

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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 08/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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 Agosto 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 agosto 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 Agosto 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 agosto de 2020 perfazem a importância de R\$1.360.366,75 (um milhão, trezentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	351.991,38
01.01	SALARIO	279.770,41
01.01.01	FOLHA NORMAL	279.770,41
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	7.596,71
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.596,71
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 Agosto de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	64.624,26
01.03.01	FGTS	25.943,93
01.03.02	IRRF	9.805,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.875,30
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	99.764,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.029,69
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.029,69
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	93.734,99
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	38.582,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	38.852,83
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	883.746,44
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.600,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.600,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	55.993,24
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	56.174,42
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51.544,82
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.629,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	55.598,15
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	55.598,15
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.830,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.830,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

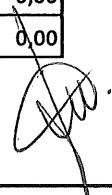


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	483.049,99
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	483.049,99
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,14
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,14
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

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

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	974,95
06.01	TARIFAS	974,95
06.01.01	TARIFAS	974,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.889,30
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.815,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.815,90
07.99	OUTRAS	73,40
07.99.01	OUTRAS	73,40
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.360.366,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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			AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			352.236,72
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.391,83
A3 - TOTAL			353.628,55
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)			353.628,55

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

2.3. Fluxo de Caixa

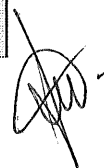
O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		AGOSTO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		322.085,70
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.391.908,19
Receitas Financeiras		1,41
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.391.909,60
DESPESAS		
Pessoal		351.991,38
Material de Consumo		99.764,68
Serviços de Terceiros		883.746,44
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		974,95
Outras Despesas Operacionais		23.889,30
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.360.366,75
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		353.628,55
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		353.628,55
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		353.628,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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	jul/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	47.509,88	jul/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	jul/20
AMBULANCIA	NEMMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	jul/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	jul/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	jul/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	jul/20
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	16.000,00	jul/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	jul/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	jul/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	jul/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	35.450,00	jul/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	jul/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	42.911,73	jul/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.094.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	17.000,00	jul/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	jul/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	jul/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	jul/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	jul/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	jul/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	jul/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	481.815,55	453.342,42	jul/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	550,14	jul/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	47.863,50	jul/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	7.000,00	6.569,50	jul/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	860,00	860,00	jun/20
Total						905.896,36	856.888,53	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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	Tipol(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0						



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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA CAMPO GRANDE II</i>		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		AGOSTO/2020		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:		Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Salário	R\$ 13.852,38	100,00%	R\$ 13.852,38		Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Julho de 2020.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Julho 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 Julho de 2020.
Telefonia fixa	R\$ 70,41	100,00%	R\$ 70,41		Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da sede no mês de Julho de 2020.
Aluguel	R\$ 16.504,30	14,24%	R\$ 2.349,63		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\$ 16.504,30, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.489,21, 005/2019 R\$ 2.597,87, 006/2019 R\$ 2.349,63, 007/2019 R\$ 2.184,16, 008/2019 R\$ 2.349,63, 002/2020 R\$ 2.341,02, e 003/2020 R\$ 2.192,77.
Telefonia fixa	R\$ 43,48	100,00%	R\$ 43,48		Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da sede no mês de Julho de 2020.
	R\$ 37.970,57		R\$ 23.815,90			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		205.180,63
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.964,48
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.964,48
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.538.964,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		329.811,31
Benefícios		3.056,91
Encargos e Contribuições		25.757,81
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		38.759,17
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		397.385,20
Materiais de Consumo (4)		148.321,85
Serviços de Terceiros (5)		845.226,19
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		974,95
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.391.908,19
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.391.908,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		352.236,92



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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11(00248) CNPJ : 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	35.431.730,12D	2.830.686,24	4.191.052,99	34.071.363,37D
[1]CIRCULANTE	28.317.086,42D	2.830.686,24	2.768.304,25	28.380.368,41D
[2]DISPONIVEL	423.804,23D	1.407.937,50	1.376.396,06	455.345,67D
[42]BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	320.695,28D	1.407.937,50	1.376.396,06	352.236,72D
[38]BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDI	320.695,28D	1.407.937,50	1.376.396,06	352.236,72D
[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
[8]CRÉDITOS	27.853.744,02D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.884.584,57D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	27.853.744,02D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.884.584,57D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	27.853.744,02D	1.422.748,74	1.391.908,19	27.884.584,57D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	40.438,17D	0,00	0,00	40.438,17D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.113.743,70D	0,00	1.422.748,74	5.690.994,96D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.113.743,70D	0,00	1.422.748,74	5.690.994,96D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	7.113.743,70D	0,00	1.422.748,74	5.690.994,96D
[382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	7.113.743,70D	0,00	1.422.748,74	5.690.994,96D
[217]PASSIVO	35.431.730,12C	3.506.807,24	2.146.440,49	34.071.363,37C
[100]CIRCULANTE	26.887.296,20C	2.084.058,50	2.146.440,49	26.949.678,13C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	438.556,15C	359.492,08	352.274,35	431.338,42C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	358.579,11C	294.867,82	288.781,42	350.492,71C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	346.651,25C	291.867,82	288.781,42	340.584,85C
[116]RESCISÕES A PAGAR	9.927,86C	0,00	0,00	9.927,86C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.977,04C	64.624,26	63.402,93	80.845,71C
[119]INSS A RECOLHER	52.930,36C	28.875,30	28.481,00	52.530,06C
[120]FGTS A RECOLHER	20.306,59C	25.943,93	25.757,81	20.180,47C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	8.680,09C	9.805,03	9.254,12	8.129,18C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.679,39C	332.658,23	371.417,40	90.438,56C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.679,39C	332.658,23	371.417,40	90.438,56C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	51.679,39C	0,00	0,00	51.679,39C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00C	0,00	38.759,17	38.759,17C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	332.658,23	332.658,23	0,00C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	26.397.060,86C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.427.901,21C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	26.397.060,86C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.427.901,21C
[203]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	26.397.060,86C	1.391.908,19	1.422.748,74	26.427.901,21C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.544.433,92C	1.422.748,74	0,00	7.121.685,18C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.544.433,92C	1.422.748,74	0,00	7.121.685,18C
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	8.544.433,92C	1.422.748,74	0,00	7.121.685,18C
[292]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	8.544.433,92C	1.422.748,74	0,00	7.121.685,18C
[755]DESPESAS	9.808.132,53D	1.414.079,19	22.171,00	11.200.040,72D
[756]RECURSOS HUMANOS	2.770.281,37D	404.771,92	7.386,72	3.167.666,57D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.770.281,37D	404.771,92	7.386,72	3.167.666,57D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.623.949,88D	404.771,92	7.386,72	3.021.335,08D
[252]SALÁRIOS	1.497.403,63D	283.011,31	2.566,92	1.777.848,05D
[254]HORAS EXTRAS	70.882,18D	481,40	0,00	71.363,58D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.601,98D	38.759,17	0,00	48.361,15D
[258]ADICIONAL NOTURNO	60.209,06D	12.352,78	0,00	72.561,84D

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

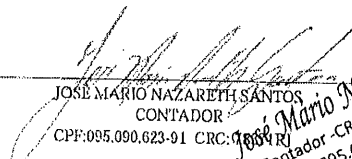
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[280]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	130.553,48D	25.867,23	0,00	165.420,71D
[262]FÉRIAS	53.158,24D	0,00	0,00	53.158,24D
[264]INDENIZACÕES	34.244,65D	0,00	0,00	34.244,65D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	37.353,88D	2.565,48	0,00	39.919,36D
[261]PCTS	147.917,56D	25.757,81	0,00	173.675,37D
[238]AVISO PRÉVIO	12.096,10D	0,00	0,00	12.096,10D
[263]VALE TRANSPORTE	15.245,24D	7.876,71	4.819,80	18.302,15D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	15.600,00D	8.100,00	0,00	23.700,00D
[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	7.037.851,16D	1.009.307,27	14.784,28	8.032.374,16D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.591.841,69D	163.106,13	14.784,28	1.740.163,54D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.591.841,69D	163.106,13	14.784,28	1.740.163,54D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00D	73,40	0,00	73,40D
[775]TELEFONE	525,48D	113,89	0,00	639,37D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56.789,65D	6.029,69	0,00	62.819,34D
[546]COMBUSTÍVEL	11.189,61D	0,00	0,00	11.189,61D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239.970,21D	48.369,88	0,00	288.340,09D
[408]MEDICAMENTOS	685.618,18D	47.928,94	9.346,78	724.200,34D
[504]INSUMOS	455.146,34D	44.290,33	5.437,50	493.999,17D
[511]GASES MEDICINAIS	93.860,22D	10.300,00	0,00	110.160,22D
[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
[902]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.440.512,77D	845.226,19	0,00	6.285.738,96D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.440.512,77D	845.226,19	0,00	6.285.738,96D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.812,45D	1.500,00	0,00	24.312,45D
[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	203.000,00D	29.000,00	0,00	232.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	207.363,68D	36.450,00	0,00	243.813,68D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.730.463,55D	482.342,42	0,00	2.212.805,97D
[784]ALIMENTAÇÃO	295.680,00D	42.240,00	0,00	337.920,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	132.131,67D	67.931,37	0,00	200.063,04D
[678]ESTERELIZAÇÃO	71.500,00D	16.000,00	0,00	87.500,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	6.568,50D	0,00	0,00	6.568,50D
[585]EXAMES DE IMAGENS	295.023,14D	47.863,50	0,00	342.886,64D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.069,50D	0,00	0,00	8.069,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	167.147,00D	29.000,00	0,00	196.147,00D
[271]ALUGUÉIS	10.255,65D	2.349,63	0,00	12.605,28D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	538.891,33D	50.657,91	0,00	589.549,24D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	291.059,50D	11.093,24	0,00	302.152,74D
[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	30.285,30D	4.398,12	0,00	34.683,42D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
11(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Folha: 3		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
[280] DESPESAS FINANCEIRAS	5.496,70D	974,95	0,00	6.471,65D
[287] DESPESAS FINANCEIRAS	5.496,70D	974,95	0,00	6.471,65D
[319] TARIFAS BANCÁRIAS	5.496,70D	974,95	0,00	6.471,65D
[440] RECEITAS	9.808.132,53C	0,00	1.391.908,19	11.200.040,72C
[216] ORDINÁRIAS	9.808.132,53C	0,00	1.391.908,19	11.200.040,72C
[251] CUSTEIO	9.808.132,53C	0,00	1.391.908,19	11.200.040,72C
[293] REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	9.808.132,53C	0,00	1.391.908,19	11.200.040,72C
[224] RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	9.808.132,53C	0,00	1.391.908,19	11.200.040,72C


 JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS
 CONTADOR
 CPF: 095.090.623-91 CRC: 0084/R-1
 José Mario N. Santos
 Contador - CRC-RJ-78371
 CPF: 095.090.623-91

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
Total do Dia:				1.422.748,74	1.422.748,74
03 de agosto de 2020					
VALE TRANSPORTH (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANPORTE - AGOSTO 2020	38	00028	155,11	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANPORTE - AGOSTO 2020	263	00028		155,11
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANPORTE - AGOSTO 2020	38	00028	7.441,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANPORTE - AGOSTO 2020	263	00028		7.441,60
Total do Dia:				7.596,71	7.596,71
05 de agosto de 2020					
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	123	00028	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	38	00028		562.025,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	224	00028	562.025,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	208	00028		562.025,41
Total do Dia:				1.124.050,82	1.124.050,82
06 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 45315-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00028	1.080,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 45315-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00028		1,080,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 45281-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00028	1,080,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 45281-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00028		1,080,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 108-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- FORN. DE ALIMENTOS - JUL/20	38	00028	42.240,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 108-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- FORN. DE ALIMENTOS - JUL/20	784	00028		42.240,00
Total do Dia:				44.400,00	44.400,00
07 de agosto de 2020					

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.732,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.732,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.655,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.655,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.805,96	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.805,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.565,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.565,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.817,16	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.817,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.043,17	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.043,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.977,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.977,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.734,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.734,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE S - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.071,57	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE S - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.071,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.227,29

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.721,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.875,63	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.875,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.016,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.016,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.490,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.490,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	10.017,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.227,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	4.791,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		4.791,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.226,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.226,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.037,48	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto 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) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.037,48
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.733,40
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.227,29
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.977,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.977,42
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.056,69	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.056,69
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.227,29
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.374,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.374,07
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.798,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.798,21
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	4.427,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		4.427,40

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.440,37	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.440,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.227,29
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

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	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	13.852,38	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		13.852,38
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.798,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.798,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.611,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.611,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.737,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.033,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.033,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.732,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.732,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.452,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.452,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.343,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.343,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.094,17	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.094,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.889,91	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.889,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.100,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.100,30	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

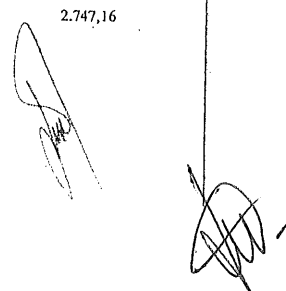
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.490,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.490,22
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	123	00028	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	38	00028		829.882,78
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 572-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00028	1.771,54	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 572-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028		1.771,54
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. CAMILA DA SILVA FERR- TED DEVOLVIDA	110	00028	1.245,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. CAMILA DA SILVA FERR- TED DEVOLVIDA	38	00028		1.245,03
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	38	00028	25.943,93	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	120	00028		25.943,93
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 131141-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	38	00028	4.093,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 131141-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	408	00028		4.093,12
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2533-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	38	00028	2.895,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2533-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	408	00028		2.895,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 566-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00028	2.566,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 566-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028		2.566,51
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 45398-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00028	1.047,10	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 45398-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00028		1.047,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.440,37	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.440,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.342,52	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES -	110	00028		1.342,52

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	5.506,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.283,86	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.283,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.245,03	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.245,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	743,03	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		743,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.440,37	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.440,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.810,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.810,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.209,02	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.209,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.747,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLEBLA - SALÁRIOS	38	00028	1.390,51	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de agosto de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	- JUL/20				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.440,37	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.440,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.965,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.965,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.071,41	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.071,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.976,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.976,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO -	110	00028		1.818,90

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIOS - JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.186,79	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.186,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.999,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.999,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.507,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.507,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.721,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.783,74	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.783,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	224	00028	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	208	00028		829.882,78
Total do Dia:				1.993.452,18	1.993.452,18

10 de agosto de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.245,03	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.245,03
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45

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

1. ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 19	
Diário de agosto de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
		Total do Dia:	1.255,48
			1.255,48
11 de agosto de 2020			
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 18PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA- PJ MÉDICA - JUL/20	38	00028 453.342,42
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA- PJ MÉDICA - JUL/20	560	00028 453.342,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028 10,45
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028 10,45
		Total do Dia:	453.352,87
			453.352,87
12 de agosto de 2020			
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC- LOC. EQUIPOS. MÉDICOS - JUL/20	38	00028 8.493,24
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC- LOC. EQUIPOS. MÉDICOS - JUL/20	411	00028 8.493,24
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2993-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNOLOGIA DA INFO- JULHO 2020	38	00028 6.569,50
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2993-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNOLOGIA DA INFO- JULHO 2020	791	00028 6.569,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 255739-CONTROL ID- PONTO BIOMÉTRICO - JUL/20	38	00028 550,14
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 255739-CONTROL ID- PONTO BIOMÉTRICO - JUL/20	791	00028 550,14
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1048-CARDIOMED SERV DE LOC- MANUT. ENGENHARIA CLÍNICA - JUL/20	38	00028 29.000,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1048-CARDIOMED SERV DE LOC- MANUT. ENGENHARIA CLÍNICA - JUL/20	560	00028 29.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 19FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUL/20	38	00028 12.000,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUL/20	400	00028 12.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 287-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORN. DE GASES MEDICINAIS - JUL/20	38	00028 16.300,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 287-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORN. DE GASES MEDICINAIS - JUL/20	511	00028 16.300,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. EXTINTOR - JUL/20	38	00028 1.500,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. EXTINTOR - JUL/20	411	00028 1.500,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 51-HK LABORATÓRIO - LABORATÓRIO - JUL/20	38	00028 35.450,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 51-HK LABORATÓRIO - LABORATÓRIO - JUL/20	490	00028 35.450,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 43-LOG MOLDES- LOC. VEÍCULOS - JUL/20	38	00028 1.500,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO 43-LOG MOLDES- LOC. VEÍCULOS - JUL/20	735	00028 1,500,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 14981NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUL/20	38	00028	900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 14981NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUL/20	791	00028		900,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 1919-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUL/20	38	00028	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1919-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUL/20	483	00028		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18599-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - JUL/20	38	00028	4.398,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18599-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - JUL/20	306	00028		4.398,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5851-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - JUL/20	38	00028	1.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5851-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - JUL/20	411	00028		1.100,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000082-WTECH SERVIÇOS E REPAROS- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/20	38	00028	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/000082-WTECH SERVIÇOS E REPAROS- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/20	401	00028		29.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 136-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - JUL/20	38	00028	47.509,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 136-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - JUL/20	444	00028		47.509,88
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 129-BRAVO ASSESSORIA-	38	00028	42.911,73	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

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	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 59-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUL/20	38	00028	1.400,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 59-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUL/20	553	00028		1.400,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 75-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUL/20	38	00028	3.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 75-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUL/20	497	00028		3.500,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 445-RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUL/20	38	00028	47.863,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 445-RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUL/20	585	00028		47.863,50
Total do Dia:				360.704,62	
					360.704,62
13 de agosto de 2020					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3066-INSETIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO	38	00028	860,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 3066-INSETIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO	444	00028		860,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
Total do Dia:				870,45	
					870,45
14 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	38	00028	86,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00028		86,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 596-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00028	1.691,64	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 596-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028		1.691,64
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2773-NOVA LÍNEA- INSUMOS	38	00028	200,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2773-NOVA LÍNEA- INSUMOS	504	00028		200,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2238-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS- INSUMOS	38	00028	697,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2238-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS- INSUMOS	504	00028		697,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				2.685,79	2.685,79
17 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1247366-CIRURGICA.FERNANDES - INSUMOS	38	00028	1.000,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1247366-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	504	00028		1.000,30
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2252-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS- INSUMOS	38	00028	3.349,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2252-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS- INSUMOS	504	00028		3.349,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3032	38	00028	325,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3032	278	00028		325,50
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	38	00028	28.875,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	119	00028		28.875,30
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	38	00028	9.805,03	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	121	00028		9.805,03
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3032	38	00028	105,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3032	278	00028		105,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 154-AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00028	1.050,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 154-AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00028		1.050,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 30918-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00028	2.008,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 30918-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00028		2.008,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37892-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00028	842,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 37892-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00028		842,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1)- ALUGUEL SEDE - AGOSTO 2020 - RATEIO	38	00028	2.349,63	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1)- ALUGUEL SEDE - AGOSTO 2020 - RATEIO	271	00028		2.349,63

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	49.731,96
					49.731,96
18 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 46281-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00028	1.474,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 46281-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00028		1.474,56
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 19493-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	38	00028	1.193,94	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19493-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	408	00028		1.193,94
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 28708-OREGON FARMACÉUTICA- MEDICAMENTOS	38	00028	1.887,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 28708-OREGON FARMACÉUTICA- MEDICAMENTOS	408	00028		1.887,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 319384-HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP- MEDICAMENTOS	38	00028	2.293,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 319384-HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP- MEDICAMENTOS	408	00028		2.293,56
				Total do Dia:	6.859,51
					6.859,51
19 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 318679-SOGAMAX DISTRIB DE PROD- INSUMOS	38	00028	336,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 318679-SOGAMAX DISTRIB DE PROD- INSUMOS	504	00028		336,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00028	9.346,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00028		9.346,78
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 43263-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- MEDICAMENTOS	38	00028	3.338,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. 43263-BUTERI COMERCIO E	408	00028		3.338,70

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	REPRESENTAÇÕES- MEDICAMENTOS				
INSUMOS (504)	PG.DOC. 252-FENIX MEDICAL- INSUMOS	38	00028	830,33	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 252-FENIX MEDICAL- INSUMOS	504	00028		830,33
DESPESAS COM CARTÓRIO (307)	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA- AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS	38	00028	73,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA- AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS	307	00028		73,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 299964-FARMACONN LTDA- INSUMOS	38	00028	832,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 299964-FARMACONN LTDA- INSUMOS	504	00028		832,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 996-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00028	1.014,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 996-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00028		1.014,00
Total do Dia:				15.813,51	15.813,51

20 de agosto de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00028	9.346,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00028		9.346,78
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- TED DEVOLVIDA	408	00028	9.346,78	
MEDICAMENTOS (408)	RECEB. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- TED DEVOLVIDA	38	00028		9.346,78
Total do Dia:				18.704,01	18.704,01

21 de agosto de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37089-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00028	1.591,86	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 37089-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00028		1.591,86
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2964-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	38	00028	990,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2964-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	408	00028		990,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1026-CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO- INSUMOS	38	00028	2.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1026-CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO- INSUMOS	504	00028		2.500,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 186925-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	38	00028	3.990,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. 186925-CRISTAL PHARMA LTDA-	408	00028		3.990,00

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 26	
				Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	MEDICAMENTOS				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45
Total do Dia:				9,092,76	9,092,76
24 de agosto de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	38	00030	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	278	00030		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	38	00030	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	278	00030		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 180	38	00030	22.461,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 180	278	00030		22.461,82
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 180	38	00030	7.245,75	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 180	278	00030		7.245,75
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 445	38	00030	765,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 445	278	00030		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2993	38	00030	105,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2993	278	00030		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 445	38	00030	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 445	278	00030		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18599	38	00030	231,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18599	278	00030		231,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	38	00030	5.206,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	278	00030		5.206,77
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	38	00030	5.461,01	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	278	00030		5.461,01
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2993	38	00030	325,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2993	278	00030		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	38	00030	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	278	00030		2.371,50

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de agosto de 2020		Folha: 27			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	38	00030	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	278	00030		2.610,65
INSUMOS (504)	PG.DOC. 18289-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00030	417,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18289-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00030		417,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 318764-SOGAMAX DISTRIB DE PROD- MEDICAMENTOS	38	00030	222,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 318764-SOGAMAX DISTRIB DE PROD- MEDICAMENTOS	408	00030		222,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. VIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE - AGOSTO 2020	38	00030	43,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE - AGOSTO 2020	775	00030		43,48
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3009-NOVA LÍNEA- INSUMOS	38	00030	935,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 3009-NOVA LÍNEA- INSUMOS	504	00030		935,00
Total do Dia:				51.844,89	51.844,89
25 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 149-ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES- INSUMOS	38	00030	900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 149-ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES- INSUMOS	504	00030		900,00
Total do Dia:				900,00	900,00
26 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 26046-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00030	680,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 26046-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00030		680,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1123-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00030	728,64	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1123-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00030		728,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030		10,45

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 28			
Diário de agosto de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2177-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	38	00030	5.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2177-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	504	00030		5.100,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 184392-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	38	00030	950,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 184392-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	408	00030		950,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2086-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS - PARCELA - VALOR PAGO A MAIOR	38	00030	10.875,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2086-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS - PARCELA - VALOR PAGO A MAIOR	504	00030		10.875,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 445-ORIGINAL IMP E EQUIP- INSUMOS	38	00030	1.360,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 445-ORIGINAL IMP E EQUIP- INSUMOS	504	00030		1.360,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1067-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00030	478,06	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1067-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00030		478,06
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 48035-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00030	682,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 48035-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00030		682,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2191-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	38	00030	3.200,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2191-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	504	00030		3.200,00
			Total do Dia:	24.106,95	24.106,95
28 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 26366-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00030	1.530,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 26366-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00030		1.530,88
INSUMOS (504)	PG.DOC. 26518-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00030	3.850,86	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 26518-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00030		3.850,86
			Total do Dia:	5.381,74	5.381,74
31 de agosto de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00029	9.254,12	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00029		9.254,12
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00029	10.154,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00029		10.154,77
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	321	00029	4.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	607	00029		4.800,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00029	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00029		3.300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00029	4.791,45	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00029		4.791,45
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00029	282.811,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00029		282.811,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00029	287.536,39	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00029		287.536,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00029	28.481,00	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00029		28.481,00
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00029	25.757,81	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00029		25.757,81
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00029	25.867,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00029		25.867,23
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00029	280,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00029		280,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00029	460,78	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00029		460,78
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	321	00029	199,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	252	00029		199,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	263	00029	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	321	00029		28,35
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00029	94,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00029		94,77
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00029	2.198,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00029		2.198,01
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00029	2.470,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00029		2.470,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00029	1.154,99	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS	321	00029		1.154,99

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	ANTECIPADAS				
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00029	481,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00029		481,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00029	951,15	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00029		951,15
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	315	00029	38.759,17	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	256	00029		38.759,17
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- TED DEVOLVIDA EM 26/08/2020 NF 2086	504	00030	5.437,50	
INSUMOS (504)	RECEB. MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- TED DEVOLVIDA EM 26/08/2020 NF 2086	38	00030		5.437,50
Total do Dia:				2.158.019,68	2.158.019,68

Jose Milton Santos
Contador - CRC RJ 78371
CPF: 095.090.623-91



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Historico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO A.G.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
						Saldo Anterior:
03/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANPORTE - AGOSTO 2020	263	00028		155,11	320.695,28D 320.540,17D
03/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANPORTE - AGOSTO 2020	263	00028		7.441,60	313.098,57D
05/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	123	00028	562.025,41		875.123,98D
06/08/2020	PG.DOC. 45315-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00028		1.080,00	874.043,98D
06/08/2020	PG.DOC. 45281-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00028		1.080,00	872.963,98D
06/08/2020	PG.DOC. 108-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- FORN. DE ALIMENTOS - JUL/20	784	00028		42.240,00	830.723,98D
07/08/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	828.905,08D
07/08/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.732,40	827.172,68D
07/08/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48	824.088,20D
07/08/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48	821.003,72D
07/08/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.655,70	817.348,02D
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48	814.263,54D
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.805,96	812.457,58D
07/08/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	810.638,68D
07/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51	809.248,17D
07/08/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	807.429,27D
07/08/2020	PG.DOC. RENAN CALLEAUX DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16	805.531,11D
07/08/2020	PG.DOC. ODIRA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.565,87	803.965,24D
07/08/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51	802.574,73D
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	800.755,83D
07/08/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.817,16	798.938,67D
07/08/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	797.119,77D
07/08/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.043,17	794.076,60D
07/08/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.977,42	792.099,18D
07/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	790.280,28D
07/08/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA PONSEC - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.734,40	788.545,88D
07/08/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48	785.461,40D
07/08/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	783.642,50D
07/08/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.843,15	781.799,35D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 2
CNPJ: 06058863000287				Crédito	S a l d o
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17				
07/08/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE S - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.071,57	780.727,78D
07/08/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.818,90	778.908,88D
07/08/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.112,92	775.795,96D
07/08/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.084,48	772.711,48D
07/08/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.818,90	770.892,58D
07/08/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.227,29	767.665,29D
07/08/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.721,87	765.943,42D
07/08/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.778,40	764.165,02D
07/08/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.084,48	761.080,54D
07/08/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.737,90	759.342,64D
07/08/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.875,63	755.467,01D
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.016,60	752.450,41D
07/08/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.490,22	750.960,19D
07/08/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.390,51	749.569,68D
07/08/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.818,90	747.750,78D
07/08/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	10.017,40	737.733,38D
07/08/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.227,29	734.506,09D
07/08/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	4.791,45	729.714,64D
07/08/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.737,90	727.976,74D
07/08/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.226,95	724.749,79D
07/08/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.037,48	721.712,31D
07/08/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.390,51	720.321,80D
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.733,40	718.588,40D
07/08/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.818,90	716.769,50D
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.227,29	713.542,21D
07/08/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	1.977,42	711.564,79D
07/08/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	2.056,69	709.508,10D
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.084,48	706.423,62D
07/08/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028	3.227,29	703.196,33D
07/08/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA -	110	00028	1.390,51	701.805,82D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 3
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito			
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDIH (38) 1-1-10-02-17						
	SALÁRIOS - JUL/20						
07/08/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.374,07		700.431,75D
07/08/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90		698.612,85D
07/08/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90		696.793,95D
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.798,21		694.995,74D
07/08/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		4.427,40		690.568,34D
07/08/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.440,37		689.127,97D
07/08/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.227,29		685.900,68D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.890,23D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.879,78D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.869,33D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.858,88D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.848,43D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.837,98D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.827,53D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.817,08D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.806,63D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.796,18D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.785,73D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.775,28D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.764,83D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.754,38D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.743,93D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.733,48D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.723,03D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.712,58D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.702,13D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.691,68D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.681,23D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028			10,45	685.670,78D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 S a l d o
07/08/2020	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	685.660,33D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	685.649,88D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	685.639,43D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	685.628,98D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	685.618,53D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	685.608,08D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	685.597,63D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	685.587,18D
07/08/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.737,90	683.849,28D
07/08/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	682.030,38D
07/08/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.121,43	678.908,95D
07/08/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		13.852,38	665.056,57D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	665.046,12D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	665.035,67D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	665.025,22D
07/08/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.798,21	663.227,01D
07/08/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16	661.328,85D
07/08/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	659.509,95D
07/08/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	657.691,05D
07/08/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16	655.792,89D
07/08/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.611,90	652.180,99D
07/08/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.737,90	650.443,09D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.432,64D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.422,19D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.411,74D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.401,29D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.390,84D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.380,39D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.369,94D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.359,49D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 5	
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	INTERNET					
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.349,04D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.338,59D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.328,14D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.317,69D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.307,24D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.296,79D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	650.286,34D
07/08/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.033,21	647.253,13D
07/08/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51	645.862,62D
07/08/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	644.043,72D
07/08/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.732,90	642.310,82D
07/08/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.452,59	640.858,23D
07/08/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.343,70	639.514,53D
07/08/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.094,17	637.420,36D
07/08/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.778,40	635.641,96D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.889,91	633.752,05D
07/08/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.100,30	631.651,75D
07/08/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.467,53	630.184,22D
07/08/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.100,30	628.083,92D
07/08/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.843,15	626.240,77D
07/08/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48	623.156,29D
07/08/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16	621.258,13D
07/08/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.490,22	619.767,91D
07/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSH REFERENTE A JUL/20 - PARTE	123	00028	829.882,78		1.449.650,69D
07/08/2020	PG.DOC. 572-FR VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028		1.771,54	1.447.879,15D
07/08/2020	RECEB. CAMILA DA SILVA FERR- TED DEVOLVIDA	110	00028	1.245,03		1.449.124,18D
07/08/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE A FOIHA DE PAGAMENTO - JUL/20	120	00028		25.943,93	1.423.180,25D
07/08/2020	PG.DOC. 131141-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	408	00028		4.093,12	1.419.087,13D
07/08/2020	PG.DOC. 2533-NOVA LÍNEA-	408	00028		2.895,00	1.416.192,13D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 6 Saldo	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	MEDICAMENTOS						
07/08/2020	PG.DOC. 566-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028		2.566,51	1.413.625,62D	
07/08/2020	PG.DOC. 45398-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00028		1.047,10	1.412.578,52D	
07/08/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.440,37	1.411.138,15D	
07/08/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.342,52	1.409.795,63D	
07/08/2020	PG.DOC. AMANDA CAÍLLEAX DA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.407.976,73D	
07/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		5.506,40	1.402.470,33D	
07/08/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.283,86	1.401.186,47D	
07/08/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.245,03	1.399.941,44D	
07/08/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.398.122,54D	
07/08/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN S - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		743,03	1.397.379,51D	
07/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.395.560,61D	
07/08/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.733,40	1.393.827,21D	
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.440,37	1.392.386,84D	
07/08/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48	1.389.302,36D	
07/08/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.810,16	1.387.492,20D	
07/08/2020	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.209,02	1.386.283,18D	
07/08/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.843,15	1.384.440,03D	
07/08/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.747,16	1.381.692,87D	
07/08/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.390,51	1.380.302,36D	
07/08/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.378.483,46D	
07/08/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.778,40	1.376.705,06D	
07/08/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.440,37	1.375.264,69D	
07/08/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.373.445,79D	
07/08/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.718,95	1.371.726,84D	
07/08/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16	1.369.828,68D	
07/08/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.965,13	1.366.863,55D	
07/08/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.898,16	1.364.965,39D	
07/08/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.071,41	1.361.893,98D	
07/08/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.360.075,08D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 7	
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
07/08/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.112,92	1.356.962,16D
07/08/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.297,05	1.355.665,11D
07/08/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.976,12	1.352.688,99D
07/08/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.350.870,09D
07/08/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.349.051,19D
07/08/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.186,79	1.345.864,40D
07/08/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.718,95	1.344.145,45D
07/08/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		2.999,48	1.341.145,97D
07/08/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.507,88	1.339.638,09D
07/08/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.337.819,19D
07/08/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.721,87	1.336.097,32D
07/08/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		3.084,48	1.333.012,84D
07/08/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.818,90	1.331.193,94D
07/08/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.783,74	1.329.410,20D
10/08/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - SALÁRIOS - JUL/20	110	00028		1.245,03	1.328.165,17D
10/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	1.328.154,72D
11/08/2020	PG.DOC. 18PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA- PJ MÉDICA - JUL/20	560	00028	453.342,42		874.812,30D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	874.801,85D
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC- LOC. EQUIPOS. MÉDICOS - JUL/20	411	00028	8.493,24		866.308,61D
12/08/2020	PG.DOC. 2993-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNOLOGIA DA INFO- JUL/20 2020	791	00028	6.569,50		859.739,11D
12/08/2020	PG.DOC. 255739-CONTROL ID- PONTO BIOMÉTRICO - JUL/20	791	00028		550,14	859.188,97D
12/08/2020	PG.DOC. 1048-CARDIOMED SERV DE LOC- MANUT. ENGENHARIA CLÍNICA - JUL/20	560	00028	29.000,00		830.188,97D
12/08/2020	PG.DOC. 19FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUL/20	400	00028		12.000,00	818.188,97D
12/08/2020	PG.DOC. 287-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORN. DE GASES MEDICINAIS - JUL/20	511	00028	16.300,00		801.888,97D
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. EXTINTOR - JUL/20	411	00028	1.500,00		800.388,97D
12/08/2020	PG.DOC. 51-1K LABORATÓRIO - LABORATÓRIO -JUL/20	490	00028	35.450,00		764.938,97D
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO 43-LOG MOLDES- LOC. VEÍCULOS - JUL/20	735	00028		1.500,00	763.438,97D
12/08/2020	PG.DOC. 1498INETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUL/20	791	00028		900,00	762.538,97D
12/08/2020	PG.DOC. 1919-NEW MED SERVIÇOS	483	00028		29.000,00	733.538,97D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUL/20					
12/08/2020	PG.DOC. 18599-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - JUL/20	306	00028		4.398,12	729.140,85D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	729.130,40D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	729.119,95D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	729.109,50D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	729.099,05D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	729.088,60D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	729.078,15D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	729.067,70D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	729.057,25D
12/08/2020	PG.DOC. 5851-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - JUL/20	411	00028		1.100,00	727.957,25D
12/08/2020	PG.DOC. 2020/000082-WTECH SERVIÇOS E REPAROS- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/20	401	00028		29.000,00	698.957,25D
12/08/2020	PG.DOC. 136-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - JUL/20	444	00028		47.509,88	651.447,37D
12/08/2020	PG.DOC. 129-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	791	00028		42.911,73	608.535,64D
12/08/2020	PG.DOC. 281-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - JUL/20	276	00028		4.000,00	604.535,64D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	604.525,19D
12/08/2020	PG.DOC. 2020/00068-A4PM ANALYTICS- LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFORMÁTICA - JUL/20	791	00028		17.000,00	587.525,19D
12/08/2020	PG.DOC. 1018-ALPHA LIMP - LAVANDERIA - JUL/20	568	00028		4.500,00	583.025,19D
12/08/2020	PG.DOC. 728-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUL/20	678	00028		16.000,00	567.025,19D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	567.014,74D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	567.004,29D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	566.993,84D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	566.983,39D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	566.972,94D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	566.962,49D
12/08/2020	PG.DOC. VIVO - TELEFONIA - SEDE - JUL/20	775	00028		70,41	566.892,08D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	566.881,63D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	566.871,18D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45	566.860,73D
12/08/2020	PG.DOC. 59-SH GESTÃO E SERVIÇO	553	00028		1.400,00	565.460,73D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 9
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUL/20					
12/08/2020	PG.DOC. 75-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUL/20	497	00028	3.500,00		561.960,73D
12/08/2020	PG.DOC. 445-RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUL/20	585	00028	47.863,50		514.097,23D
13/08/2020	PG.DOC. 3066-INSETIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO	444	00028	860,00		513.237,23D
13/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00028	10,45		513.226,78D
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL 1	319	00028	86,70		513.140,08D
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00028	10,45		513.129,63D
14/08/2020	PG.DOC. 596-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028	1.691,64		511.437,99D
14/08/2020	PG.DOC. 2773-NOVA LÍNEA- INSUMOS	504	00028	200,00		511.237,99D
14/08/2020	PG.DOC. 2238-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS- INSUMOS	504	00028	697,00		510.540,99D
17/08/2020	PG.DOC. 1247366-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	504	00028	1.000,30		509.540,69D
17/08/2020	PG.DOC. 2252-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS- INSUMOS	504	00028	3.349,00		506.191,69D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3032	278	00028	325,50		505.866,19D
17/08/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	119	00028	28.875,30		476.990,89D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	121	00028	9.805,03		467.185,86D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3032	278	00028	105,00		467.080,86D
17/08/2020	PG.DOC. 154-AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00028	1.050,00		466.030,86D
17/08/2020	PG.DOC. 30918-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00028	2.008,40		464.022,46D
17/08/2020	PG.DOC. 37892-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00028	842,90		463.179,56D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00028	10,45		463.169,11D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00028	10,45		463.158,66D
17/08/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1) - ALUGUEL SEDE - AGOSTO 2020 - RATEIO	271	00028	2.349,63		460.809,03D
18/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00028	10,45		460.798,58D
18/08/2020	PG.DOC. 46281-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00028	1.474,56		459.324,02D
18/08/2020	PG.DOC. 19493-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	408	00028	1.193,94		458.130,08D
18/08/2020	PG.DOC. 28708-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	408	00028	1.887,00		456.243,08D
18/08/2020	PG.DOC. 319384-HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP- MEDICAMENTOS	408	00028	2.293,56		453.949,52D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00028	10,45		453.939,07D
19/08/2020	PG.DOC. 318679-SOGAMAX DISTRIB DE PROD- INSUMOS	504	00028	336,50		453.602,57D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED	319	00028	10,45		453.592,12D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10	Saldo	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17 INTERNET							
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45		453.581,67D	
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45		453.571,22D	
19/08/2020	PG.DOC. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00028		9.346,78		444.224,44D	
19/08/2020	PG.DOC. 43263-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- MEDICAMENTOS	408	00028		3.338,70		440.885,74D	
19/08/2020	PG.DOC. 252-FENIX MEDICAL- INSUMOS	504	00028		830,33		440.055,41D	
19/08/2020	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA- AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS	307	00028		73,40		439.982,01D	
19/08/2020	PG.DOC. 299964-FARMACONN LTDA- INSUMOS	504	00028		832,00		439.150,01D	
19/08/2020	PG.DOC. 996-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00028		1.014,00		438.136,01D	
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45		438.125,56D	
20/08/2020	PG.DOC. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00028		9.346,78		428.778,78D	
20/08/2020	RECÉB. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- TED DEVOLVIDA	408	00028	9.346,78			438.125,56D	
21/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45		438.115,11D	
21/08/2020	PG.DOC. 37089-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00028		1.591,86		436.523,25D	
21/08/2020	PG.DOC. 2964-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	408	00028		990,00		435.533,25D	
21/08/2020	PG.DOC. 1026-CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO- INSUMOS	504	00028		2.500,00		433.033,25D	
21/08/2020	PG.DOC. 186925-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	408	00028		3.990,00		429.043,25D	
21/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00028		10,45		429.032,80D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	278	00030		510,00		428.522,80D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	278	00030		561,43		427.961,37D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 180	278	00030		22.461,82		405.499,55D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 180	278	00030		7.245,75		398.253,80D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 445	278	00030		765,00		397.488,80D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2993	278	00030		105,00		397.383,80D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 445	278	00030		2.371,50		395.012,30D	
24/08/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18599	278	00030		231,48		394.780,82D	
24/08/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	278	00030		5.206,77		389.574,05D	
24/08/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	278	00030		5.461,01		384.113,04D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2993	278	00030		325,50		383.787,54D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	278	00030		2.371,50		381.416,04D	
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00030		2.610,65		378.805,39D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 11 S a l d o
				Livro :0 Crédito	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17				
	IMPOSTO S/NF 136				
24/08/2020	PG.DOC. 18289-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	504	00030	417,00	378.388,39D
24/08/2020	PG.DOC. 318764-SOGAMAX DISTRIB DE PROD- MEDICAMENTOS	408	00030	222,00	378.166,39D
24/08/2020	PG.DOC. VIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE - AGOSTO 2020	775	00030	43,48	378.122,91D
24/08/2020	PG.DOC. 3009-NOVA LÍNEA- INSUMOS	504	00030	935,00	377.187,91D
25/08/2020	PG.DOC. 149-ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES- INSUMOS	504	00030	900,00	376.287,91D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030	10,45	376.277,46D
26/08/2020	PG.DOC. 26046-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00030	680,00	375.597,46D
26/08/2020	PG.DOC. 1123-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00030	728,64	374.868,82D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030	10,45	374.858,37D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030	10,45	374.847,92D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030	10,45	374.837,47D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00030	10,45	374.827,02D
26/08/2020	PG.DOC. 2177-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	504	00030	5.100,00	369.727,02D
26/08/2020	PG.DOC. 184392-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	408	00030	950,40	368.776,62D
26/08/2020	PG.DOC. 2086-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS - PARCELA - VALOR PAGO A MAIOR	504	00030	10.875,00	357.901,62D
26/08/2020	PG.DOC. 445-ORIGINAL IMP E EQUIP- INSUMOS	504	00030	1.360,00	356.541,62D
26/08/2020	PG.DOC. 1067-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00030	478,06	356.063,56D
26/08/2020	PG.DOC. 48035-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00030	682,60	355.380,96D
26/08/2020	PG.DOC. 2191-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	504	00030	3.200,00	352.180,96D
28/08/2020	PG.DOC. 26366-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00030	1.530,88	350.650,08D
28/08/2020	PG.DOC. 26518-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	504	00030	3.850,86	346.799,22D
31/08/2020	RECEB. MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- TED DEVOLVIDA EM 26/08/2020 NF 2086	504	00030	5.437,50	352.236,72D
	TOTAIS:			1.407.937,50	
				1.376.396,06	31.541,44D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03				
	Saldo Anterior:				103.108,95D
	TOTAIS:			0,00	
				0,00	0,00
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03				
	Saldo Anterior:				27.853.744,02D
05/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- RFPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	38	00028	562.025,41	27.291.718,61D
07/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- RFPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	38	00028	829.882,78	26.461.835,83D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 12
				Crédito	Saldo	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03						
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		27.884.584,57D
TOTAIS:				1.422.748,74		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					1.391.908,19	30.840,55D
Saldo Anterior:						40.438,17D
TOTAIS:				0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						7.113.743,70D
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011	1.422.748,74		5.690.994,96D
TOTAIS:				0,00		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					1.422.748,74	1.422.748,74C
Saldo Anterior:						346.651,25C
07/08/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		344.832,35C
07/08/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.732,40		343.099,95C
07/08/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48		340.015,47C
07/08/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48		336.930,99C
07/08/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.655,70		333.275,29C
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48		330.190,81C
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.805,96		328.384,85C
07/08/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		326.565,95C
07/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51		325.175,44C
07/08/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		323.356,54C
07/08/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16		321.458,38C
07/08/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.565,87		319.892,51C
07/08/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51		318.502,00C
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		316.683,10C
07/08/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.817,16		314.865,94C
07/08/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		313.047,04C
07/08/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.043,17		310.003,87C
07/08/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.977,42		308.026,45C
07/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		306.207,55C
07/08/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.734,40		304.473,15C
07/08/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ -	38	00028	3.084,48		301.388,67C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 13
					Crédito	Saldo	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
	SALÁRIOS - JUL/20						
07/08/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			299.569,77C
07/08/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.843,15			297.726,62C
07/08/2020	PG.DOC. MARJA EDUARDA IGNACIO DE S - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.071,57			296.655,05C
07/08/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			294.836,15C
07/08/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.112,92			291.723,23C
07/08/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48			288.638,75C
07/08/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			286.819,85C
07/08/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29			283.592,56C
07/08/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.721,87			281.870,69C
07/08/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.778,40			280.092,29C
07/08/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48			277.007,81C
07/08/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.737,90			275.269,91C
07/08/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.875,63			271.394,28C
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.016,60			268.377,68C
07/08/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.490,22			266.887,46C
07/08/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51			265.496,95C
07/08/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			263.678,05C
07/08/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	10.017,40			253.660,65C
07/08/2020	PG.DOC. ELFONORA ROCHA DE BRITO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29			250.433,36C
07/08/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	4.791,45			245.641,91C
07/08/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.737,90			243.904,01C
07/08/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.226,95			240.677,06C
07/08/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.037,48			237.639,58C
07/08/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51			236.249,07C
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.733,40			234.515,67C
07/08/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			232.696,77C
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29			229.469,48C
07/08/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.977,42			227.492,06C
07/08/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.056,69			225.435,37C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 S a l d o
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48		222.350,89C
07/08/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29		219.123,60C
07/08/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51		217.733,09C
07/08/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.374,07		216.359,02C
07/08/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		214.540,12C
07/08/2020	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		212.721,22C
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.798,21		210.923,01C
07/08/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	4.427,40		206.495,61C
07/08/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.440,37		205.055,24C
07/08/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.227,29		201.827,95C
07/08/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.737,90		200.090,05C
07/08/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		198.271,15C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.121,43		195.149,72C
07/08/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	13.852,38		181.297,34C
07/08/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.798,21		179.499,13C
07/08/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16		177.600,97C
07/08/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		175.782,07C
07/08/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		173.963,17C
07/08/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16		172.065,01C
07/08/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.611,90		168.453,11C
07/08/2020	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.737,90		166.715,21C
07/08/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.033,21		163.682,00C
07/08/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51		162.291,49C
07/08/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		160.472,59C
07/08/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.732,90		158.739,69C
07/08/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.452,59		157.287,10C
07/08/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE A - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.343,70		155.943,40C
07/08/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.094,17		153.849,23C
07/08/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.778,40		152.070,83C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL -	38	00028	1.889,91		150.180,92C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 15
					Crédito	Saldo	
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIOS - JUL/20						
07/08/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.100,30			148.080,62C
07/08/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.467,53			146.613,09C
07/08/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.100,30			144.512,79C
07/08/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.843,15			142.669,64C
07/08/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48			139.585,16C
07/08/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16			137.687,00C
07/08/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.490,22			136.196,78C
07/08/2020	RECEB. CAMILA DA SILVA FERR - TED DEVOLVIDA	38	00028		1.245,03		137.441,81C
07/08/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.440,37			136.001,44C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE BARRIETO NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.342,52			134.658,92C
07/08/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			132.840,02C
07/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	5.506,40			127.333,62C
07/08/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANT - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.283,86			126.049,76C
07/08/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.245,03			124.804,73C
07/08/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			122.985,83C
07/08/2020	PG.DOC. DICKYSON GOULDEMAN S - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	743,03			122.242,80C
07/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			120.423,90C
07/08/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.733,40			118.690,50C
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.440,37			117.250,13C
07/08/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48			114.165,65C
07/08/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.810,16			112.355,49C
07/08/2020	PG.DOC. ANDRE LUIS ARAUJO BE - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.209,02			111.146,47C
07/08/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.843,15			109.303,32C
07/08/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.747,16			106.556,16C
07/08/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.390,51			105.165,65C
07/08/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			103.346,75C
07/08/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.778,40			101.568,35C
07/08/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.440,37			100.127,98C
07/08/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90			98.309,08C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 S u l d o	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
07/08/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.718,95		96.590,13C	
07/08/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16		94.691,97C	
07/08/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.965,13		91.726,84C	
07/08/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.898,16		89.828,68C	
07/08/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.071,41		86.757,27C	
07/08/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		84.938,37C	
07/08/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.112,92		81.825,45C	
07/08/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.297,05		80.528,40C	
07/08/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.976,12		77.552,28C	
07/08/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		75.733,38C	
07/08/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MOR - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		73.914,48C	
07/08/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.186,79		70.727,69C	
07/08/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SIL - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.718,95		69.008,74C	
07/08/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	2.999,48		66.009,26C	
07/08/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.507,88		64.501,38C	
07/08/2020	PG.DOC. MILJENE APARCIDA DOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		62.682,48C	
07/08/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.721,87		60.960,61C	
07/08/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	3.084,48		57.876,13C	
07/08/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.818,90		56.057,23C	
07/08/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.783,74		54.273,49C	
10/08/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERR - SALÁRIOS - JUL/20	38	00028	1.245,03		53.028,46C	
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00029		287.536,39	340.564,85C	
			TOTAIS:	294.867,82			
					288.781,42	6.086,40D	
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07							
				Saldo Anterior:		9.927,86C	
			TOTAIS:	0,00			
					0,00	0,00C	
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
				Saldo Anterior:		52.930,36C	
17/08/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	38	00028	28.875,30		24.055,06C	
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00029		28.481,00	52.536,06C	
			TOTAIS:	28.875,30			
					28.481,00	394,30D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
						Saldo Anterior: 20.366,59C
07/08/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	38	00028	25.943,93		5.577,34D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00029		25.757,81	20.180,47C
	TOTAIS:			25.943,93		
					25.757,81	186,12D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
						Saldo Anterior: 8.680,09C
17/08/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	38	00028	9.805,03		1.124,94D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00029		9.254,12	8.129,18C
	TOTAIS:			9.805,03		
					9.254,12	550,91D
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
						Saldo Anterior: 51.679,39C
						TOTAIS: 0,00
						0,00
						0,00C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
31/08/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	256	00029		38.759,17	38.759,17C
	TOTAIS:			0,00		
					38.759,17	38.759,17C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00029	9.254,12		9.254,12D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00029		10.154,77	900,65C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	607	00029		4.800,00	5.700,65C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00029		3.300,00	9.000,65C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00029	4.791,45		4.209,20C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00029		282.811,91	287.021,11C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00029	287.536,39		515,28D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00029	28.481,00		28.996,28D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00029		25.867,23	3.129,05D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00029		280,00	2.849,05D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00029	460,78		3.309,83D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	252	00029		199,43	3.110,40D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2º VIA RIOCARD	263	00029	28,35		3.138,75D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00029		94,77	3.043,98D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00029		2.198,01	845,97D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00029		2.470,71	1.624,74C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00029	1.154,99		469,75C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00029		481,40	951,15C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00029	951,15		0,00C
	TOTAIS:			332.658,23		
					332.658,23	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
						Saldo Anterior: 26.397.060,66C
01/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LIº PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74	27.819.809,40C
05/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	224	00028	562.025,41		27.257.783,99C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 18
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
07/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSÉ REFERENTE A JUL/20 - PARTE	224	00028	829.882,78		26.427.901,21C
TOTAIS:				1.391.908,19		
					1.422.748,74	30.840,55C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-2-01-01-03						
Saldo Anterior:						8.544.433,92C
01/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE L.P PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74		7.121.685,18C
TOTAIS:				1.422.748,74		
					0,00	1.422.748,74D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						1.497.403,63D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00029	282.811,91		1.780.215,54D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00029		460,78	1.779.754,76D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	321	00029	199,43		1.779.954,19D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00029		1.154,99	1.778.799,20D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00029		951,15	1.777.848,05D
TOTAIS:				283.011,34		
					2.566,92	280.444,42D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
Saldo Anterior:						70.882,18D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00029	481,40		71.363,58D
TOTAIS:				481,40		
					0,00	481,40D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						9.601,98D
31/08/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	315	00029	38.759,17		48.361,15D
TOTAIS:				38.759,17		
					0,00	38.759,17D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
Saldo Anterior:						60.209,06D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00029	10.154,77		70.363,83D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00029	2.198,01		72.561,84D
TOTAIS:				12.352,78		
					0,00	12.352,78D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
Saldo Anterior:						139.553,48D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00029	25.867,23		165.420,71D
TOTAIS:				25.867,23		
					0,00	25.867,23D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
Saldo Anterior:						53.158,24D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
Saldo Anterior:						34.244,65D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
Saldo Anterior:						37.353,88D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0	Folha: 19	Saldo
				Crédito		
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321 00029	94,77			37.448,65D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321 00029	2.470,71			39.919,36D
	TOTAIS:		2.565,48			
	FGTS (261) 3-1-01-01-10			0,00		2.565,48D
	Saldo Anterior:					147.917,56D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120 00029	25.757,81			173.675,37D
	TOTAIS:		25.757,81			
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15			0,00		25.757,81D
	Saldo Anterior:					12.096,10D
	TOTAIS:		0,00			
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17			0,00		0,00D
	Saldo Anterior:					15.245,24D
03/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	38 00028	155,11			15.400,35D
03/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	38 00028	7.441,60			22.841,95D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321 00029		4.791,45		18.050,50D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321 00029	280,00			18.330,50D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	321 00029		28,35		18.302,15D
	TOTAIS:		7.876,71			
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24			4.819,80		3.056,91D
	Saldo Anterior:					8.400,00D
	TOTAIS:		0,00			
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29			0,00		0,00D
	Saldo Anterior:					15.600,00D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	321 00029	4.800,00			20.400,00D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321 00029	3.300,00			23.700,00D
	TOTAIS:		8.100,00			
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99			0,00		8.100,00D
	Saldo Anterior:					522.283,88D
	TOTAIS:		0,00			
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02			0,00		0,00D
	Saldo Anterior:					146.331,49D
	TOTAIS:		0,00			
	DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-01-01-05			0,00		0,00D
19/08/2020	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA- AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS	38 00028	73,40			73,40D
	TOTAIS:		73,40			
	TELEFONE (775) 3-2-01-01-09			0,00		73,40D
	Saldo Anterior:					525,48D
12/08/2020	PG.DOC. VIVO - TELEFONIA - SEDE - JUL/20	38 00028	70,41			595,89D
24/08/2020	PG.DOC. VIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE - AGOSTO 2020	38 00030	43,48			639,37D
	TOTAIS:		113,89			

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 20
					Crédito	Saldo	
					0,00		113,89D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
				Saldo Anterior:			56.789,65D
07/08/2020	PG.DOC. 572-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00028	1.771,54			58.561,19D
07/08/2020	PG.DOC. 566-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00028	2.566,51			61.127,70D
14/08/2020	PG.DOC. 596-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00028	1.691,64			62.819,34D
	TOTAIS:			6.029,69			
					0,00		6.029,69D
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						
				Saldo Anterior:			11.189,61D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
				Saldo Anterior:			239.970,21D
12/08/2020	PG.DOC. 136-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - JUL/20	38	00028	47.509,88			287.480,09D
13/08/2020	PG.DOC. 3066-INSETIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO	38	00028	860,00			288.340,09D
	TOTAIS:			48.369,88			
					0,00		48.369,88D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
				Saldo Anterior:			685.618,18D
07/08/2020	PG.DOC. 131141-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	38	00028	4.093,12			689.711,30D
07/08/2020	PG.DOC. 2533-NOVA LÍNEA-MEDICAMENTOS	38	00028	2.895,00			692.606,30D
07/08/2020	PG.DOC. 45398-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00028	1.047,10			693.653,40D
17/08/2020	PG.DOC. 37892-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00028	842,90			694.496,30D
18/08/2020	PG.DOC. 46281-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00028	1.474,56			695.970,86D
18/08/2020	PG.DOC. 19493-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	38	00028	1.193,94			697.164,80D
18/08/2020	PG.DOC. 28708-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	38	00028	1.887,00			699.051,80D
18/08/2020	PG.DOC. 319384-HOSPFAR INDIH COM DE PROD HOSP- MEDICAMENTOS	38	00028	2.293,56			701.345,36D
19/08/2020	PG.DOC. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00028	9.346,78			710.692,14D
19/08/2020	PG.DOC. 43263-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- MEDICAMENTOS	38	00028	3.338,70			714.030,84D
19/08/2020	PG.DOC. 996-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00028	1.014,00			715.044,84D
20/08/2020	PG.DOC. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00028	9.346,78			724.391,62D
20/08/2020	RECEB. 86222-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS- TED DEVOLVIDA	38	00028		9.346,78		715.044,84D
21/08/2020	PG.DOC. 37089-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00028	1.591,86			716.636,70D
21/08/2020	PG.DOC. 2964-NOVA LÍNEA-MEDICAMENTOS	38	00028	990,00			717.626,70D
21/08/2020	PG.DOC. 186925-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	38	00028	3.990,00			721.616,70D
24/08/2020	PG.DOC. 318764-SOGAMAX DISTRIB DE	38	00030	222,00			721.838,70D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 21
					Crédito	Saldo	
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29							
PROD- MEDICAMENTOS							
26/08/2020	PG.DOC. 1123-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00030	728,64			722.567,34D
26/08/2020	PG.DOC. 184392-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	38	00030	950,40			723.517,74D
26/08/2020	PG.DOC. 48035-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	38	00030	682,60			724.200,34D
TOTAIS:				47.928,94			
					9.346,78		38.582,16D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30							
Saldo Anterior:							455.146,34D
06/08/2020	PG.DOC. 45315-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00028	1.080,00			456.226,34D
06/08/2020	PG.DOC. 45281-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00028	1.080,00			457.306,34D
14/08/2020	PG.DOC. 2773-NOVA LÍNEA- INSUMOS	38	00028	200,00			457.506,34D
14/08/2020	PG.DOC. 2238-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS- INSUMOS	38	00028	697,00			458.203,34D
17/08/2020	PG.DOC. 1247366-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	38	00028	1.000,30			459.203,64D
17/08/2020	PG.DOC. 2252-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS- INSUMOS	38	00028	3.349,00			462.552,64D
17/08/2020	PG.DOC. 154-AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00028	1.050,00			463.602,64D
17/08/2020	PG.DOC. 30918-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00028	2.008,40			465.611,04D
19/08/2020	PG.DOC. 318679-SOGAMAX DISTRIB DE PROD- INSUMOS	38	00028	336,50			465.947,54D
19/08/2020	PG.DOC. 252-FENIX MEDICAL- INSUMOS	38	00028	830,33			466.777,87D
19/08/2020	PG.DOC. 299964-FARMACONN LTDA- INSUMOS	38	00028	832,00			467.609,87D
21/08/2020	PG.DOC. 1026-CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO- INSUMOS	38	00028	2.500,00			470.109,87D
24/08/2020	PG.DOC. 18289-CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	38	00030	417,00			470.526,87D
24/08/2020	PG.DOC. 3009-NOVA LÍNEA- INSUMOS	38	00030	935,00			471.461,87D
25/08/2020	PG.DOC. 149-ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES- INSUMOS	38	00030	900,00			472.361,87D
26/08/2020	PG.DOC. 26046-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00030	680,00			473.041,87D
26/08/2020	PG.DOC. 2177-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	38	00030	5.100,00			478.141,87D
26/08/2020	PG.DOC. 2086-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS - PARCELA - VALOR PAGO A MAIOR	38	00030	10.875,00			489.016,87D
26/08/2020	PG.DOC. 445-ORIGINAL IMP E EQUIP- INSUMOS	38	00030	1.360,00			490.376,87D
26/08/2020	PG.DOC. 1067-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00030	478,06			490.854,93D
26/08/2020	PG.DOC. 2191-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- INSUMOS	38	00030	3.200,00			494.054,93D
28/08/2020	PG.DOC. 26366-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00030	1.530,88			495.585,81D
28/08/2020	PG.DOC. 26518-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- INSUMOS	38	00030	3.850,86			499.436,67D
31/08/2020	RECEB. MARGARETE BELISARIO MAGNAGO- TED DEVOLVIDA HM 26/08/2020 NF 2086	38	00030		5.437,50		493.999,17D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 Saldo
				TOTAIS:	44.290,33	
					5.437,50	38.852,83D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31			Saldo Anterior:		93.860,22D
12/08/2020	PG.DOC. 287-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORN. DE GASES MEDICINAIS - JUL/20	38	00028	16.300,00		110.160,22D
				TOTAIS:	16.300,00	
	PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40				0,00	16.300,00D
				Saldo Anterior:		492,00D
				TOTAIS:	0,00	
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		48.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
	COVID-19 (403) 3-2-01-01-42				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		250,00D
				TOTAIS:	0,00	
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		22.812,45D
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO 43-LOG MOLDES- LOC. VEÍCULOS - JUL/20	38	00028	1.500,00		24.312,45D
				TOTAIS:	1.500,00	
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02				0,00	1.500,00D
				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:		203.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 1919-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUL/20	38	00028	29.000,00		232.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00	29.000,00D
				Saldo Anterior:		207.363,68D
12/08/2020	PG.DOC. 51-HK LABORATÓRIO - LABORATÓRIO - JUL/20	38	00028	35.450,00		242.813,68D
				TOTAIS:	35.450,00	
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				0,00	35.450,00D
				Saldo Anterior:		7.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 59-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUL/20	38	00028	1.400,00		8.400,00D
				TOTAIS:	1.400,00	
					0,00	1.400,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
				Saldo Anterior:		1.730.463,55D
11/08/2020	PG.DOC. 18PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA- PJ MÉDICA - JUL/20	38	00028	453.342,42		2.183.805,97D
12/08/2020	PG.DOC. 1048-CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT. ENGENHARIA CLÍNICA - JUL/20	38	00028	29.000,00		2.212.805,97D
			TOTAIS:	482.342,42		
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
					0,00	482.342,42D
				Saldo Anterior:		295.680,00D
06/08/2020	PG.DOC. 108-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- FORN. DE ALIMENTOS - JUL/20	38	00028	42.240,00		337.920,00D
			TOTAIS:	42.240,00		
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
					0,00	42.240,00D
				Saldo Anterior:		17.500,00D
12/08/2020	PG.DOC. 75-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUL/20	38	00028	3.500,00		21.000,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12						
					0,00	3.500,00D
				Saldo Anterior:		18.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
					0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		132.131,87D
12/08/2020	PG.DOC. 2993-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNOLOGIA DA INFO- JUL/20	38	00028	6.569,50		138.701,37D
12/08/2020	PG.DOC. 255739-CONTROL ID- PONTO BIOMÉTRICO - JUL/20	38	00028	550,14		139.251,51D
12/08/2020	PG.DOC. 14981NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUL/20	38	00028	900,00		140.151,51D
12/08/2020	PG.DOC. 129-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	38	00028	42.911,73		183.063,24D
12/08/2020	PG.DOC. 2020/00068-A4PM ANALYTICS- LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFORMÁTICA - JUL/20	38	00028	17.000,00		200.063,24D
			TOTAIS:	67.931,37		
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
					0,00	67.931,37D
				Saldo Anterior:		71.500,00D
12/08/2020	PG.DOC. 728-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUL/20	38	00028	16.000,00		87.500,00D
			TOTAIS:	16.000,00		
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
					0,00	16.000,00D
				Saldo Anterior:		31.500,00D
12/08/2020	PG.DOC. 1018-ALPHA LIMP - LAVANDERIA - JUL/20	38	00028	4.500,00		36.000,00D
			TOTAIS:	4.500,00		
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20						
					0,00	4.500,00D
				Saldo Anterior:		6.568,50D
			TOTAIS:	0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 24
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		295.023,14D
12/08/2020	PG.DOC. 445-RM SCAM SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUL/20	38	00028	47.863,50		342.886,64D
				TOTAIS:	47.863,50	
	MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24				0,00	47.863,50D
				Saldo Anterior:		8.069,50D
				TOTAIS:	0,00	
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		36.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 19FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUL/20	38	00028	12.000,00		48.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	12.000,00D
				Saldo Anterior:		167.147,00D
12/08/2020	PG.DOC. 2020/000082-WTECH SERVIÇOS E REPAROS- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/20	38	00028	29.000,00		196.147,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	29.000,00D
				Saldo Anterior:		10.255,65D
17/08/2020	PG.DOC. AFNE (UNIDADE CG1)- ALUGUEL SEDE - AGOSTO 2020 - RATEIO	38	00028	2.349,63		12.605,28D
				TOTAIS:	2.349,63	
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	2.349,63D
				Saldo Anterior:		28.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 281-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDADE - JUL/20	38	00028	4.000,00		32.000,00D
				TOTAIS:	4.000,00	
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	4.000,00D
				Saldo Anterior:		538.891,33D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3032	38	00028	325,50		539.216,83D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 3032	38	00028	105,00		539.321,83D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	38	00030	510,00		539.831,83D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	38	00030	561,43		540.393,26D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 180	38	00030	22.461,82		562.855,08D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 180	38	00030	7.245,75		570.100,83D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 445	38	00030	765,00		570.865,83D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2993	38	00030	105,00		570.970,83D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 445	38	00030	2.371,50		573.342,33D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 S a l d o
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
24/08/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18599	38	00030	231,48		573.573,81D
24/08/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	38	00030	5.206,77		578.780,58D
24/08/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	38	00030	5.461,01		584.241,59D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2993	38	00030	325,50		584.567,09D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 129	38	00030	2.371,50		586.938,59D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 136	38	00030	2.610,65		589.549,24D
TOTAIS:				50.657,91		
					0,00	50.657,91D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
Saldo Anterior:						291.059,50D
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC- LOC. EQUIPOS. MÉDICOS - JUL/20	38	00028	8.493,24		299.552,74D
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- LOC. EXTINTOR - JUL/20	38	00028	1.500,00		301.052,74D
12/08/2020	PG.DOC. 5851-BEST FORCE GERADORES-MANUT. GERADOR - JUL/20	38	00028	1.100,00		302.152,74D
TOTAIS:				11.093,24		
					0,00	11.093,24D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
Saldo Anterior:						3.820,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
Saldo Anterior:						42.935,19D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
Saldo Anterior:						30.285,30D
12/08/2020	PG.DOC. 18599-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - JUL/20	38	00028	4.398,12		34.683,42D
TOTAIS:				4.398,12		
					0,00	4.398,12D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
Saldo Anterior:						5.496,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.507,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.517,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.528,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.538,50D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.548,95D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.559,40D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.569,85D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.580,30D

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

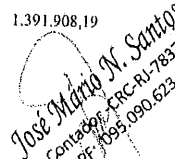
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Sa l d o
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.590,75D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.601,20D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.611,65D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.622,10D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.632,55D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.643,00D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.653,45D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.663,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.674,35D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.684,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.695,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.705,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.716,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.726,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.737,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.747,50D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.757,95D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.768,40D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.778,85D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.789,30D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.799,75D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.810,20D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.820,65D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.831,10D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.841,55D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.852,00D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.862,45D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.872,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		5.883,35D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 27
					S a l d o
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.893,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.904,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.914,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.925,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.935,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.946,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.956,50D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.966,95D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.977,40D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.987,85D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	5.998,30D
10/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.008,75D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.019,20D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.029,65D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.040,10D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.050,55D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.061,00D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.071,45D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.081,90D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.092,35D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.102,80D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.113,25D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.123,70D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.134,15D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.144,60D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.155,05D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.165,50D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.175,95D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.186,40D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45	6.196,85D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Gerl de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.207,30D
13/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.217,75D
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL I	38	00028	86,70		6.304,45D
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.314,90D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.325,35D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.335,80D
18/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.346,25D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.356,70D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.367,15D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.377,60D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.388,05D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.398,50D
21/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.408,95D
21/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00028	10,45		6.419,40D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45		6.429,85D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45		6.440,30D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45		6.450,75D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45		6.461,20D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00030	10,45		6.471,65D
TOTAIS:				974,95		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	974,95D
05/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	208	00028	562.025,41		9.808.132,53C 10.370.157,94C
07/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	208	00028	829.882,78		11.200.040,72C
TOTAIS:				0,00		
				1.391.908,19		1.391.908,19C


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



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

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 066.058.863/0001-04

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 01/08/2020 - 09h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	353.628,55	353.628,55

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2020	SALDO ANTERIOR				320.696,28
03/08/2020	PAGTO ELETROB COBRANCA VALE TRANSPORTE	30		-155,11	320.540,17
	PAGTO ELETROB COBRANCA VALE TRANSPORTE	31		-7.441,50	313.098,57
05/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	4611457	562.026,41		875.123,98
06/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	7679365		-42.240,00	832.883,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606313		-1.080,00	831.803,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606318		-1.080,00	830.723,98
07/08/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.DU CTA DEST. INVALIDA	1490719	1.245,03		831.969,01
	PAGAMENTO GOVERNO FJ UG29610020200B06912 0000012493	6812	929.882,78		1.661.851,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA DA SILVA FERR	1490719		-1.245,03	1.660.606,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN ANDRADE SANT	1490790		-1.283,86	1.659.322,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DICKYSON GOOLDEMAN S	1490821		-743,03	1.658.579,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON DE CARVALHO	1490829		-1.818,90	1.656.760,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	1868938		-1.771,54	1.654.989,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	1868941		-2.566,51	1.652.422,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO MACEDO	9876854		-13.852,38	1.638.570,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE BARRETO NUNES	9876858		-1.342,52	1.637.228,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	9876897		-1.440,37	1.635.787,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	9876147		-5.506,40	1.630.281,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CAILLEANX DA	9876200		-1.018,90	1.628.462,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES MONTEIRO DE A	9876205		-1.343,70	1.627.118,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	9876213		-1.452,59	1.625.666,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA NUNES DE CAST	9876321		-1.778,40	1.623.887,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE ANTUNES	9876331		-2.094,17	1.621.793,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA DE SOUZA AYRE	9876360		-1.390,51	1.620.402,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	9876378		-3.033,21	1.617.369,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DA LUZ	9876423		-1.732,90	1.615.636,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYSE LOPES BALDUINO	9876464		-1.918,90	1.613.817,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS MENDES DA SI	9876471		-3.084,48	1.610.733,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	9876491		-1.843,15	1.608.890,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	9876525		-1.490,22	1.607.400,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN DE ALCANTARA	9876532		-1.898,16	1.605.501,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	9876627		-2.100,30	1.603.401,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA CORTES DE OL	9880197		-1.889,91	1.601.511,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	9880198		-2.100,30	1.599.411,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS FAIVA SIGUIN	9880454		-1.467,53	1.597.943,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LOBIANCO	9880524		-1.818,90	1.596.125,02



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHON LENNON BARRETO	9880538	-1.818,90	1.594.306,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA REGINA NOGUEIR	9890563	-2.976,12	1.591.330,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	9880573	-3.186,79	1.588.143,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO DE MOR	9890586	-1.818,90	1.586.324,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYCON DE ALCANTARA	9880622	-1.818,90	1.584.505,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIRLENE DE OLIVEIRA	9880633	-3.071,41	1.581.434,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DAMASCENO DE O	9880679	-1.297,05	1.580.136,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA DE SOUZA REI	9880686	-3.112,92	1.577.024,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZA CRISTINE FERN	9890692	-3.084,48	1.573.939,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMIRIS BARBOSA DOS	9880695	-1.721,87	1.572.217,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENE APARECIDA DOS	9880700	-1.818,90	1.570.398,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV	9880702	-1.507,88	1.568.890,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TONY ANDERSON DA SIL	9880777	-1.718,95	1.567.171,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DA SILVA MEL	9884198	-2.999,48	1.564.172,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DA ASSUNCAO	9884349	-1.783,74	1.562.388,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYANA SILVA FERREI	9884409	-1.818,90	1.560.569,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDECIR DE MELO PER	9884455	-1.843,15	1.558.726,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIS ARAUJO BE	9884465	-1.209,02	1.557.517,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA LOPES VILLELA	9884580	-1.390,51	1.556.127,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	9887375	-2.747,76	1.553.379,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-25.943,93	1.527.436,06
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129326	-1.440,37	1.525.995,69
TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA PEREIRA DO VALE	129601	-1.733,40	1.524.262,29
TRANSF CC PARA CC PJ TATYANE DA SILVA LUCAS	406190	-1.810,16	1.522.452,13
TRANSF CC PARA CC PJ MAXWELL VICENTE DA COSTA	445301	-3.084,48	1.519.367,65
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DA SILVA VIEIRA	448284	-1.898,16	1.517.469,49
TRANSF CC PARA CC PJ ROSELI PEREIRA TAVARES	544175	-1.718,95	1.515.750,54
TRANSF CC PARA CC PJ ESTELA FRANCISCO REIS	552018	-1.898,16	1.513.852,38
TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA BRASIL NUNES	552199	-1.440,37	1.512.412,01
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX NOGUEIRA JULIO	552569	-1.818,90	1.510.593,11
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	868252	-1.818,90	1.508.774,21
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDER VALLE DA SILVA	868564	-1.778,40	1.506.995,81
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA AMORIM SILVA	933963	-2.965,13	1.504.030,68
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075964	-3.227,29	1.500.803,39
TRANSF CC PARA CC PJ ESTEFANI ROCHA MOREIRA	1174017	-1.977,42	1.498.825,97
TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200041	-4.093,12	1.494.732,85
TRANSF CC PARA CC PJ ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315004	-3.227,29	1.491.505,56
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA ALMEIDA DA SILVA	1453240	-10.017,40	1.481.488,16
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA DE SOUZA SILVA	1453280	-1.818,90	1.479.669,26
TRANSF CC PARA CC PJ GEISA MARIA ELIAS	1542215	-4.791,45	1.474.877,81
TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632225	-3.037,48	1.471.840,33
TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DINIZ FACCON	1642292	-3.226,95	1.468.613,38
TRANSF CC PARA CC PJ MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698299	-1.737,90	1.466.875,48
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1700276	-1.737,90	1.465.137,58
TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700330	-3.084,48	1.462.053,10
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE SANTOS SABADI	1700988	-1.778,40	1.460.274,70
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA RAMOS PEREIRA	1785173	-3.875,63	1.456.399,07

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

TRANSF CC PARA CC PJ			
IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785229	-1.390,51	1.455.008,56
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785237	-1.490,22	1.453.518,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA SANTOS ROCHA	1785293	-3.016,60	1.450.501,74
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785579	-1.390,51	1.449.111,23
TRANSF CC PARA CC PJ			
APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	1785589	-1.818,90	1.447.292,33
TRANSF CC PARA CC PJ			
AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785598	-1.374,07	1.445.918,26
TRANSF CC PARA CC PJ			
CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785972	-1.390,51	1.444.527,75
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAIFON NERI DE SOUZA	1785979	-1.818,90	1.442.708,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790288	-1.440,37	1.441.268,48
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051990	-4.427,40	1.436.841,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROBERTA COSTA BERNARDO	2089171	-1.798,21	1.435.042,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089210	-3.227,29	1.431.815,58
TRANSF CC PARA CC PJ			
JESSICA SILVA DE MORAES	2089246	-1.818,90	1.429.996,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA BRAGA DA SILVA	2089255	-1.733,40	1.428.263,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA DOS SANTOS CARDOSO	2089260	-3.084,48	1.425.178,80
TRANSF CC PARA CC PJ			
PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089319	-2.056,69	1.423.122,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089586	-1.721,87	1.421.400,24
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D	2379594	-1.818,90	1.419.581,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379986	-1.390,51	1.418.190,83
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538994	-1.818,90	1.416.371,93
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606162	-1.047,10	1.415.324,83
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENAN CAILLEAUX DA SILVA	2606169	-1.898,16	1.413.426,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA RODRIGUES FERNANDE	2751031	-1.818,90	1.411.607,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
GABRIEL VICENTE PAES LEIRE	2761213	-1.390,51	1.410.217,26
TRANSF CC PARA CC PJ			
ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761315	-1.565,87	1.408.651,39
TRANSF CC PARA CC PJ			
APOENA SILVA DE CARVALHO	2761591	-3.084,48	1.405.566,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787016	-1.732,40	1.403.834,51
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S	2802262	-1.818,90	1.402.015,61
TRANSF CC PARA CC PJ			
GRACE KELLY CADIZ ROSA	2809223	-3.084,48	1.398.931,13
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916025	-1.805,56	1.397.125,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060323	-3.084,48	1.394.040,69
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANDRA REGINA BARCELLOS AG	3248180	-3.655,70	1.390.384,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248249	-1.817,16	1.388.567,83
TRANSF CC PARA CC PJ			
LAMARTA MARIA DO NASCIMENT	3249271	-1.818,90	1.386.748,93
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA EDUARDA IGNACIO DE S	3262051	-1.071,57	1.385.677,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
SOLANGE DE PAULA AZEVEDO	3402186	-1.843,15	1.383.834,21
TRANSF CC PARA CC PJ			
THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428194	-3.112,92	1.380.721,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
GISELE DA SILVA NUNES	3428219	-3.227,29	1.377.494,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATALINO GUEDES VIEIRA	3428306	-1.818,90	1.375.675,10
TRANSF CC PARA CC PJ			
CRISTIANE REIS CASSIANO	3428988	-3.084,48	1.372.590,62
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSILEIA LESSA DE CASTRO	3431176	-1.977,42	1.370.613,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
SILVIA REGINA PASCOAL DA S	3431183	-3.043,17	1.367.570,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNA RODRIGUES LEITE	3431605	-1.818,90	1.365.751,13
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434983	-1.818,90	1.363.932,23
TRANSF CC PARA CC PJ			
VICTORIA DE SOUZA SANTOS	6554197	-1.818,90	1.362.113,33
TRANSF CC PARA CC PJ			
ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ	6643203	-3.084,48	1.359.028,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730036	-2.895,00	1.356.133,85



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

TRANSF CC PARA CC PJ EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6792021	-1.734,40	1.354.399,45
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOLAVALÉ C	6792267	-3.227,29	1.351.172,16
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CARDOSO DE FARIAS	6870206	-1.818,90	1.349.353,26
TRANSF CC PARA CC PJ IRENE RAMOS DE ALCANTARA	6872232	-1.898,16	1.347.455,10
TRANSF CC PARA CC PJ IRISNEIDE DOS SANTOS	6872234	-1.798,21	1.345.656,89
TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAM MARTINS DA SILVA	6872303	-1.818,90	1.343.837,99
TRANSF CC PARA CC PJ ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	6874576	-1.737,90	1.342.100,09
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874583	-3.611,90	1.338.488,19
TRANSF CC PARA CC PJ ELISA RODRIGUES SANTOS	7056014	-1.898,16	1.336.590,03
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DOS SANTOS	7056572	-3.121,43	1.333.468,60
TRANSF CC PARA CP PJ NOEMY DA SILVA SOUZA	876310	-1.818,90	1.331.649,70
TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA	3431970	-1.737,90	1.329.911,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1490719	-10,45	1.329.901,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1490790	-10,45	1.329.890,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1490821	-10,45	1.329.880,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1490829	-10,45	1.329.870,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868938	-10,45	1.329.859,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868941	-10,45	1.329.849,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9875854	-10,45	1.329.838,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9875858	-10,45	1.329.828,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876097	-10,45	1.329.817,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876147	-10,45	1.329.807,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876200	-10,45	1.329.796,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876205	-10,45	1.329.786,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876213	-10,45	1.329.775,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876321	-10,45	1.329.765,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876331	-10,45	1.329.755,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876360	-10,45	1.329.744,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876378	-10,45	1.329.734,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876423	-10,45	1.329.723,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876464	-10,45	1.329.713,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876471	-10,45	1.329.702,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876491	-10,45	1.329.692,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876525	-10,45	1.329.681,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876532	-10,45	1.329.671,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876627	-10,45	1.329.661,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880197	-10,45	1.329.650,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880198	-10,45	1.329.640,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880454	-10,45	1.329.629,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880524	-10,45	1.329.619,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880538	-10,45	1.329.608,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880563	-10,45	1.329.598,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880573	-10,45	1.329.587,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880586	-10,45	1.329.577,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880622	-10,45	1.329.566,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880633	-10,45	1.329.556,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880679	-10,45	1.329.546,05

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

	DOC/TED INTERNET	9880686	-10,45	1.329.535,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9880692	-10,45	1.329.525,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9880695	-10,45	1.329.514,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9880700	-10,45	1.329.504,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9880702	-10,45	1.329.493,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9880777	-10,45	1.329.483,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9884198	-10,45	1.329.472,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9884349	-10,45	1.329.462,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9884409	-10,45	1.329.452,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9884455	-10,45	1.329.441,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9884465	-10,45	1.329.431,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9884580	-10,45	1.329.420,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9887375	-10,45	1.329.410,20
	TED INTERNET			
10/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5945599	-1.245,03	1.328.165,17
	DEST. CAMILA DA SILVA FERR			
	DOC/TED INTERNET	5945599	-10,45	1.328.154,72
	TED INTERNET			
11/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7811211	-453.342,42	874.812,30
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ			
	DOC/TED INTERNET	7811211	-10,45	874.801,85
	TED INTERNET			
12/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	32	-29.000,00	845.801,85
	WTECH			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33	-550,14	845.251,71
	CONTROL ID			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34	-900,00	844.351,71
	NETWAY			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733734	-42.911,73	801.439,98
	DEST. BRAVO ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733829	-4.500,00	796.939,98
	DEST. ALPHA LIMP SERVI OS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733831	-17.000,00	779.939,98
	DEST. A4PM ANALYTICS FOR P			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733838	-29.000,00	750.939,98
	DEST. NEW MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733850	-1.100,00	749.839,98
	DEST. BEST FORCE GERADORES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733852	-4.398,12	745.441,86
	DEST. ATUAL 2005			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733853	-29.000,00	716.441,86
	DEST. CARDIOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733863	-4.000,00	712.441,86
	DEST. WRP ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733879	-47.509,88	664.931,98
	DEST. BRAVO ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733886	-1.500,00	663.431,98
	DEST. LOG MOLDES BRASIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733928	-6.569,50	656.862,48
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733951	-12.000,00	644.862,48
	DEST. FCB SERVICOS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733953	-8.493,24	636.369,24
	DEST. CARDIOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733967	-47.063,50	589.305,74
	DEST. RM SCAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733983	-16.300,00	572.205,74
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1733986	-35.450,00	536.755,74
	DEST. H K			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1734015	-1.400,00	535.355,74
	DEST. SH GESTAO E SERVICIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1734060	-3.500,00	531.855,74
	DEST. RABELO AUDITORIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666218	-1.500,00	530.355,74
	MARKMAN EMPREENDIMENTOS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428219	-16.000,00	514.355,74
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	DOC/TED INTERNET	1733734	-10,45	514.345,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733829	-10,45	514.334,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733831	-10,45	514.324,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733838	-10,45	514.313,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733850	-10,45	514.303,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733852	-10,45	514.293,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733853	-10,45	514.282,59
	TED INTERNET			

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

	DOC/TED INTERNET	1733863	-10,45	514.272,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733879	-10,45	514.261,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733886	-10,45	514.251,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733928	-10,45	514.240,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733951	-10,45	514.230,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733953	-10,45	514.219,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733967	-10,45	514.209,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733983	-10,45	514.198,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1733986	-10,45	514.188,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1734015	-10,45	514.178,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1734060	-10,45	514.167,64
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/RJ	5964820	-70,41	514.097,23
13/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3495340	-860,00	513.237,23
	DEST. INSETTIME RIO DEDE TI			
	DOC/TED INTERNET	3495340	-10,45	513.226,78
	TED INTERNET			
14/08/2020	TARIFA BANCAIRIA	30820	-86,70	513.140,08
	Max Empresarial 1			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5269606	-1.691,64	511.448,44
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499316	-697,00	510.751,44
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6730921	-200,00	510.551,44
	NOVA LINEA COMERCIO DE PRO			
	DOC/TED INTERNET	5269606	-10,45	510.540,99
	TED INTERNET			
17/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	35	-842,90	509.698,09
	MGMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9847243	-2.008,40	507.689,69
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9847320	-1.050,00	506.639,69
	DEST. AURA MED DISTRIBUIDO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-28.875,30	477.764,39
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-9.805,03	467.959,36
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-105,00	467.854,36
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-325,50	467.528,86
	NET EMPRESA DARF 5952			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499483	-3.349,00	464.179,86
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394493	-1.000,30	463.179,56
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761479	-2.349,63	460.829,93
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	DOC/TED INTERNET	9847243	-10,45	460.819,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9847320	-10,45	460.809,03
	TED INTERNET			
18/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	36	-2.293,56	458.515,47
	HOSPFAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2809639	-1.887,00	456.628,47
	DEST. OREGON FARMACEUTICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606150	-1.474,56	455.153,91
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370152	-1.193,94	453.959,97
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
	DOC/TED INTERNET	2809639	-10,45	453.949,52
	TED INTERNET			
19/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	37	-73,40	453.876,12
	CONSELHO FARMACIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38	-830,33	453.045,79
	FENIX			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4899571	-3.338,70	449.707,09
	DEST. BUYERI COMERCIO E RE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4899612	-1.014,00	448.693,09
	DEST. MEDCIM PRODUTOS HOSP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4899625	-832,00	447.861,09
	DEST. FARMACONN LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4800020	-9.346,78	438.514,31
	DEST. SULMEDIC COMERCIO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	863911	-336,50	438.177,81
	SOGAMAX DIST DE PROD FARMA			
	DOC/TED INTERNET	4899571	-10,45	438.167,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4899612	-10,45	438.156,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4899625	-10,45	438.146,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4800020	-10,45	438.136,01
	TED INTERNET			



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

20/08/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4900020	9.346,78		447.482,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	6091267		-9.346,78	438.136,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6091267		-10,45	438.125,56
21/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL CIRURGICA	39		-2.500,00	435.625,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL FARMA	9294210		-3.990,00	431.635,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOS HOSPI	9451349		-1.591,86	430.043,70
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730664		-990,00	429.053,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9294210		-10,45	429.043,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451349		-10,45	429.032,80
24/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.206,77	423.826,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.461,01	418.365,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-231,48	418.133,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	418.028,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-510,00	417.518,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	416.957,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-765,00	416.192,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.245,75	408.946,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	408.620,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	406.249,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	403.877,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65	401.267,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-22.461,82	378.805,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863532		-222,00	378.583,39
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730523		-935,00	377.648,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891529		-417,00	377.231,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5964820		-43,48	377.187,91
25/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMA	40		-900,00	376.287,91
26/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	7178737		-3.200,00	373.087,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL FARMA	7179018		-950,40	372.137,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	7179034		-5.100,00	367.037,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL IMP E EQUIP	7179059		-1.360,00	365.677,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	7179220		-10.875,00	354.802,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606739		-682,60	354.119,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777748		-478,06	353.641,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777750		-728,64	352.913,21
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891747		-680,00	352.233,21
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891754		-1.530,08	350.702,33
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891759		-3.850,86	346.851,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7178737		-10,45	346.841,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7179018		-10,45	346.830,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7179034		-10,45	346.820,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7179059		-10,45	346.809,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7179220		-10,45	346.799,22
Total			1.402.500,00	-1.376.396,06	346.799,22

Os dados acima têm como base 01/08/2020 às 09:03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2020	SALDO ANTERIOR				346.709,22
31/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARGARETE BELISARIO	6356003	5.437,50		352.236,72
Total			5.437,50	0,00	352.236,72

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2020 as 00h03 e estão sujeitos a alterações.

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 02/09/2020 - 12h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	353.628,55	353.628,55

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2020	SALDO ANTERIOR				1.390,42
28/08/2020	RENDIMENTOS - Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801303	1,81		1.392,23
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2851107		-0,40	1.391,83
Total			1,81	-0,40	1.391,83

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 12h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 12h43 e estão sujeitos a alterações.



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

2.12. Certidões

09/09/2020

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	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/09/2020 às 14:23:03 (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 Agosto 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 Agosto de 2020.

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
Período: 01/08/2020 a 08/08/2020

Código da certidão	Tipo	Data para emissão	Data da validade	Situação	Segunda via
0584.407C.FP25.CO06	Positiva com efeitos de negativa	12/09/2020 10:44:07	05/09/2020	Valida até 08/01/2021	☑
1A08.1545.EC7C.1EE1	Positiva com efeitos de negativa	05/08/2020 12:29:17	01/09/2020	Valida até 30/11/2020	☑
941E.4261.AD1C.3FA4	Positiva com efeitos de negativa	02/09/2020 14:39:24	31/08/2020	Valida até 28/12/2020	☑
0E83.97C0.98CE.58CA	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 11:16:07	15/08/2020	Valida até 23/12/2020	☑

Visão impressa: O plano de validação emitido é prorrogado até, inclusive, 08/08/2020, pois o prazo para emissão da certidão expirou em 11/08/2020. 05/09/2020 10:44:07

NOVA ESPERANÇA

Volte para o topo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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 Nº 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 nº 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 nº 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

09/09/2020

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: 23/08/2020 a 21/09/2020

Certificação Número: 2020082304211176028130

Informação obtida em 09/09/2020 14:39:03

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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 QUITE com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

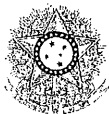
Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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: cndtatst.jus.br

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

3. Recursos Humanos

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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 : 11:39 09/09/2020
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	282.811,91	0,00	0,00	282.811,91
012 Insalubridade 20%	25.867,23	0,00	0,00	25.867,23
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.154,77	0,00	0,00	10.154,77
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.198,01	0,00	0,00	2.198,01
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.470,71	0,00	0,00	2.470,71
401 Hora Extra 50%	481,40	0,00	0,00	481,40
420 Repouso Remunerado	94,77	0,00	0,00	94,77
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	280,00	0,00	0,00	280,00
521 Reembolso	199,43	0,00	0,00	199,43
522 Gratificação 40%	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DE ADICIONAIS	332.658,23	0,00	0,00	332.658,23
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.154,99	0,00	0,00	1.154,99
399 Faltas	951,15	0,00	0,00	951,15
604 Vale Transporte	4.791,45	0,00	0,00	4.791,45
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	28.481,00	0,00	0,00	28.481,00
914 IRRF Folha	9.254,12	0,00	0,00	9.254,12
TOTAL DE DESCONTOS	45.121,84	0,00	0,00	45.121,84
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	287.536,39	0,00	0,00	287.536,39
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	128	0	0	128



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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:39 09/09/2020

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.481,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	321.972,66
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	321.972,66	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.254,12
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.757,81	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 :	25.757,81	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
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	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	28.481,00	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 :	28.481,00				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
		Base Empregados:	321.972,66
		Base Sócios:	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	7.412,34	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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 agosto de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

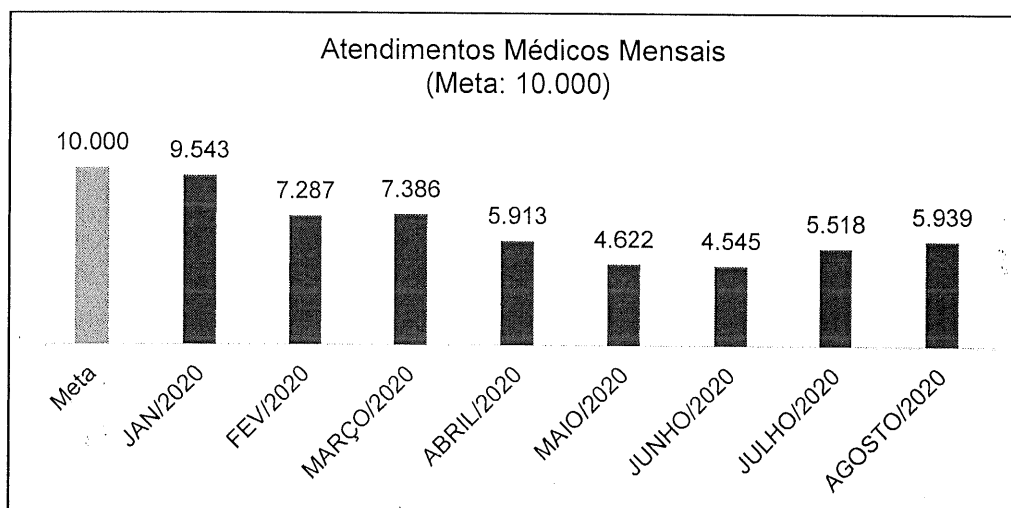
Considerando que no mês de AGOSTO, as unidades ainda se encontravam atuando no enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

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.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Agosto	
Atendimentos Médicos Mensais	7.500 a 10.000	5939	59%

- Demonstração histórica de atendimentos mensais;



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

4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz.

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

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	AGOSTO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4578	7	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		640		
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	53823	15	5



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

					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3569		
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	559	7	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		86		
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	9495	11	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		841		
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	66423	11	4
					Soma de pacientes classificados	D		6089		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	120	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		6139		
Desempenho	CG2D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	24	69%	0

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

					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		35		
Desempenho	CG2D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	0%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		3		
Desempenho	CG2D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	8	6%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		127		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	14	11%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		127		
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	8	4	100%	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		4		



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

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	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		1		
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita 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	7	7	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
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	5	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		5		
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	121	98%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5969	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6011		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7

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

					soma do número atividades programadas no mês	D		5	
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1	
-S/O -SEM OCORRENCIA									
*-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.									

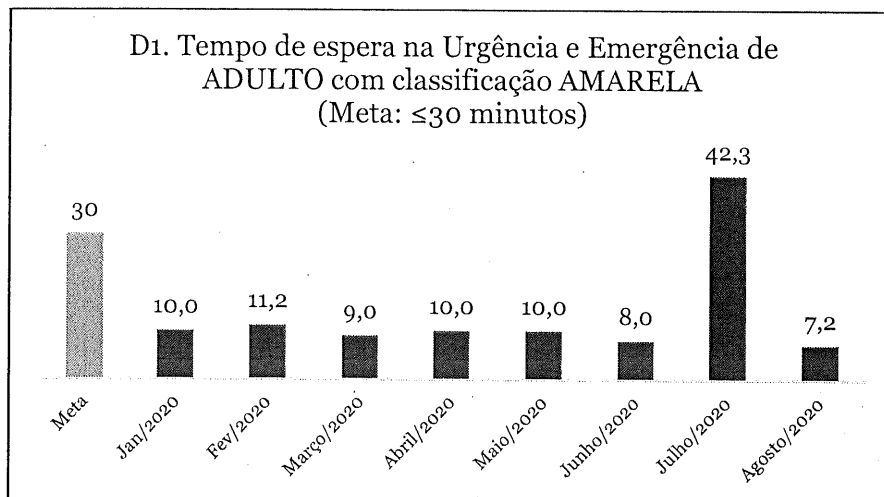
Nota Alcançada	74
Nota mensurável	100
Índice Nota final (%)	74%

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

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



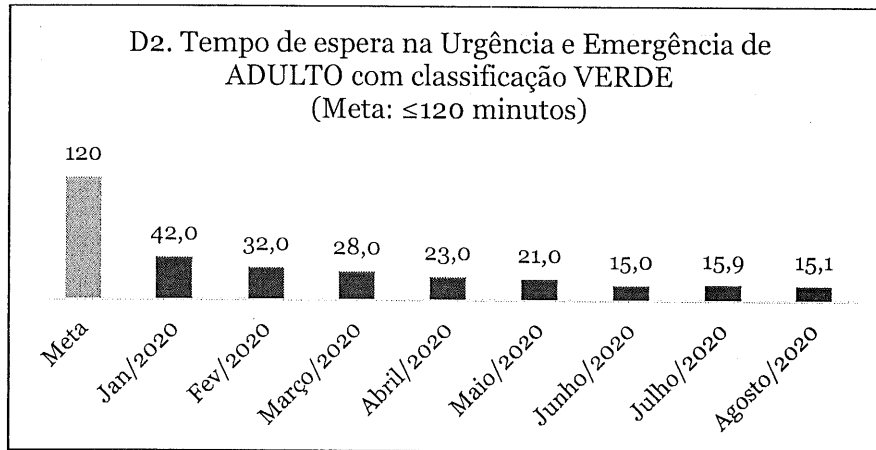
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

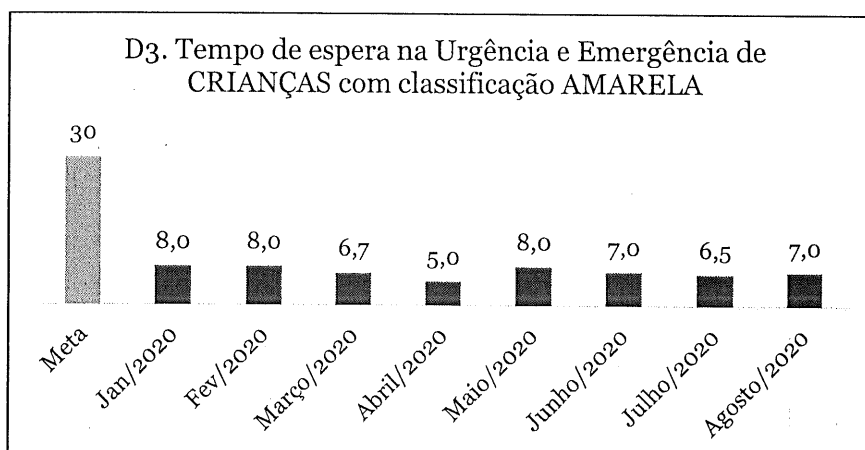


Meta alcançada no período

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



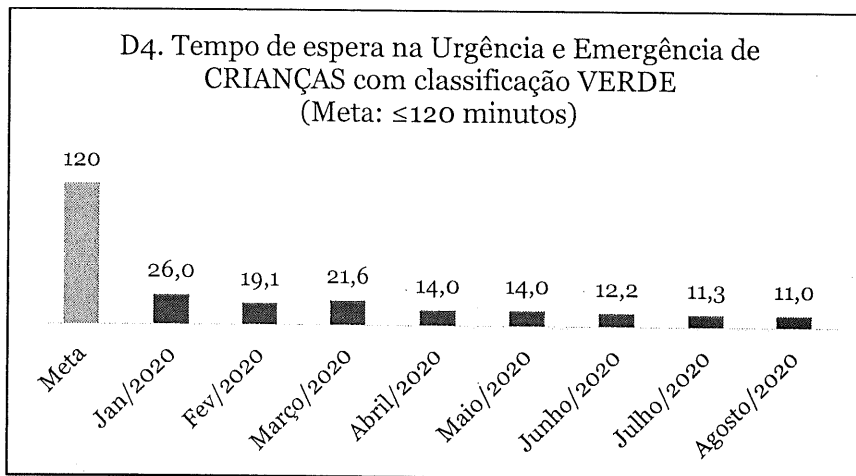
Meta alcançada no período

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

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



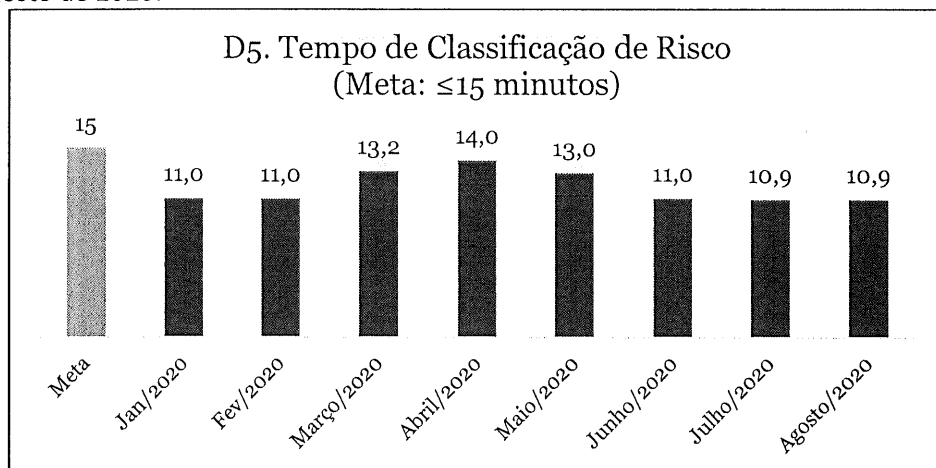
Meta alcançada no período

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

D5 - Tempo de Classificação de Risco

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

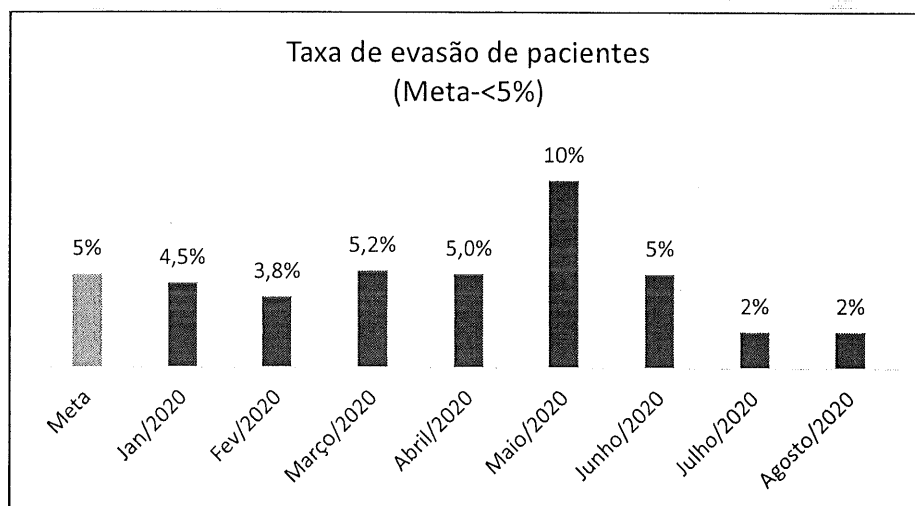


Meta alcançada no período

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



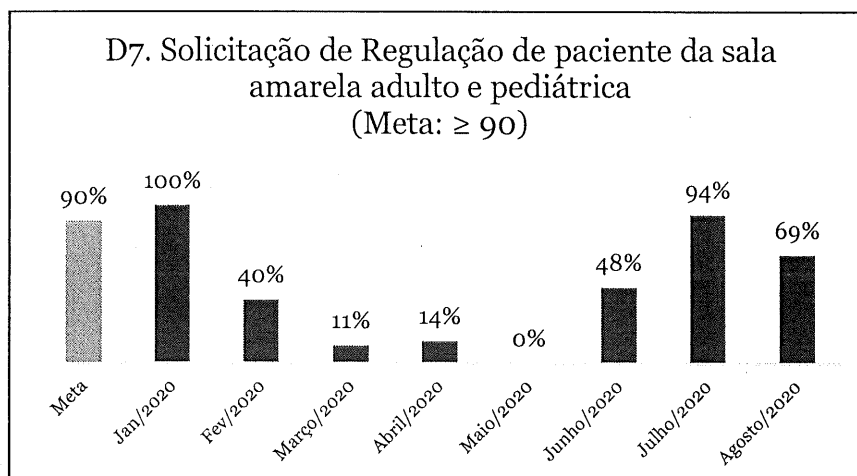
Meta alcançada no período

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta não alcançada no período

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

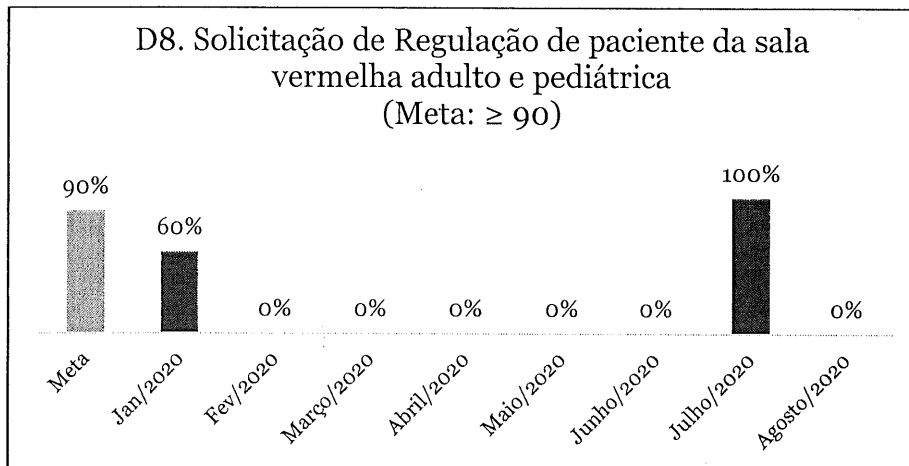
Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Informamos que no mês de agosto o indicador de solicitação de regulação para as salas amarela adulto e pediátrica ficou fora da meta determinada. Foi identificado que os pacientes estavam sendo colocados em observação por longos períodos e quando o paciente era efetivamente internado ultrapassava o tempo proposto. Ressaltamos que ajustaremos com as equipes a importância do tempo de observação desses pacientes e a observância para regulá-los em tempo hábil. 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

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

prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados na sala amarela, regulados no tempo determinado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



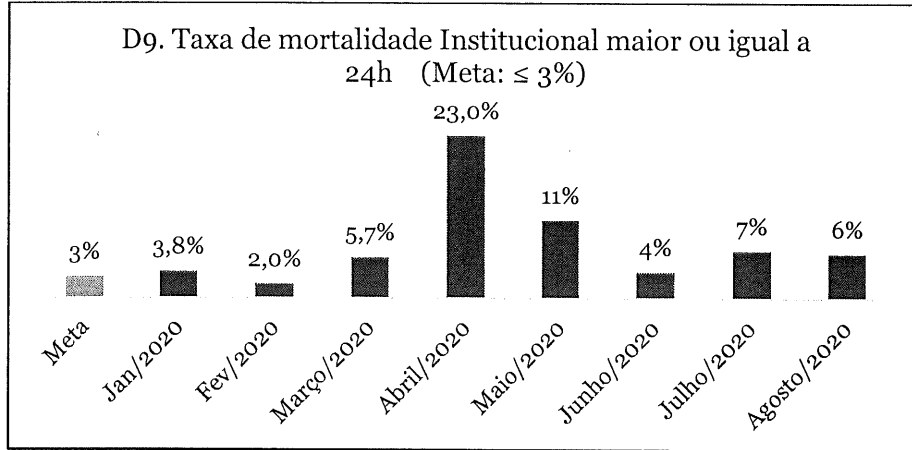
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Informamos que no mês de agosto o indicador de solicitação de regulação para a sala vermelha ficou fora da meta determinada. Foi identificado que os pacientes estavam sendo colocados em observação por longos períodos e quando o paciente era efetivamente internado ultrapassava o tempo proposto. Ressaltamos que ajustaremos com as equipes a importância do tempo de observação desses pacientes e a observância de regulá-los em tempo hábil. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados na sala vermelha, regulados no tempo determinado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

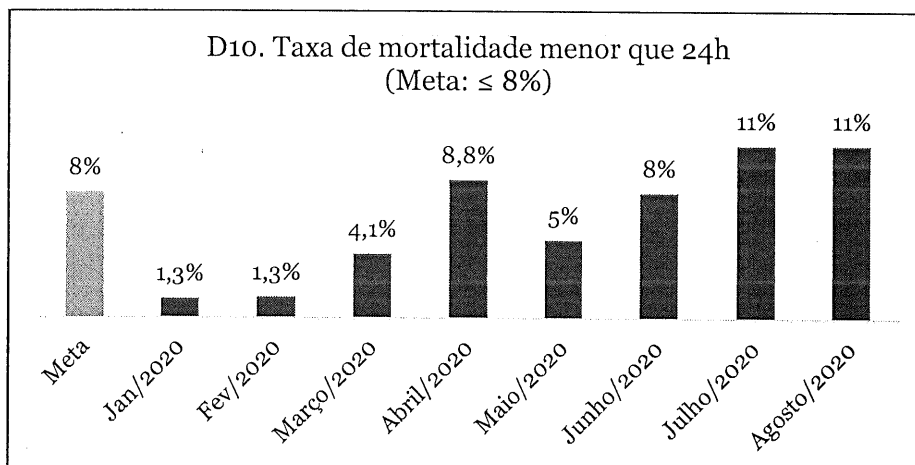


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h não teve a meta alcançada no mês de agosto. 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 84% 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



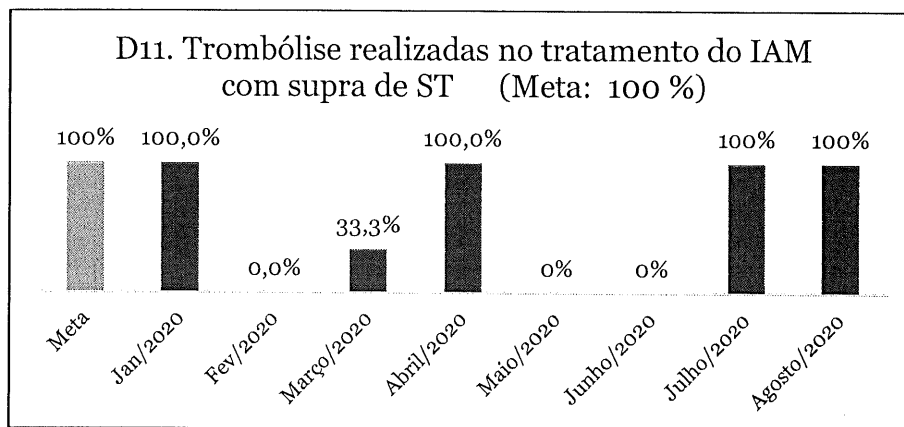
Meta não alcançada no período

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

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h não teve a meta alcançada no mês de agosto. 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. Cabe ressaltar que recebemos pacientes em estado terminal apresentando instabilidade hemodinâmica irreversível.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



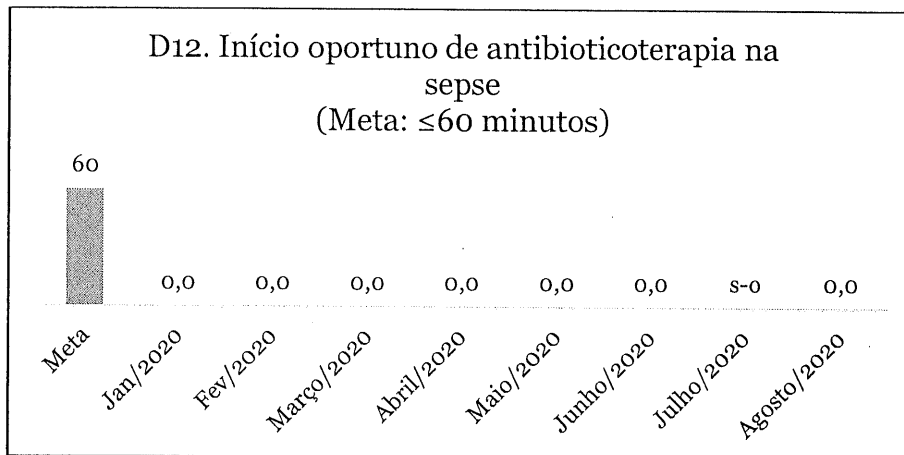
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de agosto tivemos 04 pacientes com diagnóstico de IAM com SUPRA ST, que foram trombolisados, no entanto devido erro no sistema Klinicos, esse dado está divergente em série histórica, aberto chamado(em anexo) Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório 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 Agosto de 2020.

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

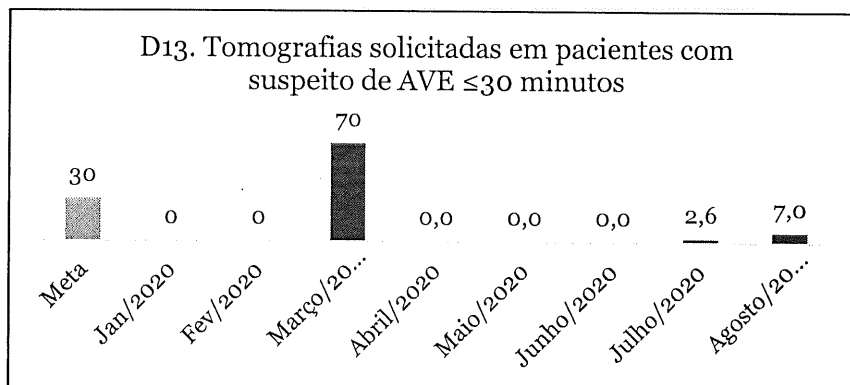


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este indicador já é contabilizado no sistema PEP. No mês de agosto tivemos o diagnóstico de sepse, no entanto a administração da medicação não foi registrada corretamente. 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



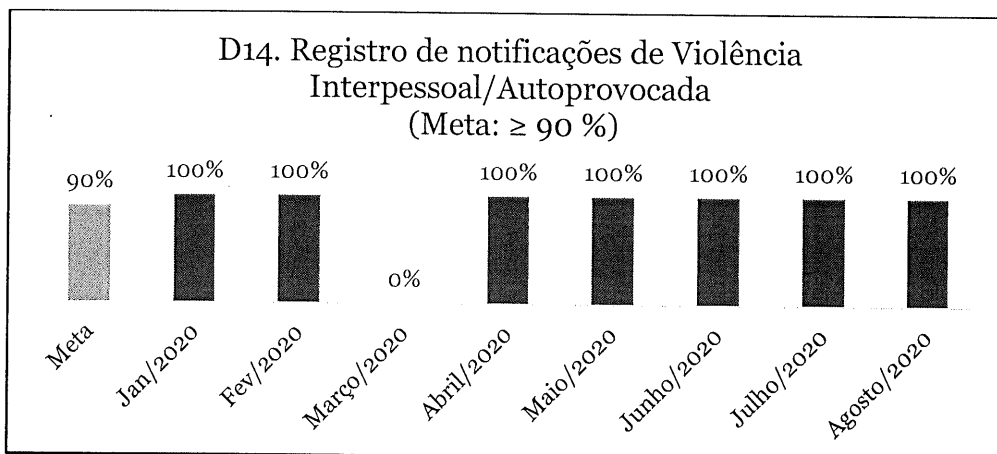
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.

Meta alcançada no período.

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos 1 atendimento de AVE na unidade no qual o somatório do tempo de solicitação de TC foi de 7 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



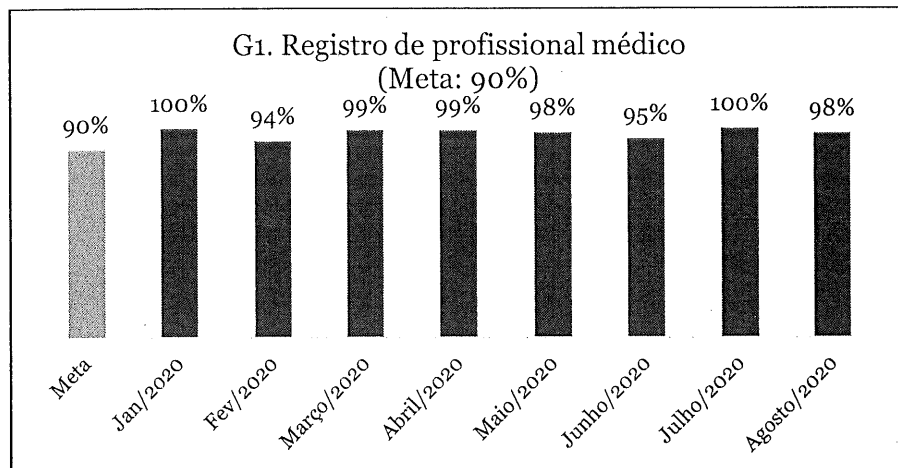
Meta alcançada no período

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 notificações disponível no Anexo deste documento

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

G1 - Registro de profissional médico

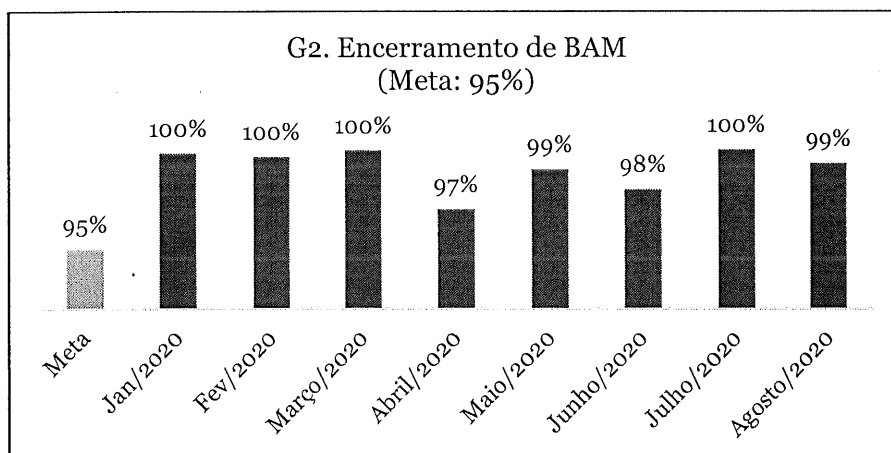


Meta alcançada no período

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



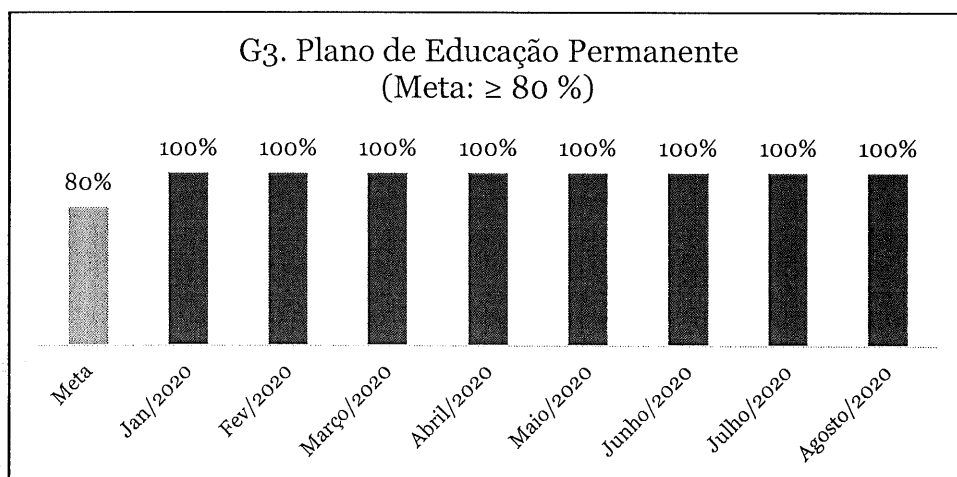
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.

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



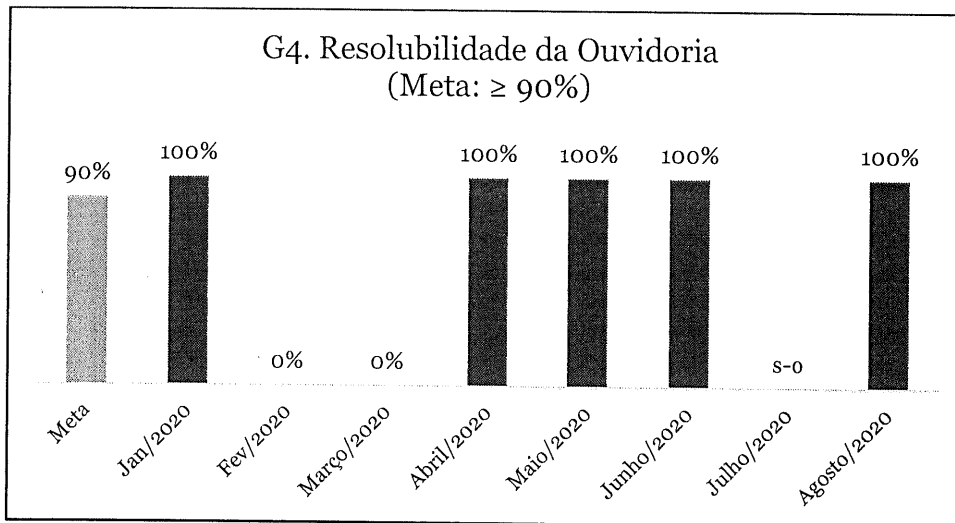
Meta alcançada no período

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 agosto foram planejados e executados 05 cursos estes foram realizados conforme fluxo/rotina.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

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

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Houve 1 manifestação recebida no período pelo sistema OUIDOR SUS e mesma foi solucionada o mais breve possível. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório do OUIDORSUS disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Em agosto 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.
a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

ATAS DE REUNIÃO:

➤ Comissão de Prontuário



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



10ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS (CRP)

A reunião da comissão realizada no dia 01/09 /2020 foi PRESIDIDA pela Dra. Jéssica Almeida, coordenadora médica Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
AGOSTO	Clínicos 5.247	Sala Vermelha 18	18	100%
		Sala Amarela 64	64	100%
	Pediatria 689	Sala Amarela 00	00	100%

Foi registrado um total de 82 prontuários no mês de agosto de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,5 % para atendimento de clínica médica.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,3% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 1,2% 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.

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

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



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

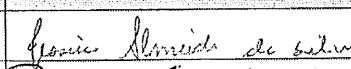
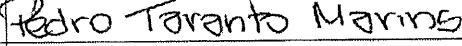
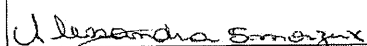

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

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

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

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

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

Nome	Assinatura
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	
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 Agosto de 2020.

➤ **Comissão de óbito**

**10ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 01/09/2020, 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
AGOSTO	5.936	25	14 (56%)	08 (32%)	03 (12%)

*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 25 óbitos no mês AGOSTO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II). Ratifica-se que em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possa sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada.
- Foram emitidas 25 declarações de óbito no mês em questão.
- Dos 25 óbitos com causa definida destaca-se Insuficiência Respiratória, com um total de 07 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 28% .
- Registram-se ainda 05 óbitos por Causa Indeterminada que corresponde a (12%), 04 óbitos por Choque Séptico que corresponde a (16%), 02 óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) que corresponde a (8%), 02 óbitos por Choque cardiogênico que corresponde a (8%),

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 Agosto de 2020.



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



02 óbitos por Sepses Pulmonar (8%), 01 óbito por Cetoacidose diabética que corresponde a (4%), 01 óbitos por Câncer metastático (4%), 01 óbitos por COVID – 19 que corresponde a (4%).

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

- a) 08 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 14 óbitos em período inferior a 24 horas.
- b) Foram registrados 11 óbitos em indivíduos do sexo feminino (44%) e 14 óbitos em indivíduos do sexo masculino (56%).
- c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0,0%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	02 (8%)
50-59	02 (8%)
> OU= 60	21 (84%)

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



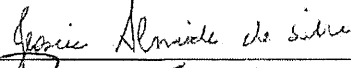
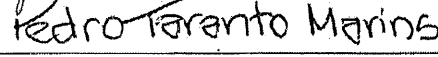
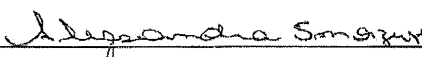

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.



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



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

Nomes	Assinaturas
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	 Pedro Taranto Martins
Alessandra Smorzuk	 Alessandra Smorzuk
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 102814-3

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 Agosto de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**10ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 01/09/2020, 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: 02 Sala Amarela Pediátrica (SAP/Isolamento), 04 Sala Vermelha (SV), 64 Sala Amarela Adulto (SAA). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pedlátrica 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 AGOSTO de 2020 somam um total de 47 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 04 casos
- Notificação de COVID-19 -35 casos
- Dengue – 08 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 Agosto de 2020.



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



Nome	Assinaturas
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Martins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Farlon Pereira Santos	<i>Farlon P. Santos</i> Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52 102611-3
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	<i>Ana Claudia P. G. Silva</i>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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 agosto de 2020 os seguintes treinamentos: Protocolo Gerenciado de Sepsis na plataforma EAD EducaEsperança; Libras; Doenças Crônicas Não-Transmissíveis; Prática em Excel e Técnicas de higienização na pandemia Covid-19.

O Curso EAD sobre Protocolo Gerenciado de Sepsis, 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 garantir para todos os profissionais contratados das unidades conhecimento sobre fatores de risco, prevenção, aplicabilidade da ação dos profissionais.

O treinamento em Libras foi realizado no formato EAD, em parceria com sites da "Unieducar" e "Uníntese", para capacitar os funcionários na atuação como intérpretes quando houver demanda de atendimento ao usuário com deficiência auditiva. O público alvo para realização do treinamento era os profissionais da assistência e administração (registro). A metodologia do curso é expositivo EAD, com avaliação e certificação. A carga horária do curso para cada participante era de 4hs e/ou 40hs (curso de aprofundamento para quem já realizou o básico).

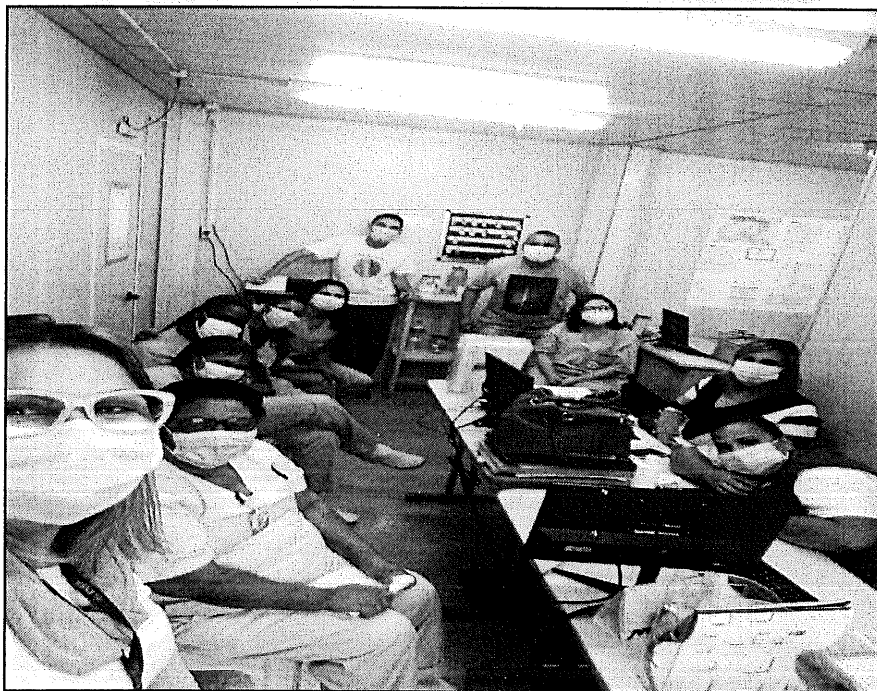
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.

O treinamento de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis foi realizado com o objetivo de promover saúde nas unidades, através de orientações sobre autocuidado e roda da conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema, com instrutores internos/integrantes NEP. Com metodologia expositiva /roda de conversa.

A capacitação dos profissionais em prática do Excel, em parceria com a Plataforma Bradesco, teve como objetivo um melhor preenchimento das planilhas, parte importante da organização dos processos de trabalho. O público alvo foram os profissionais administrativos.

O treinamento de Técnicas de higienização na pandemia Covid-19 teve como objetivo capacitar os profissionais de serviços gerais nas unidades com orientações sobre cadeia de transmissão, prevenção, higienização geral, higienização das mãos, com uso do material de treinamento dos Médicos Sem Fronteiras, através de uma metodologia expositiva /roda de conversa.

- Ilustração de treinamento realizado.

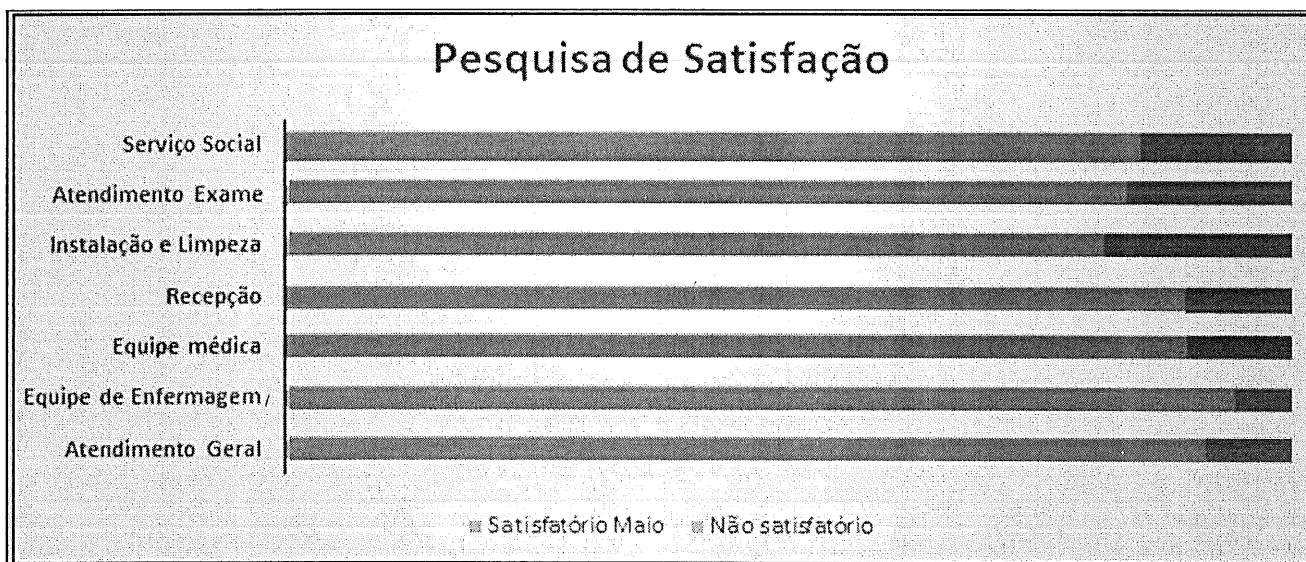


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.

4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação é um instrumento que tem por objetivo avaliar o atendimento prestado aos usuários, ou seja, avaliando o atendimento médico, de enfermagem, recepção, serviço social, as instalações da limpeza e exames médicos. Ao analisar as respostas dos entrevistados constamos 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 98% consideram satisfatório, 98% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 97% estão satisfeitos com a equipe médica; 98% avaliam positivamente a recepção, e 98% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 99% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliado por 97% dos entrevistados como positivo.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	75%	77,48%	75,50%	56,91%	73,29%	69,75%	76,18%
BOM	22,74%	20,97%	21,63%	39,84%	24,72%	29,16%	22,02%
REGULAR	1,99%	1,55%	2,87%	3,25%	1,99%	0,82%	1,80%
RUIM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Resultado Satisfação	98%	98%	97%	97%	98%	99%	98%



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

4.3.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em agosto foram realizados 5096 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.



UPA CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	13
ALBUMINA (0202050092)	8
AMILASE (0202010180)	52
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	43
CÁLCIO (0202010210)	7
CK-MB (0202010333)	176
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	1
CREATININA (0202010317)	432
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	176
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	432
GAMA GT (0202010465)	33
GASOMETRIA (0202010732)	43
GLICOSE (0202010473)	364
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	1
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	964
LACTATO (0202010538)	18
LIPASE (0202010554)	28
MAGNÉSIO (0202010562)	18
POTÁSSIO (0202010600)	424
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	450
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	22
SÓDIO (0202010635)	430

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTO

Data impressão: 01/09/2020 09:10:41



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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020

TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	85
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	83
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	62
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	62
TROPONINA (0202031209)	171
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	49
UREIA (0202010694)	428
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	15
Total:	5096
Total Pronto Atendimento:	5096

Total Geral:	5096
---------------------	-------------

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 Agosto 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 agosto de 2020 o Serviço Social realizou 101 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA	
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL – AGOSTO 2020			
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS			101
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS			0
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO			5
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUITO			1
DECLARAÇÕES			3
ENCAMINHAMENTO PARA A CAPS			1
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA			
FÍSICA	MULHER	V. DOM.	2
AUT.	MULHER		1

FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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 AGOSTO, foram regulados 63 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, 03 pacientes regulados via Vaga Zero.

4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 815 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: 01/08/2020 a 31/08/2020																															
Agosto/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RX BRAÇO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RX ABLUMEN (AP + LATERAL) / LOC	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3)	15	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	
RX ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	6	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	5	0	1	0	0	0	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	
RX BACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUMNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX COLUMNA CERVICAL FUNCIONAL / I	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX COLUMNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIC	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	1	0	0	0	
RX COLUMNA LOMBO-LOMBAR	5	0	0	0	1	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	1	0	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	
RX COTOVELO	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX COXA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	11	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX MÃO	7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	16	0	1	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
RX PERNAS	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SACRO-COCCIX	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Later	64	0	2	1	2	0	0	1	1	0	0	10	2	6	4	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SELA TURCA BREYER OU TOWNSE	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	0	
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	152	7	1	4	2	2	7	5	10	6	6	5	4	3	8	13	5	0	0	0	2	5	0	5	6	3	2	4	1	7	1	11	
RX TÓRAX (PA)	450	11	9	12	14	10	23	10	8	9	14	25	14	11	7	25	9	3	25	21	20	4	17	7	3	14	10	34	10	20	14	4	
TC DE CRÂNIO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
Total	815	21	10	10	21	10	43	19	21	17	26	47	23	44	21	43	15	26	35	35	40	12	29	15	17	26	25	52	10	37	17	26	

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

 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: 01/08/2020 a 31/08/2020																														
Agosto/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total Geral	815	21	18	18	21	18	43	19	21	17	26	47	23	44	21	43	15	26	35	25	40	12	29	15	17	26	25	52	18	37	17	26

09/01/2020 09:12:16

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt

elaborar: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA

2

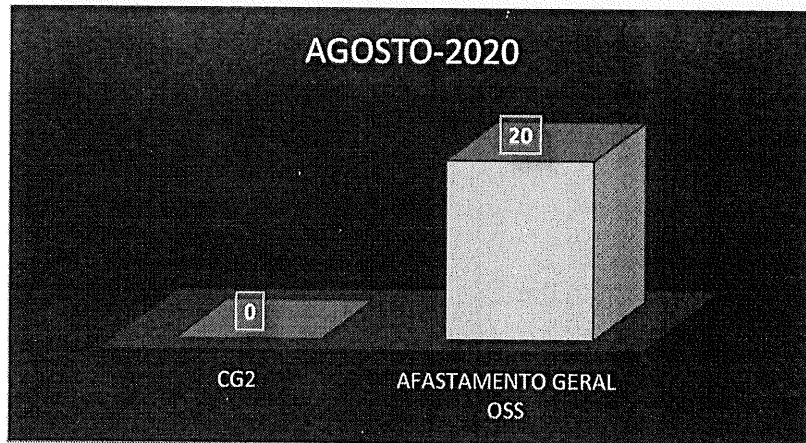
Fonte- PEP

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido o acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.
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 continuam focadas no acompanhamento assistencial junto as unidades, 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 de ações preventivas e de treinamento para a equipe. A diretoria de planejamento técnico e informação, realizou, através da supervisão técnica o acompanhamento à implementação do protocolo de identificação do paciente, possibilitando a identificação de pontos a serem ajustados.

Os trabalhos referentes a implementação dos protocolos assistenciais, como forma de garantir atendimento de qualidade ao usuário, assim como a utilização das metas qualitativas como ferramenta facilitadora de gestão e qualidade vem sendo realizado no período. Em agosto, foi realizado a elaboração dos fluxos organizacionais das Unidades com o intuito facilitar os processos de trabalho.

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

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	4578	640	7,00	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	53823	3569	15,00	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	559	86	7,00	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9495	841	11,00	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	66423	6089	11,00	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	120	6139	2%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	24	35	69%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	3	0%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	8	127	6%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	14	127	11%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1	0,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	7	1	7,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	121	124	99%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5969	6011	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B				5939	

Fonte - PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Y045 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - AREAS DE COMERCIO E DE SERVICOS

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182008290032	FLAVIA SANTOS PICCIRILLO	F	24/01/1978	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/08/2020

Total de Casos: 1

Y049 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182008090135	FABIANE MIRANDA VASQUES DIAS	F	14/11/1991	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/08/2020

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182008230004	ELEN CRISTINA DA SILVA DE MENEZES	F	15/11/1986	INHOATBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/08/2020
182008020078	PAULA HELLEN MOREIRA DOS SANTOS	F	25/05/1996	SENADOR VASCONCELI	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/08/2020

Total de Casos: 2

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt

Data Impressão: 02/09/2020 16:47

Usuário: ALESSANDRA SMORZUK

Pág. 1

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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Y044 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182008140170	ROSE PATRICIA SANTOS BARBOSA	F	26/09/2004	NOVA ESPERANÇA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/08/2020

Total de Casos: 1

Fonte - PEP

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

- Treinamento de Microsoft excel



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>MICROSOFT EXCEL 2016 BAFIO</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Aulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>FRANKLEIA BRANCO</i> <input type="checkbox"/> Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>ON LINE</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>26 a 31 Agosto</i>	HORÁRIO: <i>livre</i>	CARGA HOR. <i>15 h.</i>	Nº TURMA <i>01</i>

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	231	MARCELA SANTOS ROCHA	ASSIST. SOCIAL	SERVIÇO SOCIAL	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
02	239	Alvin B. Mendes	AUX ADM	ADM	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
03	246	Yvone Siqueira	AUX ADM	ADM	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
04	247	AYRES SARAIVA	AUX ADM	ADM	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
05	924	Carla Ayres	AUX ADM	REGISTRO	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
06		Matheus P. Siqueira	AUX-ADM	Regist. de	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
07		Robson de S. Silva	TEC. DE	LABORATORIO	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
08		Ismael Carlos de S. Silva	Téc. de	LABORATORIO	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
09	233	Carlos A. Da Silva	MAQUINISTA	ASSISTENCIA	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
10		Alina dos Santos	PROCURADORA	Farmacia	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
11		Lucas da Costa	AUX ADM	ADMINISTRATIVAS	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
12	210	MARCELO DE S. SILVA	COORD. GEN.	ADMINISTRATIVAS	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
13		Camilla F. Ribeiro	AUX ADM	ADM	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
14		Genivaldo de S. Silva	LABORATORIO	LABORATORIO	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
15		Genivaldo de S. Silva	LABORATORIO	LABORATORIO	UPA CG II	<i>[Signature]</i>
		José Henrique	AUX ADM	REGISTRO	UPA CG II	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA FUNDAÇÃO BRANCO

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>	DATA: <i>1/1</i>	NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		VISTO RESP.:	DATA: <i>1/1</i>

07.554.156/0012-16
UPA 24 BOICAS-CAMPO GRANDE
Av. Casarão de Melo, S/nº
Cidade Granda RJ CEP: 23.055-002



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

- Treinamento Higienização



TREINAMENTO MULTIDICISPLINAR

COVID (MEDICOS SEM FRONTEIRAS)

Unidade: UPA Campo Grande II

Local: Avenida Cesário de Melo S/Nº Campo Grande

Data: 15 e 18 / 06/ 2020

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

Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Janina Floriano	
Januel Batista	Januel Batista
Raimoni dos Santos	Raimoni dos Santos Alves
Fabrício Barbosa	Fabrício Barbosa de Oliveira
Alan Patros.	Alan Patros de Souza

Débora M. R. Rangel dos Passos
Enfermeira CCIH
COREN - RJ 24.643

- Treinamento SEPSE



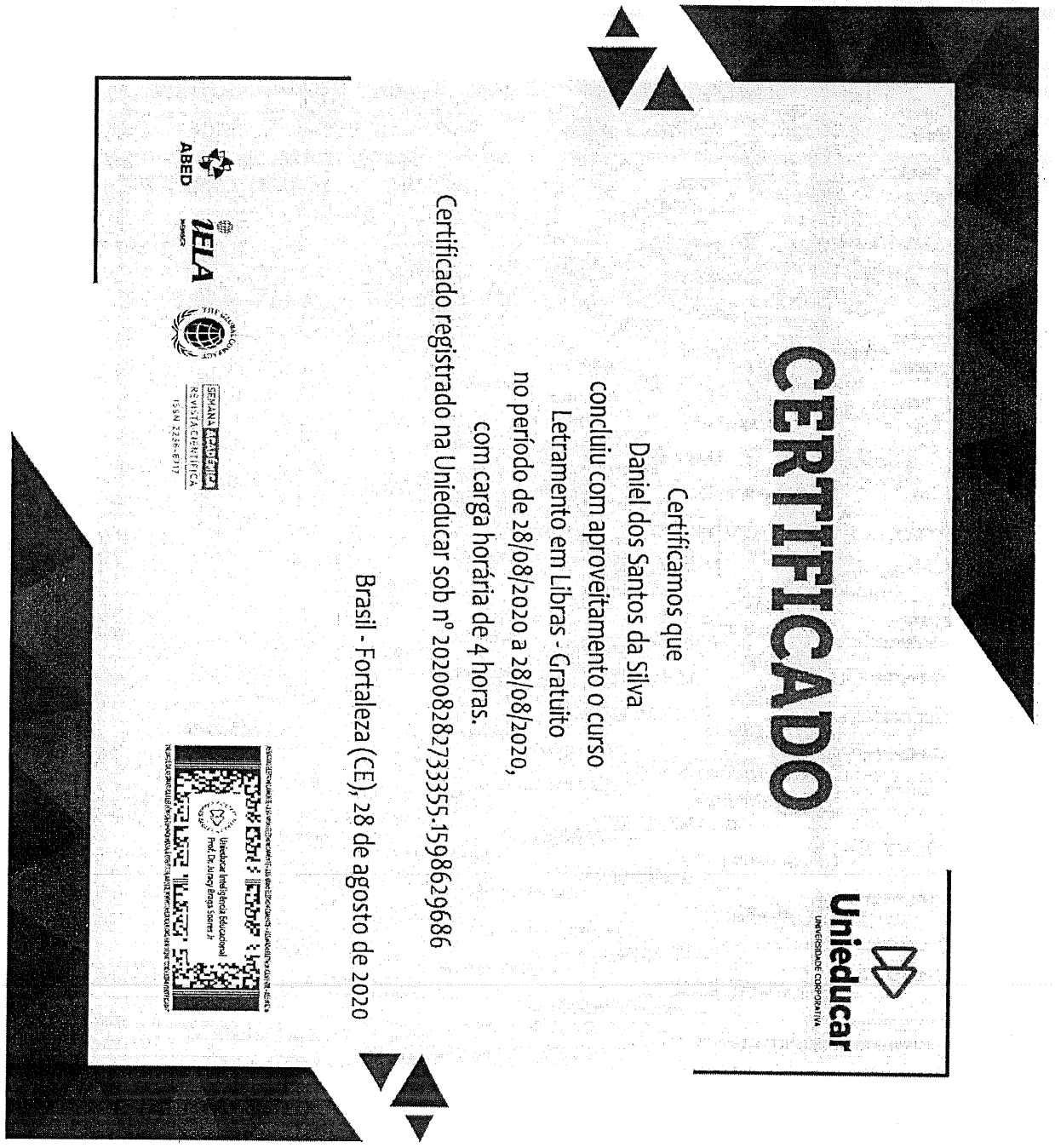
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2020.

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
CARLOS ANDRE DA SILVA	100%
INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO	100%
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS	100%
FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA	100%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	86%
ROSILEIA LESSA DE CASTRO	71%
JAINÉ MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES	0%
ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	0%
FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO	0%
VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS	0%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	0%
ESTEFANI ROCHA MOREIRA	0%
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	0%
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	0%
ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0%
TONY ANDERSON DA SILVA	0%
WILLIAN ANDRADE SANTOS	0%
JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS SANTOS	0%
GABRIELLE ANTUNES	0%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	0%
THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	0%
ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	0%
JANAÍLTON BRANDAO BARRETO	0%
VITÓRIA BRASIL NUNES	0%
AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	0%
RENAN CAILLEUAX DA SILVA	0%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	0%
AMARO CESAR DE OLIVEIRA	0%
AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO	0%
LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	0%
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	0%
MARGARETE COELHO DAMASCENO	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%

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



CERTIFICADO

Certificamos que
Daniel dos Santos da Silva
concluiu com aproveitamento o curso
Letramento em Libras - Gratuito
no período de 28/08/2020 a 28/08/2020,
com carga horária de 4 horas.

Certificado registrado na Unieducar sob nº 202008282733355.15986296686

Brasil - Fortaleza (CE), 28 de agosto de 2020

Unieducar
UNIEDUCAR COOPERATIVA

ABED

IELA

REVISTA ACADÊMICA
REVISTA ACADÊMICA
ISSN 2238-8717

UNIEDUCAR
UNIVERSIDADE EDUCACIONAL
FUND. DE ENSINO SUPERIOR

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

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

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

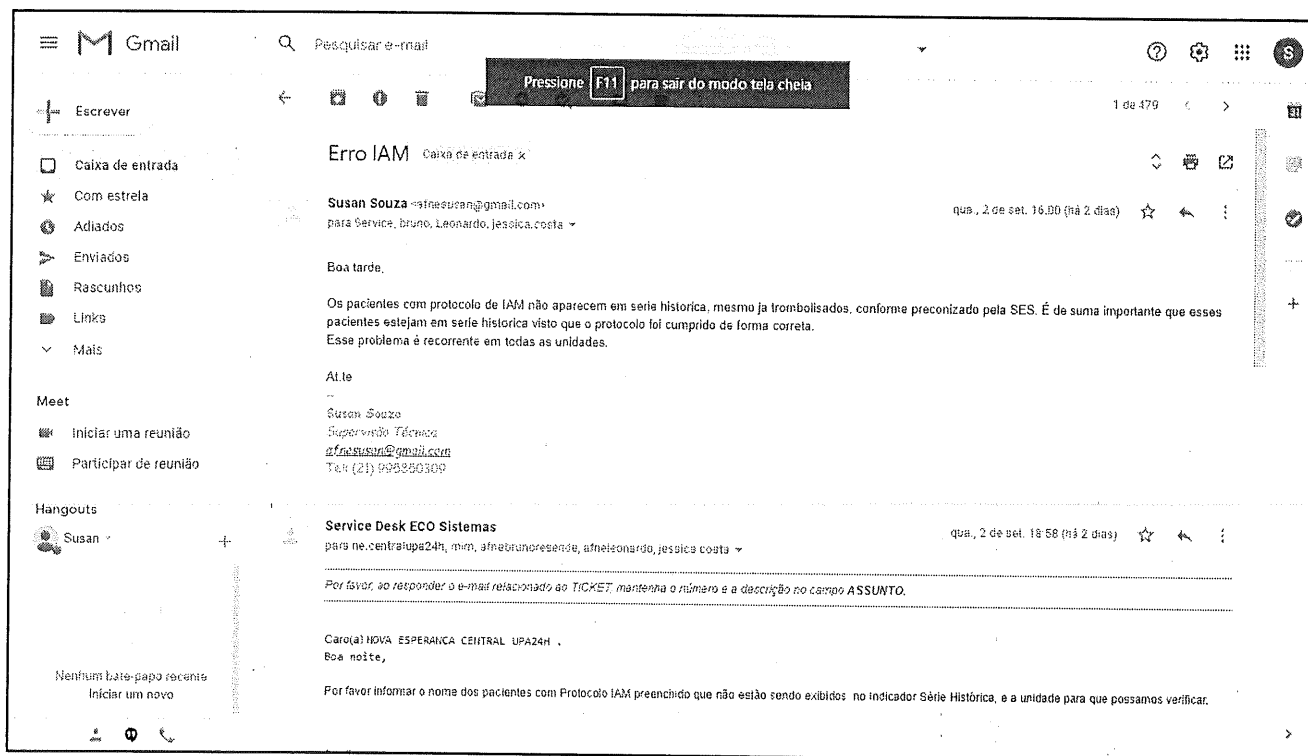
Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2

Status	Quantidade	Percentual
Encaminhado	1	100,00 %
Total:	1	100,00 %

➤ ANEXO 5 – CHAMADOS ABERTOS PARA ECOSISTEMAS.

• Não gerou Ticket – IAM



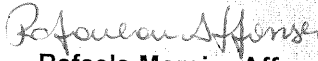
The screenshot shows a Gmail interface with two emails. The first email is from Susan Souza (afnesusua@gmail.com) with the subject 'Erro IAM'. The body text reads: 'Boa tarde. Os pacientes com protocolo de IAM não aparecem em serie historica, mesmo ja trombolisados, conforme preconizado pela SES. É de sumia importante que esses pacientes estejam em serie historica visto que o protocolo foi cumprido de forma correta. Esse problema é recorrente em todas as unidades. At.te Susan Souza Supervisão Técnica afnesusua@gmail.com Tel: (21) 998886309'. The second email is from Service Desk ECO Sistemas with the subject 'Service Desk ECO Sistemas'. The body text reads: 'Carola! NOVA ESPERANÇA CENTRAL UP24H. Boa noite, Por favor informar o nome dos pacientes com Protocolo IAM preenchido que não estão sendo exibidos no indicador Série Histórica, e a unidade para que possamos verificar. Por favor, ao responder o e-mail relacionado ao TICKET, mantenha o número e a descrição no campo ASSUNTO.'



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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2020.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança