00023	58,81	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- V.TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00023		58,81
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- TED DEVOLVIDA	110	00023	398,07	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- TED DEVOLVIDA	38	00023		398,07
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 11BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- SERV. LIMPEZA - JUN/2020	38	00023	47.756,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 11BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- SERV. LIMPEZA - JUN/2020	444	00023		47.756,87
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 37-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-	38	00023	1.500,00	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de julho 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)	SERV.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JUN/2020 PG.DOC. 37-LOG MOLDES BRASIL.LOCAÇÃO- SERV.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JUN/2020	735	00023		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 115-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- SERV.CONTROLE DE ACESSO - JUN/2020	38	00023	43.502,33	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 115-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- SERV.CONTROLE DE ACESSO - JUN/2020	791	00023		43.502,33
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18555-ATUAL 202005 - COLETA DE RESÍDUOS- SERV. COLETA DE RESÍDUO - JUN/2020	38	00023	4.398,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18555-ATUAL 202005 - COLETA DE RESÍDUOS- SERV. COLETA DE RESÍDUO - JUN/2020	306	00023		4.398,12
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 226-MLX COMERCIO DE GASES LTDA- SERV.GASES MEDICINAIS - JUN/2020	38	00023	16.300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 226-MLX COMERCIO DE GASES LTDA- SERV.GASES MEDICINAIS - JUN/2020	511	00023		16.300,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 97-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- SERV.ALIMENTAÇÃO - JUN/2020	38	00023	42.240,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 97-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- SERV.ALIMENTAÇÃO - JUN/2020	784	00023		42.240,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20202020/000074-WTECH SERV. DE REPAROS-SERV.MANUT.PREDIAL-JUN/2020	38	00023	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 20202020/000074-WTECH SERV. DE REPAROS-SERV.MANUT.PREDIAL-JUN/2020	401	00023		29.000,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. VIVO- SERV. TELEFONIA - JUN/2020	38	00023	55,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVO- SERV. TELEFONIA - JUN/2020	775	00023		55,93
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 250988-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE- SERV.PONTO BIOMÉTRICO- JUN/2020	38	00023	550,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 250988-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE- SERV.PONTO BIOMÉTRICO- JUN/2020	791	00023		550,78
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5632-BEST FORCE GERADORES - SERV. MANUT. GERADOR - JUN/2020	38	00023	1.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5632-BEST FORCE GERADORES - SERV. MANUT. GERADOR - JUN/2020	411	00023		1.100,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 4HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- SERV. LABORATÓRIO - JUN/2020	38	00023	35.450,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 4HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- SERV. LABORATÓRIO - JUN/2020	490	00023		35.450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- SERV.EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/2020	38	00023	8.493,24	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- SERV.EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/2020	411	00023		8.493,24
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 183-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. AMBULÂNCIA - JUN/20202020	38	00023	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 183-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. AMBULÂNCIA - JUN/20202020	483	00023		29.000,00
CONSULTORIA/ASSESSORIA	PG.DOC. 2947-ECO EMPRESA DE	38	00023	6.568,50	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 11 (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
MÉDICA (575)	CONSULTORIA- SERV. TEC. INFO. - JUN/20202020				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2947-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. TEC. INFO. - JUN/20202020	575	00023		6.568,50
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 76TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- SERV. LAVANDERIA - JUN/2020	38	00023	4.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 76TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- SERV. LAVANDERIA - JUN/2020	568	00023		4.500,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 687-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- SERV. ESTERILIZAÇÃO - JUN/2020	38	00023	16.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 687-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- SERV. ESTERILIZAÇÃO - JUN/2020	678	00023		16.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO-LOC.EXTINTOR - JUN/2020	38	00023	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO-LOC.EXTINTOR - JUN/2020	411	00023		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1027-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- MANUT. EQUIPA. MÉDICOS - JUN/2020	38	00023	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1027-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- MANUT. EQUIPA. MÉDICOS - JUN/2020	411	00023		29.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 67-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- SERV. AUDITÓRIA - JUN/2020	38	00023	3.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 67-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- SERV. AUDITÓRIA - JUN/2020	497	00023		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 20202020/000056-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- SERV.LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFO. - JUN/2020	38	00023	17.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 20202020/000056-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- SERV.LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFO. - JUN/2020	411	00023		17.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 46-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-SERV.MEDICINA TRABALHO - JUN/2020	38	00023	1.400,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 46-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-SERV.MEDICINA TRABALHO - JUN/2020	553	00023		1.400,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 422-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. RADIOLOGIA - JUN/2020	38	00023	47.863,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 422-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. RADIOLOGIA - JUN/2020	585	00023		47.863,50
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 171-PCB SERVIÇOS LTDA- SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUN/2020	38	00023	12.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 171-PCB SERVIÇOS LTDA- SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUN/2020	400	00023		12.000,00
Total do Dia:				400.845,50	400.845,50
15 de julho de 2020					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 148391-NETWAY TELECOM- SERV. LINK DEDICADO - JUN/2020	38	00023	900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. 148391-NETWAY TELECOM- SERV.	791	00023		900,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	LINK DEDICADO - JUN/2020				
Total do Dia:				900,00	900,00
<b>16 de julho de 2020</b>					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1187-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00023	1.677,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1187-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	408	00023		1.677,00
Total do Dia:				1.677,00	1.677,00
<b>17 de julho de 2020</b>					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - FOLHA JUN/2020	38	00023	28.236,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - FOLHA JUN/2020	120	00023		28.236,40
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - FOLHA JUN/2020	38	00023	30.694,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - FOLHA JUN/2020	119	00023		30.694,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	38	00023	398,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	110	00023		398,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - IRRF FOLHA JUN/2020	38	00023	12.570,37	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 0561 - IRRF FOLHA JUN/2020	121	00023		12.570,37
INSUMOS (504)	PG.DOC. 299214-FARMACONN LTDA- INSUMOS	38	00023	700,52	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 299214-FARMACONN LTDA- INSUMOS	504	00023		700,52
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 272-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- SERV. CONTABILIDADE - JUN/2020	38	00023	4.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 272-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- SERV. CONTABILIDADE - JUN/2020	276	00023		4.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 564-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00023	286,57	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 564-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00023		286,57
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1236455-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	38	00023	1.175,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1236455-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	504	00023		1.175,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1920207-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	38	00023	348,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1920207-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	408	00023		348,59

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11 (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>78.431,05</b>
					<b>78.431,05</b>
<b>20 de julho de 2020</b>					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 27055-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00026	627,10	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 27055-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	504	00026		627,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	38	00026	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	278	00026		510,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 19228-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS	38	00026	848,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19228-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS	504	00026		848,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1571-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00026	680,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1571-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00026		680,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1631-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00026	2.272,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1631-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00026		2.272,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	38	00026	5.214,02	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	278	00026		5.214,02
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - MPOSTO S/NF 166	38	00026	21.781,26	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - MPOSTO S/NF 166	278	00026		21.781,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	38	00026	4.616,17	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	278	00026		4.616,17
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	38	00026	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	278	00026		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - MPOSTO S/NF 18555	38	00026	231,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - MPOSTO S/NF 18555	278	00026		231,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	38	00026	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	278	00026		2.610,65
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CGI )- ALUGUEI.	38	00026	2.350,62	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SEDE - JUL/20 - RATEIO				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFINE ( UNIDADE CG1 ) - ALUGUEL SEDE - JUL/20 - RATEIO	271	00026		2.350,62
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - MPOSTO S/NF 422	38	00026	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - MPOSTO S/NF 422	278	00026		2.371,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 111138739-NOVA MAY COM D LIMPEZA- MEDICAMENTOS	38	00026	203,28	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 111138739-NOVA MAY COM D LIMPEZA- MEDICAMENTOS	504	00026		203,28
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 543-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00026	2.051,28	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 543-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00026		2.051,28
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	38	00026	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	278	00026		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - MPOSTO S/NF 166	38	00026	7.026,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - MPOSTO S/NF 166	278	00026		7.026,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - MPOSTO S/NF 422	38	00026	765,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - MPOSTO S/NF 422	278	00026		765,00
	Total do Dia:			57.113,50	57.113,50
21 de julho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 866-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00026	968,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 866-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	504	00026		968,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 305774-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS	38	00026	73,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 305774-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS	504	00026		73,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 305639-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS	38	00026	3.640,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 305639-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS	504	00026		3.640,08
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- TED DEVOLVIDA	408	00026	1.365,56	
MEDICAMENTOS (408)	RECEB. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- TED DEVOLVIDA	38	00026		1.365,56
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- MEDICAMENTOS	38	00026	1.365,56	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- MEDICAMENTOS	408	00026		1.365,56
INSUMOS (504)	PG.DOC. 18011-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- MEDICAMENTOS	38	00026	1.035,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18011-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- MEDICAMENTOS	504	00026		1.035,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1971-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00026	690,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1971-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00026		690,00
Total do Dia:				9.158,90	9.158,90

22 de julho de 2020

INSUMOS (504)	PG.DOC. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- MEDICAMENTOS	38	00026	1.365,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- MEDICAMENTOS	504	00026		1.365,56
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 37503-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00026	1.263,10	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 37503-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	504	00026		1.263,10
INSUMOS (504)	PG.DOC. 305993-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- INSUMOS	38	00026	307,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 305993-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- INSUMOS	504	00026		307,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 21787-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	38	00026	667,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 21787-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	504	00026		667,00
Total do Dia:				3.634,41	3.634,41

23 de julho de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 4227429-CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA- 0	38	00026	2.290,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 4227429-CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA- 0	278	00026		2.290,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 69-LOG MOI.DES BRASIL LOCAÇÃO	38	00026	1.769,59	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 24		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	- TRANP. DE FUNC. - 01 A 12 JUN/20				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 69-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO - TRANP. DE FUNC. - 01 A 12 JUN/20	735	00026		1.769,59
		Total do Dia:		4.070,04	4.070,04
24 de julho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1190STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	38	00026	194,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1190STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	504	00026		194,90
INSUMOS (504)	PG.DOC. 19273-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	38	00026	529,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19273-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	504	00026		529,16
		Total do Dia:		724,06	724,06
28 de julho de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00026	201,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00026		201,93
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00026	56,52	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00026		56,52
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00026	201,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00026		201,93
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2139-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	38	00026	1.120,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2139-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	504	00026		1.120,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2102-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS PARCELA	38	00026	2.550,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2102-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS PARCELA	504	00026		2.550,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2086-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS PARCELA	38	00026	5.437,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2086-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS PARCELA	504	00026		5.437,50

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de julho de 2020

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ ) - COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00026	183,29	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ ) - COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00026		183,29
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ ) - COMBUSTÍVEL - RATEIO	38	00026	183,29	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ ) - COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00026		183,29
Total do Dia:				9.965,81	9.965,81
<b>29 de julho de 2020</b>					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1221-FARMALHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00026	2.340,00	
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1221-FARMALHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00026		2.340,00
Total do Dia:				2.340,00	2.340,00
<b>31 de julho de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00027	9.761,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00027		9.761,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00027	9.805,03	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00027		9.805,03
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	321	00027	4.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	607	00027		4.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00027	4.934,96	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00027		4.934,96
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00027	25.623,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00027		25.623,40
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00027	280.919,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00027		280.919,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00027	293.622,79	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00027		293.622,79
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00027	25.943,94	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00027		25.943,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00027	28.875,30	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00027		28.875,30
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00027	4.784,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00027		4.784,41

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11 (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00027	474,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00027		474,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00027	485,04	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00027		485,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	263	00027	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	321	00027		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00027	460,78	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00027		460,78
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00027	543,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00027		543,60
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00027	3.202,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00027		3.202,22
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00027	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00027		3.300,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00027	2.375,82	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00027		2.375,82
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00027	2.427,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00027		2.427,61
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO FÉRIAS	309	00027	39.445,24	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO FÉRIAS	262	00027		39.445,24
Total do Dia:				2.164.562,42	2.164.562,42

  
 José Maria W. Santos  
 Contador(a) C-0478371  
 CPF: 094.090.523-91

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-16-02-17						
				Saldo Anterior:		290.338,95D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	290.328,50D
03/07/2020	PG.DOC. 25817-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	408	00023		625,00	289.703,50D
03/07/2020	PG.DOC. 1049-NOVA LINEA COM DE PROD FARM- MEDICAMENTOS	408	00023		320,00	289.383,50D
03/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- V.TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00023		7.375,80	282.007,70D
03/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- V.TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00023		411,61	281.596,09D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	281.585,64D
03/07/2020	PG.DOC. 1032-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	408	00023		1.950,00	279.635,64D
03/07/2020	PG.DOC. 227-SENSORFLEX PROD SERV HOSPITALARES- INSUMOS	504	00023		3.184,00	276.451,64D
03/07/2020	PG.DOC. 124733-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00023		26.752,40	249.699,24D
03/07/2020	PG.DOC. 21597-VOIGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	504	00023		688,81	249.010,43D
03/07/2020	PG.DOC. 1812-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	408	00023		3.134,00	245.876,43D
03/07/2020	PG.DOC. 127077-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP- MEDICAMENTOS	408	00023		8.091,96	237.784,47D
03/07/2020	PG.DOC. 183068-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	408	00023		3.179,36	234.605,11D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	234.594,66D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	234.584,21D
06/07/2020	PG.DOC. 372999-ELFA MEDICAMENTOS S.A- MEDICAMENTOS	408	00023		668,79	233.915,42D
06/07/2020	RECEB. DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	123	00023	562.025,41		795.940,83D
06/07/2020	PG.DOC. 549-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00023		1.980,64	793.960,19D
08/07/2020	RECEB. DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	123	00023	829.882,78		1.623.842,97D
10/07/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90	1.622.024,07D
10/07/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90	1.620.205,17D
10/07/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.734,40	1.618.470,77D
10/07/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.084,48	1.615.386,29D
10/07/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90	1.613.567,39D
10/07/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.084,48	1.610.482,91D
10/07/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90	1.608.664,01D
10/07/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.008,52	1.605.655,49D
10/07/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.674,64	1.603.980,85D
10/07/2020	PG.DOC. ANA CLÁUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.121,43	1.600.859,42D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 2	Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII - (38) 1-1-10-02-17							
10/07/2020	PG.DOC. ALUMÁRIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.737,90				1.599.121,52D
10/07/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90				1.597.302,62D
10/07/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.746,77				1.595.555,85D
10/07/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90				1.593.736,95D
10/07/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90				1.591.918,05D
10/07/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLA VALE C- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.980,08				1.588.937,97D
10/07/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.746,77				1.587.191,20D
10/07/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.746,77				1.585.444,43D
10/07/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.980,08				1.582.464,35D
10/07/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90				1.580.645,45D
10/07/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.955,38				1.578.690,07D
10/07/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.661,87				1.577.028,20D
10/07/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.390,51				1.575.637,69D
10/07/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90				1.573.818,79D
10/07/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.531,47				1.570.287,32D
10/07/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.646,82				1.568.640,50D
10/07/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.390,51				1.567.249,99D
10/07/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90				1.565.431,09D
10/07/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.656,42				1.562.774,67D
10/07/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.665,77				1.561.108,90D
10/07/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.143,35				1.558.965,55D
10/07/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90				1.557.146,65D
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.708,01				1.553.438,64D
10/07/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90				1.551.619,74D
10/07/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.732,40				1.549.887,34D
10/07/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.849,00				1.548.038,34D
10/07/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	4.288,48				1.543.749,86D
10/07/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.737,90				1.542.011,96D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45			1.542.001,51D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED	319	00023		10,45			1.541.991,06D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	INTERNET					
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.980,61D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.970,16D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.959,71D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.949,26D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.938,81D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.928,36D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.917,91D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.907,46D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.897,01D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.886,56D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.876,11D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.865,66D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.855,21D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.844,76D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.834,31D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.823,86D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.813,41D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.802,96D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.792,51D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.782,06D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.771,61D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.761,16D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.750,71D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.740,26D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.729,81D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.719,36D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.708,91D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.698,46D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.688,01D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 S u l d o
10/07/2020	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17	319	00023		10,45	1.541.677,56D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.667,11D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.656,66D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.646,21D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.635,76D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	1.541.625,31D
10/07/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.602,51	1.540.022,80D
10/07/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90	1.538.203,90D
10/07/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.818,90	1.536.385,00D
10/07/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.031,58	1.534.353,42D
10/07/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.467,53	1.532.885,89D
10/07/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.587,14	1.531.298,75D
10/07/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.192,19	1.529.106,56D
10/07/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.976,12	1.526.130,44D
10/07/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.272,16	1.522.858,28D
10/07/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.614,72	1.521.243,56D
10/07/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.843,15	1.519.400,41D
10/07/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.573,26	1.515.827,15D
10/07/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.250,30	1.513.576,85D
10/07/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.319,23	1.510.257,62D
10/07/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.203,80	1.508.053,82D
10/07/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.838,21	1.505.215,61D
10/07/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.665,66	1.501.549,95D
10/07/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.268,15	1.500.281,80D
10/07/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.390,51	1.498.891,29D
10/07/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.939,58	1.495.951,71D
10/07/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.836,61	1.494.115,10D
10/07/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.746,77	1.492.368,33D
10/07/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.391,57	1.489.976,76D
10/07/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE-	110	00023		1.390,51	1.488.586,25D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 5
Ruzão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	SALÁRIOS - JUN/2020					
10/07/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90		1.486.767,35D
10/07/2020	PG.DOC. 1732-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- INSUMOS	504	00023	853,20		1.485.914,15D
10/07/2020	PG.DOC. 166-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- SERV. PJ MÉDICA - JUN/2020	560	00023	439.606,78		1.046.307,37D
10/07/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	5.506,40		1.040.800,97D
10/07/2020	PG.DOC. 1781-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- MEDICAMENTOS	408	00023	1.431,00		1.039.369,97D
10/07/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.331,62		1.038.038,35D
10/07/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.299,77		1.036.738,58D
10/07/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.250,30		1.034.488,28D
10/07/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.610,09		1.032.878,19D
10/07/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.033,21		1.029.844,98D
10/07/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.342,52		1.028.502,46D
10/07/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.732,90		1.026.769,56D
10/07/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90		1.024.950,66D
10/07/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.345,13		1.023.605,53D
10/07/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.084,48		1.020.521,05D
10/07/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	4.531,02		1.015.990,03D
10/07/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.737,49		1.013.252,54D
10/07/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90		1.011.433,64D
10/07/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	03023	1.390,51		1.010.043,13D
10/07/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.299,77		1.008.743,36D
10/07/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.737,90		1.007.005,46D
10/07/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.778,40		1.005.227,06D
10/07/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.390,51		1.003.836,55D
10/07/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.404,23		1.000.432,32D
10/07/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	5.133,67		995.298,65D
10/07/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	5.374,07		989.924,58D
10/07/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.708,01		986.216,57D
10/07/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.733,40		984.483,17D
10/07/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	110	00023	4.427,40		980.055,77D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 6
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	SALÁRIOS - JUN/2020					
10/07/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.390,51		978.665,26D
10/07/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.374,07		977.291,19D
10/07/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.345,13		975.946,06D
10/07/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.218,02		973.728,04D
10/07/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.737,90		971.990,14D
10/07/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.718,95		970.271,19D
10/07/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.746,77		968.524,42D
10/07/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.025,13		966.499,29D
10/07/2020	PG.DOC. VITÓRIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.850,26		964.649,03D
10/07/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.084,48		961.564,55D
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.345,13		960.219,42D
10/07/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.843,15		958.376,27D
10/07/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.658,77		956.717,50D
10/07/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.733,40		954.984,10D
10/07/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.391,57		952.592,53D
10/07/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	10.017,40		942.575,13D
10/07/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.661,01		938.914,12D
10/07/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.456,01		935.458,11D
10/07/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.980,08		932.478,03D
10/07/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.838,63		929.639,40D
10/07/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	1.818,90		927.820,50D
10/07/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	2.450,30		925.370,20D
10/07/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.612,82		921.757,38D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	921.746,93D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	921.736,48D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	921.726,03D
13/07/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	3.121,43		918.604,60D
13/07/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023	13.852,38		904.752,22D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	904.741,77D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>						
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	904.731,32D
13/07/2020	PG.DOC. 0034874-8-FETRANSPOR- CANCELAMENTO RIOCARD	263	00023		28,35	904.702,97D
13/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- TAXA DE ENTREGA - 2 VIA CARTÃO	263	00023		18,31	904.684,66D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	904.674,21D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	904.663,76D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	904.653,31D
13/07/2020	PG.DOC. THAINA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.112,92	901.540,39D
13/07/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.315,21	900.225,18D
13/07/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		794,27	899.430,91D
13/07/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		855,36	898.575,55D
13/07/2020	PG.DOC. 1591-MPM COMERCIO ATACADISTA- INSUMOS	504	00023		1.082,52	897.493,03D
13/07/2020	RECEB. 0-MAYCON DE ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	110	00023	794,27		898.287,30D
13/07/2020	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BEZERRA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.209,02	897.078,28D
13/07/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLÉ DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.598,07	895.480,21D
13/07/2020	PG.DOC. LUCILEIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		2.418,71	893.061,50D
13/07/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		3.084,48	889.977,02D
13/07/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.575,23	888.401,79D
13/07/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		867,16	887.534,63D
13/07/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		1.506,34	886.028,29D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	886.017,84D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	886.007,39D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	885.996,94D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	885.986,49D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	885.976,04D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	885.965,59D
14/07/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	110	00023		794,27	885.171,32D
14/07/2020	PG.DOC. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	110	00023		398,07	884.773,25D
14/07/2020	PG.DOC. 0-ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	110	00023		318,46	884.454,79D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	884.444,34D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	884.433,89D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 8
							S a l d o
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>							
INTERNET							
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.423,44D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.412,99D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.402,54D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.392,09D
14/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- V.TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00023		58,81		884.333,28D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.322,83D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.312,38D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.301,93D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.291,48D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.281,03D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.270,58D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45		884.260,13D
14/07/2020	RÉCEB. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- TED DEVOLVIDA	110	00023	398,07			884.658,20D
14/07/2020	PG.DOC. 11BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- SERV. LIMPEZA - JUN/2020	444	00023		47.756,87		836.901,33D
14/07/2020	PG.DOC. 37-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- SERV.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JUN/2020	735	00023		1.500,00		835.401,33D
14/07/2020	PG.DOC. 115-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- SERV.CONTROLE DE ACESSO - JUN/2020	791	00023		43.502,33		791.899,00D
14/07/2020	PG.DOC. 18555-ATUAL 202005 - COLETA DE RESÍDUOS- SERV. COLETA DE RESÍDUO - JUN/2020	306	00023		4.398,12		787.500,88D
14/07/2020	PG.DOC. 226-MLX COMERCIO DE GASES LTDA- SERV.GASES MEDICINAIS - JUN/2020	511	00023		16.300,00		771.200,88D
14/07/2020	PG.DOC. 97-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- SERV.ALIMENTAÇÃO - JUN/2020	784	00023		42.240,00		728.960,88D
14/07/2020	PG.DOC. 20202020/000074-WTECH SERV. DE REPAROS-SERV.MANUT.PREDIAL -JUN/2020	401	00023		29.000,00		699.960,88D
14/07/2020	PG.DOC. VIVO- SERV. TELEFONIA - JUN/2020	775	00023		55,93		699.904,95D
14/07/2020	PG.DOC. 250988-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE- SERV.PONTO BIOMÉTRICO- JUN/2020	791	00023		550,78		699.354,17D
14/07/2020	PG.DOC. 5632-BEST FORCE GERADORES - SERV. MANUT. GERADOR - JUN/2020	411	00023		1.100,00		698.254,17D
14/07/2020	PG.DOC. 4HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- SERV. LABORATÓRIO - JUN/2020	490	00023		35.450,00		662.804,17D
14/07/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- SERV.EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/2020	411	00023		8.493,24		654.310,93D
14/07/2020	PG.DOC. 183-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. AMBULÂNCIA - JUN/20202020	483	00023		29.000,00		625.310,93D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						Livro :0	Folha: 9
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
14/07/2020	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17	575	00023		6.568,50	618.742,43D	
14/07/2020	PG.DOC. 2947-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. TEC. INFO. - JUN/2020						
14/07/2020	PG.DOC. 76TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- SERV. LAVANDERIA - JUN/2020	568	00023		4.500,00	614.242,43D	
14/07/2020	PG.DOC. 687-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- SERV. ESTERILIZAÇÃO - JUN/2020	678	00023		16.000,00	598.242,43D	
14/07/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO-LOC.EXTINTOR - JUN/2020	411	00023		1.500,00	596.742,43D	
14/07/2020	PG.DOC. 1027-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- MANUT. EQUIPA. MÉDICOS - JUN/2020	411	00023		29.000,00	567.742,43D	
14/07/2020	PG.DOC. 67-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- SERV. AUDITORIA - JUN/2020	497	00023		3.500,00	564.242,43D	
14/07/2020	PG.DOC. 20202020/000056-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- SERV.LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFO. - JUN/2020	411	00023		17.000,00	547.242,43D	
14/07/2020	PG.DOC. 46-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-SERV.MEDICINA TRABALHO - JUN/2020	553	00023		1.400,00	545.842,43D	
14/07/2020	PG.DOC. 422-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. RADIOLOGIA - JUN/2020	585	00023		47.863,50	497.978,93D	
14/07/2020	PG.DOC. 171-FCB SERVIÇOS LTDA- SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUN/2020	400	00023		12.000,00	485.978,93D	
15/07/2020	PG.DOC. 148391-NETWAY TELECOM- SERV. LINK DEDICADO - JUN/2020	791	00023		900,00	485.078,93D	
16/07/2020	PG.DOC. 1187-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	408	00023		1.677,00	483.401,93D	
17/07/2020	PG.DOC. FGTS - FOLHA JUN/2020	120	00023		28.236,40	455.165,53D	
17/07/2020	PG.DOC. GPS - FOLHA JUN/2020	119	00023		30.694,13	424.471,40D	
17/07/2020	PG.DOC. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	110	00023		398,07	424.073,33D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	424.062,88D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00023		10,45	424.052,43D	
17/07/2020	PG.DOC. DARF 0561 - IRRF FOLHA JUN/2020	121	00023		12.570,37	411.482,06D	
17/07/2020	PG.DOC. 299214-FARMACONN LTDA- INSUMOS	504	00023		700,52	410.781,54D	
17/07/2020	PG.DOC. 272-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- SERV. CONTABILIDADE - JUN/2020	276	00023		4.000,00	406.781,54D	
17/07/2020	PG.DOC. 564-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00023		286,57	406.494,97D	
17/07/2020	PG.DOC. 1236455-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	504	00023		1.175,50	405.319,47D	
17/07/2020	PG.DOC. 1920207-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	408	00023		348,59	404.970,88D	
20/07/2020	PG.DOC. 27055-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	504	00026		627,10	404.343,78D	
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - MPDSTO S/NF 115	278	00026		510,00	403.833,78D	
20/07/2020	PG.DOC. 19228-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS	504	00026		848,50	402.985,28D	
20/07/2020	PG.DOC. 1571-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00026		680,00	402.305,28D	
20/07/2020	PG.DOC. 1631-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00026		2.272,60	400.032,68D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>						
20/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	400.022,23D
20/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	400.011,78D
20/07/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	278	00026		5.214,02	394.797,76D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - MPOSTO S/NF 166	278	00026		21.781,26	373.016,50D
20/07/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	278	00026		4.616,17	368.400,33D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	278	00026		2.371,50	366.028,83D
20/07/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - MPOSTO S/NF 18555	278	00026		231,48	365.797,35D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	278	00026		2.610,65	363.186,70D
20/07/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 ) - ALUGUEL SEDE - JUL/20 - RATEIO	271	00026		2.350,62	360.836,08D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - MPOSTO S/NF 422	278	00026		2.371,50	358.464,58D
20/07/2020	PG.DOC. 111138739-NOVA MAY COM D LIMPEZA- MEDICAMENTOS	504	00026		203,28	358.261,30D
20/07/2020	PG.DOC. 543-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00026		2.051,28	356.210,02D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	278	00026		561,43	355.648,59D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - MPOSTO S/NF 166	278	00026		7.026,21	348.622,38D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - MPOSTO S/NF 422	278	00026		765,00	347.857,38D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	347.846,93D
21/07/2020	PG.DOC. 866-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	504	00026		968,80	346.878,13D
21/07/2020	PG.DOC. 305774-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS	504	00026		73,00	346.805,13D
21/07/2020	PG.DOC. 305639-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS	504	00026		3.640,08	343.165,05D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	343.154,60D
21/07/2020	RECEB. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- TED DEVOLVIDA	408	00026	1.365,56		344.520,16D
21/07/2020	PG.DOC. 8995-PRECISION COMERCIAL. DIST DE PROD- MEDICAMENTOS	408	00026		1.365,56	343.154,60D
21/07/2020	PG.DOC. 18011-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- MEDICAMENTOS	504	00026		1.035,00	342.119,60D
21/07/2020	PG.DOC. 1971-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00026		690,00	341.429,60D
22/07/2020	PG.DOC. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- MEDICAMENTOS	504	00026		1.365,56	340.064,04D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	340.053,59D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	340.043,14D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	340.032,69D
22/07/2020	PG.DOC. 37503-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	504	00026		1.263,10	338.769,59D
22/07/2020	PG.DOC. 305993-SOGAMAX DISTRIB DE	504	00026		307,40	338.462,19D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 11	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>						
	PROD FARMACEUTICOS- INSUMOS					
22/07/2020	PG.DOC. 21787-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	504	00026		667,00	337.795,19D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	337.784,74D
23/07/2020	PG.DOC. 4227429-CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA- 0	278	00026		2.290,00	335.494,74D
23/07/2020	PG.DOC. 69-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO - TRANP. DE FUNC. - 01 A 12 JUN/20	735	00026		1.769,59	333.725,15D
24/07/2020	PG.DOC. 1190STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	504	00026		194,90	333.530,25D
24/07/2020	PG.DOC. 19273-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	504	00026		529,16	333.001,09D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00026		201,93	332.799,16D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00026		56,52	332.742,64D
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	332.732,19D
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	332.721,74D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00026		201,93	332.519,81D
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00026		10,45	332.509,36D
28/07/2020	PG.DOC. 2139-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	504	00026		1.120,00	331.389,36D
28/07/2020	PG.DOC. 2102-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS PARCELA	504	00026		2.550,00	328.839,36D
28/07/2020	PG.DOC. 2086-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS PARCELA	504	00026		5.437,50	323.401,86D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00026		183,29	323.218,57D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00026		183,29	323.035,28D
29/07/2020	PG.DOC. 1221-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00026		2.340,00	320.695,28D
	TOTAIS:			1.394.466,09		
					1.364.109,76	30.356,33D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03</b>						
	Saldo Anterior:					103.108,95D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03</b>						
	Saldo Anterior:					27.822.903,47D
06/07/2020	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	38	00023		562.025,41	27.260.878,06D
08/07/2020	RECEB. DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	38	00023		829.882,78	26.430.995,28D
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		27.853.744,02D
	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	0,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 12
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		8.536.492,44D
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011	1.422.748,74		7.113.743,70D
				TOTAIS:	0,00	
					1.422.748,74	1.422.748,74C
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		348.863,53C
10/07/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		347.044,63C
10/07/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		345.225,73C
10/07/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.734,40		343.491,33C
10/07/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48		340.406,85C
10/07/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		338.587,95C
10/07/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48		335.503,47C
10/07/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		333.684,57C
10/07/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.008,52		330.676,05C
10/07/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.674,64		329.001,41C
10/07/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.121,43		325.879,98C
10/07/2020	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.737,90		324.142,08C
10/07/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		322.323,18C
10/07/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77		320.576,41C
10/07/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		318.757,51C
10/07/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		316.938,61C
10/07/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLA VALE C- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.980,08		313.958,53C
10/07/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77		312.211,76C
10/07/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77		310.464,99C
10/07/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.980,08		307.484,91C
10/07/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		305.666,01C
10/07/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.955,38		303.710,63C
10/07/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.661,87		302.048,76C
10/07/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51		300.658,25C
10/07/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		298.839,35C
10/07/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.531,47		295.307,88C
10/07/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-	38	00023	1.646,82		293.661,06C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Livro: 0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) - 2-1-03-01-01</b>						
SALÁRIOS - JUN/2020						
10/07/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51		292.270,55C
10/07/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		290.451,65C
10/07/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.656,42		287.795,23C
10/07/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.665,77		286.129,46C
10/07/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.143,35		283.986,11C
10/07/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		282.167,21C
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.708,01		278.459,20C
10/07/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		276.640,30C
10/07/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.732,40		274.907,90C
10/07/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.849,00		273.058,90C
10/07/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	4.288,48		268.770,42C
10/07/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.737,90		267.032,52C
10/07/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.602,51		265.430,01C
10/07/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		263.611,11C
10/07/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		261.792,21C
10/07/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.031,58		259.760,63C
10/07/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.467,53		258.293,10C
10/07/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.587,14		256.705,96C
10/07/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.192,19		254.513,77C
10/07/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.976,12		251.537,65C
10/07/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.272,16		248.265,49C
10/07/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.614,72		246.650,77C
10/07/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.843,15		244.807,62C
10/07/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.573,26		241.234,36C
10/07/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.250,30		238.984,06C
10/07/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.319,23		235.664,83C
10/07/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.203,80		233.461,03C
10/07/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.838,21		230.622,82C
10/07/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI-SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.665,66		226.957,16C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 14
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
10/07/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.268,15		225.689,01C
10/07/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLEI.A- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51		224.298,50C
10/07/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.939,58		221.358,92C
10/07/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.836,61		219.522,31C
10/07/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77		217.775,54C
10/07/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.391,57		215.383,97C
10/07/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51		213.993,46C
10/07/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		212.174,56C
10/07/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	5.506,40		206.668,16C
10/07/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.331,62		205.336,54C
10/07/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.299,77		204.036,77C
10/07/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.250,30		201.786,47C
10/07/2020	PG.DOC. JAINE MÔNQUE DAS CH- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.610,09		200.176,38C
10/07/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.033,21		197.143,17C
10/07/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.342,52		195.800,65C
10/07/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.732,90		194.067,75C
10/07/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		192.248,85C
10/07/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.345,13		190.903,72C
10/07/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48		187.819,24C
10/07/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	4.531,02		183.288,22C
10/07/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.737,49		180.550,73C
10/07/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		178.731,83C
10/07/2020	PG.DOC. AMARÓ CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51		177.341,32C
10/07/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.299,77		176.041,55C
10/07/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.737,90		174.303,65C
10/07/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.778,40		172.525,25C
10/07/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEL- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51		171.134,74C
10/07/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.404,23		167.730,51C
10/07/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	5.133,67		162.596,84C
10/07/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	38	00023	5.374,07		157.222,77C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Livro :0

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	SALÁRIOS - JUN/2020					
10/07/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.708,01		153.514,76C
10/07/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.733,40		151.781,36C
10/07/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	4.427,40		147.353,96C
10/07/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.390,51		145.963,45C
10/07/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.374,07		144.589,38C
10/07/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.345,13		143.244,25C
10/07/2020	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.218,02		141.026,23C
10/07/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.737,90		139.288,33C
10/07/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.718,95		137.569,38C
10/07/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.746,77		135.822,61C
10/07/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.025,13		133.797,48C
10/07/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.850,26		131.947,22C
10/07/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48		128.862,74C
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.345,13		127.517,61C
10/07/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.843,15		125.674,46C
10/07/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.658,77		124.015,69C
10/07/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.733,40		122.282,29C
10/07/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.391,57		119.890,72C
10/07/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	10.017,40		109.873,32C
10/07/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.661,01		106.212,31C
10/07/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.456,01		102.756,30C
10/07/2020	PG.DOC. ELFEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.980,08		99.776,22C
10/07/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.838,63		96.937,59C
10/07/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.818,90		95.118,69C
10/07/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.450,30		92.668,39C
10/07/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.612,82		89.055,57C
13/07/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.121,43		85.934,14C
13/07/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	13.852,38		72.081,76C
13/07/2020	PG.DOC. THAINA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.112,92		68.968,84C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 16
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
13/07/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.315,21		67.653,63C
13/07/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	794,27		66.859,36C
13/07/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	855,36		66.004,00C
13/07/2020	RECEB. 0-MAYCON DE ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	38	00023		794,27	66.798,27C
13/07/2020	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BEZERRA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.209,02		65.589,25C
13/07/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.598,07		63.991,18C
13/07/2020	PG.DOC. LUCILEIA DINIZ FACCON- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	2.418,71		61.572,47C
13/07/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	3.084,48		58.487,99C
13/07/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.575,23		56.912,76C
13/07/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	867,16		56.045,60C
13/07/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	1.506,34		54.539,26C
14/07/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA- SALÁRIOS - JUN/2020	38	00023	794,27		53.744,99C
14/07/2020	PG.DOC. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	38	00023	398,07		53.346,92C
14/07/2020	PG.DOC. 0-ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	38	00023	318,46		53.028,46C
14/07/2020	RECEB. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- TED DEVOLVIDA	38	00023		398,07	53.426,53C
17/07/2020	PG.DOC. 0-ANA CAROLINE VICENTE PEREIRA- SALÁRIOS - RPA - JUN/2020	38	00023	398,07		53.028,46C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA		321 00027		293.622,79	346.651,25C
	TOTAIS:			297.027,41		
					294.815,13	2.212,28D
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		9.927,86C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
				Saldo Anterior:		54.749,19C
17/07/2020	PG.DOC. GPS - FOLHA JUN/2020	38	00023	30.694,13		24.055,06C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA		321 00027		28.875,30	52.930,36C
				TOTAIS:	30.694,13	
					28.875,30	1.818,83D
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
				Saldo Anterior:		22.659,05C
17/07/2020	PG.DOC. FGTS - FOLHA JUN/2020	38	00023	28.236,40		5.577,35D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FGTS		261 00027		25.943,94	20.366,59C
				TOTAIS:	28.236,40	
					25.943,94	2.292,46D
<b>IRRF SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
				Saldo Anterior:		11.445,43C
17/07/2020	PG.DOC. DARF 0561 - IRRF FOLHA JUN/2020	38	00023	12.570,37		1.124,94D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA		321 00027		9.805,03	8.680,09C
				TOTAIS:	12.570,37	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 17
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>					9.805,03	2.765,34D
				Saldo Anterior:		12.234,15C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO FÉRIAS	262	00027	39.445,24		51.679,39C
				TOTAIS:	0,00	
					39.445,24	39.445,24C
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00027	9.761,49		9.761,49C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00027	9.805,03		43,54D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	607	00027		4.800,00	4.756,46C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00027	4.934,96		178,50D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00027		25.623,40	25.444,90C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00027		280.919,29	306.364,19C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00027	293.622,79		12.741,40C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00027	28.875,30		16.133,90D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00027		4.784,41	11.349,49D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00027		474,41	10.875,08D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00027	485,04		11.360,12D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	263	00027	28,35		11.388,47D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00027	460,78		11.849,25D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00027		543,60	11.305,65D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00027		3.202,22	8.103,43D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00027		3.300,00	4.803,43D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00027		2.375,82	2.427,61D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00027		2.427,61	0,00C
				TOTAIS:	338.212,25	
						338.212,25
						0,00C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		26.366.220,11C
01/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74	27.788.968,85C
06/07/2020	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	224	00023	562.025,41		27.226.943,44C
08/07/2020	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020	224	00023	829.882,78		26.397.060,66C
				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:		9.967.182,66C
01/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74		8.544.433,92C
				TOTAIS:	1.422.748,74	
						0,00
						1.422.748,74D
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		1.217.430,16D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00027	280.919,29		1.498.349,45D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00027		485,04	1.497.864,41D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00027		460,78	1.497.403,63D
				TOTAIS:	280.919,29	
						945,82
						279.973,47D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
				Saldo Anterior:		67.679,96D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00027	3.202,22		70.882,18D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro : 0	Folha: 18
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
		TOTAIS:		3.202,22	
					0,00
					3.202,22D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-03</b>					
		Saldo Anterior:			9.601,98D
		TOTAIS:		0,00	
					0,00D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-04</b>					
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00027	9.761,49	48.071,75D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00027	2.375,82	57.833,24D
		TOTAIS:		12.137,31	60.209,06D
					0,00
					12.137,31D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05</b>					
31/07/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00027	25.623,40	113.930,08D
		TOTAIS:		25.623,40	139.553,48D
					0,00
					25.623,40D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-06</b>					
31/07/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO FÉRIAS	309	00027	39.445,24	13.713,00D
		TOTAIS:		39.445,24	53.158,24D
					0,00
					39.445,24D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-07</b>					
		Saldo Anterior:			34.244,65D
		TOTAIS:		0,00	
					0,00D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08</b>					
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00027	474,41	34.451,86D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00027	2.427,61	34.926,27D
		TOTAIS:		2.902,02	37.353,88D
					0,00
					2.902,02D
<b>FGTS (261) 3-1-01-10</b>					
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00027	25.943,94	121.973,62D
		TOTAIS:		25.943,94	147.917,56D
					0,00
					25.943,94D
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-15</b>					
		Saldo Anterior:			12.096,10D
		TOTAIS:		0,00	
					0,00D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17</b>					
03/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - JULHO 2020	38	00023	7.375,80	6.987,66D
03/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.TRANSPORTE - JULHO 2020	38	00023	411,61	14.363,46D
13/07/2020	PG.DOC. 0034874-8-FETRANSPOR-CANCELAMENTO RIOCARD	38	00023	28,35	14.775,07D
13/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-TAXA DE ENTREGA - 2 VIA CARTÃO	38	00023	18,31	14.803,42D
14/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-	38	00023	58,81	14.821,73D
					14.880,54D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 19
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>					
V.TRANSPORTE - JULHO 2020					
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321 00027		4.934,96	9.945,58D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321 00027	4.784,41		14.729,99D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	321 00027		28,35	14.701,64D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321 00027	543,60		15.245,24D
TOTALS:			13.220,89		
				4.963,31	8.257,58D
<b>GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24</b>					
Saldo Anterior:					8.400,00D
TOTALS:			0,00		
				0,00	0,00D
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>					
Saldo Anterior:					7.500,00D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	321 00027	4.800,00		12.300,00D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321 00027	3.300,00		15.600,00D
TOTALS:			8.100,00		
				0,00	8.100,00D
<b>PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99</b>					
Saldo Anterior:					522.283,88D
TOTALS:			0,00		
				0,00	0,00D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>					
Saldo Anterior:					146.331,49D
TOTALS:			0,00		
				0,00	0,00D
<b>TELEFONE (775) 3-2-01-01-09</b>					
Saldo Anterior:					469,55D
14/07/2020	PG.DOC. VIVO- SERV. TELEFONIA - JUN/2020	38 00023	55,93		525,48D
TOTALS:			55,93		
				0,00	55,93D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>					
Saldo Anterior:					52.471,16D
06/07/2020	PG.DOC. 549-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38 00023	1.980,64		54.451,80D
17/07/2020	PG.DOC. 564-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38 00023	286,57		54.738,37D
20/07/2020	PG.DOC. 543-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38 00026	2.051,28		56.789,65D
TOTALS:			4.318,49		
				0,00	4.318,49D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>					
Saldo Anterior:					10.362,65D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38 00026	201,93		10.564,58D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38 00026	56,52		10.621,10D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38 00026	201,93		10.823,03D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38 00026	183,29		11.006,32D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO	38 00026	183,29		11.189,61D
TOTALS:			826,96		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020				Folha: 20		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24</b>				0,00	826,96D
				Saldo Anterior:		192.213,34D
14/07/2020	PG.DOC. 11BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-SERV. LIMPEZA - JUN/2020	38	00023	47.756,87		239.970,21D
				TOTAIS:		47.756,87
					0,00	47.756,87D
	<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>					
				Saldo Anterior:		637.440,08D
03/07/2020	PG.DOC. 25817-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00023	625,00		638.065,08D
03/07/2020	PG.DOC. 1049-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- MEDICAMENTOS	38	00023	320,00		638.385,08D
03/07/2020	PG.DOC. 1032-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00023	1.950,00		640.335,08D
03/07/2020	PG.DOC. 124733-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00023	26.752,40		667.087,48D
03/07/2020	PG.DOC. 1812-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00023	3.134,00		670.221,48D
03/07/2020	PG.DOC. 127077-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP- MEDICAMENTOS	38	00023	8.091,96		678.313,44D
03/07/2020	PG.DOC. 183068-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	38	00023	3.179,36		681.492,80D
06/07/2020	PG.DOC. 372999-ELFA MEDICAMENTOS S.A- MEDICAMENTOS	38	00023	668,79		682.161,59D
10/07/2020	PG.DOC. 1781-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- MEDICAMENTOS	38	00023	1.431,00		683.592,59D
16/07/2020	PG.DOC. 1187-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00023	1.677,00		685.269,59D
17/07/2020	PG.DOC. 1920207-A VANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	38	00023	348,59		685.618,18D
21/07/2020	RECEB. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- TED DEVOLVIDA	38	00026		1.365,56	684.252,62D
21/07/2020	PG.DOC. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- MEDICAMENTOS	38	00026	1.365,56		685.618,18D
				TOTAIS:		49.543,66
					1.365,56	48.178,10D
	<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>					
				Saldo Anterior:		420.648,81D
03/07/2020	PG.DOC. 227-SENSORFLEX PROD SERV HOSPITALARES- INSUMOS	38	00023	3.184,00		423.832,81D
03/07/2020	PG.DOC. 21597-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS	38	00023	688,81		424.521,62D
10/07/2020	PG.DOC. 1732-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM- INSUMOS	38	00023	853,20		425.374,82D
13/07/2020	PG.DOC. 1591-MPM COMERCIO ATACADISTA- INSUMOS	38	00023	1.082,52		426.457,34D
17/07/2020	PG.DOC. 299214-FARMACONN LTDA- INSUMOS	38	00023	700,52		427.157,86D
17/07/2020	PG.DOC. 1236455-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	38	00023	1.175,50		428.333,36D
20/07/2020	PG.DOC. 27055-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00026	627,10		428.960,46D
20/07/2020	PG.DOC. 19228-A VANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS	38	00026	848,50		429.808,96D
20/07/2020	PG.DOC. 1571-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00026	680,00		430.488,96D
20/07/2020	PG.DOC. 1631-EDUS MEDICAMENTOS-	38	00026	2.272,60		432.761,56D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Livro :0

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
	INSUMOS					
20/07/2020	PG.DOC. 111138739-NOVA MAY COM D LIMPEZA- MEDICAMENTOS		38 00026	203,28		432.964,84D
21/07/2020	PG.DOC. 866-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS		38 00026	968,80		433.933,64D
21/07/2020	PG.DOC. 305774-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS		38 00026	73,00		434.006,64D
21/07/2020	PG.DOC. 305639-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- MEDICAMENTOS		38 00026	3.640,08		437.646,72D
21/07/2020	PG.DOC. 18011-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- MEDICAMENTOS		38 00026	1.035,00		438.681,72D
21/07/2020	PG.DOC. 1971-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS		38 00026	690,00		439.371,72D
22/07/2020	PG.DOC. 8995-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD- MEDICAMENTOS		38 00026	1.365,56		440.737,28D
22/07/2020	PG.DOC. 37503-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS		38 00026	1.263,10		442.000,38D
22/07/2020	PG.DOC. 305993-SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS- INSUMOS		38 00026	307,40		442.307,78D
22/07/2020	PG.DOC. 21787-VOLGEN HOSPITALAR LTDA- INSUMOS		38 00026	667,00		442.974,78D
24/07/2020	PG.DOC. 1190STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS		38 00026	194,90		443.169,68D
24/07/2020	PG.DOC. 19273-AVANTE BRÁSIL COMERCIO- MEDICAMENTOS		38 00026	529,16		443.698,84D
28/07/2020	PG.DOC. 2139-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS		38 00026	1.120,00		444.818,84D
28/07/2020	PG.DOC. 2102-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS PARCELA		38 00026	2.550,00		447.368,84D
28/07/2020	PG.DOC. 2086-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS PARCELA		38 00026	5.437,50		452.806,34D
29/07/2020	PG.DOC. 1221-PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS		38 00026	2.340,00		455.146,34D
	TOTAIS:			34.497,53		
					0,00	34.497,53D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
	Saldo Anterior:					77.560,22D
14/07/2020	PG.DOC. 226-MLX COMERCIO DE GASES LTDA- SERV.GASES MEDICINAIS - JUN/2020		38 00023	16.300,00		93.860,22D
	TOTAIS:			16.300,00		
					0,00	16.300,00D
<b>PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40</b>						
	Saldo Anterior:					492,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41</b>						
	Saldo Anterior:					48.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
<b>COVID-19 (403) 3-2-01-01-42</b>						
	Saldo Anterior:					250,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>						
	Saldo Anterior:					19.542,86D
14/07/2020	PG.DOC. 37-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO-		38 00023	1.500,00		21.042,86D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020				Folha: 22		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2020	SERV.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JUN/2020 PG.DOC. 69-LOG MOLDES BRASIL, LOCAÇÃO - TRANP. DE FUNC. - 01 A 12 JUN/20	38	00026	1.769,59		22.812,45D
TOTAIS:				3.269,59		
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					0,00	3.269,59D
Saldo Anterior:						1.242.706,11D
TOTAIS:				0,00		
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 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
Saldo Anterior:						174.000,00D
14/07/2020	PG.DOC. 183-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. AMBULÂNCIA - JUN/20202020	38	00023	29.000,00		203.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					0,00	29.000,00D
Saldo Anterior:						171.913,68D
14/07/2020	PG.DOC. 4HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- SERV. LABORATÓRIO - JUN/2020	38	00023	35.450,00		207.363,68D
TOTAIS:				35.450,00		
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00	35.450,00D
Saldo Anterior:						5.600,00D
14/07/2020	PG.DOC. 46-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-SERV.MEDICINA TRABALHO - JUN/2020	38	00023	1.400,00		7.000,00D
TOTAIS:				1.400,00		
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					0,00	1.400,00D
Saldo Anterior:						1.290.856,77D
10/07/2020	PG.DOC. 166-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- SERV. PJ MÉDICA - JUN/2020	38	00023	439.606,78		1.730.463,55D
TOTAIS:				439.606,78		
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					0,00	439.606,78D
Saldo Anterior:						253.440,00D
14/07/2020	PG.DOC. 97-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- SERV.ALIMENTAÇÃO - JUN/2020	38	00023	42.240,00		295.680,00D
TOTAIS:				42.240,00		
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					0,00	42.240,00D
Saldo Anterior:						14.000,00D
14/07/2020	PG.DOC. 67-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- SERV. AUDITORIA - JUN/2020	38	00023	3.500,00		17.500,00D
TOTAIS:				3.500,00		
					0,00	3.500,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020				Folha: 23		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12</b>						
				Saldo Anterior:		18.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
				Saldo Anterior:		87.178,76D
14/07/2020	PG.DOC. 115-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- SERV.CONTROLE DE ACESSO - JUN/2020	38	00023	43.502,33		130.681,09D
14/07/2020	PG.DOC. 250988-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE- SERV.PONTO BIOMÉTRICO- JUN/2020	38	00023	550,78		131.231,87D
15/07/2020	PG.DOC. 148391-NETWAY TELECOM- SERV. LINK DEDICADO - JUN/2020	38	00023	900,00		132.131,87D
				TOTAIS:	44.953,11	
					0,00	44.953,11D
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>						
				Saldo Anterior:		55.500,00D
14/07/2020	PG.DOC. 687-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- SERV. ESTERILIZAÇÃO - JUN/2020	38	00023	16.000,00		71.500,00D
				TOTAIS:	16.000,00	
					0,00	16.000,00D
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>						
				Saldo Anterior:		27.000,00D
14/07/2020	PG.DOC. 76TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- SERV. LAVANDERIA - JUN/2020	38	00023	4.500,00		31.500,00D
				TOTAIS:	4.500,00	
					0,00	4.500,00D
<b>CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20</b>						
14/07/2020	PG.DOC. 2947-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. TEC. INFO. - JUN/20202020	38	00023	6.568,50		6.568,50D
				TOTAIS:	6.568,50	
					0,00	6.568,50D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
				Saldo Anterior:		247.159,64D
14/07/2020	PG.DOC. 422-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- SERV. RADIOLOGIA - JUN/2020	38	00023	47.863,50		295.023,14D
				TOTAIS:	47.863,50	
					0,00	47.863,50D
<b>MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24</b>						
				Saldo Anterior:		8.069,50D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26</b>						
				Saldo Anterior:		24.000,00D
14/07/2020	PG.DOC. 171-FCB SERVIÇOS LTDA- SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUN/2020	38	00023	12.000,00		36.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	
					0,00	12.000,00D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29</b>						
				Saldo Anterior:		138.147,00D
14/07/2020	PG.DOC. 20202020/000074-WTECH SERV. DE REPAROS-SERV.MANUT.PREDIAL -JUN/2020	38	00023	29.000,00		167.147,00D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro : 0		
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020				Folha: 24		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				TOTALS:	29.000,00	
					0,00	29.000,00D
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30</b>				Saldo Anterior:		7.905,03D
20/07/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 ) - ALUGUEL SEDE - JUL/20 - RATEIO	38	00026	2.350,62		10.255,65D
				TOTALS:	2.350,62	
					0,00	2.350,62D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32</b>				Saldo Anterior:		24.000,00D
17/07/2020	PG.DOC. 272-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- SERV. CONTABILIDADE - JUN/2020	38	00023	4.000,00		28.000,00D
				TOTALS:	4.000,00	
					0,00	4.000,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>				Saldo Anterior:		488.542,11D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	38	00026	510,00		489.052,11D
20/07/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	38	00026	5.214,02		494.266,13D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - MPOSTO S/NF 166	38	00026	21.781,26		516.047,39D
20/07/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	38	00026	4.616,17		520.663,56D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 115	38	00026	2.371,50		523.035,06D
20/07/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - MPOSTO S/NF 18555	38	00026	231,48		523.266,54D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	38	00026	2.610,65		525.877,19D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - MPOSTO S/NF 422	38	00026	2.371,50		528.248,69D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - MPOSTO S/NF 110	38	00026	561,43		528.810,12D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - MPOSTO S/NF 166	38	00026	7.026,21		535.836,33D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - MPOSTO S/NF 422	38	00026	765,00		536.601,33D
23/07/2020	PG.DOC. 4227429-CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA- 0	38	00026	2.290,00		538.891,33D
				TOTALS:	50.349,22	
					0,00	50.349,22D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>				Saldo Anterior:		233.966,26D
14/07/2020	PG.DOC. 5632-BEST FORCE GERADORES - SERV. MANUT. GERADOR - JUN/2020	38	00023	1.100,00		235.066,26D
14/07/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- SERV.EQUIPTOS, MÉDICOS - JUN/2020	38	00023	8.493,24		243.559,50D
14/07/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO-LOC.EXTINTOR - JUN/2020	38	00023	1.500,00		245.059,50D
14/07/2020	PG.DOC. 1027-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- MANUT. EQUIPA. MÉDICOS - JUN/2020	38	00023	29.000,00		274.059,50D
14/07/2020	PG.DOC. 20202020/000056-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- SERV.LOCAÇÃO EQUIPTOS, INFO. - JUN/2020	38	00023	17.000,00		291.059,50D
				TOTALS:	57.093,24	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	57.093,24D
Saldo Anterior:						3.820,00D
TOTAIS:				0,00		0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
Saldo Anterior:						42.935,19D
TOTAIS:				0,00		0,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
Saldo Anterior:						25.887,18D
14/07/2020	PG.DOC. 18555-ATUAL 202005 - COLETA DE RESÍDUOS- SERV. COLETA DE RESÍDUO - JUN/2020	38	00023	4.398,12		30.285,30D
TOTAIS:				4.398,12		0,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
Saldo Anterior:						4.650,25D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.660,70D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.671,15D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.681,60D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.692,05D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.702,50D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.712,95D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.723,40D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.733,85D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.744,30D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.754,75D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.765,20D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.775,65D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.786,10D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.796,55D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.807,00D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.817,45D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.827,90D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.838,35D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.848,80D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.859,25D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 26
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.869,70D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.880,15D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.890,60D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.901,05D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.911,50D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.921,95D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.932,40D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.942,85D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.953,30D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.963,75D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.974,20D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.984,65D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		4.995,10D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.005,55D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.016,00D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.026,45D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.036,90D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.047,35D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.057,80D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.068,25D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.078,70D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.089,15D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.099,60D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.110,05D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.120,50D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.130,95D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.141,40D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.151,85D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.162,30D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.172,75D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Livro :0

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
	INTERNET					
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.183,20D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.193,65D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.204,10D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.214,55D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.225,00D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.235,45D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.245,90D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.256,35D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.266,80D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.277,25D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.287,70D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.298,15D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.308,60D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.319,05D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.329,50D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.339,95D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.350,40D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.360,85D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.371,30D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00023	10,45		5.381,75D
20/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.392,20D
20/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.402,65D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.413,10D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.423,55D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.434,00D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.444,45D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.454,90D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.465,35D
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00026	10,45		5.475,80D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 28
					Crédito	Sald o	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>							
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00026	10,45			5.486,25D
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00026	10,45			5.496,70D
TOTALS:				846,45			
						0,00	846,45D
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>							
				Saldo Anterior:			8.416.224,34C
06/07/2020	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020		208 00023		562.025,41		8.978.249,75C
08/07/2020	RECEB.DO GOVERNO RJ- PARTE REPASSE JUNHO 2020		208 00023		829.882,78		9.808.132,53C
TOTALS:				0,00			
					1.391.908,19		1.391.908,19C

*José Maria N. Santos*  
Contador - CRC RJ-78371  
CPF: 094.090.623-91



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

**2.11. Extratos**



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 03/03/2020 - 13h40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	322.085,70	322.085,70

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				290.338,95
03/07/2020	PAGTO ELETRO COBRANCA VALE TRANSPORTE	19		-411,61	289.927,34
	PAGTO ELETRO COBRANCA VALE TRANSPORTE	20		-7.375,80	282.551,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA VOLGE M	21		-608,81	281.942,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COMERCIO	1442797		-26.752,40	255.110,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSOFLEX PROD SERV	1442972		-3.184,00	251.926,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL FARMA	1443003		-3.179,36	248.746,97
	TRANSF.CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200066		-8.091,96	240.655,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499715		-3.134,00	237.521,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777001		-1.950,00	235.571,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730058		-320,00	235.251,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891075		-625,00	234.626,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442972		-10,45	234.615,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1443003		-10,45	234.605,11
06/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SIAFE PAGAMENTOS	5951356	562.025,41		796.630,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	4723641		-1.960,64	794.649,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA MEDICAMENTOS	5714134		-668,79	793.981,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4723641		-10,45	793.970,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5714134		-10,45	793.960,19
08/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG29610920200606315 0900012401	6315	829.882,78		1.623.842,97
10/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	6443064		-5.506,40	1.618.336,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEdia RJ	6443202		-433.606,78	1.178.729,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LOBIANCO	6443205		-1.818,90	1.176.910,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN DE ALCANTARA	6443215		-1.746,77	1.175.164,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA NUNES DE CAST	6443258		-1.836,61	1.173.327,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA DE SOUZA AYRE	6443277		-1.390,51	1.171.937,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CAILLEANX DA	6443302		-2.391,57	1.169.545,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DA LUZ	6443310		-1.732,90	1.167.812,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE BARRETO NUNES	6443322		-1.342,52	1.166.470,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	6443341		-1.345,13	1.165.124,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYSE LOPE'S BALDUINO	6443362		-1.818,90	1.163.305,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	6443382		-3.033,21	1.160.272,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	6443383		-1.299,77	1.158.973,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES MONTEIRO DE A	6445709		-1.331,62	1.157.641,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	7116495		-1.610,09	1.156.031,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	7116535		-2.250,30	1.153.780,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	7116536		-2.939,58	1.150.841,41



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA REGINA NOGUEIR	7116568	-2.976,12	1.147.865,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DA ASSUNCAO	7116612	-2.192,19	1.145.673,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE ANTUNES	7116628	-1.614,72	1.144.058,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON DE CARVALHO	7116655	-3.272,16	1.140.786,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA CORTES DE OL	7116703	-1.587,14	1.139.199,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHON LENNON BARRETO	7116720	-1.818,90	1.137.380,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENE APARECIDA DOS	7116727	-1.818,90	1.135.561,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS PAIVA SIGUIN	7116841	-1.467,53	1.134.093,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DAMASCENO DE O	7116900	-2.031,58	1.132.062,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA DE SOUZA REI	7116999	-3.665,66	1.128.396,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIRLENE DE OLIVEIRA	7117018	-2.838,21	1.125.558,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA LOPES VILLELA	7117095	-1.390,51	1.124.167,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV	7117188	-1.268,15	1.122.899,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYANA SILVA FERREI	7117292	-2.203,80	1.120.695,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	7117371	-3.573,26	1.117.122,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDECIR DE MELO PER	7117382	-1.843,15	1.115.279,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DA SILVA MEL	7117406	-3.319,23	1.111.960,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	7158785	-2.250,30	1.109.709,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZA CRISTINE FERN	7158864	-3.084,48	1.106.625,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	7158882	-1.843,15	1.104.782,27
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129763	-1.345,13	1.103.437,14
TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA PEREIRA DO VALE	129866	-1.733,40	1.101.703,74
TRANSF CC PARA CC PJ TATYANE DA SILVA LUCAS	406784	-1.658,77	1.100.044,97
TRANSF CC PARA CC PJ MAXWELL VICENTE DA COSTA	445623	-3.084,48	1.096.960,49
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DA SILVA VIEIRA	448615	-1.746,77	1.095.213,72
TRANSF CC PARA CC PJ ROSELI PEREIRA TAVARES	544778	-1.718,95	1.093.494,77
TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA BRASIL NUNES	552786	-1.850,26	1.091.644,51
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX NOGUEIRA JULIO	552839	-2.025,13	1.089.619,38
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	868595	-1.818,90	1.087.800,48
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA AMORIM SILVA	933877	-2.838,63	1.084.961,85
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075079	-3.612,82	1.081.349,03
TRANSF CC PARA CC PJ ESTEFANI ROCHA MOREIRA	1174433	-2.450,30	1.078.898,73
TRANSF CC PARA CC PJ ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315427	-2.980,08	1.075.918,65
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA ALMEIDA DA SILVA	1453590	-10.017,40	1.065.901,25
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA DE SOUZA SILVA	1453613	-2.391,57	1.063.509,68
TRANSF CC PARA CC PJ GEISA MARIA ELIAS	1542452	-3.456,01	1.060.053,67
TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632461	-3.661,01	1.056.392,66
TRANSF CC PARA CC PJ MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698621	-1.737,90	1.054.654,76
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE SANTOS SABADI	1700425	-1.778,40	1.052.876,36
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1700611	-1.737,90	1.051.138,46
TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700764	-3.404,23	1.047.734,23
TRANSF CC PARA CC PJ IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785464	-1.390,51	1.046.343,72
TRANSF CC PARA CC PJ JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785589	-1.298,77	1.045.043,95
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SANTOS ROCHA	1785619	-2.737,49	1.042.306,46
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA RAMOS PEREIRA	1785776	-4.531,02	1.037.775,44
TRANSF CC PARA CC PJ AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785843	-1.390,51	1.036.384,93
TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	1785856	-1.818,90	1.034.566,03



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

TRANSF CC PARA CC PJ AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785862	-1.374,07	1.033.191,96
TRANSF CC PARA CC PJ CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785908	-1.390,51	1.031.801,45
TRANSF CC PARA CC PJ CLAITON NERI DE SOUZA	1785912	-2.218,02	1.029.583,43
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790618	-1.345,13	1.028.238,30
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051936	-4.427,40	1.023.810,90
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089450	-5.374,07	1.018.436,83
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SILVA DE MORAES	2089592	-5.133,67	1.013.303,16
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BRAGA DA SILVA	2089600	-1.733,40	1.011.569,76
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA DOS SANTOS CARDOSO	2089603	-3.708,01	1.007.861,75
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089760	-1.602,51	1.006.259,24
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA COSTA BERNARDO	2089774	-1.646,82	1.004.612,42
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089851	-3.531,47	1.001.080,95
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D	2379847	-1.818,90	999.262,05
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379927	-1.390,51	997.871,54
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538945	-1.818,90	996.052,64
TRANSF CC PARA CC PJ REMAN CAILLEAUX DA SILVA	2606770	-1.955,38	994.097,26
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA RODRIGUES FERNANDE	2751443	-1.818,90	992.278,36
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL VICENTE PAES LEIRE	2761451	-1.390,51	990.887,85
TRANSF CC PARA CC PJ ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761759	-1.661,87	989.225,98
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787430	-1.732,40	987.493,58
TRANSF CC PARA CC PJ JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S	2802604	-1.818,90	985.674,68
TRANSF CC PARA CC PJ GRACE KELLY CADIZ ROSA	2809455	-4.288,48	981.386,20
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916440	-1.849,00	979.537,20
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060761	-3.708,01	975.829,19
TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248593	-1.665,77	974.163,42
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA BARCELLOS AG	3248781	-2.656,42	971.507,00
TRANSF CC PARA CC PJ LAMARTA MARIA DO NASCIMENT	3249610	-1.818,90	969.608,10
TRANSF CC PARA CC PJ SOLANGE DE PAULA AZEVEDO	3402783	-2.143,35	967.544,75
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE DA SILVA NUNES	3428453	-2.980,08	964.564,67
TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO GUEDES VIEIRA	3428626	-1.818,90	962.745,77
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE REIS CASSIANO	3428932	-3.084,48	959.661,29
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEIA LESSA DE CASTRO	3431779	-1.674,64	957.986,65
TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA REGINA PASCOAL DA S	3431782	-3.008,52	954.978,13
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA RODRIGUES LEITE	3431871	-1.818,90	953.159,23
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434922	-1.818,90	951.340,33
TRANSF CC PARA CC PJ VICTORIA DE SOUZA SANTOS	6554785	-1.818,90	949.521,43
TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ	6643790	-3.084,48	946.436,95
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730479	-1.431,00	945.005,95
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730704	-853,20	944.152,75
TRANSF CC PARA CC PJ EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6792437	-1.734,40	942.418,35
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOLAVALE C	6792606	-2.980,08	939.438,27
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CARDOSO DE FARIAS	6870448	-1.818,90	937.619,37
TRANSF CC PARA CC PJ IRENE RAMOS DE ALCANTARA	6872467	-1.746,77	935.872,60
TRANSF CC PARA CC PJ IRISHEIDE DOS SANTOS	6872469	-1.746,77	934.125,83
TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAM MARTINS DA SILVA	6872625	-1.818,90	932.306,93
TRANSF CC PARA CC PJ ALUMARIA DE AMORIM SANTOS	6874841	-1.737,90	930.569,03
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874845	-3.121,43	927.447,60



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

	TRANSF CC PARA CC PJ ELISA RODRIGUES SANTOS	7056429	-1.746,77	925.700,83
	TRANSF CC PARA CP PJ NOEMY DA SILVA SOUZA	876755	-1.818,90	923.881,93
	TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA	3431898	-1.737,90	922.144,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443054	-10,45	922.133,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443202	-10,45	922.123,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443205	-10,45	922.112,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443215	-10,45	922.102,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443258	-10,45	922.091,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443277	-10,45	922.081,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443302	-10,45	922.070,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443310	-10,45	922.060,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443322	-10,45	922.049,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443341	-10,45	922.039,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443362	-10,45	922.029,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443382	-10,45	922.018,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6443383	-10,45	922.008,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6445709	-10,45	921.997,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116495	-10,45	921.987,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116535	-10,45	921.976,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116536	-10,45	921.966,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116598	-10,45	921.955,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116612	-10,45	921.945,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116628	-10,45	921.935,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116655	-10,45	921.924,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116708	-10,45	921.914,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116720	-10,45	921.903,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116727	-10,45	921.893,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116841	-10,45	921.882,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116900	-10,45	921.872,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116909	-10,45	921.861,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117018	-10,45	921.851,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117095	-10,45	921.840,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117188	-10,45	921.830,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117292	-10,45	921.820,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117371	-10,45	921.809,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117382	-10,45	921.799,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117406	-10,45	921.788,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7158785	-10,45	921.778,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7158864	-10,45	921.767,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7158882	-10,45	921.757,38
13/07/2020	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9234995	794,27	922.551,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	22	-28,35	922.523,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	23	-18,31	922.504,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIS ARAUJO BE	9234991	-1.209,02	921.295,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS MENDES DA SI	9234992	-1.315,21	919.980,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYCON DE ALCANTARA	9234995	-794,27	919.186,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO DE MOR	9235139	-855,36	918.331,13

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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO MACEDO	9242013	-13.852,38	904.478,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPM COMERCIO ATACADI	9242059	-1.082,52	903.396,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TONY ANDERSON DA SIL	9242174	-1.575,23	901.821,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMIRIS BARBOSA DOS	9242479	-867,16	900.953,84
	TRANSF.CC PARA CC PJ ESTELA FRANCISCO REIS	552838	-1.506,34	899.447,50
	TRANSF.CC PARA CC PJ ALESSANDER VALLE DA SILVA	868820	-1.598,07	897.849,43
	TRANSF.CC PARA CC PJ LUCÉLIA DINIZ FACÇION	1642846	-2.418,71	895.430,72
	TRANSF.CC PARA CC PJ APOENA SILVA DE CARVALHO	2761834	-3.004,48	892.346,24
	TRANSF.CC PARA CC PJ THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428261	-3.112,92	889.233,32
	TRANSF.CC PARA CC PJ ALINE DOS SANTOS	7056824	-3.121,43	886.111,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9234991	-10,45	886.101,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9234992	-10,45	886.090,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9234995	-10,45	886.080,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9235139	-10,45	886.070,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9242013	-10,45	886.059,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9242058	-10,45	886.049,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9242174	-10,45	886.038,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9242479	-10,45	886.028,29
14/07/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3032861	398,07	886.426,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	24	-58,81	886.367,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	25	-550,78	885.816,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH	26	-29.000,00	856.816,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINE VICENTE	3032861	-398,07	856.418,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYCON DE ALCANTARA	3034013	-794,27	855.624,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K	3428672	-35.450,00	820.174,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	3428798	-1.100,00	819.074,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	3428917	-42.240,00	776.834,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	3428924	-1.500,00	775.334,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	3428947	-47.756,87	727.577,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	3428956	-43.502,33	684.075,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	3428978	-16.300,00	667.775,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	3428992	-4.398,12	663.377,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	3428995	-8.493,24	654.883,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	3429043	-17.000,00	637.883,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RÁBELO AUDITORIA	3429049	-3.500,00	634.383,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO E SERVICO	3429051	-1.400,00	632.983,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	3429072	-12.000,00	620.983,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	3429092	-47.863,50	573.120,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	3429121	-29.000,00	544.120,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	3429127	-6.568,50	537.551,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	3429162	-29.000,00	508.551,87
	TRANSF.CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543605	-4.500,00	504.051,87
	TRANSF.CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDEMENTOS E	666609	-1.500,00	502.551,87
	TRANSF.CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3429608	-16.000,00	486.551,87
	TRANSF.CC PARA CC PJ ELYZA MARIA PLASTINO DE SO	6728005	-318,46	486.233,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3032861	-10,45	486.222,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3034013	-10,45	486.212,51



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

	DOC/TED INTERNET	3428672	-10,45	486.202,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3428798	-10,45	486.191,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3428917	-10,45	486.181,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3428924	-10,45	486.170,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3428947	-10,45	486.160,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3428956	-10,45	486.149,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3428978	-10,45	486.139,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3428992	-10,45	486.128,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3428995	-10,45	486.118,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3429043	-10,45	486.108,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3429049	-10,45	486.097,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3429051	-10,45	486.087,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3429072	-10,45	486.076,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3429092	-10,45	486.066,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3429121	-10,45	486.055,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3429127	-10,45	486.045,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3429162	-10,45	486.034,86
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/RJ	5964820	-55,93	485.978,93
15/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	27	-900,00	485.078,93
	NETWAY			
16/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2777553	-1.677,00	483.401,93
	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.			
17/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	28	-700,52	482.701,41
	FARMACONN			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9763652	-286,57	482.414,84
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9763936	-4.000,00	478.414,84
	DEST. WRP ASSESSORIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-30.694,13	447.720,71
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886	-28.236,40	419.484,31
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-12.570,37	406.913,94
	NET EMPRESA DARF 0561			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370077	-348,59	406.565,35
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394063	-1.175,50	405.389,85
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6874059	-398,07	404.991,78
	ANA CAROLINE VICENTE PEREI			
	DOC/TED INTERNET	9763652	-10,45	404.981,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9763936	-10,45	404.970,88
	TED INTERNET			
20/07/2020	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3688110	-203,28	404.767,60
	DEST. NOVA MAY COM D LIMPE			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3693625	-2.051,28	402.716,32
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-4.616,17	398.100,15
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-5.214,02	392.886,13
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009	-231,48	392.654,65
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-510,00	392.144,65
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-561,43	391.583,22
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-765,00	390.818,22
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-7.026,21	383.792,01
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	381.420,51
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	379.049,01
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.610,65	376.438,36
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-21.781,26	354.657,10
	NET EMPRESA DARF 5952			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499322	-680,00	353.977,10
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499344	-2.272,60	351.704,50
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370332	-848,50	350.856,00
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			



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

	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891328	-627,10	350.228,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761325	-2.350,62	347.878,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3698110	-10,45	347.867,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3693625	-10,45	347.857,38
21/07/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5357416	1.365,56	349.222,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	5357416	-1.365,56	347.857,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCIM PRODUTOS HOSP	6015543	-968,80	346.888,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863752	-73,00	346.815,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863754	-3.640,08	343.175,50
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499423	-690,00	342.485,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6891764	-1.035,00	341.450,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5357416	-10,45	341.440,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6015543	-10,45	341.429,60
22/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	7333603	-1.365,56	340.064,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOLGEN HOSPITALAR LT	7987886	-667,00	339.397,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOS HOSPI	7987906	-1.263,10	338.133,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863860	-307,40	337.826,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7333603	-10,45	337.816,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987886	-10,45	337.805,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987906	-10,45	337.795,19
23/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE ESTUDO	29	-2.290,00	335.505,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	9629987	-1.769,59	333.735,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629987	-10,45	333.725,15
24/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781491	-194,90	333.530,25
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370297	-529,16	333.001,09
28/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	6827118	-5.437,50	327.563,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	6827169	-1.120,00	326.443,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	6827177	-2.550,00	323.893,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761695	-201,93	323.691,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761700	-56,52	323.635,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761706	-201,93	323.433,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761708	-183,29	323.249,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761710	-183,29	323.066,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6827118	-10,45	323.056,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6827169	-10,45	323.045,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6827177	-10,45	323.035,28
29/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777544	-2.340,00	320.695,28
<b>Total</b>			<b>1.394.466,09</b>	<b>-1.364.109,76</b>
				<b>320.695,28</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ

Data da operação: 03/08/2020 - 13h46

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	322.085,70	322.085,70

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				1.389,01
28/07/2020	RENDIMENTOS	2801303	1,81		1.390,82
	Popu Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2819188		-0,40	1.390,42
	Popu Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>1,81</b>	<b>-0,40</b>	<b>1.390,42</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.





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

## 2.12. Certidões

07/08/2020

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

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

Emitido no dia 07/08/2020 às 15:19:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

01/07/2020

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° 2020.1.1559979-2  
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: 01/07/2020 15:50	
VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

07/08/2020

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:** 04/08/2020 a 02/09/2020

**Certificação Número:** 2020080404275775935040

Informação obtida em 07/08/2020 15:21:21

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

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



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

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

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

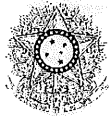
OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto:cnd.fazenda@campos.rj.gov.br)

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260

[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
Certidão nº: 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 nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Dúvidas e sugestões: [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 31 de Julho de 2020.

### 3. Recursos Humanos

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

A Associação Filantrópica Nova Esperança reformulou as Comissões, agregou em seu quadro Profissionais de Educação Permanente, Coordenação de Qualidade para que possamos atender as demandas nas Unidades, na Secretaria Estadual de Saúde e o próprio usuário.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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 11/08/2020
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	280.919,29	0,00	0,00	280.919,29
012 Insalubridade 20%	25.623,40	0,00	0,00	25.623,40
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.761,49	0,00	0,00	9.761,49
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.375,82	0,00	0,00	2.375,82
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.427,61	0,00	0,00	2.427,61
401 Hora Extra 50%	3.202,22	0,00	0,00	3.202,22
420 Repouso Remunerado	474,41	0,00	0,00	474,41
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	543,60	0,00	0,00	543,60
521 Reembolso	4.784,41	0,00	0,00	4.784,41
522 Gratificação 40%	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>338.212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.212,25</b>
399 Faltas	485,04	0,00	0,00	485,04
604 Vale Transporte	4.934,96	0,00	0,00	4.934,96
615 Desc valor pago a Maior	460,78	0,00	0,00	460,78
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
903 INSS Folha	28.875,30	0,00	0,00	28.875,30
914 IRRF Folha	9.805,03	0,00	0,00	9.805,03
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>44.589,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.589,46</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>293.622,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.622,79</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>129</b>



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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 14:53 11/08/2020
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

**Resumo Geral**

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.875,30	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	324.299,20
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	324.299,20	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 :	9.805,03
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.943,94	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 :	25.943,94	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	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 :	28.875,30	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	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 :	28.875,30				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	324.299,20
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:	0,00

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 31 de Julho 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 julho de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

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

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

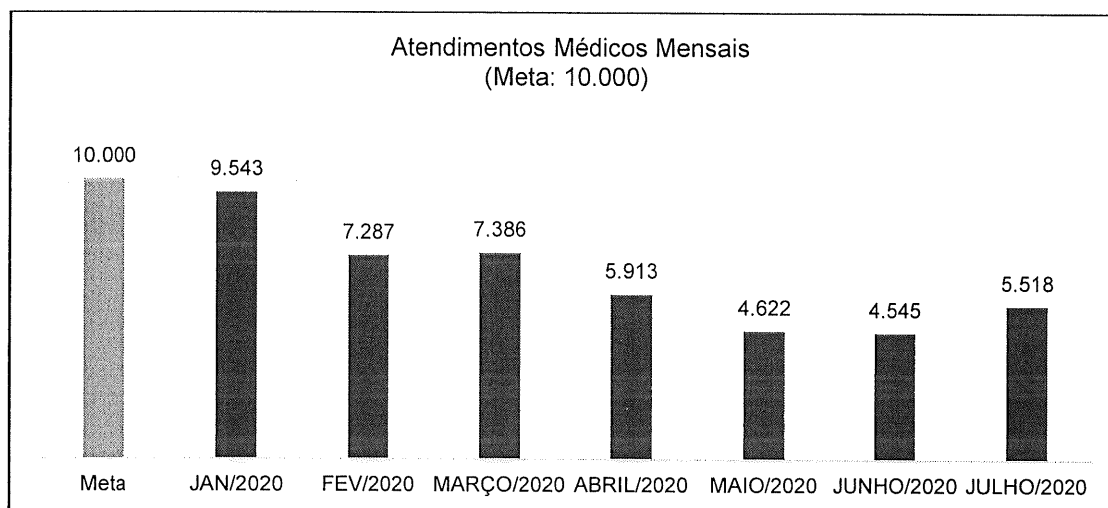
Considerando que no mês de Julho, as unidades ainda se encontravam atuando no enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

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, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando a complexidade dos atendimentos e por consequência promovendo uma mudança no perfil assistencial.

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

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>		
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>JULHO 2020</b>
	<b>7500 A 10000</b>	<b>5518</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5518</b>

- Demonstração histórica de atendimentos mensais;




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

#### 4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande II no mês de junho, 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	JULHO-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	7	31534	42,33	0
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		745		

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

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	50219	15,9	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3153		
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	681	6,8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		100		
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	8636	11,2	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		769		
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	65249	11,5	4
					Soma de pacientes classificados	D		5674		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos ) x100	N	5	125	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5730		



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

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	34	94%	4
					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	36		
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	2	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	2		
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	9	6,7%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	134		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	7	5%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	134		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	3	100%	8*



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

					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		3		
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 administração de antibiótico x100	N	6	0	S-O	NÃO CONTABILIZADO
					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	8	2,67	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		3		
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	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5587	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5601		



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

Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
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	79
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	88%

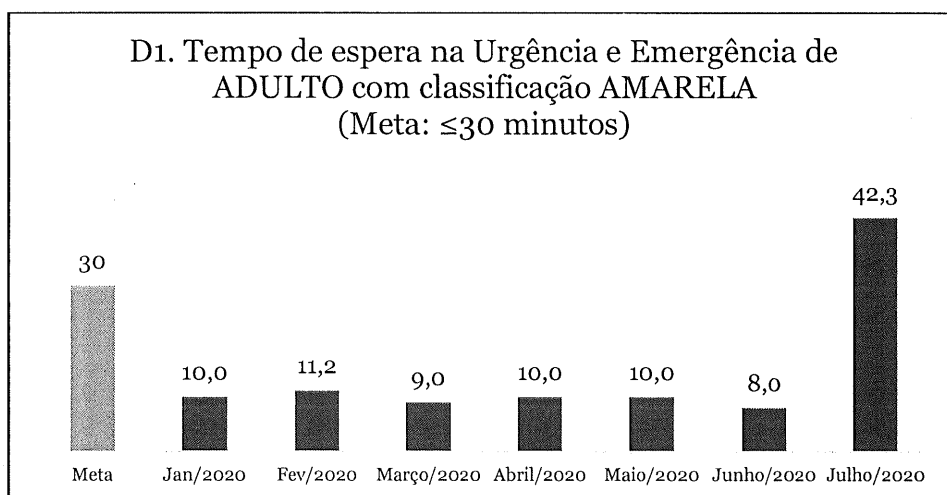


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.

## DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



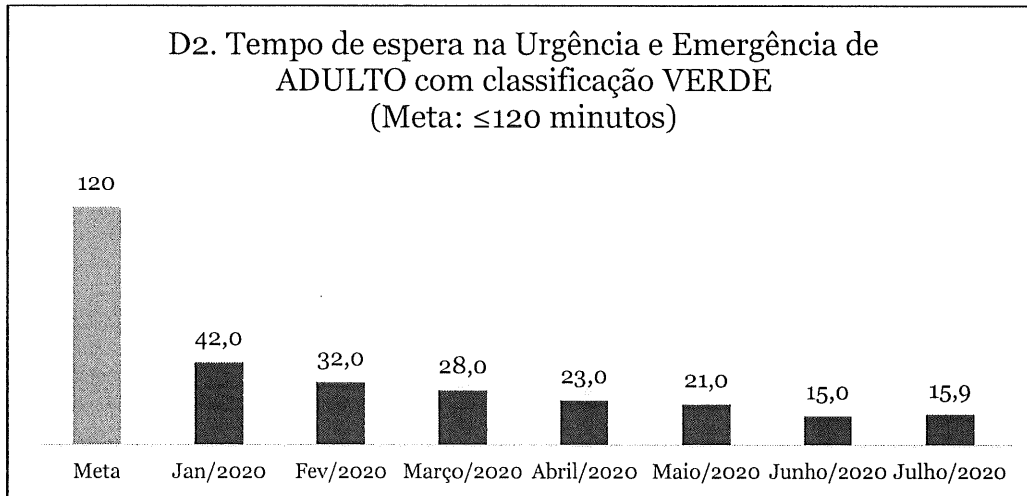
#### Meta não alcançada no período

**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 fora 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, no entanto tivemos diversas intercorrências com os pacientes amarelos dificultando a abertura do Boletim de Atendimento (BAM) no tempo determinado. Cabe ressaltar, que ajustaremos o fluxo do atendimento com a equipe médica.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

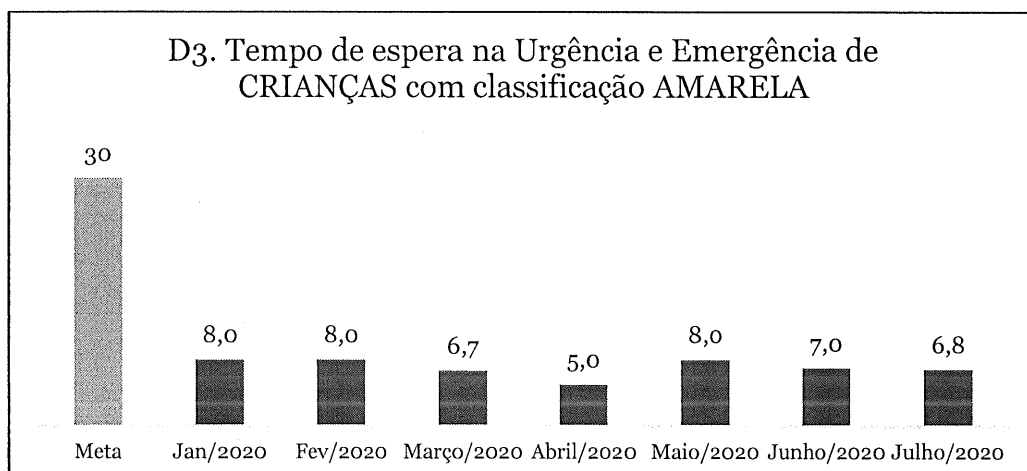


**Meta alcançada no período**

**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

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



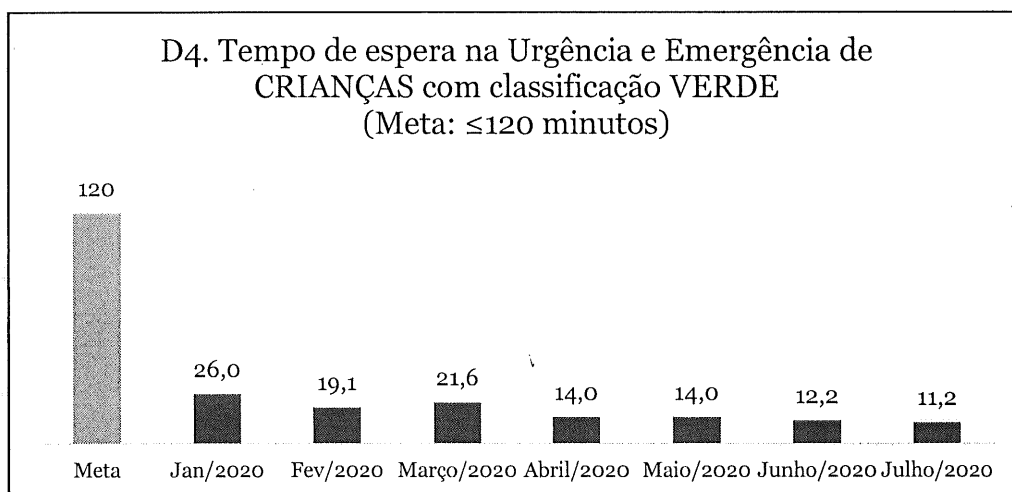
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.

### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



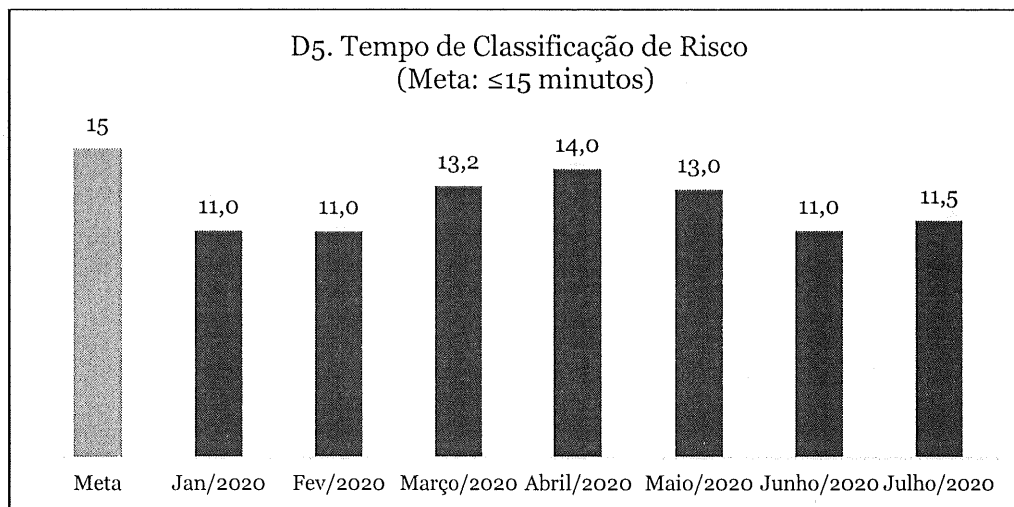
### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

### D5 - Tempo de Classificação de Risco

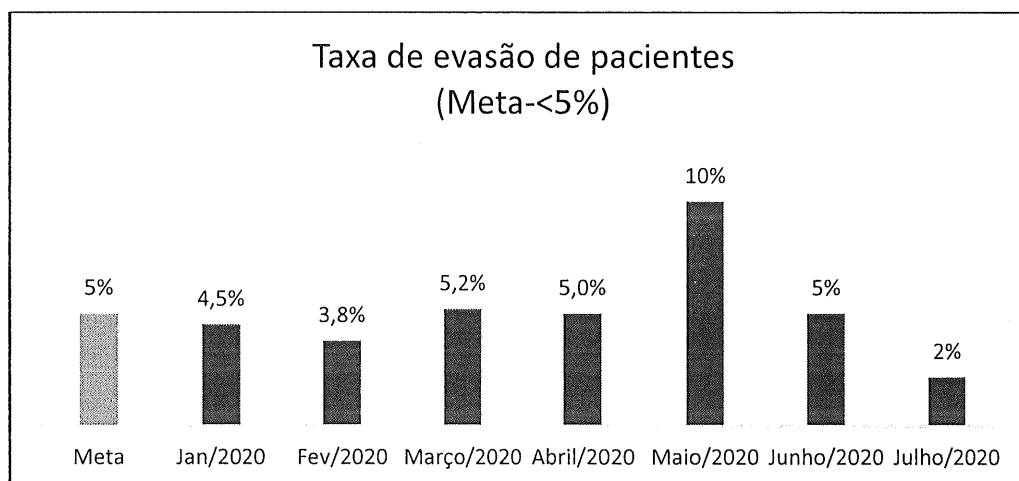


#### Meta alcançada no período

**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

### D6 - Taxa de evasão de pacientes



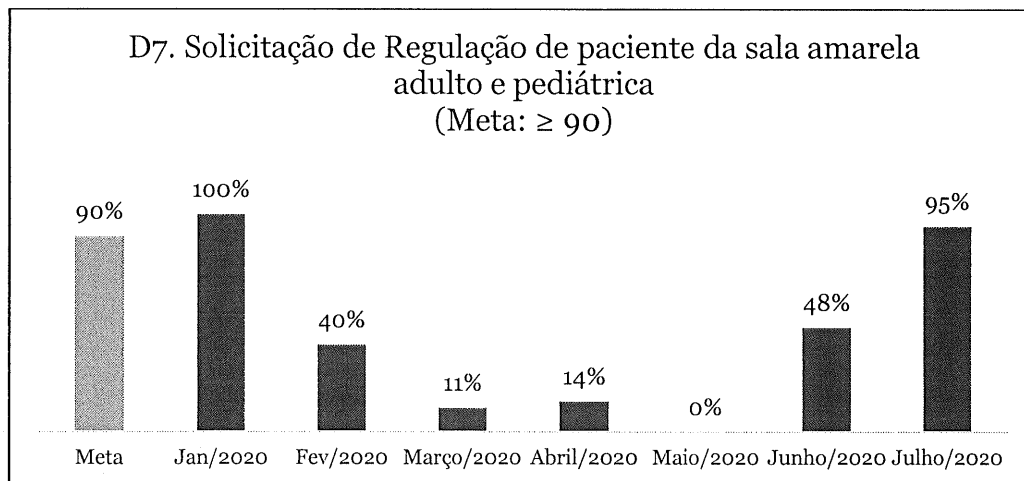

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.

**Meta alcançada no período avaliado**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

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

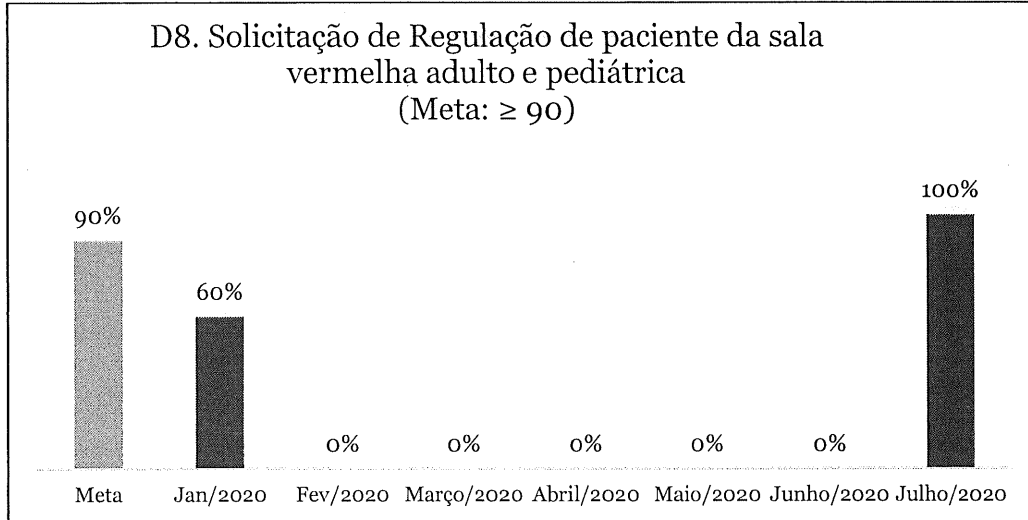
Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Informamos que no mês de julho o indicador de solicitação de regulação para as salas amarela adulto e pediátrica ficou dentro da meta determinado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de 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



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

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

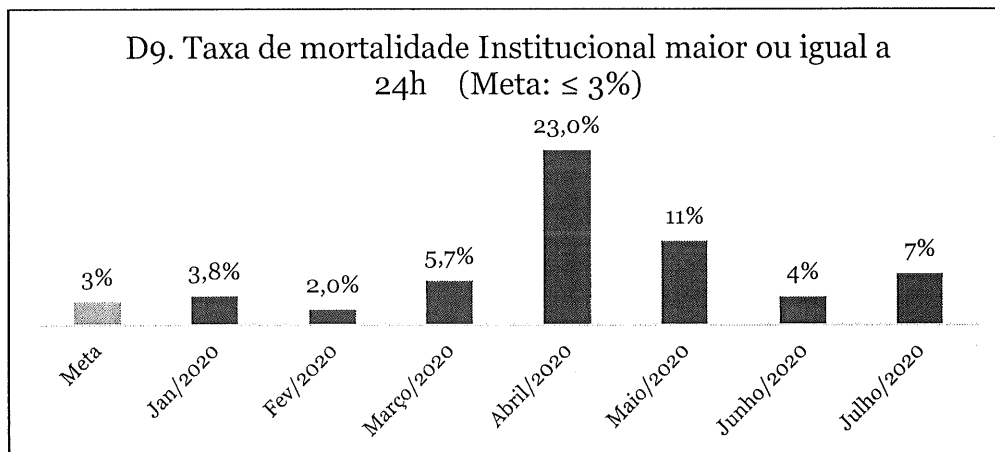


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Informamos que no mês de julho o indicador de solicitação de regulação para a sala vermelha ficou dentro da meta determinada.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



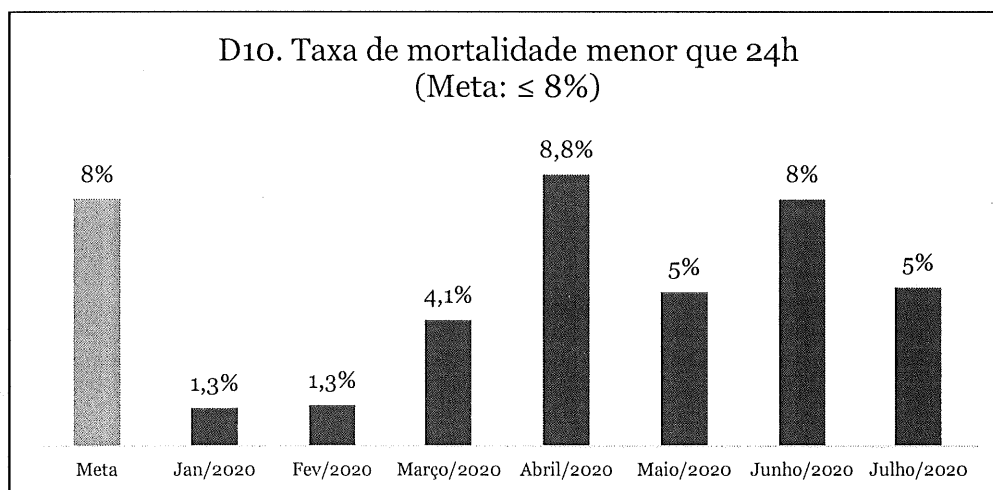
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.

### Meta não alcançada no período

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h não teve a meta alcançada no mês de julho. 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. Cabe ressaltar que 79% dos óbitos eram de pacientes maiores de 60 anos com histórico de doenças terminais.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



### Meta alcançada no período

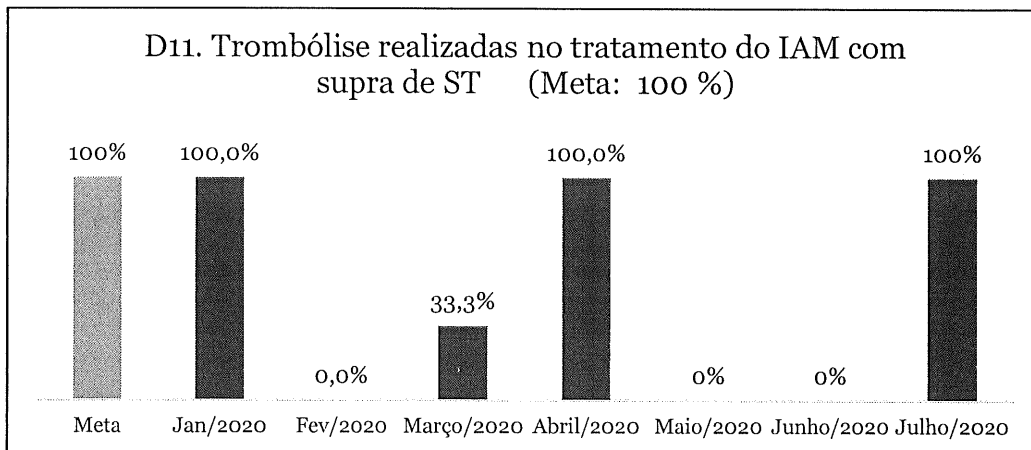
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta alcançada no mês de julho. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência sempre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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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



**Meta alcançada no período**

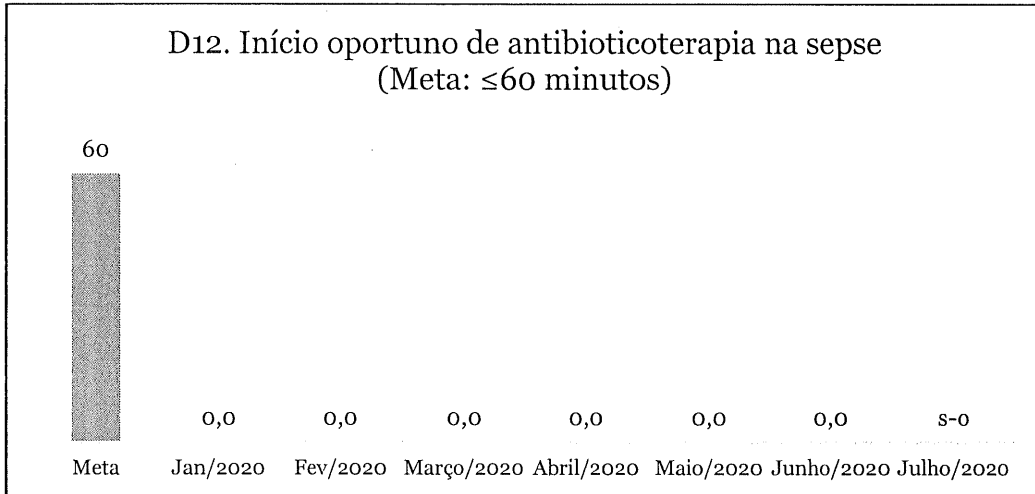
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de julho tivemos 3 pacientes com diagnóstico de IAM com SUPRA ST, e que foram trombolisados. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome 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 de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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

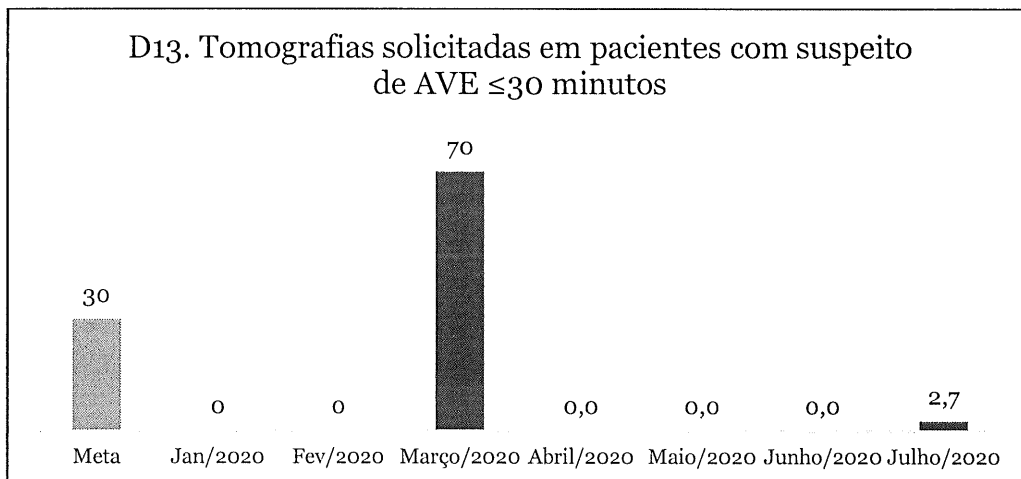


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



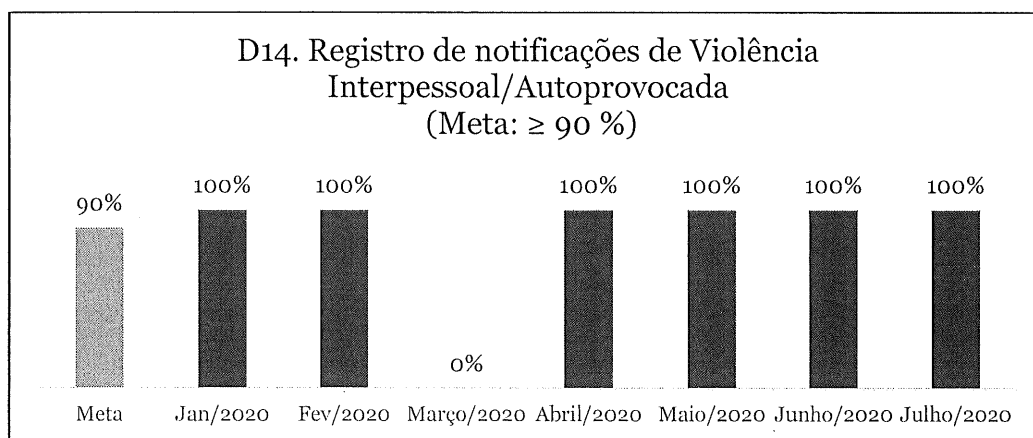
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.

**Meta alcançada no período.**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Tivemos 3 atendimentos de AVE na unidade no qual o somatório do tempo de solicitação de TC foi de 8 min, após suspeita de AVE hiperagudo, atendendo assim a meta no período. Em série histórica dados se encontram divergentes (chamado aberto para ECO em anexo). 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**

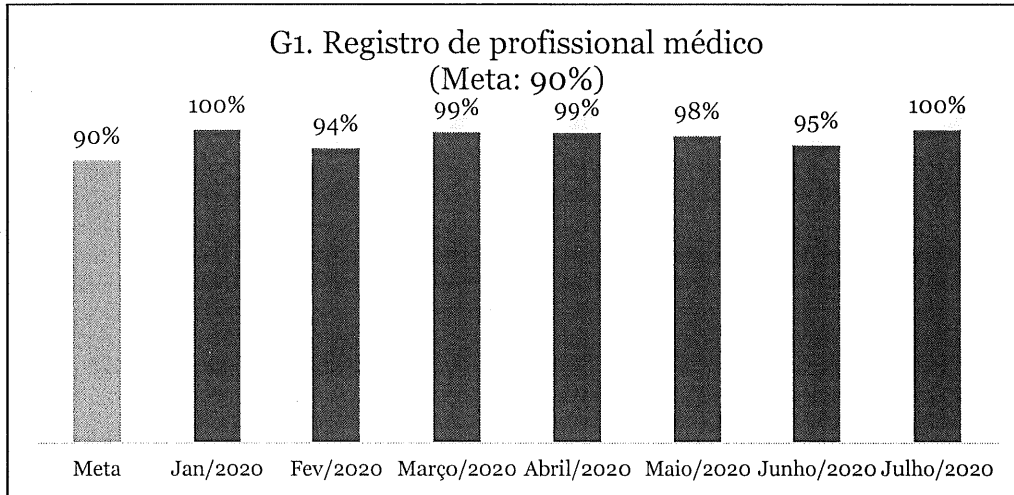
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, 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 indicadores disponível no Anexo deste documento



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

**G1 - Registro de profissional médico**

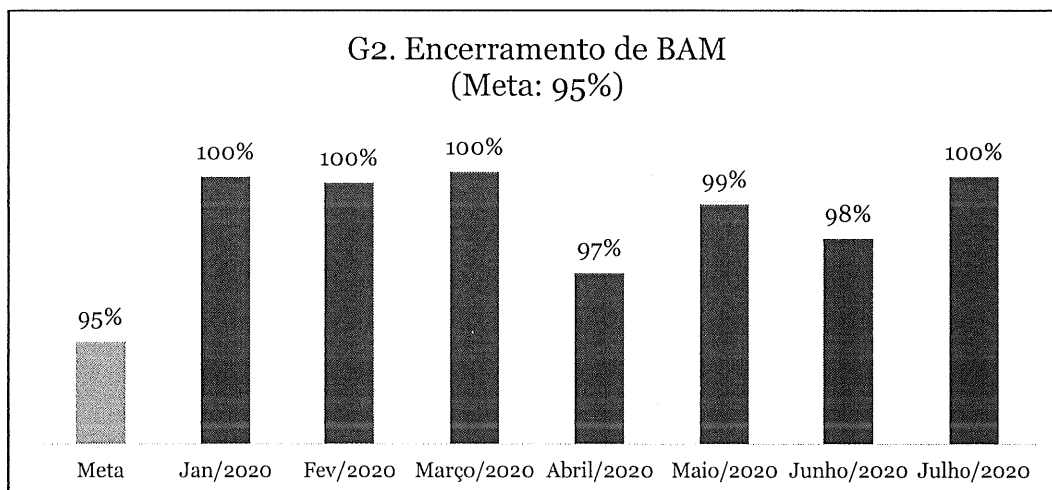


**Meta alcançada no período**

**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**



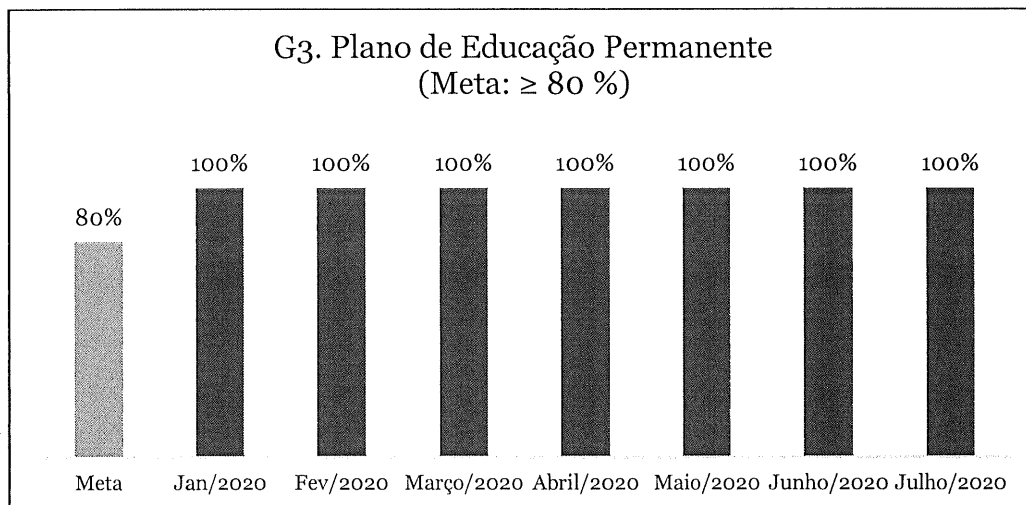
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.

**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**



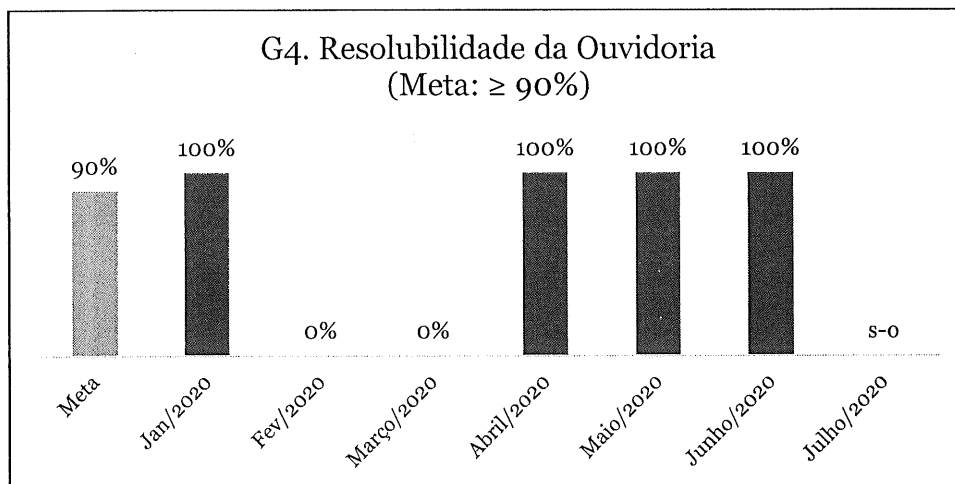
**Meta alcançada no período**

**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 julho foram planejados e executados 07 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 31 de Julho de 2020.

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



#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Não houve manifestações recebidas no período 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 de indicadores disponível no Anexo deste documento

### **4.3. ATIVIDADES ASSISTÊNCIAS E GERENCIAS**

#### **4.3.1 UNIDADE**




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

Em julho 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. No mesmo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.  
período foi implementado o Núcleo de Segurança do Paciente nas unidades com suporte da equipe técnica, visando desenvolver ações que buscam planejar, orientar, coordenar, avaliar e fomentar estratégias para a redução ao mínimo aceitável dos riscos e danos desnecessários associados ao cuidado em saúde. Considerando a Portaria GM/MS 529/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, adotamos no processo de trabalho, a construção dos protocolos representado pelas Seis Metas da Organização Mundial da Saúde, operacionalizando neste mês a implantação do protocolo de identificação do paciente nas unidades.

## ATAS DE REUNIÃO:

### ➤ Comissão de Prontuário

	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS			
<b>9ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS (CRP)</b>				
<p>A reunião da comissão realizada no dia 03/08 /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).</p>				
<b>Mês</b>	<b>Atendimentos (Qtd)</b>	<b>Internações (Qtd)</b>	<b>Revisados (Qtd)</b>	<b>% de revisados</b>
<b>JULHO</b>	Clínicos 4.844	Sala Vermelha 20	20	100%
		Sala Amarela 61	61	100%
	Pediatria 672	Sala Amarela 01	01	100%
<p>Foi registrado um total de 81 prontuários no mês de Junho de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,6 % para atendimento de clínica médica e pediátrica 0,14%.</p> <p>A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,4% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 1,3% 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 de Sutura.</p> <p>Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.</p> <p>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.</p>				
				

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



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



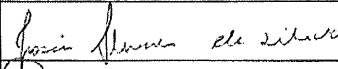
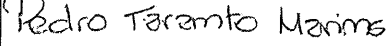
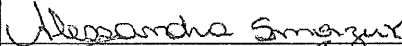

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

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	
Alessandra Smorzuk	
Daniel dos Santos da Silva	

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

➤ **Comissão de óbito**



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



**9ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 03/08/2020, 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).

Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Jéssica Almeida, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
JULHO	5.518	22	13 (59%)	09 (41%)	00 (00%)

\*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 22 óbitos no mês JULHO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II). Foi encaminhado 01 corpo para o IML, diante de vestígios de morte violenta. Ratifica-se que em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possa sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada.
- Foram emitidas 23 declarações de óbito no mês em questão.
- Dos 22 óbitos com causa definida destaca-se Insuficiência Respiratória, com um total de 07 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 32% .
- Registram-se ainda 02 óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) que corresponde a (9%), 02 óbitos por Choque cardiogênico que corresponde a (9%), 02 óbitos

**UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II**

Av. Cesário de Melo s/nº

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





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



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



por Edema Agudo de Pulmão (EAP) que corresponde a (9%), 01 óbito por Causa Indeterminada que corresponde a (5%), 01 óbitos por Câncer de mama que corresponde a (5%), 01 óbito por Cetoacidose diabética que corresponde a (5%), 01 óbitos por Choque séptico que corresponde a (5%), 01 óbitos por COVID – 19 que corresponde a (5%), 01 óbitos por Neoplasia Maligna do Encéfalo que corresponde a (5%), 01 óbitos por Parada Cardiorrespiratória (PCR) que corresponde a (5%), 01 óbitos por Sepses pulmonar que corresponde a (5%), 01 óbitos por Sepses urinária corresponde a (5%).

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

a) 09 Óbito com período de permanência superior a 24 horas e 13 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 07 óbitos em indivíduos do sexo feminino (32%) e 15 óbitos em indivíduos do sexo masculino (68%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	01 (4,5%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	02 (9%)
50-59	03 (14%)
> OU= 60	16 (79%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

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

e-mail: upacgii@gmail.com

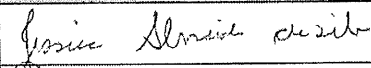
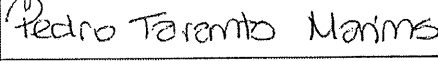
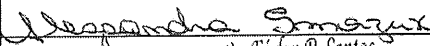

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.



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	
Alessandra Smorzuk	
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 12 102614-3


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 31 de Julho de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**9ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR  
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 03/08/2020, 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: 06 Sala Amarela Pediátrica (SAP/Isolamento), 05 Sala Vermelha (SV), 55 Sala Amarela Adulto (SAA), 01 Sala de Sutura/Pediatria. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para internação de pacientes com suspeita de COVID-19.

**LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA**

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

- Violência Sexual/doméstica – 01 casos
- Intoxicação Exogéna – 04 casos
- Notificação de COVID-19 -24 casos

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

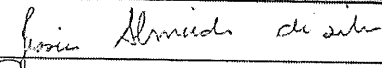
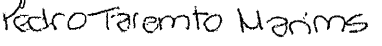

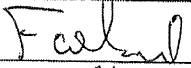



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020.



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



Nome	Assinaturas
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	 Pedro Taranto Martins
Alessandra Smorzuk	
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52 102814-3
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	

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

➤ **ATA DE NOMEAÇÃO NO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE**



**ATO DE NOMEAÇÃO**

**CONSIDERANDO:**

- Portaria nº529, de 1º de abril de 2013, publicado no DOU de 02/04/2013 que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente;
- RDC 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências;
- Considerando a importância do trabalho integrado entre unidades que compõe esta instituição e outros serviços;
- Tendo em vista a relevância do gerenciamento da estrutura, processos e resultado para o Segurança do Paciente, esta direção resolve:

**Art. 1 - Para o funcionamento sistemático contínuo do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), serão adotados os seguintes princípios e diretrizes:**

- I. Melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde;
- II. Disseminação sistemática da cultura de segurança;
- III. Articulação e a integração dos processos de gestão de riscos;
- IV. Garantia das boas praticas de funcionamento do serviço de saúde.

**Art. 2. As competências do NSP serão:**

- I. Promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde;
- II. Desenvolver ações para a integração e articulação multiprofissional no serviço de saúde;
- III. Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas;
- IV. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
- V. Acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
- VI. Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores;
- VII. Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;
- VIII. Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde;
- IX. Analisar e avaliar os dados sobre os incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- X. Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- XI. Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- XII. Manter sob sua guarda e disponibilizar a autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos adversos;
- XIII. Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias.

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



NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

ATO DE NOMEAÇÃO

Considerando as determinações da RDC 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências a Sra. Diretora Jéssica Almeida da Silva, responsável pela Unidade de Pronto de Atendimento – UPA Campo Grande II, no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem por meio desta designar os membros do **NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE**.

Esta comissão funciona como órgão de assessoria ao Diretor e será constituída pelos seguintes profissionais, conforme abaixo nomeado:

- **Coordenador Médico:** Jéssica Almeida da Silva – 520108004-0 CRM RJ
- **Coordenador de Enfermagem:** Alessandra G. Smorzuk Vieira – 320489 COREN – RJ
- **Coordenador Administrador:** Daniel dos Santos da Silva – 10955840-3 RG
- **Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente:** Alessandra G. Smorzuk Vieira
- **Responsável pela Comissão de Controle de Infecção:** Ester Finamore
- **Responsável pelo Serviço de Farmácia:** Geisa Maria Elias
- **Responsável do Serviço de Assistência Social:** Márcia dos Santos Rocha
- **Responsável do Serviço de Higienização:** Maria Luíza Ferreira
- **Auxiliar administrativo:** Aline Barreto Nunes dos Santos Silva

Da vigência

O período de vigência da referida comissão são de 12 meses a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020.

  
Coordenador Médico

  
Coordenador de Enfermagem

  
Coordenador Administrativo

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

#### **4.3.1.2 Atividades de Educação permanente**

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

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

Desta forma, foram realizados em julho de 2020 os seguintes treinamentos: Segurança do Paciente na plataforma EAD EducaEsperança; Higienização das mãos; Comunicação entre equipe; Fluxograma de Identificação do Paciente; Acidente com material biológico; Humanização e Higienização hospitalar. O Curso EAD sobre Segurança do Paciente, com carga horária de 3 horas, desenvolveu atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem. O objetivo do curso foi orientar o profissional quanto a segurança do paciente; identificar os meios de promoção e prevenção para garantir a segurança do paciente.

Os treinamentos de Higienização das mãos são reforços às orientações sobre infecção hospitalar, sobretudo na pandemia Covid-19.

O treinamento sobre Comunicação entre equipe teve como objetivo atender às demandas específicas da unidade, identificadas e trabalhadas pelas coordenações juntamente com a profissional de gestão de recurso humanos.

O treinamento do fluxograma de Identificação do Paciente teve como objetivo fomentar a discussão da política de segurança do paciente e realizar a implantação do fluxo de identificação dos pacientes com os profissionais da assistência e registro nas unidades.



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

Os treinamentos do protocolo referente a descarte de material perfurocortante e conduta após acidente com material perfurocortante tiveram como objetivo o amplo conhecimento da maneira adequada do descarte do material perfurocortante, evitando acidentes, e orientando sobre a conduta a ser tomada após o acidente.

O treinamento de Humanização considerou o contexto de mudanças significativas no fluxo da assistência aos pacientes e familiares pela pandemia Covid-19. Foi realizado uma sensibilização com os profissionais da unidade referente à humanização e acolhimento dos familiares com o objetivo de contribuir para uma melhor organização dos fluxos e da assistência nas unidades.

O treinamento com os profissionais da equipe de higienização hospitalar e segurança orientou quanto ao uso correto dos equipamentos de proteção e técnicas de higienização correta do ambiente hospitalar, conforme recomendações do treinamento Médicos Sem Fronteiras. A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população.

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

#### **4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação**

A pesquisa de satisfação é um instrumento que tem por objetivo avaliar o atendimento prestado aos usuários, ou seja, avaliando o atendimento médico, de enfermagem, recepção, serviço social, as instalações da limpeza e exames médicos. Ao analisar as respostas dos entrevistados constatamos ao considerar entre atendimento satisfatório (a soma dos resultados “bom” e “ótimo”) e não satisfatório (a soma dos resultados “regular” e “péssimo”) os seguintes resultados: Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 97% consideram satisfatório, 99% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 98% estão satisfeitos com a equipe médica; 98% avaliam positivamente a recepção, e 95% estão satisfeitos com as



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

instalações e limpeza; 96% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliando por 96% dos entrevistados como positivo.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	81%	79,49%	77,35%	60,43%	73,38%	70,56%	78,52%
BOM	18,16%	18,38%	20,51%	35,25%	22,08%	25,00%	18,87%
REGULAR	1,28%	2,14%	2,14%	3,60%	4,11%	3,89%	2,60%
RUIM	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,43%	0,56%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Resultado Satisfação</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>95%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>



#### 4.3.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em julho foram realizados 5069 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.

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



**UPA CAMPO GRANDE II**

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/07/2020 à 31/07/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

**EXAMES DENTRO DA GRADE**

ACIDO URICO ( 0202010120 )	8
ALBUMINA ( 0202050092 )	11
AMILASE ( 0202010180 )	57
BETA HCG (Sangue) ( 0202060217 )	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 )	58
CÁLCIO ( 0202010210 )	12
CK-MB ( 0202010333 )	209
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	3
CREATININA ( 0202010317 )	446
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	184
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	452
GAMA GT ( 0202010465 )	32
GASOMETRIA ( 0202010732 )	34
GLICOSE ( 0202010473 )	356
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	3
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	1
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	1
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	858
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	2
LACTATO ( 0202010538 )	19
LIPASE ( 0202010554 )	23
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	9
PESQUISA DE BAAR ( 0202080110 )	1
POTÁSSIO ( 0202010600 )	445

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



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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROTEINA CREATIVA - US ( 0202030202 )	324
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	21
SÓDIO ( 0202010635 )	434
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA ( 0202020142 )	103
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	102
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	71
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	72
TROPONINA ( 0202031209 )	196
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	65
UREIA ( 0202010694 )	438
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) ( 0202020150 )	18
<b>Total:</b>	<b>5069</b>
<hr/>	
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>5069</b>
<hr/>	
<b>Total Geral:</b>	<b>5069</b>

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

Relatorio\_estatistica\_origem\_gra.de.rpt

Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTO

Data impressão: 03/08/2020 14:20:58

Fonte- PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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 julho de 2020 o Serviço Social realizou 108 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA	
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL – JULHO 2020			
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS		108	
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS		2	
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		6	
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUITO		1	
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA			
FÍSICA	MULHER V. DOM.	2	3
A.PROV	ADOLESCENTE	1	

FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho 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 JULHO, foram regulados 34 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, 16 pacientes regulados via Vaga Zero. Todos os pacientes que ficaram em observação na unidade foram regulados dentro do tempo preconizado pelas diretrizes estaduais.


### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 737 exames.

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II UPA CAMPO GRANDE II		Período: 01/07/2020 à 31/07/2020																															
Julho/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	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3")	10	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
RX ARTERIOGRAFIA	4	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	2	0	1	0	0		
RX ARTICULAÇÃO ESAPULMO-UMERAL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSIANA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
RX BACIA	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		
RX CALCÂNEO	2	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		
RX CLAVÍCULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	6	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLI)	2	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 TORÁCICA (AP + LATERAL)	2	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		
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0			
RX COSTÉLAS (POR HEMITORAX)	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COTOVELO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	9	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX JOELHO (AP + LATERAL)	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
RX MÃO	6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
RX OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ	3	0	0	1	0	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		
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	10	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0		
RX PERNAS	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0		
RX PUNHO	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX SACRO-COCÍX	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 SEIOS DA FACE (FN + MN + Lateral)	26	1	3	1	4	0	2	3	2	4	3	0	0	6	5	4	2	3	0	3	7	0	5	1	4	0	1	6	0	5	1		
RX SELA TURCA BRETÓN OU TOWNÉ	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 TÍBIA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	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 TÓRAX (PA E PERFIL)	149	9	3	4	5	8	4	0	6	0	7	8	7	9	3	0	4	6	9	6	13	1	4	2	4	6	7	6	0	2	0		
RX TÓRAX (PA)	279	12	17	6	18	13	10	13	15	13	9	15	13	10	15	15	19	5	8	5	10	22	14	13	8	19	8	0	9	12	15	10	
TC DE CRÂNIO	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		



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

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II</b> <b>UPA CAMPO GRANDE II</b>																																
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020		08/02/2020 14:19:00																														
Julho/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Total</b>	<b>737</b>	26	28	16	28	25	25	24	25	27	20	26	23	25	27	21	36	19	25	12	30	33	25	26	14	41	16	22	16	16	22	18
<b>Total Geral</b>	<b>737</b>	26	28	16	28	25	25	24	25	27	20	26	23	25	27	21	36	19	25	12	30	33	25	26	14	41	16	22	16	16	22	18

Radiologia\_Pedidos\_Período apt Usuário: ALINE BARRETO RUIES DOS SANTOS SILVA 2

Fonte- PEP

#### 4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

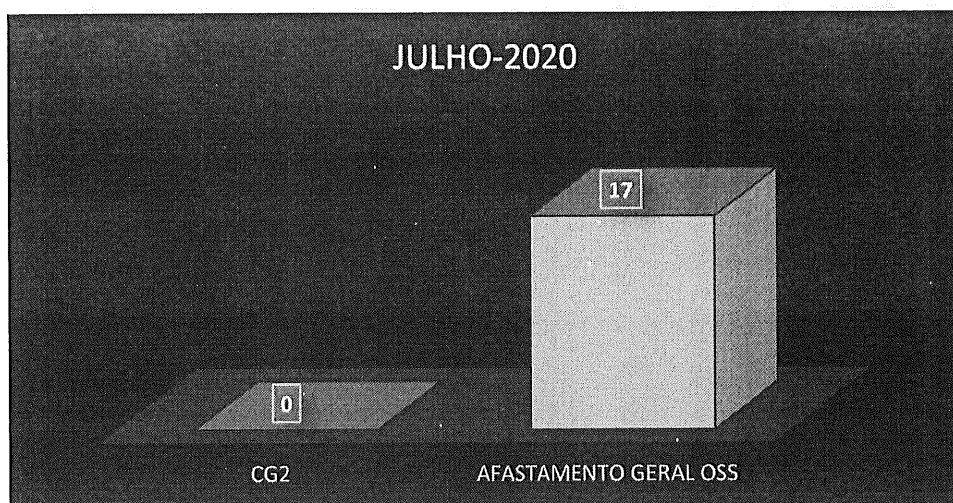
##### 4.3.2.1 Gestão de pessoas

Temos como um dos pilares da organização a ligação direta com a qualidade dos profissionais envolvidos na área administrativa e assistencial. Dessa forma realizamos um trabalho de maneira a monitorar e integrar o Núcleo de Educação Permanente, com a infraestrutura de todos os serviços prestados, os equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente agradável e resolutivo nas Unidades de Pronto Atendimento.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2020. 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 e 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, nenhum colaborador foi afastado.



#### 4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

As atividades foram focadas no acompanhamento junto as Unidades para adequada a assistência clínica, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe.


Foi realizada reunião com os gestores das unidades para informar e orientar sobre a implantação do núcleo de segurança dos pacientes nas unidades. Os gestores no mês de julho fizeram a nomeação do núcleo e deram início ao protocolo de identificação do paciente. Em julho, a supervisão técnica “in loco” realizou um trabalho junto as coordenações médicas, administrativas e de enfermagem das Unidades de Pronto atendimento referente aos protocolos assistenciais e metas qualitativas. O objetivo foi

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

facilitar processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida.

#### 4.4. ANEXOS

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

	Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 2	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	315334	745	42,30	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	50219	3153	15,90	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	681	100	6,80	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8636	769	11,20	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	65249	5674	11,50	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	125	5730	2%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	34	36	94%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	2	2	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	134	7%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	7	134	5%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	8	3	2,70	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5587	5601	100%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		5518			

Fonte - PEP



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

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

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182007070181	FABIANA DE JESUS TRAVASSOS D AVILA	F	05/11/1995	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/07/2020
182007050156	JESSICA ADRIANO SALINA	F	21/03/2001	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/07/2020

Total de Casos: 2

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

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182007180087	ARIANE MATTOS DA SILVA	F	31/10/1995	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/07/2020
182007040103	BRUNA RODRIGUES BRAGA	F	14/12/1997	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/07/2020
182007120059	FATIMA PERES DOS SANTOS	F	21/03/1989	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/07/2020
182007040102	TATIANE DO NASCIMENTO BRAGA	F	13/03/1979	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/07/2020

Total de Casos: 4

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

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182007180031	ADRIANO CRUZ DOS SANTOS	M	30/11/1982	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/07/2020

Total de Casos: 1

central\_relacao\_notificacao\_compulsoria.rpt

Data Impressão: 05/08/2020 18:16

Usuário: ALESSANDRA SMCRZUK

Pág. 1

Fonte - PEP

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

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

- HUMANIZAÇÃO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Humanização</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comunitário <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTORES: <i>Cláudia</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNO</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UBR CGE</i>		SETOR/DIA. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>23/07</i>	HORÁRIO:	CURSO HOR. <i>2h</i>	N.º TURMA
PARTICIPANTES						
N.º	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Caio Augusto</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAF</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>Danielle Thuan</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAF</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>Edson Farias</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAF</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAF</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
05		<i>FABIO S. SILVA</i>	<i>Emp.</i>	<i>S-V</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Walter H. Rocha</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Wagner S. Lopes</i>	<i>Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CEJ</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚMERO DE ENEM E PESQUISA: VISITARES: _____ DATA: ____/____/____		LUBRIFICAR: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	



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

**-DESCARTE DE PERFURO CORTANTE**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento <i>Descarte de Perfuro Cortante</i>		Objetivo: <input type="checkbox"/> Avaliar <input type="checkbox"/> PNC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Treinamento <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Conferência <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Casa <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTORES: <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:		
LOCAL DE TREINAMENTO:	SEÇÃO/DIA, RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARTELA POR:	Nº TURMA:	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SECTOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Edsonilson R. de Sá	Coord. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
02		Márcia de S. Santos	Coord. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
03		Antonio Carlos de Sá	Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
04		Thermy de S. Souza	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
05		Juliana S. de Sá	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
06		Robson D. Costa	Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
07		Francineirane de M.	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
08		Paula de S. Santos	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
09		Adriana de S.	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
10		Francineirane de M.	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
11		Fabio de S. Santos	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
12		Luciane F. de S.	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
13		Carla de S.	Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
14		Angela de S.	Téc. Enf.	Oper. Enf.	C.S. II	[Assinatura]
15						
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:		FUNÇÃO DO INSTRUTOR/PESSOISA:		LANCEIO?		
DATA: ___/___/___		VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

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

**-FLUXO DE IDENTIFICAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento <i>Sessão de Mentorias</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Análise <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Complementar <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Atualização		
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>Alcianeide</i>		INSTITUIÇÃO: <i>NVE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>CGE</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>Julho</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. <i>2h</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Caetano Gonçalves</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>Danielle Oliveira</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>Valéria Farias</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Viviane R. de</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
05		<i>Larissa Farias</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Helena de Costa</i>	<i>Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Marcelo Silva</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Marcelo de Souza</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Paulo Roberto de</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Wilson S. de</i>	<i>Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Priscila Kelly de</i>	<i>Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Valéria Farias</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Angela de</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Marcelo Silva</i>	<i>Dir. Emp.</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA COORDENADOR:		NÚMERO DE ENUNDO FISCAL:		LAPÇADO:		
<i>Wagner R. de</i> DATA: <i>05/07/2020</i>		NÚMERO DE ENUNDO FISCAL: _____ DATA: ____/____/____		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		



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

**-HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento <i>Higiene das mãos</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> UNF		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Gerencial <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Company <input checked="" type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Alisonara</i>		INSTITUIÇÃO: <i>R.F.W.C</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>CGA CBT</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>24/07</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. Nº TURMA <i>2h</i>	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Carolina Magalhães</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>Danielle Pinheiro</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>Andressa Pinheiro</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Thaísara R. Costa</i>	<i>Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
05		<i>Esther C. Farias</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Silvana D. Costa</i>	<i>Emp.</i>	<i>Administrat.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Andressa Silveira</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Priscilla Assunção</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Priscilla Assunção</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>Medicinas</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Valéria de Souza</i>	<i>Emp.</i>	<i>Administrat.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Denise Kelly Silva</i>	<i>Emp.</i>	<i>Administrat.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Andressa Pinheiro</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>Administrat.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Andressa Pinheiro</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>Administrat.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Andressa Pinheiro</i>	<i>Téc. Emp.</i>	<i>Administrat.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Alisonara</i>			NOME DE ENSINO E PRESEÇA:		LIMPO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
			VOTO RESP. DATA: / /			



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

**-COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPES**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Comunicação entre Equipes</i>		Ordem: <input checked="" type="checkbox"/> Análise <input type="checkbox"/> PRC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Teórico <input checked="" type="checkbox"/> Compras/Atividade <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Redução de Risco		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Line <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTORES: <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>APNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>VPA 602</i>	SETOR/DIRE. RESPONSÁVEL: <i>Ed.M</i>	DATA/PERÍODO: <i>28/07/20</i>	HORÁRIO: <i>14hs</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	Nº TURMA <i>1</i>	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Andréa Botelho</i>	<i>Doc. sup</i>	<i>Atendimento</i>	<i>CEI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Caroline de Aguiar</i>	<i>Doc. sup</i>	<i>SAB</i>	<i>CEI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Renata Passos</i>	<i>coord. adm</i>	<i>SAB</i>	<i>CEI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Thales L. Lima</i>	<i>Doc. sup</i>	<i>Atendimento</i>	<i>CEI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Zilma Helena R. S. S.</i>	<i>coord. adm</i>	<i>CEI</i>	<i>CEI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Marcos Vinícius</i>	<i>Doc. sup</i>	<i>Atendimento</i>	<i>CEI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>3</i>	<i>150</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>150</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>150</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>		DATA DE INÍCIO DO CURSO: <i>28/07/20</i>		LANCEADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		



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

**- TREINAMENTO MÉDICO SEM FRONTEIRA- BRAVO**

**BRAVO**  
SERVIÇOS E SERVIÇOS HIGIENIZANTES

**TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR**



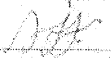
Unidade: UPA Campo Grande II

Local: Ave Cesário de Melo, s/ Nº Campo Grande

Data: ~ e21/07/2020

Tema: Cadeia de Transmissão – Precauções -Transmissão – Prevenção  
- Higienização Geral

Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIÓNARIO	ASSINATURA
Adilene Gomes da Silva	
Paulo R dos Santos	
Maria Luiza Carreira	

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 08 | SALA 808 | RIO DE JANEIRO  
RJ | CENTRO RJ | TEL: (21) 3486-0344



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

**- SEGURANÇA DO PACIENTE (EAD)**

*Educa*

**RELATÓRIO DE PROGRESSO**

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
CARLOS ANDRE DA SILVA	100%
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA	100%
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	50%
ALINE DOS SANTOS	33%
JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS	17%
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	0%
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	0%
ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0%
TONY ANDERSON DA SILVA	0%
JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS SANTOS	0%
GABRIELLE ANTUNES	0%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	0%
THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	0%
VITORIA BRASIL NUNES	0%
AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE	0%
RENAN CAILLEUAX DA SILVA	0%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	0%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	0%
LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	0%
INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO	0%
LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA	0%
ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES	0%
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA	0%
FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO	0%
TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA	0%
DANIELA D'ANDREA DE LUCA	0%
LUCAS DA COSTA PEREIRA	0%
CRISTINA DA LUZ	0%
MAGNOLIA DA MOTA COSTA FELIX	0%
DANIELLE DA SILVA LACERDA	0%
TATYANE DA SILVA LUCAS	0%
VALERIA DA SILVA MELANTONIO	0%
GISELE DA SILVA NUNES	0%
NOEMY DA SILVA SOUZA	0%
VIVIANE DA SILVA VIEIRA	0%
LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO	0%
PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA	0%
EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA	0%





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

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

Ministério da Saúde  
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status  
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

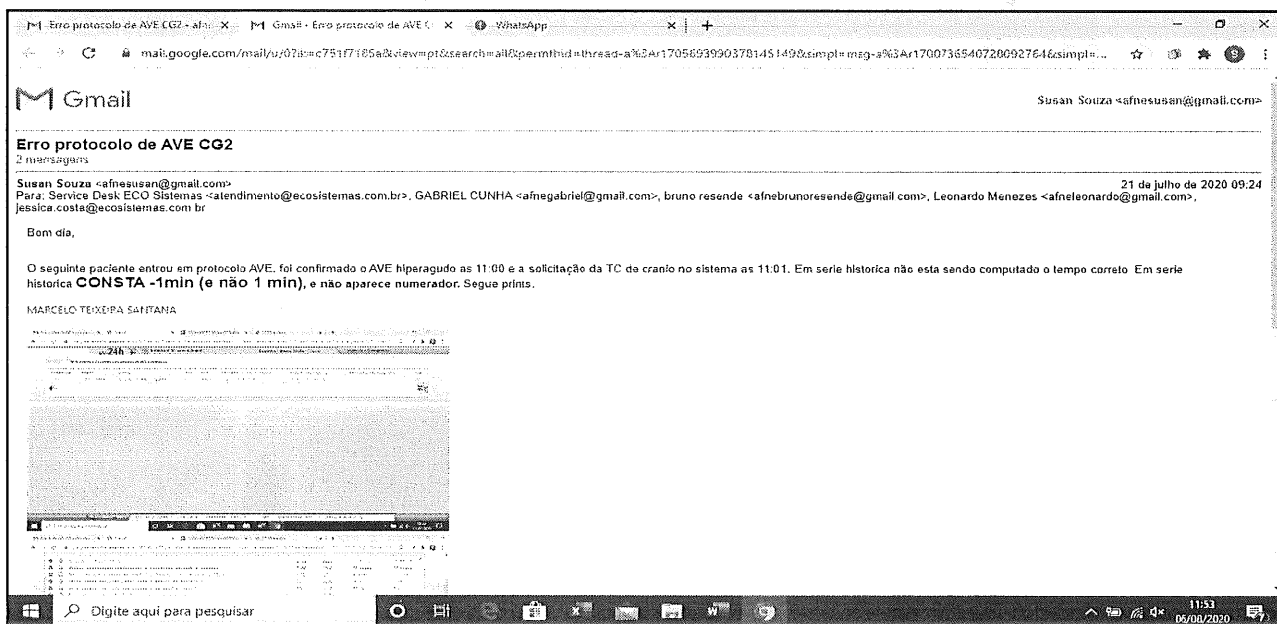
---

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

➤ ANEXO 5- CHAMADOS ECOSISTEMA (CHAMADOS ANTES DO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO, IMPACTANDO NOS INDICADORES)

- [Ticket] Abertura de TICKET - UPA CAMPO GRANDE II – Tempo de solicitação de tomografia de crânio em pacientes com suspeita de AVE - INDICADOR D13.



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

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2020.



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