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

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 08/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 Santa Cruz, 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 Santa Cruz será realizada pela SES/RJ.

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

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de agosto de 2020 perfazem a importância de R$1.243.204,27 (um milhão e duzentos e quarenta e três mil e duzentos e quatro reais e vinte e sete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ* ***AGOSTO/2020***
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	316.836,23
01.01	SALARIO	249.293,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	249.293,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.409,17
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.409,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**63.133,58**
01.03.01	FGTS	**22.620,64**
01.03.02	IRRF	**7.927,28**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**25.224,71**
01.03.04	RESCISÕES	**7.360,95**
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**	**81.971,38**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**5.858,31**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**5.858,31**
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**	**5.162,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**5.162,00**
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**	**70.951,07**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**31.743,03**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**14.000,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**25.208,04**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.537,87
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**28.860,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**29.100,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**32.000,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**49.000,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.500,00
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**	**60.000,97**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.858,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**51.000,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
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**	**86.295,50**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.295,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

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

03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**38.400,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**38.400,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**432.481,40**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**432.481,40**
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**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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**	**765,95**
06.01	**TARIFAS**	**765,95**
06.01.01	TARIFAS	765,95
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**31.092,84**
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**	**30.982,74**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.982,74
07.99	**OUTRAS**	**110,10**
07.99.01	OUTRAS	110,10
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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		**1.243.204,27**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*AGOSTO/2020*
BANCO: 237	AGÊNCIA: 2761		
CONTA CORRENTE N°: 26734-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			334.648,84
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.027,40
		A3 - TOTAL	336.676,24
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	336.676,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*AGOSTO/2020*
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	285.991,57
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.293.886,89
Receitas Financeiras	2,05
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.293.888,94
DESPESAS	
Pessoal	316.836,23
Material de Consumo	81.971,38
Serviços de Terceiros	812.537,87
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	765,95
Outras Despesas Operacionais	31.092,84
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.243.204,27**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**336.676,24**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	336.676,24
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)	**336.676,24**

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

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

AGOSTO/2020

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R$ 3.858,00	R$ 3.665,10	Julho/2020
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R$ 51.000,00	R$ 42.926,87	Julho/2020
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R$ 38.400,00	R$ 38.400,00	Julho/2020
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	Julho/2020
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Julho/2020
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	Julho/2020
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	Julho/2020
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	Julho/2020
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Julho/2020
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R$ 10.800,00	R$ 14.000,00	Julho/2020
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R$ 900,00	R$ 900,00	Julho/2020
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	Julho/2020
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	Julho/2020
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R$ 56.142,97	**47.369,90**	Julho/2020
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	Julho/2020
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	Julho/2020
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	Julho/2020
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	Julho/2020
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	Julho/2020
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R$ 51.000,00	R$ 47.863,50	Julho/2020
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R$ 7.000,00	R$ 6.569,50	Julho/2020
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R$ 452.968,41	R$ 411.864,41	Julho/2020
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Julho/2020
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R$ 565,00	R$ 550,14	Julho/2020
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		25/03/2020	24/04/2020	R$ 4.571,43	R$ 2.830,25	Março/2020 e Junho/2020
LOCAÇÃO DE MOTO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		01/06/2020	01/06/2021	R$ 2.300,00	R$ 2.700,00	Julho/2020
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R$ 860,00	R$ 860,00	Junho/2020
					Total	**862.765,81**	**802.899,67**	

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

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

AGOSTO/2020

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R$ 3.858,00	R$ 3.665,10	Julho/2020
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R$ 51.000,00	R$ 42.926,87	Julho/2020
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R$ 38.400,00	R$ 38.400,00	Julho/2020
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	Julho/2020
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Julho/2020
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	Julho/2020
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	Julho/2020
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	Julho/2020
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Julho/2020
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R$ 10.800,00	R$ 14.000,00	Julho/2020
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R$ 900,00	R$ 900,00	Julho/2020
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	Julho/2020
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	Julho/2020
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R$ 56.142,97	**47.369,90**	Julho/2020
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	Julho/2020
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	Julho/2020
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	Julho/2020
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	Julho/2020
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	Julho/2020
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R$ 51.000,00	R$ 47.863,50	Julho/2020
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R$ 7.000,00	R$ 6.569,50	Julho/2020
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R$ 452.968,41	R$ 411.864,41	Julho/2020
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Julho/2020
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R$ 565,00	R$ 550,14	Julho/2020
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		25/03/2020	24/04/2020	R$ 4.571,43	R$ 2.830,25	Março/2020 e Junho/2020
LOCAÇÃO DE MOTO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		01/06/2020	01/06/2021	R$ 2.300,00	R$ 2.700,00	Julho/2020
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R$ 860,00	R$ 860,00	Junho/2020
					Total	**862.765,81**	**802.899,67**	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

AGOSTO/2020

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total	0				-		

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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ* **AGOSTO/2020**

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Licença de software	R$ 4.205,93	48,29%	R$ 2.031,00	Valor mensal do contrato	Referente a licença de uso mensal do software Vagas, competência Julho de 2020.
Salário	R$ 274,43	1423,29%	R$ 3.905,93	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Julho de 2020.
Locação de veículo	R$ 113,56	2377,60%	R$ 2.700,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de moto com condutor no período de Julho de 2020.
Locação de veículo	R$ 2.300,00	46,12%	R$ 1.060,66	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (van) no mês de Março de 2020.
Locação de veículo	R$ 398,73	443,81%	R$ 1.769,59	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (van) no mês de Junho de 2020.
Locação de equipamentos	R$ 1.340,00	16,27%	R$ 217,99	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (1º ponto) no mês de Julho de 2020.
Locação de equipamentos	R$ 9.000,00	1,26%	R$ 113,41	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (2º ponto) no mês de Julho de 2020.
Assessoria contábil	R$ 3.500,00	257,14%	R$ 9.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Julho de 2020.
Auditoria	R$ 1.092,54	320,35%	R$ 3.500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Julho de 2020.
Aluguel	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem competência Agosto/2020.
Licença de software	R$ 4.000,00	100,00%	R$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a licenciamento de uso solução Bionexo, no mês de Julho 2020.
Aluguel	R$ 16.504,30	13,23%	R$ 2.184,16	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Julho 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.
	R$ 43.229,49		**R$ 30.982,74**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*AGOSTO/2020*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	283.966,22
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.294.437,03
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)	1.294.437,03
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	50.132,48
Sub-Total(2)	50.132,48
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.344.569,51
Despesas CUSTEIO	
Salários	281.948,26
Benefícios	3.653,24
Encargos e Contribuições	22.329,30
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.874,93
Provisões (13º + Férias)	63.253,07
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	373.058,80
Materiais de Consumo (4)	129.451,38
Serviços de Terceiros (5)	790.610,76
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	765,95
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.293.886,89
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)	1.293.886,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	334.648,84

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	21.497.749,74D	2.622.479,35	3.864.049,60	20.256.179,49D
[14]CIRCULANTE	16.206.711,30D	2.622.479,35	2.541.289,99	16.287.900,66D
[21]DISPONIVEL	283.966,22D	1.297.535,58	1.246.852,96	334.648,84D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	283.966,22D	1.297.535,58	1.246.852,96	334.648,84D
[31]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ	283.966,22D	1.297.535,58	1.246.852,96	334.648,84D
[84]CRÉDITOS	15.842.156,06D	1.322.759,61	1.293.886,89	15.871.028,78D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	15.842.156,06D	1.322.759,61	1.293.886,89	15.871.028,78D
[172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	15.842.156,06D	1.322.759,61	1.293.886,89	15.871.028,78D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	80.589,02D	2.184,16	550,14	82.223,04D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	80.589,02D	2.184,16	550,14	82.223,04D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	80.589,02D	2.184,16	550,14	82.223,04D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.291.038,44D	0,00	1.322.759,61	3.968.278,83D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.291.038,44D	0,00	1.322.759,61	3.968.278,83D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	5.291.038,44D	0,00	1.322.759,61	3.968.278,83D
[380]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	5.291.038,44D	0,00	1.322.759,61	3.968.278,83D
[2177]PASSIVO	21.497.749,74C	3.220.591,16	1.985.020,91	20.256.179,49C
[100]CIRCULANTE	16.206.711,30C	1.903.831,55	1.985.020,91	16.287.900,66C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	306.437,80C	316.332,99	308.802,08	298.906,95C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	271.875,79C	259.819,28	253.633,31	265.689,82C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	268.414,37C	253.199,41	247.013,44	262.228,40C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	1.071,71C	0,00	0,00	1.071,71C
[116]RESCISÕES A PAGAR	2.389,71C	6.619,87	6.619,87	2.389,71C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.562,07C	56.513,71	55.168,77	33.217,13C
[119]INSS A RECOLHER	15.311,36C	25.224,71	25.025,73	15.112,38C
[120]FGTS A RECOLHER	1.198,96C	23.361,72	22.329,30	166,54C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	18.051,75C	7.927,28	7.813,74	17.938,21C
[87]OBIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.648,16C	293.611,67	353.459,22	202.495,71C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.648,16C	293.611,67	353.459,22	202.495,71C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	59.230,45C	0,00	39.847,50	99.077,95C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	83.417,71C	0,00	20.000,05	103.417,76C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	293.611,67	293.611,67	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	15.757.625,28C	1.293.886,89	1.322.759,61	15.786.498,00C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	15.757.625,28C	1.293.886,89	1.322.759,61	15.786.498,00C
[243]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	15.757.625,28C	1.293.886,89	1.322.759,61	15.786.498,00C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.291.038,44C	1.322.759,61	0,00	3.968.278,83C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.291.038,44C	1.322.759,61	0,00	3.968.278,83C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	5.291.038,44C	1.322.759,61	0,00	3.968.278,83C
[333]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ	5.291.038,44C	1.322.759,61	0,00	3.968.278,83C
[755]DESPESAS	9.149.241,70D	1.304.124,33	10.237,44	10.443.128,59D
[756]RECURSOS HUMANOS	2.578.367,42D	380.197,69	7.138,89	2.951.426,22D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.578.367,42D	380.197,09	7.138,89	2.951.426,22D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	2.443.737,84D	380.197,69	7.138,89	2.816.796,64D
[252]SALÁRIOS	1.420.037,81D	248.774,40	4.206,08	1.664.606,13D
[254]HORAS EXTRAS	69.067,67D	0,00	0,00	69.067,67D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.056,32D	21.459,56	0,00	112.515,88D
[258]ADICIONAL NOTURNO	60.508,85D	10.883,64	0,00	71.392,49D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	130.171,99D	22.300,30	0,00	152.472,29D
[262]FÉRIAS	73.429,05D	41.793,51	0,00	115.222,56D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[264]INDENIZAÇÕES	479,21D	0,00	0,00	479,21D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	29.239,78D	0,00	0,00	29.239,78D
[261]FGTS	122.751,43D	22.329,30	0,00	145.080,73D
[525]RESCISÃO CONTRATUAL	656,23D	0,00	0,00	656,23D
[238]AVISO PRÉVIO	5.295,39D	1.874,93	0,00	7.170,32D
[263]VALE TRANSPORTE	5.138,39D	4.409,17	2.932,81	6.614,75D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	1.770,97C	2.176,88	0,00	405,91D
[607]GRATIFICAÇÃO	23.176,10D	4.196,00	0,00	27.372,10D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	414.500,59D	0,00	0,00	414.500,59D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	134.629,58D	0,00	0,00	134.629,58D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	134.629,58D	0,00	0,00	134.629,58D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.570.874,28D	923.926,64	3.098,55	7.491.702,37D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.394.494,06D	132.549,93	3.098,55	1.523.945,44D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.394.494,06D	132.549,93	3.098,55	1.523.945,44D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00D	110,10	0,00	110,10D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	886,67D	0,00	0,00	886,67D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.490,45D	5.858,31	0,00	41.348,76D
[546]COMBUSTÍVEL	22.416,39D	5.162,00	0,00	27.578,39D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	287.162,12D	47.369,90	0,00	334.532,02D
[408]MEDICAMENTOS	512.986,80D	29.074,76	3.098,55	538.963,01D
[504]INSUMOS	349.521,26D	30.974,86	0,00	380.496,12D
[511]GASES MEDICINAIS	92.338,10D	14.000,00	0,00	106.338,10D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	35.200,27D	0,00	0,00	35.200,27D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[403]COVID-19	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.171.959,87D	790.610,76	0,00	5.962.570,63D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.171.959,87D	790.610,76	0,00	5.962.570,63D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.282,86D	4.330,25	0,00	27.613,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	2.399.025,52D	0,00	0,00	2.399.025,52D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	174.000,00D	29.000,00	0,00	203.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	162.000,00D	32.000,00	0,00	194.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	528.008,04D	439.864,41	0,00	967.872,45D
[784]ALIMENTAÇÃO	268.800,00D	38.400,00	0,00	307.200,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	148.922,20D	68.511,51	0,00	217.433,71D
[678]ESTERELIZAÇÃO	64.000,00D	14.000,00	0,00	78.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.812,16D	0,00	0,00	12.812,16D
[585]EXAMES DE IMAGENS	275.034,49D	47.863,50	0,00	322.897,99D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.044,10D	0,00	0,00	8.044,10D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	166.346,95D	28.000,00	0,00	194.346,95D
[271]ALUGUÉIS	8.343,09D	500,00	0,00	8.843,09D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	43.000,00D	9.000,00	0,00	52.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	613.316,30D	49.213,59	0,00	662.529,89D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	148.850,17D	2.600,00	0,00	151.450,17D
[305]INTERNET	9.357,83D	331,40	0,00	9.689,23D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	1.092,54D	2.031,00	0,00	3.123,54D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	22.723,62D	3.665,10	0,00	26.388,72D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	4.420,35D	765,95	0,00	5.186,30D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	4.420,35D	765,95	0,00	5.186,30D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	4.420,35D	765,95	0,00	5.186,30D
[440]RECEITAS	9.149.241,70C	0,00	1.293.886,89	10.443.128,59C
[216]ORDINÁRIAS	9.149.241,70C	0,00	1.293.886,89	10.443.128,59C
[251]CUSTEIO	9.148.886,23C	0,00	1.293.886,89	10.442.773,12C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	9.148.886,23C	0,00	1.293.886,89	10.442.773,12C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	9.148.886,23C	0,00	1.293.886,89	10.442.773,12C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	355,47C	0,00	0,00	355,47C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	355,47C	0,00	0,00	355,47C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	355,47C	0,00	0,00	355,47C

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

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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 21609-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS - MULTAS E JUROS	31	00025	92,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 21609-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS - MULTAS E JUROS	504	00025		92,58
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 557-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00025	2.169,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 557-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00025		2.169,57
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 028.377-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	31	00025	1.067,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 028.377-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	408	00025		1.067,20
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.T. - RECARGA E PRODUCAO DE CARTAO - AGO/20	31	00025	83,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.T. - RECARGA E PRODUCAO DE CARTAO - AGO/20	263	00025		83,11
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.T. - RECARGAS - AGO/20	31	00025	4.279,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.T. - RECARGAS - AGO/20	263	00025		4.279,40
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. 226582-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE-SOFTWARE DE GESTAO	31	00025	2.031,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 226582-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE-SOFTWARE DE GESTAO	539	00025		2.031,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 576-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00025	1.869,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 576-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00025		1.869,06
		Total do Dia:		11.623,27	
					11.623,27
06 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 45282-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00025	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 45282-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00025		1.080,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 45234-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00025	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 45234-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00025		1.080,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 109-FOOD SIZE - SERV. DE ALIMENTACAO - JUN/20	31	00025	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 109-FOOD SIZE - SERV. DE ALIMENTACAO - JUN/20	784	00025		38.400,00
		Total do Dia:		40.570,45	
					40.570,45
07 de agosto de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	2.823,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		2.823,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.705,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.705,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANE BEZERRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANE BEZERRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.754,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.754,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	5.506,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS DE SO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS DE SO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.847,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.847,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILV-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILV-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	864,01	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		864,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.567,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.567,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.608,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.608,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.766,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.766,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO D-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC DANIEL FELIPE NASCIMENTO D-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.905,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.905,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.274,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.274,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.121,43

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATAN-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATAN-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.215,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.215,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.731,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.736,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.736,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA-RESCISAO CONTRATUAL - ADIANTAMENTO - AGO/20	31	00025	1.721,87	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA-RESCISAO CONTRATUAL - ADIANTAMENTO - AGO/20	116	00025		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.290,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.290,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALH-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.247,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALH-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.247,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.621,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	4.479,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		4.479,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO D-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO D-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRAD-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRAD-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.443,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.443,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NAS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NAS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.225,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.225,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE D-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	5.064,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE D-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		5.064,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE C-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE C-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,87

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO S-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO S-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EURIDICE NATALIA SIL-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EURIDICE NATALIA SIL-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FER-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.343,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FER-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.343,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARODZO DELFI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DAYANA CARODZO DELFI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIV-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIV-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIRO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIRO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (PESSOAL)	172	00025	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (PESSOAL)	31	00025		776.435,32
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (CUSTEIO)	172	00025	517.451,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (CUSTEIO)	31	00025		517.451,57
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 16755-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	31	00025	1.293,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 16755-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00025		1.293,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. NOVA LINEA - INSUMOS	31	00025	934,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. NOVA LINEA - INSUMOS	504	00025		934,63
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 168197-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	31	00025	1.293,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 168197-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00025		1.293,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.133,20	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.133,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORRE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORRE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.743,20
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. GUIA FGTS -GUIA FGTS - FGTS FOLHA JULHO 2020	31	00025	22.620,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GUIA FGTS -GUIA FGTS - FGTS FOLHA JULHO 2020	120	00025		22.620,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVAL-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVAL-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIM-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.617,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIM-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.617,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.374,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DAN-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DAN-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OL-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OL-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE B-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE B-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.692,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.692,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELH-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.477,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELH-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.477,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA A-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.715,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA A-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.715,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRAD-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRAD-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OSILENE FERREIRA DOS SANT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. OSILENE FERREIRA DOS SANT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (PESSOAL)	224	00025	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (PESSOAL)	243	00025		776.435,32
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (CUSTEIO)	224	00025	517.451,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (CUSTEIO)	243	00025		517.451,57
		Total do Dia:		2.863.185,82	
					2.863.185,82

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.226,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.226,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SOARES SECCO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.542,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE SOARES SECCO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.542,62
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 68-LOG MOLDES - LOCACAO DE VEICULOS - JUN/20	31	00025	1.769,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 68-LOG MOLDES - LOCACAO DE VEICULOS - JUN/20	735	00025		1.769,59
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO - SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO - SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 72-LOG MOLDES - SERV. DE MOTOBOY - JUN/20	31	00025	2.700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 72-LOG MOLDES - SERV. DE MOTOBOY - JUN/20	278	00025		2.700,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - SERV. DE ALUGUEL DE VEICULOS - REF A MARCO 2020	31	00025	1.060,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - SERV. DE ALUGUEL DE VEICULOS - REF A MARCO 2020	735	00025		1.060,66
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. GUIA FGTS -GUIA FGTS - GRRF RCT JULHO 2020	31	00025	741,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GUIA FGTS -GUIA FGTS - GRRF RCT JULHO 2020	120	00025		741,08
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 183-PMB ORTOPEDIA - SERV. DE PJ MEDICA - JUN/20	31	00025	411.864,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 183-PMB ORTOPEDIA - SERV. DE	560	00025		411.864,41

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PJ MEDICA - JUN/20				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. INSETTIME-0	31	00025	860,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. INSETTIME-0	278	00025		860,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO -SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO -SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,87
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA-RESCISAO CONTRATUAL - COMPLEMENTO - AGO/20	31	00025	2.925,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA-RESCISAO CONTRATUAL - COMPLEMENTO - AGO/20	116	00025		2.925,15
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO-RESCISAO CONTRATUAL - AGO/20	31	00025	1.972,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO-RESCISAO CONTRATUAL - AGO/20	116	00025		1.972,85
		Total do Dia:		429.848,30	
					429.848,30

12 de agosto de 2020

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5852-BEST FORCE - SERV. MANUT. GERADOR - JUN/20	31	00025	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5852-BEST FORCE - SERV. MANUT. GERADOR - JUN/20	411	00025		1.100,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 127-BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - JUN/20	31	00025	42.926,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 127-BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - JUN/20	791	00025		42.926,87
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 66-A4 PM ANALYTICS - SERV. DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUN/20	31	00025	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 66-A4 PM ANALYTICS - SERV. DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUN/20	791	00025		17.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 137-BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR - JUN/20	31	00025	47.369,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 137-BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR - JUN/20	444	00025		47.369,90
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 83 / NF 41-WTECH SERV.S -SERV. MANUT. PREDIAL - JUN/20	31	00025	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 83 / NF 41-WTECH SERV.S -SERV. MANUT. PREDIAL - JUN/20	401	00025		28.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 150036-NETWAY - SERV. DE LINK DEDICADO - JUN/20	31	00025	900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 150036-NETWAY - SERV. DE LINK DEDICADO - JUN/20	791	00025		900,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 255742-CONTROL ID - SERV. DE PONTO BIOMETRICO - JUN/20	31	00025	565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 255742-CONTROL ID - SERV. DE PONTO BIOMETRICO - JUN/20	791	00025		565,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. CONTROL ID - PONTO BIOMETRICO - PAGAMENTO INDEVIDO UN.	31	00025	550,14	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FONSECA - JUN/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CONTROL ID - PONTO BIOMETRICO - PAGAMENTO INDEVIDO UN. FONSECA - JUN/20	791	00025		550,14
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
INTERNET (305)	PG.DOC. I082065169-MLS INTERNET - INTERNET SEDE	31	00025	113,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. I082065169-MLS INTERNET - INTERNET SEDE	305	00025		113,41
INTERNET (305)	PG.DOC. I082062434-MLS INTERNET - INTERNET SEDE	31	00025	217,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. I082062434-MLS INTERNET - INTERNET SEDE	305	00025		217,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
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 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 443-RM SCAN - SERV. DE RADIOLOGIA - JUN/20	31	00025	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 443-RM SCAN - SERV. DE RADIOLOGIA - JUN/20	585	00025		47.863,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 282-WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERV. DE CONTABILIDADE - JUN/20	31	00025	9.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 282-WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERV. DE CONTABILIDADE - JUN/20	276	00025		9.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 41-LOG MOLDES - ALUGUEL DE VEICULOS - JUN/20	31	00025	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 41-LOG MOLDES - ALUGUEL DE VEICULOS - JUN/20	735	00025		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2994-ECO EMPRESA - SERV. DE SISTEMA DA INFORMACAO - JUN/20	31	00025	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2994-ECO EMPRESA - SERV. DE SISTEMA DA INFORMACAO - JUN/20	791	00025		6.569,50
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 732 - 1-PERFEKTA - SERV. DE ESTERELIZACAO - JUN/20	31	00025	14.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 732 - 1-PERFEKTA - SERV. DE ESTERELIZACAO - JUN/20	678	00025		14.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. R-03/202MARKMAN EMPREENDIMENTOS - SERV. DE EXTINTORES - JUN/20	31	00025	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. R-03/202MARKMAN EMPREENDIMENTOS - SERV. DE EXTINTORES - JUN/20	411	00025		1.500,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 192-NEW MED - SERV. DE AMBULANCIA - JUN/20	31	00025	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 192-NEW MED - SERV. DE AMBULANCIA - JUN/20	483	00025		29.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1049 - E-CARDIOMED - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - JUN/20	31	00025	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1049 - E-CARDIOMED - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - JUN/20	560	00025		28.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18593-ATUAL 2005 - SERV. DE TRANSPORTE DE RESIDUOS - JUN/20	31	00025	3.665,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 18593-ATUAL 2005 - SERV. DE TRANSPORTE DE RESIDUOS - JUN/20	306	00025		3.665,10
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 55 - E-HK LABORATORIO - SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/20	31	00025	32.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 55 - E-HK LABORATORIO - SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/20	490	00025		32.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 6SH GESTAO - SERV. DE MEDICINA OCUPACIONAL - JUN/20	31	00025	1.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 6SH GESTAO - SERV. DE	553	00025		1.300,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	MEDICINA OCUPACIONAL - JUN/20				
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 191-FCB SERV.S - SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - JUN/20	31	00025	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 191-FCB SERV.S - SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - JUN/20	400	00025		12.000,00
		Total do Dia:		325.298,16	
					325.298,16
13 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 014.638-GATE 72 COMERCIAL - INSUMOS	31	00025	987,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 014.638-GATE 72 COMERCIAL - INSUMOS	504	00025		987,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00025	1.819,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00025		1.819,68
		Total do Dia:		2.817,63	
					2.817,63
14 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 002.772-NOVA LINEA -INSUMOS	31	00025	200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 002.772-NOVA LINEA -INSUMOS	504	00025		200,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IR FUNCIONARIOS - SALÁRIOS - JUN/20	31	00025	7.927,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IR FUNCIONARIOS - SALÁRIOS - JUN/20	121	00025		7.927,28
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IRRF - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	31	00025	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IRRF - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	278	00025		105,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA - TARIFA MANUTENCAO CONTA	31	00025	86,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA - TARIFA MANUTENCAO CONTA	319	00025		86,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2239-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00025	697,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2239-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00025		697,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	31	00025	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	278	00025		325,50
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2305-GUIA GPS -GUIA GPS FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/20	31	00025	25.224,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2305-GUIA GPS -GUIA GPS FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/20	119	00025		25.224,71
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS - MSM	114	00025	550,14	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA CRUZ (31)	TITULARIDADE -FONSECA P/SANTA CRUZ - PAGTO INDEVIDO NF CONTROL ID				
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS - MSM TITULARIDADE -FONSECA P/SANTA CRUZ - PAGTO INDEVIDO NF CONTROL ID	31	00025		550,14
		Total do Dia:		35.116,33	
					35.116,33
17 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. MGMED- INSUMOS	31	00025	3.056,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MGMED- INSUMOS	504	00025		3.056,80
		Total do Dia:		3.056,80	
					3.056,80
18 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2253-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00025	6.055,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2253-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00025		6.055,60
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 43.262-BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES-MEDICAMENTOS	31	00025	3.232,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 43.262-BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES-MEDICAMENTOS	408	00025		3.232,00
		Total do Dia:		9.298,05	
					9.298,05
19 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 004.635-MHS COMERCIO E SERV.S-MEDICAMENTOS	31	00025	476,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 004.635-MHS COMERCIO E SERV.S-MEDICAMENTOS	408	00025		476,16
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0035509-09-FETRANSPOR-V.T. - TAXA CANCELAMENTO CARTAO - AGOSTO 2020	31	00025	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0035509-09-FETRANSPOR-V.T. - TAXA CANCELAMENTO CARTAO - AGOSTO 2020	263	00025		28,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1247678-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	31	00025	995,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1247678-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	504	00025		995,09
INSUMOS (504)	PG.DOC. 254/2-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	31	00025	1.380,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 254/2-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	504	00025		1.380,23
INSUMOS (504)	PG.DOC. 254/1-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	31	00025	1.380,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 254/1-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	504	00025		1.380,23
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 028.709-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	31	00025	1.887,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 028.709-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	408	00025		1.887,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 319357-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	31	00025	1.899,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 319357-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	408	00025		1.899,98
DESPESAS COM CARTÓRIO (307)	PG.DOC. 200297004/0CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA -AVERBACAO DE DOCS	31	00025	110,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 200297004/0CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA -AVERBACAO DE DOCS	307	00025		110,10
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1019 - 1-ALPHA LIMP - SERV. DE LAVANDERIA - JUN/20	31	00025	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1019 - 1-ALPHA LIMP - SERV. DE LAVANDERIA - JUN/20	568	00025		4.500,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 78 - E-RABELO AUDITORIA - SERV. DE AUDITORIA CONTABIL - JUN/20	31	00025	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 78 - E-RABELO AUDITORIA - SERV. DE AUDITORIA CONTABIL - JUN/20	497	00025		3.500,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 288-MLX COMERCIO - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - JUN/20	31	00025	14.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 288-MLX COMERCIO - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - JUN/20	511	00025		14.000,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 982-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	31	00025	1.424,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 982-MEDCIM PRODUTOS	408	00025		1.424,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	HOSPITALARES-MEDICAMENTOS				
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 8707-JRG DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	31	00025	1.995,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 8707-JRG DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00025		1.995,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 318.467-SOGAMAX-MEDICAMENTOS	31	00025	222,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 318.467-SOGAMAX-MEDICAMENTOS	408	00025		222,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 019.499-AVANTE BRASIL-INSUMOS	31	00025	802,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 019.499-AVANTE BRASIL-INSUMOS	504	00025		802,94
INSUMOS (504)	PG.DOC. 019.491-AVANTE BRASIL-INSUMOS	31	00025	957,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 019.491-AVANTE BRASIL-INSUMOS	504	00025		957,23
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 628-JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	31	00025	2.565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 628-JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	408	00025		2.565,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 30919-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS -INSUMOS E MEDICAMENTOS	31	00025	680,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 30919-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS -INSUMOS E MEDICAMENTOS	408	00025		680,82
INSUMOS (504)	PG.DOC. 318.686-SOGAMAX-INSUMOS	31	00025	1.017,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 318.686-SOGAMAX-INSUMOS	504	00025		1.017,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 18291-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	31	00025	382,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 18291-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00025		382,20
		Total do Dia:		40.287,73	
					40.287,73
20 de agosto de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	31	00026	3.098,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00026		3.098,55
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-PG.NF EM DUPLICIDADE - INSUMOS	408	00026	3.098,55	
MEDICAMENTOS (408)	RECEB. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-PG.NF EM DUPLICIDADE - INSUMOS	31	00026		3.098,55
INSUMOS (504)	PG.DOC. 002.290-CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00026	2.200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 002.290-CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00026		2.200,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	31	00026	3.098,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00026		3.098,55
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. BOLETO DE COBRANCA-DANIEL GERARD LOUSAO-ALUGUEL VAGA	31	00026	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BOLETO DE COBRANCA-DANIEL GERARD LOUSAO-ALUGUEL VAGA	271	00026		500,00
		Total do Dia:		12.016,55	
					12.016,55
21 de agosto de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 191912-BIONEXO-SISTEMA DE COTACAO	31	00026	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 191912-BIONEXO-SISTEMA DE COTACAO	278	00026		4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37.76MGMED-INSUMOS E MEDICAMENTOS	31	00026	3.430,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 37.76MGMED-INSUMOS E MEDICAMENTOS	408	00026		3.430,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 001.027-CENTRAL CIRURGICA COMERCIO-INSUMOS	31	00026	1.720,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 001.027-CENTRAL CIRURGICA COMERCIO-INSUMOS	504	00026		1.720,00
		Total do Dia:		9.160,95	
					9.160,95
24 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 003.008-NOVA LINEA -INSUMOS	31	00026	550,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 003.008-NOVA LINEA -INSUMOS	504	00026		550,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 171505/54284-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	31	00026	1.287,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 171505/54284-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00026		1.287,50
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 171504/54283-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	31	00026	1.287,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 171504/54283-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00026		1.287,50
		Total do Dia:		3.125,00	
					3.125,00
25 de agosto de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 183 PMB ORTOPEDIA - JUL/20	31	00026	20.406,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 183 PMB ORTOPEDIA - JUL/20	278	00026		20.406,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 137 BRAVO ASSESS.LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	31	00026	2.610,65	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 137 BRAVO ASSESS.LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	278	00026		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF127 BRAVO ASSESS.CONTROLE ACESSO - JUL/20	31	00026	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF127 BRAVO ASSESS.CONTROLE ACESSO - JUL/20	278	00026		2.371,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT -TAXA DE ENTREGA - 2ª VIA RIO CARD - AGO/20	31	00026	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT -TAXA DE ENTREGA - 2ª VIA RIO CARD - AGO/20	263	00026		18,31
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631 - GPS INSS - NF 137 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	31	00026	5.600,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2631 - GPS INSS - NF 137 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	278	00026		5.600,99
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631 - GPS INSS - NF 127 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	31	00026	5.191,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2631 - GPS INSS - NF 127 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	278	00026		5.191,63
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF443 RM SCAN - JUL/20	31	00026	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF443 RM SCAN - JUL/20	278	00026		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 137 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	31	00026	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 137 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	278	00026		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 127 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	31	00026	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 127 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	278	00026		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	31	00026	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	278	00026		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 443 RM SCAN - JUL/20	31	00026	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 443 RM SCAN - JUL/20	278	00026		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	31	00026	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	278	00026		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA ISS - NF 18593 ATUAL - JUL/20	31	00026	192,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA ISS - NF 18593 ATUAL - JUL/20	278	00026		192,90
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSF. CONTAS DE MSM TITULARIDADE - SANTA CRUZ P/ CGI - RATEIO ALUGUEL PREVIRB	31	00026	2.184,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TRANSF. CONTAS DE MSM TITULARIDADE - SANTA CRUZ P/ CGI - RATEIO ALUGUEL PREVIRB	114	00026		2.184,16
		Total do Dia:		43.215,28	43.215,28

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. STOCK MED	31	00026	1.055,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. STOCK MED	504	00026		1.055,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. PHARMAHOSP COMÉRCIO	31	00026	273,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. PHARMAHOSP COMÉRCIO	504	00026		273,96
INSUMOS (504)	PG.DOC. INSUMOS	31	00026	1.854,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. INSUMOS	504	00026		1.854,37
INSUMOS (504)	PG.DOC. ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	31	00026	1.360,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	504	00026		1.360,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. STOCK MED	31	00026	861,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. STOCK MED	504	00026		861,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45
		Total do Dia:		**5.646,66**	
					5.646,66
27 de agosto de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	31	00026	3.998,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	408	00026		3.998,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45
		Total do Dia:		**4.008,45**	
					4.008,45
31 de agosto de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010		1.322.759,61
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP	380	00010	1.322.759,61	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	PARA CIRCULANTE				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00027	2.904,46	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00027		2.904,46
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00027	4.196,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00027		4.196,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00027	6.619,87	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00027		6.619,87
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00027	1.874,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00027		1.874,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00027	2.113,69	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00027		2.113,69
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00027	2.176,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	644	00027		2.176,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00027	7.813,74	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00027		7.813,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00027	24.885,84	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00027		24.885,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00027	247.013,44	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00027		247.013,44
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00027	247.347,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00027		247.347,51
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00027	10.620,36	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00027		10.620,36
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00027	22.300,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00027		22.300,30
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00027	22.329,30	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00027		22.329,30
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	163,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00027		163,86
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00027	163,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	256	00027		163,86
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00027	263,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00027		263,28
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO	263	00027	28,35	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	RIOCARD				
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00027		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00027	28,91	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00027		28,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00027	110,98	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00027		110,98
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00027	333,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00027		333,18
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00027	1.295,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00027		1.295,65
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	1.295,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00027		1.295,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00027	1.426,02	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00027		1.426,02
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00027	486,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00027		486,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00027	666,37	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00027		666,37
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00027	1.093,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	252	00027		1.093,71
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00027	39.847,50	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00027		39.847,50
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00027	20.000,05	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00027		20.000,05
		Total do Dia:		3.314.919,41	3.314.919,41

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	RIOCARD				
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00027		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00027	28,91	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00027		28,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00027	110,98	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00027		110,98
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00027	333,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00027		333,18
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00027	1.295,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00027		1.295,65
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	1.295,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00027		1.295,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00027	1.426,02	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00027		1.426,02
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00027	486,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00027		486,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00027	666,37	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00027		666,37
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00027	1.093,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	252	00027		1.093,71
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00027	39.847,50	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00027		39.847,50
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00027	20.000,05	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00027		20.000,05
		Total do Dia:		3.314.919,41	
					3.314.919,41

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
		Saldo Anterior:				283.966,22D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	283.955,77D
04/08/2020	PG.DOC. 21609-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS - MULTAS E JUROS	504	00025		92,58	283.863,19D
04/08/2020	PG.DOC. 557-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00025		2.169,57	281.693,62D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	281.683,17D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	281.672,72D
04/08/2020	PG.DOC. 028.377-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	408	00025		1.067,20	280.605,52D
04/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.T. - RECARGA E PRODUCAO DE CARTAO - AGO/20	263	00025		83,11	280.522,41D
04/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.T. - RECARGAS - AGO/20	263	00025		4.279,40	276.243,01D
04/08/2020	PG.DOC. 226582-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE-SOFTWARE DE GESTAO	539	00025		2.031,00	274.212,01D
04/08/2020	PG.DOC. 576-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00025		1.869,06	272.342,95D
06/08/2020	PG.DOC. 45282-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00025		1.080,00	271.262,95D
06/08/2020	PG.DOC. 45234-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00025		1.080,00	270.182,95D
06/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	270.172,50D
06/08/2020	PG.DOC. 109-FOOD SIZE - SERV. DE ALIMENTACAO - JUN/20	784	00025		38.400,00	231.772,50D
07/08/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	228.688,02D
07/08/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		2.823,50	225.864,52D
07/08/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90	224.126,62D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.705,13	220.421,49D
07/08/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	217.337,01D
07/08/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	214.252,53D
07/08/2020	PG.DOC. ANE BEZERRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90	212.514,63D
07/08/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	209.430,15D
07/08/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	207.611,25D
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	204.526,77D
07/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.754,10	202.772,67D
07/08/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73	201.369,94D
07/08/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		5.506,40	195.863,54D
07/08/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS DE SO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90	194.125,64D
07/08/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	191.041,16D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
07/08/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.847,45	189.193,71D
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	187.374,81D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	184.290,33D
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	182.471,43D
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,87	180.749,56D
07/08/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	178.930,66D
07/08/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53	177.463,13D
07/08/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILV-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	175.644,23D
07/08/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,35	174.253,88D
07/08/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73	172.851,15D
07/08/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	171.032,25D
07/08/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		864,01	170.168,24D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.567,24	168.601,00D
07/08/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51	167.210,49D
07/08/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		2.747,16	164.463,33D
07/08/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53	162.995,80D
07/08/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.608,30	161.387,50D
07/08/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.766,40	159.621,10D
07/08/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO D-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53	158.153,57D
07/08/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51	156.763,06D
07/08/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	154.944,16D
07/08/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		10.017,40	144.926,76D
07/08/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.905,93	141.020,83D
07/08/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.274,02	137.746,81D
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.121,43	134.625,38D
07/08/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.121,43	131.503,95D
07/08/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATAN-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	129.685,05D
07/08/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90	127.947,15D
07/08/2020	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.215,96	124.731,19D
07/08/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO-	110	00025		1.731,40	122.999,79D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	SALÁRIO - JUN/20					
07/08/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	119.915,31D
07/08/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.736,70	118.178,61D
07/08/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	115.094,13D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	115.083,68D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	115.073,23D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	115.062,78D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	115.052,33D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	115.041,88D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	115.031,43D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	115.020,98D
07/08/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA-RESCISAO CONTRATUAL - ADIANTAMENTO - AGO/20	116	00025		1.721,87	113.299,11D
07/08/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.290,48	112.008,63D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.998,18D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.987,73D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.977,28D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.966,83D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.956,38D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.945,93D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.935,48D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.925,03D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.914,58D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.904,13D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.893,68D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.883,23D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.872,78D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.862,33D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	111.851,88D
07/08/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	108.767,40D
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALH-	110	00025		3.247,25	105.520,15D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	SALÁRIO - JUN/20					
07/08/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.621,43	101.898,72D
07/08/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	100.079,82D
07/08/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		4.479,54	95.600,28D
07/08/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO D-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	92.515,80D
07/08/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,87	90.793,93D
07/08/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRAD-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	88.975,03D
07/08/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	87.156,13D
07/08/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.443,23	83.712,90D
07/08/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	80.628,42D
07/08/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.121,43	77.506,99D
07/08/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	75.688,09D
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	73.869,19D
07/08/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	72.050,29D
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NAS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	70.231,39D
07/08/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	68.412,49D
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	66.593,59D
07/08/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	63.509,11D
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.225,56	62.283,55D
07/08/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.718,95	60.564,60D
07/08/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,40	58.843,20D
07/08/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	57.024,30D
07/08/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	55.205,40D
07/08/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE D-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		5.064,88	50.140,52D
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE C-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.141,36	46.999,16D
07/08/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,87	45.277,29D
07/08/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO S-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73	43.874,56D
07/08/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.843,15	42.031,41D
07/08/2020	PG.DOC. EURIDICE NATALIA SIL-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.843,15	40.188,26D
07/08/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FER-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.343,70	38.844,56D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
07/08/2020	PG.DOC. DAYANA CARODZO DELFI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	37.025,66D
07/08/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIV-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.843,15	35.182,51D
07/08/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIRO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.718,95	33.463,56D
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PI-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51	32.073,05D
07/08/2020	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (PESSOAL)	172	00025	776.435,32		808.508,37D
07/08/2020	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (CUSTEIO)	172	00025	517.451,57		1.325.959,94D
07/08/2020	PG.DOC. 16755-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00025		1.293,50	1.324.666,44D
07/08/2020	PG.DOC. NOVA LINEA - INSUMOS	504	00025		934,63	1.323.731,81D
07/08/2020	PG.DOC. 168197-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00025		1.293,50	1.322.438,31D
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.743,20	1.320.695,11D
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.133,20	1.319.561,91D
07/08/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORRE-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.743,20	1.317.818,71D
07/08/2020	PG.DOC. GUIA FGTS -GUIA FGTS - FGTS FOLHA JULHO 2020	120	00025		22.620,64	1.295.198,07D
07/08/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVAL-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73	1.293.795,34D
07/08/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIM-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.617,10	1.292.178,24D
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53	1.290.710,71D
07/08/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.374,07	1.289.336,64D
07/08/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90	1.287.598,74D
07/08/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	1.285.779,84D
07/08/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DAN-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	1.282.695,36D
07/08/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.778,40	1.280.916,96D
07/08/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OL-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.402,73	1.279.514,23D
07/08/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE B-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	1.277.695,33D
07/08/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.737,90	1.275.957,43D
07/08/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	1.274.138,53D
07/08/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51	1.272.748,02D
07/08/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.692,02	1.269.056,00D
07/08/2020	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELH-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.477,65	1.267.578,35D
07/08/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	1.264.493,87D
07/08/2020	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.297,05	1.263.196,82D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
07/08/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA A-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.715,68	1.261.481,14D
07/08/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.467,53	1.260.013,61D
07/08/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRAD-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.778,40	1.258.235,21D
07/08/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.818,90	1.256.416,31D
07/08/2020	PG.DOC. OSILENE FERREIRA DOS SANT-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	1.253.331,83D
07/08/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		3.084,48	1.250.247,35D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	1.250.236,90D
11/08/2020	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.226,41	1.249.010,49D
11/08/2020	PG.DOC. DANIELE SOARES SECCO-SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.542,62	1.247.467,87D
11/08/2020	PG.DOC. 68-LOG MOLDES - LOCACAO DE VEICULOS - JUN/20	735	00025		1.769,59	1.245.698,28D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	1.245.687,83D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	1.245.677,38D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	1.245.666,93D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	1.245.656,48D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	1.245.646,03D
11/08/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO - SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.390,51	1.244.255,52D
11/08/2020	PG.DOC. 72-LOG MOLDES - SERV. DE MOTOBOY - JUN/20	278	00025		2.700,00	1.241.555,52D
11/08/2020	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - SERV. DE ALUGUEL DE VEICULOS - REF A MARCO 2020	735	00025		1.060,66	1.240.494,86D
11/08/2020	PG.DOC. GUIA FGTS -GUIA FGTS - GRRF RCT JULHO 2020	120	00025		741,08	1.239.753,78D
11/08/2020	PG.DOC. 183-PMB ORTOPEDIA - SERV. DE PJ MEDICA - JUN/20	560	00025		411.864,41	827.889,37D
11/08/2020	PG.DOC. INSETTIME-0	278	00025		860,00	827.029,37D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	827.018,92D
11/08/2020	PG.DOC. SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO -SALÁRIO - JUN/20	110	00025		1.721,87	825.297,05D
11/08/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA-RESCISAO CONTRATUAL - COMPLEMENTO - AGO/20	116	00025		2.925,15	822.371,90D
11/08/2020	PG.DOC. SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO-RESCISAO CONTRATUAL - AGO/20	116	00025		1.972,85	820.399,05D
12/08/2020	PG.DOC. 5852-BEST FORCE - SERV. MANUT. GERADOR - JUN/20	411	00025		1.100,00	819.299,05D
12/08/2020	PG.DOC. 127-BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - JUN/20	791	00025		42.926,87	776.372,18D
12/08/2020	PG.DOC. 66-A4 PM ANALYTICS - SERV. DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUN/20	791	00025		17.000,00	759.372,18D
12/08/2020	PG.DOC. 137-BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR - JUN/20	444	00025		47.369,90	712.002,28D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
12/08/2020	PG.DOC. 83 / NF 41-WTECH SERV.S -SERV. MANUT. PREDIAL - JUN/20	401	00025		28.000,00	684.002,28D
12/08/2020	PG.DOC. 150036-NETWAY - SERV. DE LINK DEDICADO - JUN/20	791	00025		900,00	683.102,28D
12/08/2020	PG.DOC. 255742-CONTROL ID - SERV. DE PONTO BIOMETRICO - JUN/20	791	00025		565,00	682.537,28D
12/08/2020	PG.DOC. CONTROL ID - PONTO BIOMETRICO - PAGAMENTO INDEVIDO UN. FONSECA - JUN/20	791	00025		550,14	681.987,14D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.976,69D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.966,24D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.955,79D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.945,34D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.934,89D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.924,44D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.913,99D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.903,54D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.893,09D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.882,64D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.872,19D
12/08/2020	PG.DOC. 1082065169-MLS INTERNET - INTERNET SEDE	305	00025		113,41	681.758,78D
12/08/2020	PG.DOC. 1082062434-MLS INTERNET - INTERNET SEDE	305	00025		217,99	681.540,79D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.530,34D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.519,89D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.509,44D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	681.498,99D
12/08/2020	PG.DOC. 443-RM SCAN - SERV. DE RADIOLOGIA - JUN/20	585	00025		47.863,50	633.635,49D
12/08/2020	PG.DOC. 282-WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERV. DE CONTABILIDADE - JUN/20	276	00025		9.000,00	624.635,49D
12/08/2020	PG.DOC. 41-LOG MOLDES - ALUGUEL DE VEICULOS - JUN/20	735	00025		1.500,00	623.135,49D
12/08/2020	PG.DOC. 2994-ECO EMPRESA - SERV. DE SISTEMA DA INFORMACAO - JUN/20	791	00025		6.569,50	616.565,99D
12/08/2020	PG.DOC. 732 - 1-PERFEKTA - SERV. DE ESTERELIZACAO - JUN/20	678	00025		14.000,00	602.565,99D
12/08/2020	PG.DOC. R-03/202MARKMAN EMPREENDIMENTOS - SERV. DE EXTINTORES - JUN/20	411	00025		1.500,00	601.065,99D
12/08/2020	PG.DOC. 192-NEW MED - SERV. DE AMBULANCIA - JUN/20	483	00025		29.000,00	572.065,99D
12/08/2020	PG.DOC. 1049 - E-CARDIOMED - SERV. DE	560	00025		28.000,00	544.065,99D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	ENGENHARIA CLINICA - JUN/20					
12/08/2020	PG.DOC. 18593-ATUAL 2005 - SERV. DE TRANSPORTE DE RESIDUOS - JUN/20	306	00025		3.665,10	540.400,89D
12/08/2020	PG.DOC. 55 - E-HK LABORATORIO - SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/20	490	00025		32.000,00	508.400,89D
12/08/2020	PG.DOC. 6SH GESTAO - SERV. DE MEDICINA OCUPACIONAL - JUN/20	553	00025		1.300,00	507.100,89D
12/08/2020	PG.DOC. 191-FCB SERV.S - SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - JUN/20	400	00025		12.000,00	495.100,89D
13/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	495.090,44D
13/08/2020	PG.DOC. 014.638-GATE 72 COMERCIAL - INSUMOS	504	00025		987,50	494.102,94D
13/08/2020	PG.DOC. FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00025		1.819,68	492.283,26D
14/08/2020	PG.DOC. 002.772-NOVA LINEA -INSUMOS	504	00025		200,00	492.083,26D
14/08/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IR FUNCIONARIOS - SALÁRIOS - JUN/20	121	00025		7.927,28	484.155,98D
14/08/2020	PG.DOC. 1708-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IRRF - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	278	00025		105,00	484.050,98D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA - TARIFA MANUTENCAO CONTA	319	00025		86,70	483.964,28D
14/08/2020	PG.DOC. 2239-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00025		697,00	483.267,28D
14/08/2020	PG.DOC. 5952-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	278	00025		325,50	482.941,78D
14/08/2020	PG.DOC. 2305-GUIA GPS -GUIA GPS FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/20	119	00025		25.224,71	457.717,07D
14/08/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS - MSM TITULARIDADE -FONSECA P/SANTA CRUZ - PAGTO INDEVIDO NF CONTROL ID	114	00025	550,14		458.267,21D
17/08/2020	PG.DOC. MGMED- INSUMOS	504	00025		3.056,80	455.210,41D
18/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	455.199,96D
18/08/2020	PG.DOC. 2253-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00025		6.055,60	449.144,36D
18/08/2020	PG.DOC. 43.262-BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES-MEDICAMENTO S	408	00025		3.232,00	445.912,36D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	445.901,91D
19/08/2020	PG.DOC. 004.635-MHS COMERCIO E SERV.S-MEDICAMENTOS	408	00025		476,16	445.425,75D
19/08/2020	PG.DOC. 0035509-09-FETRANSPOR-V.T. - TAXA CANCELAMENTO CARTAO - AGOSTO 2020	263	00025		28,35	445.397,40D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	445.386,95D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	445.376,50D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	445.366,05D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	445.355,60D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	445.345,15D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00025		10,45	445.334,70D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA	319	00025		10,45	445.324,25D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	BANCARIA					
19/08/2020	PG.DOC. 1247678-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	504	00025		995,09	444.329,16D
19/08/2020	PG.DOC. 254/2-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	504	00025		1.380,23	442.948,93D
19/08/2020	PG.DOC. 254/1-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	504	00025		1.380,23	441.568,70D
19/08/2020	PG.DOC. 028.709-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	408	00025		1.887,00	439.681,70D
19/08/2020	PG.DOC. 319357-HOSPFAR-MEDICAMENTO S	408	00025		1.899,98	437.781,72D
19/08/2020	PG.DOC. 200297004/0CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA -AVERBACAO DE DOCS	307	00025		110,10	437.671,62D
19/08/2020	PG.DOC. 1019 - 1-ALPHA LIMP - SERV. DE LAVANDERIA - JUN/20	568	00025		4.500,00	433.171,62D
19/08/2020	PG.DOC. 78 - E-RABELO AUDITORIA - SERV. DE AUDITORIA CONTABIL - JUN/20	497	00025		3.500,00	429.671,62D
19/08/2020	PG.DOC. 288-MLX COMERCIO - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - JUN/20	511	00025		14.000,00	415.671,62D
19/08/2020	PG.DOC. 982-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00025		1.424,00	414.247,62D
19/08/2020	PG.DOC. 8707-JRG DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00025		1.995,00	412.252,62D
19/08/2020	PG.DOC. 318.467-SOGAMAX-MEDICAMENT OS	408	00025		222,00	412.030,62D
19/08/2020	PG.DOC. 019.499-AVANTE BRASIL-INSUMOS	504	00025		802,94	411.227,68D
19/08/2020	PG.DOC. 019.491-AVANTE BRASIL-INSUMOS	504	00025		957,23	410.270,45D
19/08/2020	PG.DOC. 628-JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	408	00025		2.565,00	407.705,45D
19/08/2020	PG.DOC. 30919-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS -INSUMOS E MEDICAMENTOS	408	00025		680,82	407.024,63D
19/08/2020	PG.DOC. 318.686-SOGAMAX-INSUMOS	504	00025		1.017,80	406.006,83D
19/08/2020	PG.DOC. 18291-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00025		382,20	405.624,63D
20/08/2020	PG.DOC. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00026		3.098,55	402.526,08D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45	402.515,63D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45	402.505,18D
20/08/2020	RECEB. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-PG.NF EM DUPLICIDADE - INSUMOS	408	00026	3.098,55		405.603,73D
20/08/2020	PG.DOC. 002.290-CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00026		2.200,00	403.403,73D
20/08/2020	PG.DOC. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00026		3.098,55	400.305,18D
20/08/2020	PG.DOC. BOLETO DE COBRANCA-DANIEL GERARD LOUSAO-ALUGUEL VAGA	271	00026		500,00	399.805,18D
21/08/2020	PG.DOC. 191912-BIONEXO-SISTEMA DE COTACAO	278	00026		4.000,00	395.805,18D
21/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45	395.794,73D
21/08/2020	PG.DOC. 37.76MGMED-INSUMOS E MEDICAMENTOS	408	00026		3.430,50	392.364,23D
21/08/2020	PG.DOC. 001.027-CENTRAL CIRURGICA COMERCIO-INSUMOS	504	00026		1.720,00	390.644,23D
24/08/2020	PG.DOC. 003.008-NOVA LINEA -INSUMOS	504	00026		550,00	390.094,23D
24/08/2020	PG.DOC. 171505/54284-SODEXO-SODEXO	546	00026		1.287,50	388.806,73D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	COMBUSTIVEL					
24/08/2020	PG.DOC. 171504/54283-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00026		1.287,50	387.519,23D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 183 PMB ORTOPEDIA - JUL/20	278	00026		20.406,71	367.112,52D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 137 BRAVO ASSESS.LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	278	00026		2.610,65	364.501,87D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF127 BRAVO ASSESS.CONTROLE ACESSO - JUL/20	278	00026		2.371,50	362.130,37D
25/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT -TAXA DE ENTREGA - 2ª VIA RIO CARD - AGO/20	263	00026		18,31	362.112,06D
25/08/2020	PG.DOC. 2631 - GPS INSS - NF 137 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	278	00026		5.600,99	356.511,07D
25/08/2020	PG.DOC. 2631 - GPS INSS - NF 127 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	278	00026		5.191,63	351.319,44D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF443 RM SCAN - JUL/20	278	00026		2.371,50	348.947,94D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 137 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	278	00026		561,43	348.386,51D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 127 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	278	00026		510,00	347.876,51D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	278	00026		105,00	347.771,51D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 443 RM SCAN - JUL/20	278	00026		765,00	347.006,51D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	278	00026		325,50	346.681,01D
25/08/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA ISS - NF 18593 ATUAL - JUL/20	278	00026		192,90	346.488,11D
25/08/2020	PG.DOC. TRANSF. CONTAS DE MSM TITULARIDADE - SANTA CRUZ P/ CGI - RATEIO ALUGUEL PREVIRB	114	00026		2.184,16	344.303,95D
26/08/2020	PG.DOC. STOCK MED	504	00026		1.055,40	343.248,55D
26/08/2020	PG.DOC. PHARMAHOSP COMÉRCIO	504	00026		273,96	342.974,59D
26/08/2020	PG.DOC. INSUMOS	504	00026		1.854,37	341.120,22D
26/08/2020	PG.DOC. ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	504	00026		1.360,00	339.760,22D
26/08/2020	PG.DOC. STOCK MED	504	00026		861,30	338.898,92D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45	338.888,47D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45	338.878,02D
26/08/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF	278	00026		210,28	338.667,74D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45	338.657,29D
27/08/2020	PG.DOC. VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	408	00026		3.998,00	334.659,29D
27/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00026		10,45	334.648,84D
		TOTAIS:		1.297.535,58		
					1.246.852,96	50.682,62D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
		Saldo Anterior:				15.842.156,06D
07/08/2020	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (PESSOAL)	31	00025		776.435,32	15.065.720,74D
07/08/2020	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (CUSTEIO)	31	00025		517.451,57	14.548.269,17D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	380	00010	1.322.759,61		15.871.028,78D
		TOTAIS:		1.322.759,61		
					1.293.886,89	28.872,72D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
		Saldo Anterior:				80.589,02D
14/08/2020	RECEB. TRANSF. ENTRE CONTAS - MSM TITULARIDADE -FONSECA P/SANTA CRUZ - PAGTO INDEVIDO NF CONTROL ID	31	00025		550,14	80.038,88D
25/08/2020	PG.DOC. TRANSF. CONTAS DE MSM TITULARIDADE - SANTA CRUZ P/ CGI - RATEIO ALUGUEL PREVIRB	31	00026	2.184,16		82.223,04D
		TOTAIS:		2.184,16		
					550,14	1.634,02D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380) 1-2-01-01-07						
		Saldo Anterior:				5.291.038,44D
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61	3.968.278,83D
		TOTAIS:		0,00		
					1.322.759,61	1.322.759,61C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				268.414,37C
07/08/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		265.329,89C
07/08/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	2.823,50		262.506,39C
07/08/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90		260.768,49C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.705,13		257.063,36C
07/08/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		253.978,88C
07/08/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		250.894,40C
07/08/2020	PG.DOC. ANE BEZERRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90		249.156,50C
07/08/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		246.072,02C
07/08/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		244.253,12C
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		241.168,64C
07/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.754,10		239.414,54C
07/08/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73		238.011,81C
07/08/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	5.506,40		232.505,41C
07/08/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS DE SO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90		230.767,51C
07/08/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		227.683,03C
07/08/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.847,45		225.835,58C
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		224.016,68C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		220.932,20C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		219.113,30C
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,87		217.391,43C
07/08/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		215.572,53C
07/08/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53		214.105,00C
07/08/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILV-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		212.286,10C
07/08/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,35		210.895,75C
07/08/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73		209.493,02C
07/08/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		207.674,12C
07/08/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	864,01		206.810,11C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.567,24		205.242,87C
07/08/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51		203.852,36C
07/08/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	2.747,16		201.105,20C
07/08/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53		199.637,67C
07/08/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.608,30		198.029,37C
07/08/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.766,40		196.262,97C
07/08/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO D-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53		194.795,44C
07/08/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51		193.404,93C
07/08/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		191.586,03C
07/08/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	10.017,40		181.568,63C
07/08/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.905,93		177.662,70C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.274,02		174.388,68C
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.121,43		171.267,25C
07/08/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.121,43		168.145,82C
07/08/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATAN-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		166.326,92C
07/08/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90		164.589,02C
07/08/2020	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.215,96		161.373,06C
07/08/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.731,40		159.641,66C
07/08/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		156.557,18C
07/08/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.736,70		154.820,48C
07/08/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-	31	00025	3.084,48		151.736,00C

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - JUN/20					
07/08/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.290,48		150.445,52C
07/08/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		147.361,04C
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALH-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.247,25		144.113,79C
07/08/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.621,43		140.492,36C
07/08/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		138.673,46C
07/08/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	4.479,54		134.193,92C
07/08/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO D-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		131.109,44C
07/08/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,87		129.387,57C
07/08/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRAD-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		127.568,67C
07/08/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		125.749,77C
07/08/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.443,23		122.306,54C
07/08/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		119.222,06C
07/08/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.121,43		116.100,63C
07/08/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		114.281,73C
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		112.462,83C
07/08/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		110.643,93C
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NAS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		108.825,03C
07/08/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		107.006,13C
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		105.187,23C
07/08/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		102.102,75C
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.225,56		100.877,19C
07/08/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.718,95		99.158,24C
07/08/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,40		97.436,84C
07/08/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		95.617,94C
07/08/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		93.799,04C
07/08/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE D-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	5.064,88		88.734,16C
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE C-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.141,36		85.592,80C
07/08/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,87		83.870,93C
07/08/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO S-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73		82.468,20C

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/08/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.843,15		80.625,05C
07/08/2020	PG.DOC. EURIDICE NATALIA SIL-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.843,15		78.781,90C
07/08/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FER-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.343,70		77.438,20C
07/08/2020	PG.DOC. DAYANA CARODZO DELFI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		75.619,30C
07/08/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIV-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.843,15		73.776,15C
07/08/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIRO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.718,95		72.057,20C
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PI-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51		70.666,69C
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.743,20		68.923,49C
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.133,20		67.790,29C
07/08/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORRE-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.743,20		66.047,09C
07/08/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVAL-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73		64.644,36C
07/08/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIM-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.617,10		63.027,26C
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53		61.559,73C
07/08/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.374,07		60.185,66C
07/08/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90		58.447,76C
07/08/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		56.628,86C
07/08/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DAN-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		53.544,38C
07/08/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.778,40		51.765,98C
07/08/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OL-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.402,73		50.363,25C
07/08/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE B-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		48.544,35C
07/08/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.737,90		46.806,45C
07/08/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		44.987,55C
07/08/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51		43.597,04C
07/08/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.692,02		39.905,02C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELH-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.477,65		38.427,37C
07/08/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		35.342,89C
07/08/2020	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.297,05		34.045,84C
07/08/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA A-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.715,68		32.330,16C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROS-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.467,53		30.862,63C
07/08/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRAD-	31	00025	1.778,40		29.084,23C

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - JUN/20					
07/08/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.818,90		27.265,33C
07/08/2020	PG.DOC. OSILENE FERREIRA DOS SANT-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		24.180,85C
07/08/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	3.084,48		21.096,37C
11/08/2020	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.226,41		19.869,96C
11/08/2020	PG.DOC. DANIELE SOARES SECCO-SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.542,62		18.327,34C
11/08/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO - SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.390,51		16.936,83C
11/08/2020	PG.DOC. SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO -SALÁRIO - JUN/20	31	00025	1.721,87		15.214,96C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00027		247.013,44	262.228,40C
		TOTAIS:		253.199,41		
					247.013,44	6.185,97D
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				1.071,71C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				2.389,71C
07/08/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA-RESCISAO CONTRATUAL - ADIANTAMENTO - AGO/20	31	00025	1.721,87		667,84C
11/08/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA-RESCISAO CONTRATUAL - COMPLEMENTO - AGO/20	31	00025	2.925,15		2.257,31D
11/08/2020	PG.DOC. SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO-RESCISAO CONTRATUAL - AGO/20	31	00025	1.972,85		4.230,16D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00027		6.619,87	2.389,71C
		TOTAIS:		6.619,87		
					6.619,87	0,00C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				15.311,36C
14/08/2020	PG.DOC. 2305-GUIA GPS -GUIA GPS FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/20	31	00025	25.224,71		9.913,35D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00027		24.885,84	14.972,49C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00027		28,91	15.001,40C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00027		110,98	15.112,38C
		TOTAIS:		25.224,71		
					25.025,73	198,98D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				1.198,96C
07/08/2020	PG.DOC. GUIA FGTS -GUIA FGTS - FGTS FOLHA JULHO 2020	31	00025	22.620,64		21.421,68D
11/08/2020	PG.DOC. GUIA FGTS -GUIA FGTS - GRRF RCT JULHO 2020	31	00025	741,08		22.162,76D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00027		22.329,30	166,54C
		TOTAIS:		23.361,72		
					22.329,30	1.032,42D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				18.051,75C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IR FUNCIONARIOS - SALÁRIOS - JUN/20	31	00025	7.927,28		10.124,47C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00027		7.813,74	17.938,21C
		TOTAIS:		7.927,28		
					7.813,74	113,54D
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				59.230,45C
31/08/2020	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00027		39.847,50	99.077,95C
		TOTAIS:		0,00		
					39.847,50	39.847,50C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				83.417,71C
31/08/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00027		20.000,05	103.417,76C
		TOTAIS:		0,00		
					20.000,05	20.000,05C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00027	2.904,46		2.904,46D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00027		4.196,00	1.291,54C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00027	6.619,87		5.328,33D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00027		1.874,93	3.453,40D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00027	2.113,69		5.567,09D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	644	00027		2.176,88	3.390,21D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00027	7.813,74		11.203,95D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00027	24.885,84		36.089,79D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00027	247.013,44		283.103,23D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00027		247.347,51	35.755,72D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00027		10.620,36	25.135,36D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00027		22.300,30	2.835,06D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00027		163,86	2.671,20D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	256	00027		163,86	2.507,34D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00027		263,28	2.244,06D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00027	28,35		2.272,41D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00027	28,91		2.301,32D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00027	110,98		2.412,30D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00027		333,18	2.079,12D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00027		1.295,65	783,47D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00027		1.295,65	512,18C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00027	1.426,02		913,84D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00027		486,50	427,34D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00027	666,37		1.093,71D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	252	00027		1.093,71	0,00C
		TOTAIS:		293.611,67		
					293.611,67	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07						
		Saldo Anterior:				15.757.625,28C
07/08/2020	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (PESSOAL)	224	00025	776.435,32		14.981.189,96C
07/08/2020	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (CUSTEIO)	224	00025	517.451,57		14.463.738,39C
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP	333	00010		1.322.759,61	15.786.498,00C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07						
	PARA CIRCULANTE					
		TOTAIS:		1.293.886,89		
					1.322.759,61	28.872,72C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333) 2-2-01-01-07						
		Saldo Anterior:				5.291.038,44C
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61		3.968.278,83C
		TOTAIS:		1.322.759,61		
					0,00	1.322.759,61D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				1.420.037,81D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00027		2.113,69	1.417.924,12D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00027	247.347,51		1.665.271,63D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00027	333,18		1.665.604,81D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00027		1.426,02	1.664.178,79D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00027		666,37	1.663.512,42D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00027	1.093,71		1.664.606,13D
		TOTAIS:		248.774,40		
					4.206,08	244.568,32D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				69.067,67D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				91.056,32D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00027	163,86		91.220,18D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00027	1.295,65		92.515,83D
31/08/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00027	20.000,05		112.515,88D
		TOTAIS:		21.459,56		
					0,00	21.459,56D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				60.508,85D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00027	10.620,36		71.129,21D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00027	263,28		71.392,49D
		TOTAIS:		10.883,64		
					0,00	10.883,64D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				130.171,99D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00027	22.300,30		152.472,29D
		TOTAIS:		22.300,30		
					0,00	22.300,30D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				73.429,05D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	163,86		73.592,91D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	1.295,65		74.888,56D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00027	486,50		75.375,06D
31/08/2020	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00027	39.847,50		115.222,56D
		TOTAIS:		41.793,51		
					0,00	41.793,51D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
		Saldo Anterior:				479,21D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				29.239,78D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				122.751,43D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00027	22.329,30		145.080,73D
		TOTAIS:		22.329,30		
					0,00	22.329,30D
RESCISÃO CONTRATUAL (525) 3-1-01-01-14						
		Saldo Anterior:				656,23D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				5.295,39D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00027	1.874,93		7.170,32D
		TOTAIS:		1.874,93		
					0,00	1.874,93D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				5.138,39D
04/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.T. - RECARGA E PRODUCAO DE CARTAO - AGO/20	31	00025	83,11		5.221,50D
04/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-V.T. - RECARGAS - AGO/20	31	00025	4.279,40		9.500,90D
19/08/2020	PG.DOC. 0035509-09-FETRANSPOR-V.T. - TAXA CANCELAMENTO CARTAO - AGOSTO 2020	31	00025	28,35		9.529,25D
25/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT -TAXA DE ENTREGA - 2ª VIA RIO CARD - AGO/20	31	00026	18,31		9.547,56D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00027		2.904,46	6.643,10D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00027		28,35	6.614,75D
		TOTAIS:		4.409,17		
					2.932,81	1.476,36D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
		Saldo Anterior:				1.770,97C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00027	2.176,88		405,91D
		TOTAIS:		2.176,88		
					0,00	2.176,88D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				23.176,10D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00027	4.196,00		27.372,10D
		TOTAIS:		4.196,00		
					0,00	4.196,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
		Saldo Anterior:				414.500,59D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
		Saldo Anterior:				134.629,58D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-01-01-05					
19/08/2020	PG.DOC. 200297004/0CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA -AVERBACAO DE DOCS	31	00025	110,10		110,10D
		TOTAIS:		110,10		
					0,00	110,10D
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					
		Saldo Anterior:				886,67D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					
		Saldo Anterior:				35.490,45D
04/08/2020	PG.DOC. 557-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00025	2.169,57		37.660,02D
04/08/2020	PG.DOC. 576-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00025	1.869,06		39.529,08D
13/08/2020	PG.DOC. FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00025	1.819,68		41.348,76D
		TOTAIS:		5.858,31		
					0,00	5.858,31D
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					
		Saldo Anterior:				22.416,39D
07/08/2020	PG.DOC. 16755-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	31	00025	1.293,50		23.709,89D
07/08/2020	PG.DOC. 168197-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	31	00025	1.293,50		25.003,39D
24/08/2020	PG.DOC. 171505/54284-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	31	00026	1.287,50		26.290,89D
24/08/2020	PG.DOC. 171504/54283-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	31	00026	1.287,50		27.578,39D
		TOTAIS:		5.162,00		
					0,00	5.162,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24					
		Saldo Anterior:				287.162,12D
12/08/2020	PG.DOC. 137-BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR - JUN/20	31	00025	47.369,90		334.532,02D
		TOTAIS:		47.369,90		
					0,00	47.369,90D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
		Saldo Anterior:				512.986,80D
04/08/2020	PG.DOC. 028.377-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	31	00025	1.067,20		514.054,00D
18/08/2020	PG.DOC. 43.262-BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES-MEDICAMENTO S	31	00025	3.232,00		517.286,00D
19/08/2020	PG.DOC. 004.635-MHS COMERCIO E SERV.S-MEDICAMENTOS	31	00025	476,16		517.762,16D
19/08/2020	PG.DOC. 028.709-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	31	00025	1.887,00		519.649,16D
19/08/2020	PG.DOC. 319357-HOSPFAR-MEDICAMENTO S	31	00025	1.899,98		521.549,14D
19/08/2020	PG.DOC. 982-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	31	00025	1.424,00		522.973,14D
19/08/2020	PG.DOC. 8707-JRG DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	31	00025	1.995,00		524.968,14D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
19/08/2020	PG.DOC. 318.467-SOGAMAX-MEDICAMENTOS	31	00025	222,00		525.190,14D
19/08/2020	PG.DOC. 628-JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	31	00025	2.565,00		527.755,14D
19/08/2020	PG.DOC. 30919-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS -INSUMOS E MEDICAMENTOS	31	00025	680,82		528.435,96D
20/08/2020	PG.DOC. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	31	00026	3.098,55		531.534,51D
20/08/2020	RECEB. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-PG.NF EM DUPLICIDADE - INSUMOS	31	00026		3.098,55	528.435,96D
20/08/2020	PG.DOC. 46289-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	31	00026	3.098,55		531.534,51D
21/08/2020	PG.DOC. 37.76MGMED-INSUMOS E MEDICAMENTOS	31	00026	3.430,50		534.965,01D
27/08/2020	PG.DOC. VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	31	00026	3.998,00		538.963,01D
		TOTAIS:		29.074,76		
					3.098,55	25.976,21D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
		Saldo Anterior:				349.521,26D
04/08/2020	PG.DOC. 21609-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS - MULTAS E JUROS	31	00025	92,58		349.613,84D
06/08/2020	PG.DOC. 45282-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00025	1.080,00		350.693,84D
06/08/2020	PG.DOC. 45234-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00025	1.080,00		351.773,84D
07/08/2020	PG.DOC. NOVA LINEA - INSUMOS	31	00025	934,63		352.708,47D
13/08/2020	PG.DOC. 014.638-GATE 72 COMERCIAL - INSUMOS	31	00025	987,50		353.695,97D
14/08/2020	PG.DOC. 002.772-NOVA LINEA -INSUMOS	31	00025	200,00		353.895,97D
14/08/2020	PG.DOC. 2239-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00025	697,00		354.592,97D
17/08/2020	PG.DOC. MGMED- INSUMOS	31	00025	3.056,80		357.649,77D
18/08/2020	PG.DOC. 2253-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00025	6.055,60		363.705,37D
19/08/2020	PG.DOC. 1247678-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	31	00025	995,09		364.700,46D
19/08/2020	PG.DOC. 254/2-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	31	00025	1.380,23		366.080,69D
19/08/2020	PG.DOC. 254/1-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	31	00025	1.380,23		367.460,92D
19/08/2020	PG.DOC. 019.499-AVANTE BRASIL-INSUMOS	31	00025	802,94		368.263,86D
19/08/2020	PG.DOC. 019.491-AVANTE BRASIL-INSUMOS	31	00025	957,23		369.221,09D
19/08/2020	PG.DOC. 318.686-SOGAMAX-INSUMOS	31	00025	1.017,80		370.238,89D
19/08/2020	PG.DOC. 18291-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	31	00025	382,20		370.621,09D
20/08/2020	PG.DOC. 002.290-CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	31	00026	2.200,00		372.821,09D
21/08/2020	PG.DOC. 001.027-CENTRAL CIRURGICA COMERCIO-INSUMOS	31	00026	1.720,00		374.541,09D
24/08/2020	PG.DOC. 003.008-NOVA LINEA -INSUMOS	31	00026	550,00		375.091,09D
26/08/2020	PG.DOC. STOCK MED	31	00026	1.055,40		376.146,49D
26/08/2020	PG.DOC. PHARMAHOSP COMÉRCIO	31	00026	273,96		376.420,45D
26/08/2020	PG.DOC. INSUMOS	31	00026	1.854,37		378.274,82D
26/08/2020	PG.DOC. ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	31	00026	1.360,00		379.634,82D
26/08/2020	PG.DOC. STOCK MED	31	00026	861,30		380.496,12D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		30.974,86		
					0,00	30.974,86D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
		Saldo Anterior:				92.338,10D
19/08/2020	PG.DOC. 288-MLX COMERCIO - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - JUN/20	31	00025	14.000,00		106.338,10D
		TOTAIS:		14.000,00		
					0,00	14.000,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
		Saldo Anterior:				35.200,27D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
		Saldo Anterior:				58.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
COVID-19 (403) 3-2-01-01-42						
		Saldo Anterior:				492,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				23.282,86D
11/08/2020	PG.DOC. 68-LOG MOLDES - LOCACAO DE VEICULOS - JUN/20	31	00025	1.769,59		25.052,45D
11/08/2020	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - SERV. DE ALUGUEL DE VEICULOS - REF A MARCO 2020	31	00025	1.060,66		26.113,11D
12/08/2020	PG.DOC. 41-LOG MOLDES - ALUGUEL DE VEICULOS - JUN/20	31	00025	1.500,00		27.613,11D
		TOTAIS:		4.330,25		
					0,00	4.330,25D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
		Saldo Anterior:				2.399.025,52D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
		Saldo Anterior:				2.600,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				174.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 192-NEW MED - SERV. DE AMBULANCIA - JUN/20	31	00025	29.000,00		203.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				162.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 55 - E-HK LABORATORIO - SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/20	31	00025	32.000,00		194.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00		
					0,00	32.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				3.900,00D
12/08/2020	PG.DOC. 6SH GESTAO - SERV. DE	31	00025	1.300,00		5.200,00D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MEDICINA OCUPACIONAL - JUN/20					
		TOTAIS:		1.300,00		
					0,00	1.300,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				528.008,04D
11/08/2020	PG.DOC. 183-PMB ORTOPEDIA - SERV. DE PJ MEDICA - JUN/20	31	00025	411.864,41		939.872,45D
12/08/2020	PG.DOC. 1049 - E-CARDIOMED - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - JUN/20	31	00025	28.000,00		967.872,45D
		TOTAIS:		439.864,41		
					0,00	439.864,41D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				268.800,00D
06/08/2020	PG.DOC. 109-FOOD SIZE - SERV. DE ALIMENTACAO - JUN/20	31	00025	38.400,00		307.200,00D
		TOTAIS:		38.400,00		
					0,00	38.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				21.000,00D
19/08/2020	PG.DOC. 78 - E-RABELO AUDITORIA - SERV. DE AUDITORIA CONTABIL - JUN/20	31	00025	3.500,00		24.500,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
					0,00	3.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				148.922,20D
12/08/2020	PG.DOC. 127-BRAVO ASSESSORIA - SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - JUN/20	31	00025	42.926,87		191.849,07D
12/08/2020	PG.DOC. 66-A4 PM ANALYTICS - SERV. DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUN/20	31	00025	17.000,00		208.849,07D
12/08/2020	PG.DOC. 150036-NETWAY - SERV. DE LINK DEDICADO - JUN/20	31	00025	900,00		209.749,07D
12/08/2020	PG.DOC. 255742-CONTROL ID - SERV. DE PONTO BIOMETRICO - JUN/20	31	00025	565,00		210.314,07D
12/08/2020	PG.DOC. CONTROL ID - PONTO BIOMETRICO - PAGAMENTO INDEVIDO UN. FONSECA - JUN/20	31	00025	550,14		210.864,21D
12/08/2020	PG.DOC. 2994-ECO EMPRESA - SERV. DE SISTEMA DA INFORMACAO - JUN/20	31	00025	6.569,50		217.433,71D
		TOTAIS:		68.511,51		
					0,00	68.511,51D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
		Saldo Anterior:				64.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 732 - 1-PERFEKTA - SERV. DE ESTERELIZACAO - JUN/20	31	00025	14.000,00		78.000,00D
		TOTAIS:		14.000,00		
					0,00	14.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				31.500,00D
19/08/2020	PG.DOC. 1019 - 1-ALPHA LIMP - SERV. DE LAVANDERIA - JUN/20	31	00025	4.500,00		36.000,00D
		TOTAIS:		4.500,00		
					0,00	4.500,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21						
		Saldo Anterior:				12.812,16D
		TOTAIS:		0,00		

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				275.034,49D
12/08/2020	PG.DOC. 443-RM SCAN - SERV. DE RADIOLOGIA - JUN/20	31	00025	47.863,50		322.897,99D
		TOTAIS:		47.863,50		
					0,00	47.863,50D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				8.044,10D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				36.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 191-FCB SERV.S - SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - JUN/20	31	00025	12.000,00		48.000,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	12.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
		Saldo Anterior:				166.346,95D
12/08/2020	PG.DOC. 83 / NF 41-WTECH SERV.S -SERV. MANUT. PREDIAL - JUN/20	31	00025	28.000,00		194.346,95D
		TOTAIS:		28.000,00		
					0,00	28.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
		Saldo Anterior:				8.343,09D
20/08/2020	PG.DOC. BOLETO DE COBRANCA-DANIEL GERARD LOUSAO-ALUGUEL VAGA	31	00026	500,00		8.843,09D
		TOTAIS:		500,00		
					0,00	500,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
		Saldo Anterior:				43.000,00D
12/08/2020	PG.DOC. 282-WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERV. DE CONTABILIDADE - JUN/20	31	00025	9.000,00		52.000,00D
		TOTAIS:		9.000,00		
					0,00	9.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
		Saldo Anterior:				613.316,30D
11/08/2020	PG.DOC. 72-LOG MOLDES - SERV. DE MOTOBOY - JUN/20	31	00025	2.700,00		616.016,30D
11/08/2020	PG.DOC. INSETTIME-0	31	00025	860,00		616.876,30D
14/08/2020	PG.DOC. 1708-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IRRF - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	31	00025	105,00		616.981,30D
14/08/2020	PG.DOC. 5952-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	31	00025	325,50		617.306,80D
21/08/2020	PG.DOC. 191912-BIONEXO-SISTEMA DE COTACAO	31	00026	4.000,00		621.306,80D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 183 PMB ORTOPEDIA - JUL/20	31	00026	20.406,71		641.713,51D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 137 BRAVO ASSESS.LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	31	00026	2.610,65		644.324,16D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF127 BRAVO ASSESS.CONTROLE ACESSO - JUL/20	31	00026	2.371,50		646.695,66D
25/08/2020	PG.DOC. 2631 - GPS INSS - NF 137 BRAVO	31	00026	5.600,99		652.296,65D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
	ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20					
25/08/2020	PG.DOC. 2631 - GPS INSS - NF 127 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	31	00026	5.191,63		657.488,28D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF443 RM SCAN - JUL/20	31	00026	2.371,50		659.859,78D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 137 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	31	00026	561,43		660.421,21D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 127 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	31	00026	510,00		660.931,21D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	31	00026	105,00		661.036,21D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 443 RM SCAN - JUL/20	31	00026	765,00		661.801,21D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 - DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 3033 ECO EMPRESA - JUN/20	31	00026	325,50		662.126,71D
25/08/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA ISS - NF 18593 ATUAL - JUL/20	31	00026	192,90		662.319,61D
26/08/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF	31	00026	210,28		662.529,89D
		TOTAIS:		49.213,59		
					0,00	49.213,59D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
		Saldo Anterior:				148.850,17D
12/08/2020	PG.DOC. 5852-BEST FORCE - SERV. MANUT. GERADOR - JUN/20	31	00025	1.100,00		149.950,17D
12/08/2020	PG.DOC. R-03/202MARKMAN EMPREENDIMENTOS - SERV. DE EXTINTORES - JUN/20	31	00025	1.500,00		151.450,17D
		TOTAIS:		2.600,00		
					0,00	2.600,00D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
		Saldo Anterior:				9.357,83D
12/08/2020	PG.DOC. I082065169-MLS INTERNET - INTERNET SEDE	31	00025	113,41		9.471,24D
12/08/2020	PG.DOC. I082062434-MLS INTERNET - INTERNET SEDE	31	00025	217,99		9.689,23D
		TOTAIS:		331,40		
					0,00	331,40D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
		Saldo Anterior:				1.092,54D
04/08/2020	PG.DOC. 226582-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE-SOFTWARE DE GESTAO	31	00025	2.031,00		3.123,54D
		TOTAIS:		2.031,00		
					0,00	2.031,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
		Saldo Anterior:				22.723,62D
12/08/2020	PG.DOC. 18593-ATUAL 2005 - SERV. DE TRANSPORTE DE RESIDUOS - JUN/20	31	00025	3.665,10		26.388,72D
		TOTAIS:		3.665,10		
					0,00	3.665,10D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				4.420,35D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.430,80D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.441,25D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA	31	00025	10,45		4.451,70D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	BANCARIA					
06/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.462,15D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.472,60D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.483,05D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.493,50D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.503,95D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.514,40D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.524,85D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.535,30D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.545,75D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.556,20D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.566,65D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.577,10D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.587,55D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.598,00D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.608,45D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.618,90D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.629,35D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.639,80D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.650,25D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.660,70D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.671,15D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.681,60D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.692,05D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.702,50D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.712,95D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.723,40D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.733,85D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.744,30D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.754,75D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.765,20D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.775,65D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.786,10D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.796,55D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.807,00D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.817,45D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.827,90D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.838,35D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.848,80D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.859,25D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.869,70D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.880,15D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.890,60D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.901,05D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.911,50D
12/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.921,95D
13/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		4.932,40D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA - TARIFA MANUTENCAO CONTA	31	00025	86,70		5.019,10D
18/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.029,55D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.040,00D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.050,45D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.060,90D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.071,35D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.081,80D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.092,25D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.102,70D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00025	10,45		5.113,15D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45		5.123,60D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45		5.134,05D
21/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	31	00026	10,45		5.144,50D

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45		5.154,95D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45		5.165,40D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45		5.175,85D
27/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	31	00026	10,45		5.186,30D
		TOTAIS:		765,95		
					0,00	765,95D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				9.148.886,23C
07/08/2020	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (PESSOAL)	243	00025		776.435,32	9.925.321,55C
07/08/2020	RECEB. REPASSE SES-REPASSE SES (CUSTEIO)	243	00025		517.451,57	10.442.773,12C
		TOTAIS:		0,00		
					1.293.886,89	1.293.886,89C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				355,47C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

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

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

2.11. Extratos

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0026734-1	336.676,24	336.676,24

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				283.966,22
04/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR AGOSTO	59		-83,11	283.883,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR AGOSTO	60		-4.279,40	279.603,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWARE DE GESTAO	61		-2.031,00	277.572,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	1570520		-1.869,06	275.703,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	1570566		-2.169,57	273.534,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOLGEN HOSPITALAR	1575939		-92,58	273.441,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA	1704441		-1.067,20	272.374,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1570566		-10,45	272.363,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1575939		-10,45	272.353,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1704441		-10,45	272.342,95
06/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO D	7679300		-38.400,00	233.942,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606295		-1.080,00	232.862,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606296		-1.080,00	231.782,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7679300		-10,45	231.772,50
07/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1795180	517.451,57		749.224,07
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB006943 0000012493	6943	776.435,32		1.525.659,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	62		-1.293,50	1.524.365,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	63		-1.293,50	1.523.072,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENO DE SOUZA CAVAL	1154324		-1.402,73	1.521.669,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA LOPES CORRE	1373263		-1.743,20	1.519.926,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SILVEIRA DA	1376984		-1.743,20	1.518.183,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO MACHADO PASCO	1559436		-1.133,20	1.517.050,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE BATISTA PI	9013098		-1.390,51	1.515.659,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO DA CONCEICAO S	9013271		-1.402,73	1.514.256,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA SALES DOS SANT	9013329		-1.843,15	1.512.413,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL ALESSANDRA XA	9013336		-1.721,87	1.510.691,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SANTOS LEITE D	9013337		-5.064,88	1.505.626,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RAQUEL DE C	9013353		-3.141,36	1.502.485,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENI FREITAS DE OLIV	9013356		-1.843,15	1.500.642,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA LIMA MEDEIRO	9013429		-1.718,95	1.498.923,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CARODZO DELFI	9013476		-1.818,90	1.497.104,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EURIDICE NATALIA SIL	9013499		-1.843,15	1.495.261,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHAEL DIONISIO FER	9013505		-1.343,70	1.493.917,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EWERTON ALVES DE LIM	9013532		-1.617,10	1.492.300,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL JOSE CUNHA A	9013580		-1.715,68	1.490.584,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS FERREIRA	9013583		-1.297,05	1.489.287,88

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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARA SEVERO BA	9013641	-3.084,48	1.486.203,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALESKA DE OLIVEIRA	9013709	-3.692,02	1.482.511,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CLARISSE COELH	9933568	-1.477,65	1.481.033,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA INES NEVES ROS	9933569	-1.467,53	1.479.566,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-22.620,64	1.456.945,56
TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DA SILVA ROSA	129235	-3.084,48	1.453.861,08
TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO COSTA LIMA	471199	-1.818,90	1.452.042,18
TRANSF CC PARA CC PJ AURICELIA MORAES DE ANDRAD	552174	-1.778,40	1.450.263,78
TRANSF CC PARA CC PJ JOSILENE FERREIRA DOS SANT	552479	-3.084,48	1.447.179,30
TRANSF CC PARA CC PJ LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	552902	-1.390,51	1.445.788,79
TRANSF CC PARA CC PJ THAIS DE CARVALHO BASTOS	552918	-1.818,90	1.443.969,89
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MURICI MARTINS DAN	1400536	-3.084,48	1.440.885,41
TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SOARES NEA	1400855	-1.737,90	1.439.147,51
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO FURRIEL BELLO	1700135	-1.467,53	1.437.679,98
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA BATISTA DE CARVALHO	1700179	-1.374,07	1.436.305,91
TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA DE SOUZA BICACO	1700206	-1.737,90	1.434.568,01
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIS FARIAS JUNIOR	1700786	-1.818,90	1.432.749,11
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTINA SILVA DE OL	1785036	-1.402,73	1.431.346,38
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY MULHER VIEIRA	1785040	-1.778,40	1.429.567,98
TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA CHIRLENE LEITE B	1785142	-1.818,90	1.427.749,08
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON MOREIRA	1785160	-1.467,53	1.426.281,55
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA DAMASCENO CAVALCANT	1785181	-2.747,16	1.423.534,39
TRANSF CC PARA CC PJ CELSO LIMA FEITOSA	1785197	-1.390,51	1.422.143,88
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL FELIPE NASCIMENTO D	1785211	-1.467,53	1.420.676,35
TRANSF CC PARA CC PJ WALACE GUTEMBERG ABADE DE	1785219	-1.766,40	1.418.909,95
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE VIEIRA LIONCIO	1785228	-1.608,30	1.417.301,65
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	1785406	-1.567,24	1.415.734,41
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELI MENEGILDO DA GUIA	1785508	-1.390,35	1.414.344,06
TRANSF CC PARA CC PJ SARAH REGINA DE PAIVA SILV	1785577	-1.818,90	1.412.525,16
TRANSF CC PARA CC PJ RONALD CAVALCANTI DE LUNA	1785584	-1.467,53	1.411.057,63
TRANSF CC PARA CC PJ NARJARA CRISTINA OLIVEIRA	1785659	-864,01	1.410.193,62
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA CRISTINA DOS SANTO	1785753	-1.818,90	1.408.374,72
TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FONSECA DA SILVA	1785770	-1.402,73	1.406.971,99
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN	1785791	-1.390,51	1.405.581,48
TRANSF CC PARA CC PJ HELDER DE MELO NASCIMENTO	1791739	-1.731,40	1.403.850,08
TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LIMA DE MENEZES	2014399	-3.215,96	1.400.634,12
TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE PEREIRA REIS	2049522	-1.737,90	1.398.896,22
TRANSF CC PARA CC PJ JOICE DE OLIVEIRA LOPES	2049778	-3.084,48	1.395.811,74
TRANSF CC PARA CC PJ JULIO FERREIRA DA SILVA	2089033	-1.736,70	1.394.075,04
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE DOS SANTOS BARRETO	2490390	-3.084,48	1.390.990,56
TRANSF CC PARA CC PJ EVELYN INDIARA CORREA ATAN	2490550	-1.818,90	1.389.171,66
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELI MONTEIRO DE CARVA	2709148	-3.905,93	1.385.265,73
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DA ROCHA KARRAZ	2722188	-10.017,40	1.375.248,33
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA MAIA RODRIGUES	2751758	-1.818,90	1.373.429,43
TRANSF CC PARA CC PJ HERIBALDO CAVALCANTE DA SI	2761741	-3.121,43	1.370.308,00
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	3023857	-3.121,43	1.367.186,57
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA FREITAS	3079662	-3.274,02	1.363.912,55

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

TRANSF CC PARA CC PJ HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA	3079913	-3.084,48	1.360.828,07
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANE MACIEL CARIGNANO	3242411	-3.705,13	1.357.122,94
TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE DOS SANTOS MANUEL	3248149	-1.737,90	1.355.385,04
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE SALES NASCIMENTO	3248910	-3.084,48	1.352.300,56
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE	3402153	-2.823,50	1.349.477,06
TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ LUIZA ALVES	3428176	-3.084,48	1.346.392,58
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE APOLINARIO BEZERRA	3428224	-1.818,90	1.344.573,68
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE SOARES DOS SANTOS	3428239	-1.847,45	1.342.726,23
TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA REGINA NERY	3428249	-3.084,48	1.339.641,75
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	3428401	-3.084,48	1.336.557,27
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	3428516	-1.818,90	1.334.738,37
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA BISPO DA CRUZ	3428520	-1.721,87	1.333.016,50
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SILVA TEIXEIRA	3428655	-1.818,90	1.331.197,60
TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA SILVA SANTOS DE SO	3428755	-1.737,90	1.329.459,70
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE DUARTE SILVA GURGE	3428908	-1.818,90	1.327.640,80
TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT	6467573	-3.084,48	1.324.556,32
TRANSF CC PARA CC PJ JANE BEZERRA	6553765	-1.737,90	1.322.818,42
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ROCHA DE SOUZA	6615528	-3.084,48	1.319.733,94
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728154	-5.506,40	1.314.227,54
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730919	-934,63	1.313.292,91
TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA SANTOS DE SOUSA	6735013	-1.402,73	1.311.890,18
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI	6735159	-1.754,10	1.310.136,08
TRANSF CC PARA CC PJ ELIS REGINA FERNANDES	6735242	-1.818,90	1.308.317,18
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CRISTINA DE ANDRAD	6735427	-1.818,90	1.306.498,28
TRANSF CC PARA CC PJ ISABEL SANTOS DO NASCIMENT	6735748	-1.721,87	1.304.776,41
TRANSF CC PARA CC PJ GREICE KELI GERMANO DE ARA	6738910	-3.121,43	1.301.654,98
TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	6792237	-3.084,48	1.298.570,50
TRANSF CC PARA CC PJ ANELIZA DE MELO ALVES	6870164	-3.443,23	1.295.127,27
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILANE MORETH DE SOUZA	6870965	-3.621,43	1.291.505,84
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ALMEIDA DE CARVALH	6876216	-3.247,25	1.288.258,59
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX PIMENTA RODRIGUES	6876329	-3.084,48	1.285.174,11
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY PRISCILA DE ARAUJO D	7073041	-3.084,48	1.282.089,63
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MOREIRA LOPES	7091758	-4.479,54	1.277.610,09
TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER RICARDO ROSA BARBOS	7101212	-1.818,90	1.275.791,19
TRANSF CC PARA CP PJ JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	129481	-1.718,95	1.274.072,24
TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	552003	-1.225,56	1.272.846,68
TRANSF CC PARA CP PJ ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS	552518	-3.084,48	1.269.762,20
TRANSF CC PARA CP PJ MAYCON BATISTA CAVALCANTI	552642	-1.818,90	1.267.943,30
TRANSF CC PARA CP PJ MAYCON BATISTA CAVALCANTI	552650	-1.818,90	1.266.124,40
TRANSF CC PARA CP PJ DAIANE WERNECK SILVA	1453205	-1.721,40	1.264.403,00
TRANSF CC PARA CP PJ CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR	1700201	-1.818,90	1.262.584,10
TRANSF CC PARA CP PJ ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE	1700645	-1.818,90	1.260.765,20
TRANSF CC PARA CP PJ MICHELE NUNES DE NOVAES	2606653	-1.818,90	1.258.946,30
TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3431136	-1.818,90	1.257.127,40
TRANSF CC PARA CP PJ ELIANA DO CARMO DUARTE	6735238	-1.818,90	1.255.308,50
TRANSF CC PARA CP PJ DANIELE PAES DE ARAUJO NAS	6870220	-1.818,90	1.253.489,60
TRANSF CC PARA CP PJ SHEILA REGINA SILVA DA COS	6874246	-1.290,48	1.252.199,12

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

	TRANSF CC PARA CP PJ SHEILA REGINA SILVA DA COS	6874850	-1.721,87	1.250.477,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1154324	-10,45	1.250.466,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1373263	-10,45	1.250.456,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1376984	-10,45	1.250.445,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1559436	-10,45	1.250.435,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013098	-10,45	1.250.425,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013271	-10,45	1.250.414,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013329	-10,45	1.250.404,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013336	-10,45	1.250.393,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013337	-10,45	1.250.383,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013353	-10,45	1.250.372,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013355	-10,45	1.250.362,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013429	-10,45	1.250.351,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013476	-10,45	1.250.341,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013499	-10,45	1.250.330,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013505	-10,45	1.250.320,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013532	-10,45	1.250.310,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013580	-10,45	1.250.299,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013583	-10,45	1.250.289,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013641	-10,45	1.250.278,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013709	-10,45	1.250.268,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933568	-10,45	1.250.257,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933569	-10,45	1.250.247,35
11/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE SOARES SECCO	7606043	-1.542,62	1.248.704,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO DE SOUZA SILVA	7606266	-1.226,41	1.247.478,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA	7803334	-411.864,41	835.613,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	8453178	-2.700,00	832.913,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSETTIME RIO DETETI	8453261	-860,00	832.053,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	8453288	-1.060,66	830.993,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	8453319	-1.769,59	829.223,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200569	-741,08	828.482,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO	1785023	-1.390,51	827.092,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO	6735025	-1.721,87	825.370,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MANUELA DE SOUZA LO	6735296	-1.972,85	823.397,35
	TRANSF CC PARA CP PJ SHEILA REGINA SILVA DA COS	6874960	-2.925,15	820.472,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7606043	-10,45	820.461,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7606266	-10,45	820.451,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7803334	-10,45	820.440,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8453178	-10,45	820.430,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8453261	-10,45	820.419,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8453288	-10,45	820.409,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8453319	-10,45	820.399,05
12/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	64	-217,99	820.181,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	65	-113,41	820.067,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY JULHO	66	-900,00	819.167,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUT PREDIAL	67	-28.000,00	791.167,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID JULHO	68	-550,14	790.617,51

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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	1303750		-565,00	790.052,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1303777		-42.926,87	747.125,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE	1303791		-1.100,00	746.025,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1303792		-47.369,90	698.655,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS	1303829		-17.000,00	681.655,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	1303858		-47.863,50	633.792,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL	1303872		-3.665,10	630.127,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS E	1303923		-28.000,00	602.127,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	1304030		-32.000,00	570.127,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS	1304037		-12.000,00	558.127,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO	1304038		-1.300,00	556.827,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	1304108		-29.000,00	527.827,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	1304143		-1.500,00	526.327,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA COTAB	1304183		-9.000,00	517.327,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	1304200		-6.569,50	510.757,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666714		-1.500,00	509.257,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428703		-14.000,00	495.257,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303750		-10,45	495.247,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303777		-10,45	495.236,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303791		-10,45	495.226,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303792		-10,45	495.215,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303829		-10,45	495.205,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303858		-10,45	495.194,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303872		-10,45	495.184,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1303923		-10,45	495.174,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304030		-10,45	495.163,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304037		-10,45	495.153,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304038		-10,45	495.142,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304108		-10,45	495.132,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304143		-10,45	495.121,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304183		-10,45	495.111,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304200		-10,45	495.100,89
13/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	3645406		-1.819,68	493.281,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E	6491729		-987,50	492.293,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3645406		-10,45	492.283,26
14/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761972	550,14		492.833,40
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820		-86,70	492.746,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.224,71	467.521,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-7.927,28	459.594,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	459.489,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	459.164,21
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1499069		-697,00	458.467,21
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730918		-200,00	458.267,21
17/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MGMED	69		-3.056,80	455.210,41
18/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BUTERI COMERCIO E RE	2939252		-3.232,00	451.978,41
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1499028		-6.055,60	445.922,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2939252		-10,45	445.912,36

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

19/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	70		-110,10	445.802,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	71		-1.380,23	444.422,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	72		-1.380,23	443.041,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	73		-28,35	443.013,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTOS	74		-1.899,98	441.113,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA LIMP SERV. HOS	4474293		-4.500,00	436.613,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA	4474424		-1.887,00	434.726,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO	4474452		-14.000,00	420.726,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	4474465		-3.500,00	417.226,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCIM PRODUTOS HOSP	4517884		-1.424,00	415.802,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	4518008		-680,82	415.121,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACQUES MED DIST DE	4801753		-2.565,00	412.556,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	4801800		-382,20	412.174,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMACEUTIC	863388		-1.017,80	411.156,65
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863485		-222,00	410.934,65
	TRANSF CC PARA CC PJ J R G DISTRIBUIDORA M. H. LTDA	1804885		-1.995,00	408.939,65
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370429		-957,23	407.982,42
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370432		-802,94	407.179,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394438		-995,09	406.184,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	6867910		-476,16	405.708,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4474293		-10,45	405.697,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4474424		-10,45	405.687,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4474452		-10,45	405.676,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4474465		-10,45	405.666,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4517884		-10,45	405.655,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4518008		-10,45	405.645,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4801753		-10,45	405.635,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4801800		-10,45	405.624,63
20/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606317	3.098,55		408.723,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CITYMED COMERCIO DE	7072671		-2.200,00	406.523,18
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	7413539		-500,00	406.023,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606692		-3.098,55	402.924,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606987		-3.098,55	399.826,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7072671		-10,45	399.815,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7413539		-10,45	399.805,18
21/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	75		-4.000,00	395.805,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	76		-1.720,00	394.085,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGMED PRODUTOS EIREL	9455060		-3.430,50	390.654,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9455060		-10,45	390.644,23
24/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	77		-1.287,50	389.356,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	78		-1.287,50	388.069,23
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730635		-550,00	387.519,23
25/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VT - TAXA DE ENTREGA 2 VIA	79		-18,31	387.500,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.191,63	382.309,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.600,99	376.708,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-192,90	376.515,40
	BRADESCO NET EMPRESA				

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

	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	376.410,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-510,00	375.900,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	375.338,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-765,00	374.573,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	374.248,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	371.876,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	369.505,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65	366.894,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-20.406,71	346.488,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761834		-2.184,16	344.303,95
26/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	80		-1.854,37	342.449,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL IMPLANTES	7181935		-1.360,00	341.089,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	7182053		-861,30	340.228,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	7182100		-1.055,40	339.172,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-210,28	338.962,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777400		-273,96	338.688,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7181935		-10,45	338.678,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7182053		-10,45	338.667,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7182100		-10,45	338.657,29
27/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA COMERCIO ATACAD	8594161		-3.998,00	334.659,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8594161		-10,45	334.648,84
Total			**1.297.535,58**	**-1.246.852,96**	**334.648,84**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

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

bradesco net empresa

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 | 0026734-1	336.676,24	336.676,24

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2020	SALDO ANTERIOR				2.025,35
28/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801303	2,64		2.027,99
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2861106		-0,59	2.027,40
Total			**2,64**	**-0,59**	**2.027,40**

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 007/2019 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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		**17/11/2003**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	**423**	********

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/09/2020** às **14:23:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

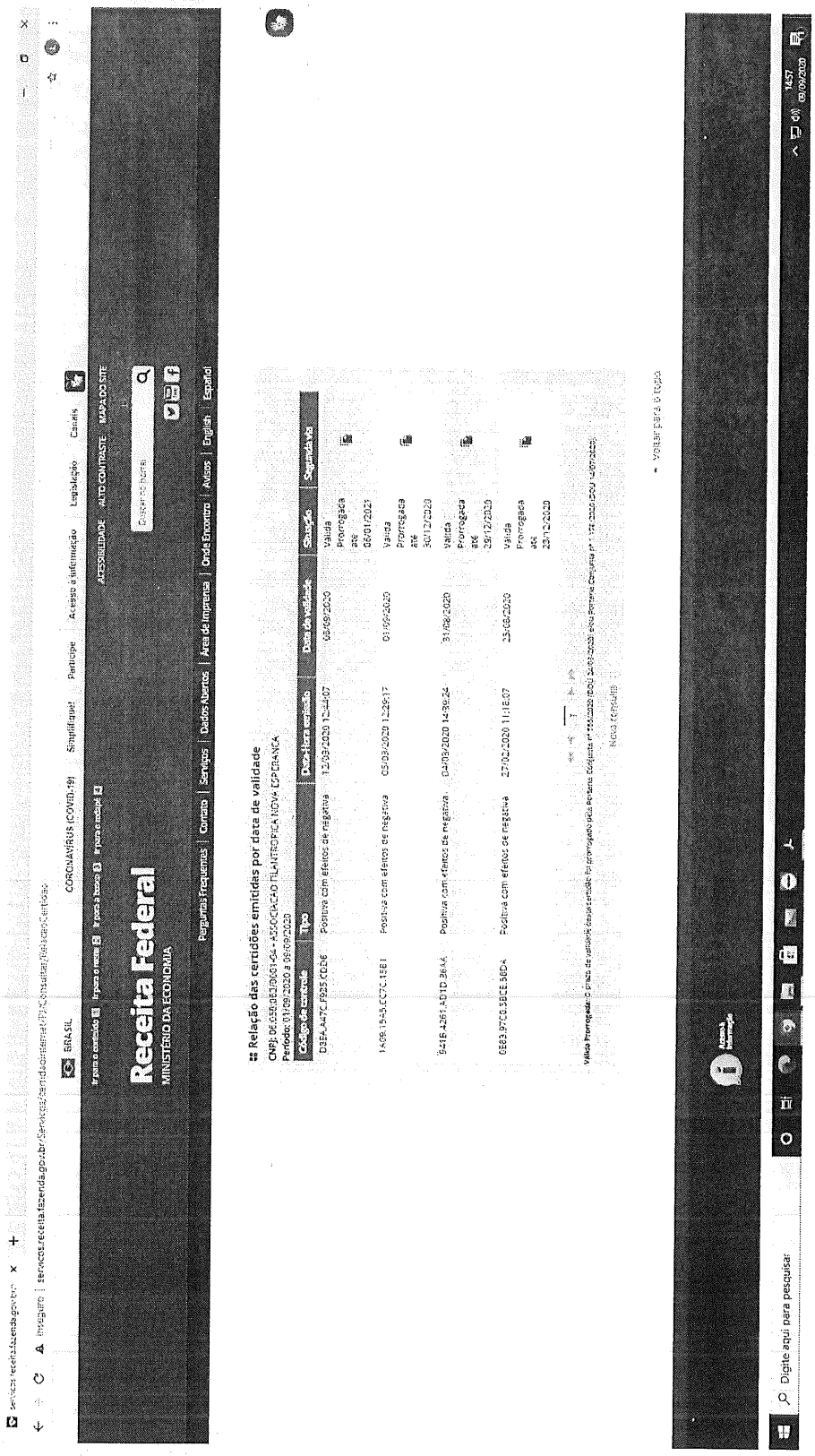
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 N° 2020.1.1559979-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 01/07/2020 15:50

VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 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 007/2019 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: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04 **Nº. do Alvará:** 63021
Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423
Complemento.:
Bairro: TURFE CLUBE
CEP: 28013-140 **Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 15169903/2020
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:37 09/09/2020
Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	247.347,51	0,00	0,00	247.347,51
007	Saldo de Salário	0,00	333,18	0,00	333,18
012	Insalubridade 20%	22.258,50	41,80	0,00	22.300,30
035	Adicional Noturno Trabalhado	10.611,51	8,85	0,00	10.620,36
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	263,28	0,00	0,00	263,28
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.175,11	1,77	0,00	2.176,88
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	163,86	0,00	163,86
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.295,65	0,00	1.295,65
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	163,86	0,00	163,86
505	Férias Proporcionais	0,00	1.295,65	0,00	1.295,65
508	Restante de Contrato	0,00	1.093,71	0,00	1.093,71
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	486,50	0,00	486,50
517	Gratificação	4.196,00	0,00	0,00	4.196,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**286.851,91**	**6.759,76**	**0,00**	**293.611,67**
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	1.426,02	0,00	0,00	1.426,02
399	Faltas	2.113,69	0,00	0,00	2.113,69
604	Vale Transporte	2.904,46	0,00	0,00	2.904,46
615	Desc valor pago a Maior	666,37	0,00	0,00	666,37
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900	INSS Rescisão	0,00	28,91	0,00	28,91
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	110,98	0,00	110,98
903	INSS Folha	24.885,84	0,00	0,00	24.885,84
914	IRRF Folha	7.813,74	0,00	0,00	7.813,74
TOTAL DE DESCONTOS		**39.838,47**	**139,89**	**0,00**	**39.978,36**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		247.013,44	6.619,87	0,00	253.633,31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		111	2	1	114

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:37 09/09/2020
Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	25.025,73	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	280.797,45
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	279.116,20	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00		
Empresa Funcionários:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		**DARF IR - Período Pagamento**	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.329,30	IRRF Folha :	7.813,74
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Férias :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	22.329,30	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00			IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**		IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.720,04		
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	297,60	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	25.025,73	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	416,64	Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	25.025,73				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	280.961,31
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	173.403,12	0,00 %	0,00

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

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

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:37 09/09/2020
Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000909	SHEILA REGINA SILVA DA COSTA	4.647,02	12/08/20	03/08/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
300007	SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO	1.972,85	12/08/20	03/08/20	11	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI

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

Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria de Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

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

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;

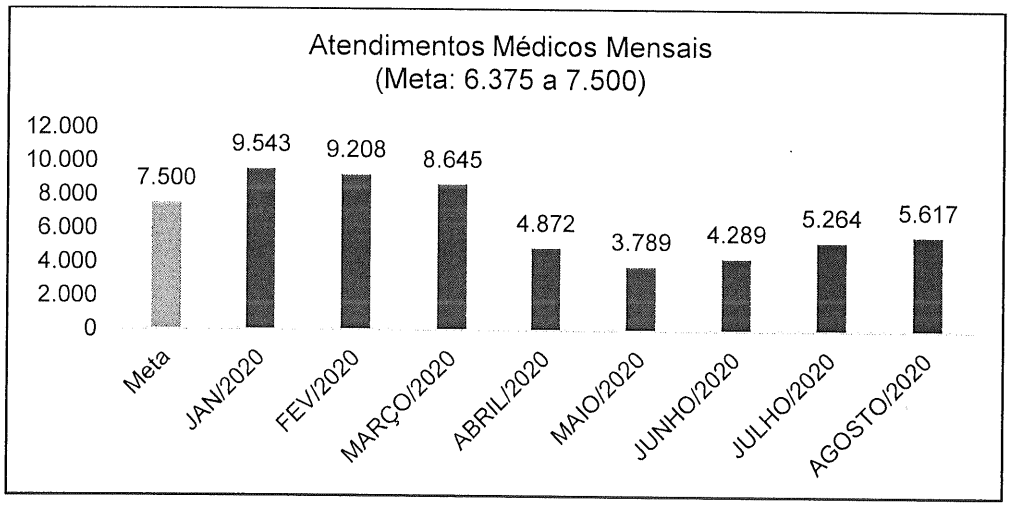
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias ainda está reduzida comparada ao cenário pré pandemia, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando a complexidade dos atendimentos e por consequência promovendo uma mudança no perfil assistencial.

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **6.375 a 7500** atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Agosto	
Atendimentos Médicos Mensais	6.375 a 7.500	5.617	75%

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Série Histórica para acompanhamento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 buscar da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz.

A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Santa Cruz no mês de 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		REFERENCIA: Pontos Mês	Agosto -20		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	2550	6,0	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		397		
Desempenho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	51185	13,4	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes	D		3800		

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

					ADULTO com risco VERDE					
Desempenho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	**636**	**6,6**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		**96**		
Desempenho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	**≤120 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	**16400**	**13,3**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		**1231**		
Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	**≤15 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco x100	N	4	**47957**	**8,4**	**4**
					Soma de pacientes classificados	D		**5736**		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	**173**	**3%**	**5**
					Soma de pacientes acolhidos	D		**5837**		
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	**32**	**86%**	**0**
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado	D		**37**		

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

					a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas					
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	**N**	4	**0**	**0%**	**0**
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	**D**		**1**		
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	**≤ 3%**	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	**N**	4	**3**	**4,7%**	**0**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**85**		
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	**≤ 8%**	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	**N**	8	**4**	**5%**	**8***
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**85**		
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	**≥ 100 %**	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	**N**	8	**1**	**100%**	**8***
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**1**		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	**≤60 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	**N**	6	**0**	**S/O**	**S/O**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	**D**		**0**		

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

Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	**N**	4	**0**	**0,0**	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	**D**		**1**		
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	**N**	4	**4**	**100%**	**4**
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	**D**		**4**		
Gestão	UPASCG1	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**	**97%**	**10**
					Soma do número de turnos de 6h no período	**D**		**124**		
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	**N**	4	**5644**	**99%**	**4**
					Soma do número de BAM aberto	**D**		**5662**		
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	**N**	7	**9**	**100%**	**7**
					soma do número atividades programadas no mês	**D**		**9**		
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	**≥ 90%**	Soma de manifestações resolvidas x100	**N**	4	**0**	**S/O**	**S/O**
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	**D**		**0**		

-S/O – sem ocorrência

***-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.**

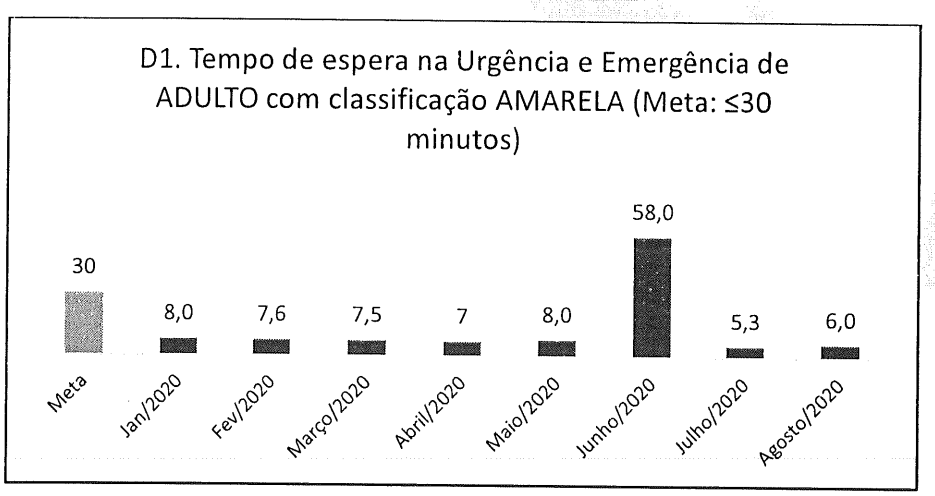
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Nota Alcançada	78
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	87%

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



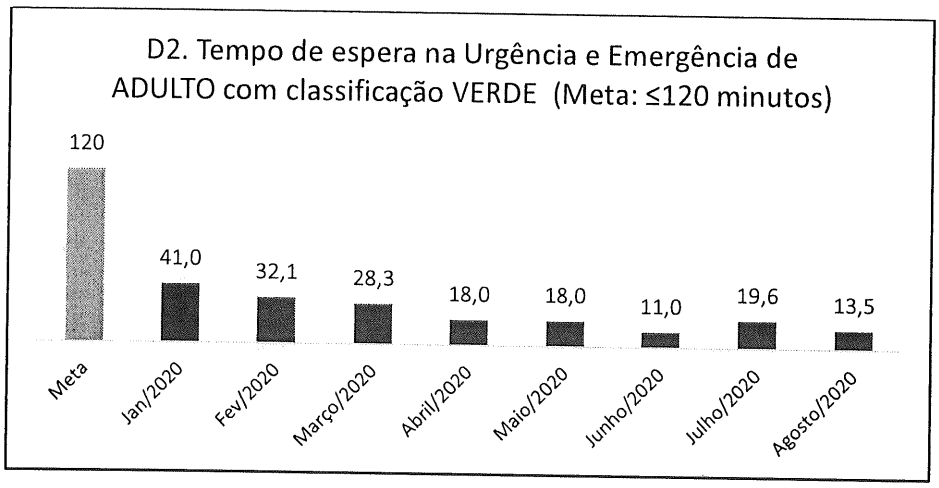
Meta alcançada no período

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 disponíveis no Anexo deste documento

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

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

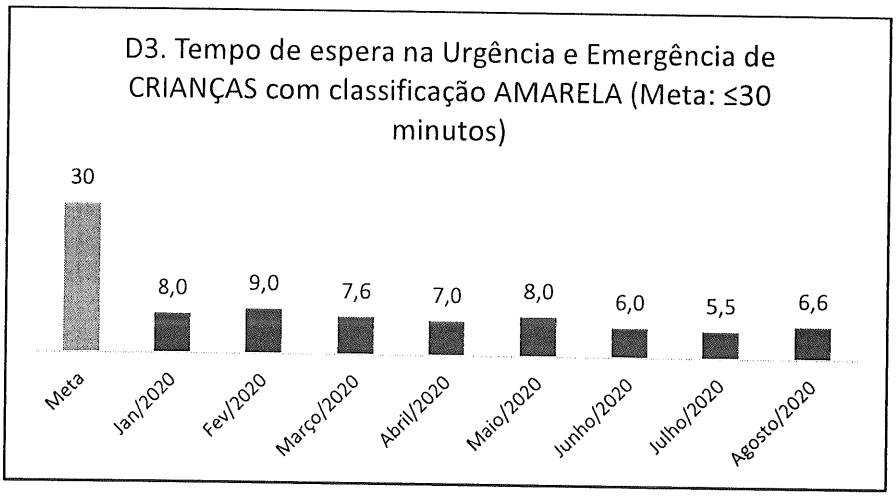


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



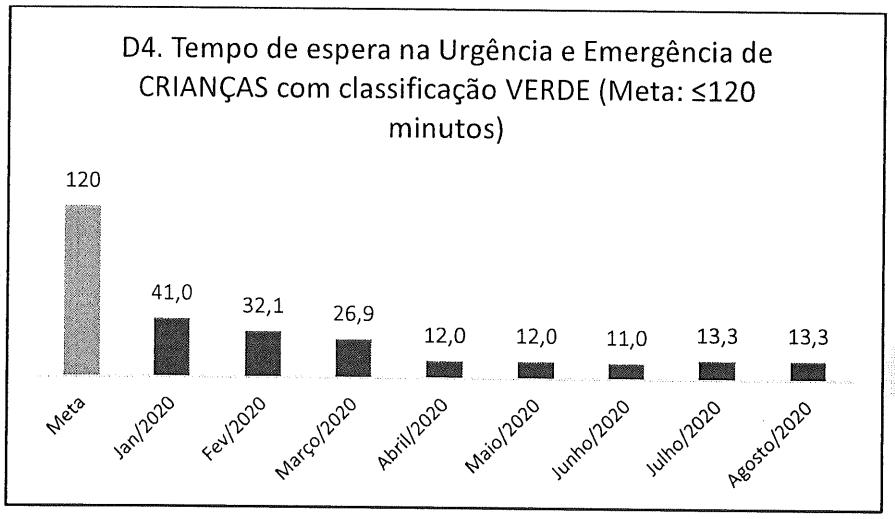
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



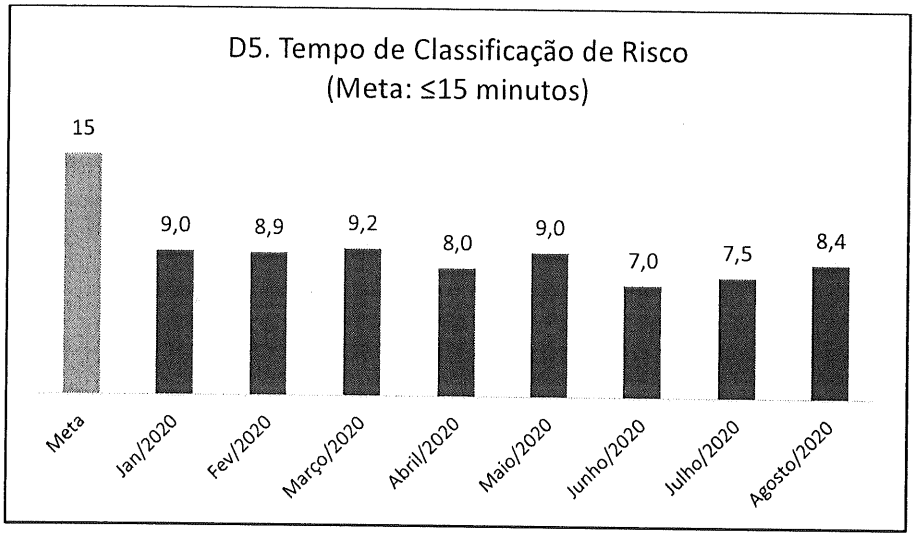
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

D5 - Tempo de Classificação de Risco

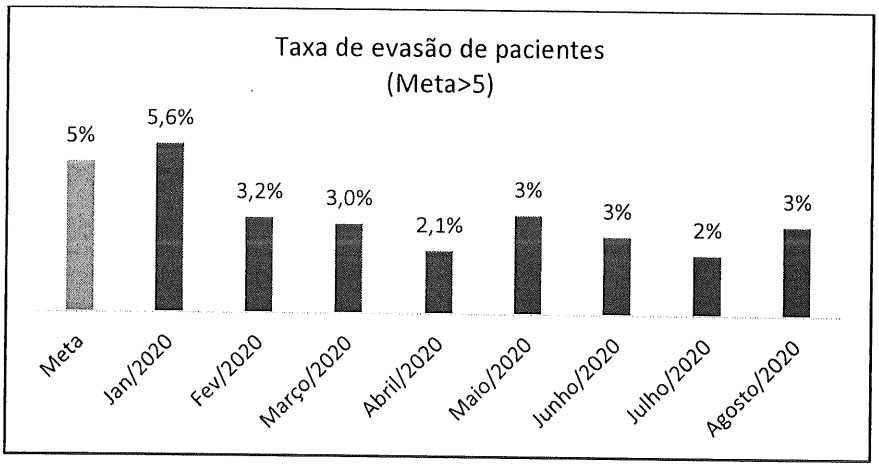


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



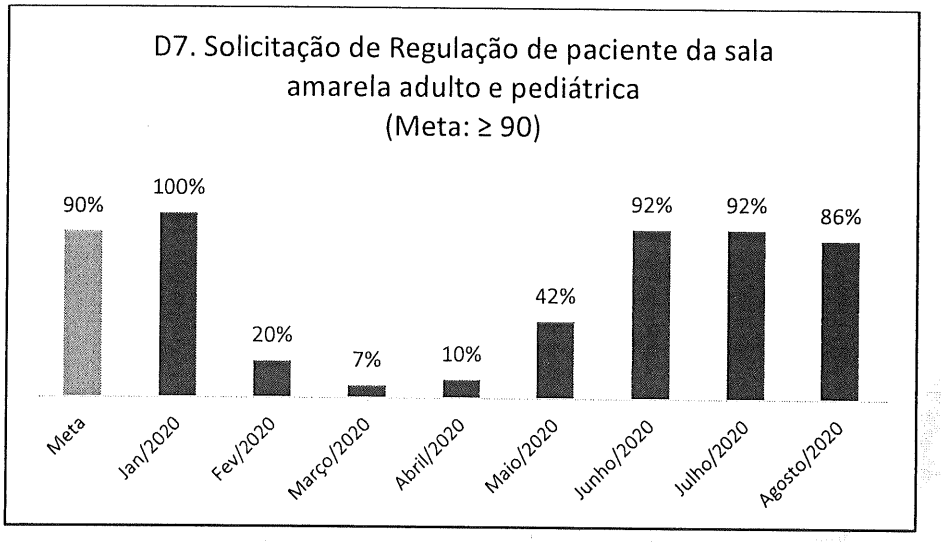
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta não alcançada no período

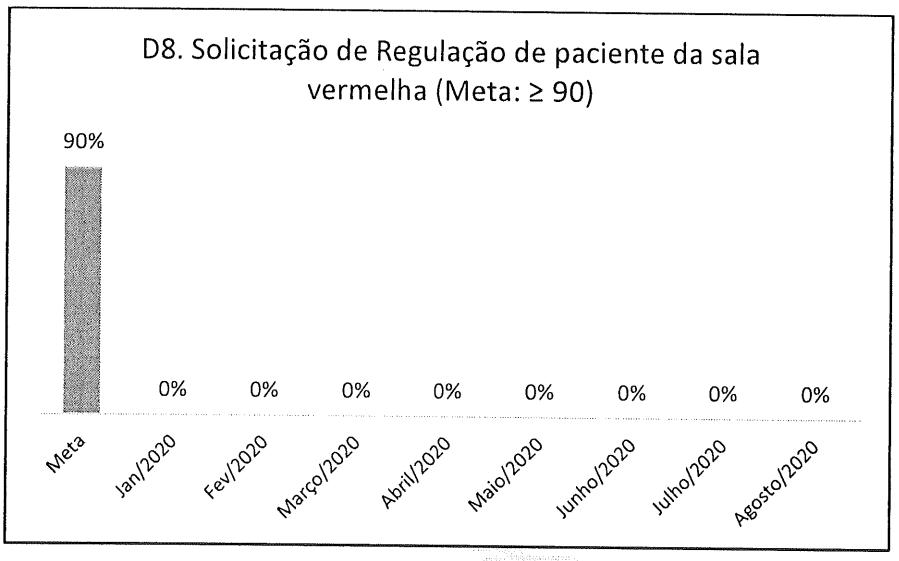
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia se o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. O tempo para tal procedimento não ficou dentro do tempo máximo determinado devido alguns usuários terem sido regulados após 24h. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados na sala amarela, regulados no tempo determinado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



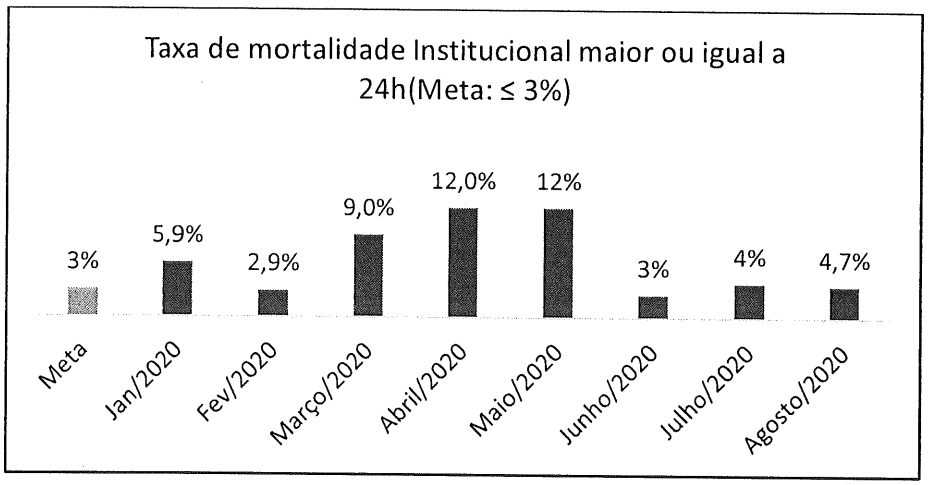
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador contabiliza o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. O tempo para tal atendimento não ficou dentro do tempo máximo determinado, devido uma (1) paciente ser procedente UPA CG1 e ter sido regulada pela mesma unidade em tempo estabelecido. UPA Santa Cruz somente deu suporte devido restrição da unidade UPA CG1. 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 regulados no tempo determinado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

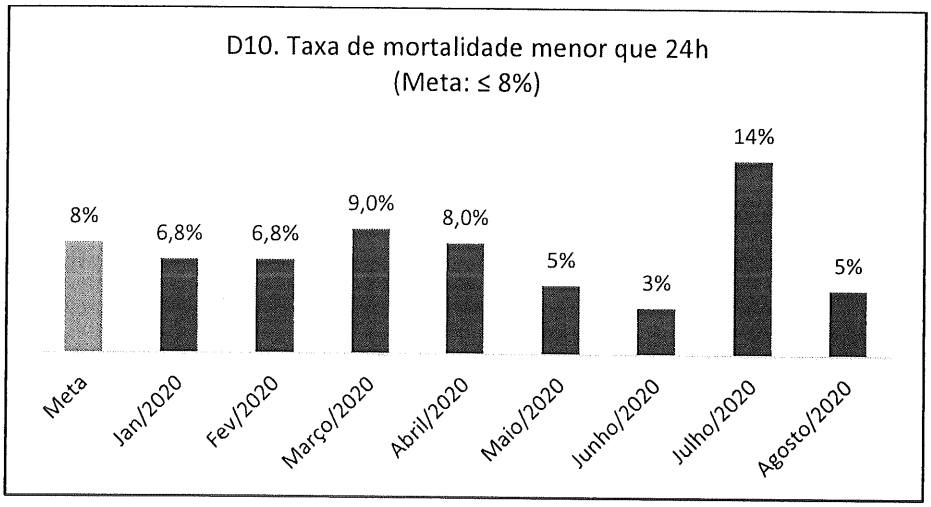


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h teve a meta ultrapassada para o mês de agosto. Esse dado está divergente em série histórica, aberto chamado para eco sistema (em anexo). A AFNE estará junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



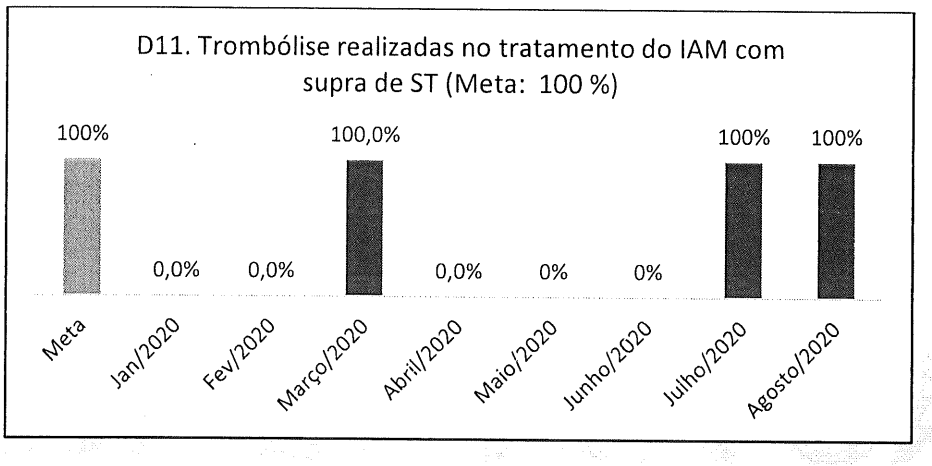
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor ou igual a 24h teve a meta alcançada no mês de agosto, no entanto devido erro no sistema Klinikos, esse dado está divergente em série histórica, aberto chamado para eco sistema (em anexo). A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência sempre com foco na redução.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



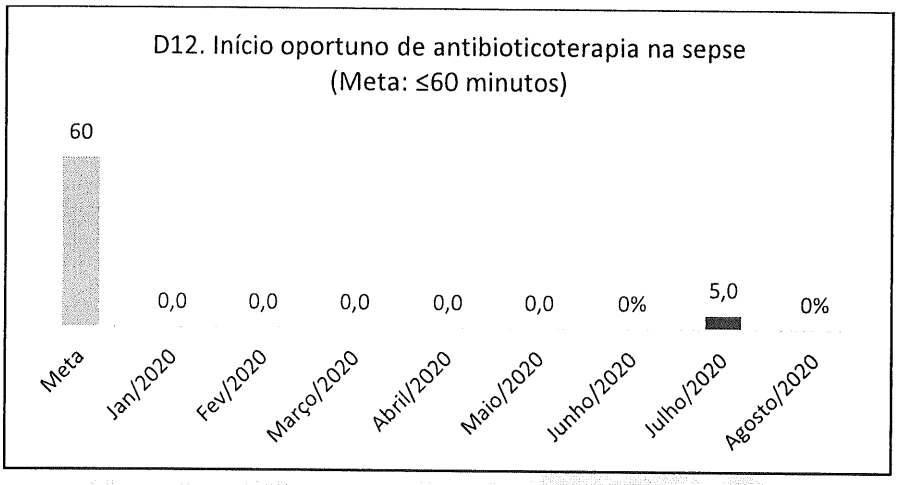
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de agosto tivemos 1 paciente com SUPRA ST trombolisado, no entanto devido erro no sistema Klinicos, esse dado está divergente em série histórica, pois o sistema contabiliza pacientes elegíveis a trombólise, com contra indicação registrada em PEP, aberto chamado para ecosistema (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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

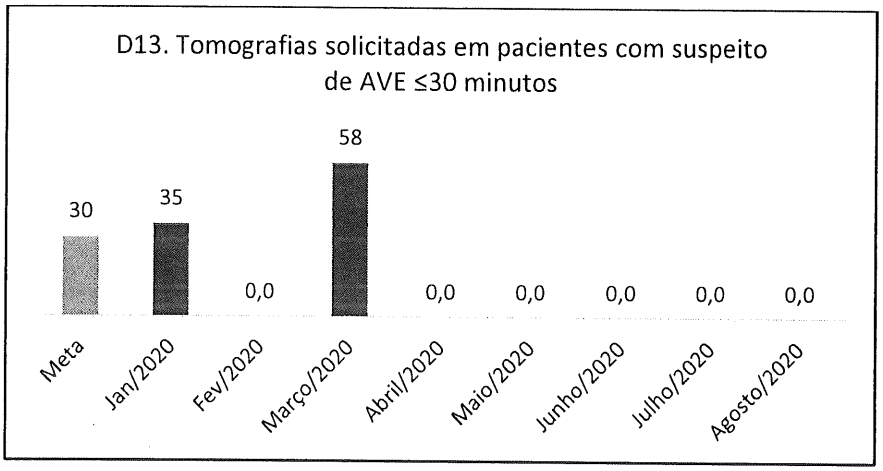


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



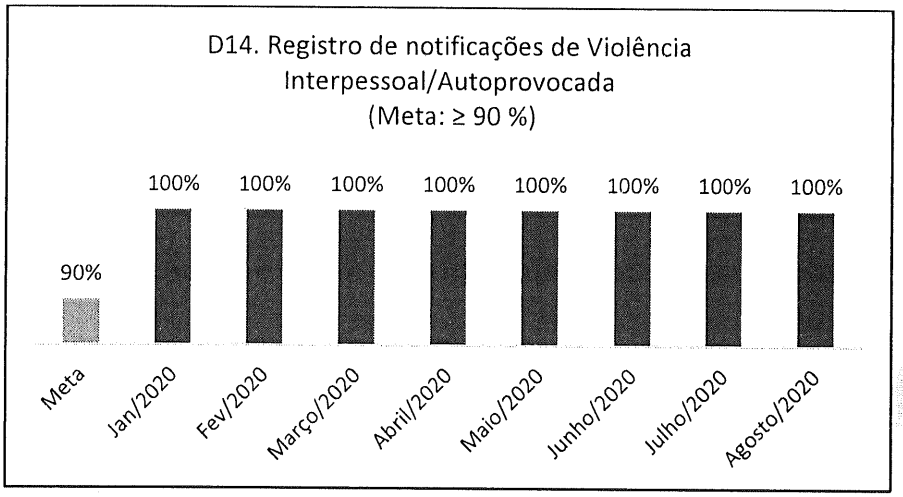
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período.

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos um atendimento de AVE na unidade no qual foi solicitado TC imediatamente após diagnóstico de AVE hiperagudo, atendendo assim a meta no período. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



Meta alcançada no período

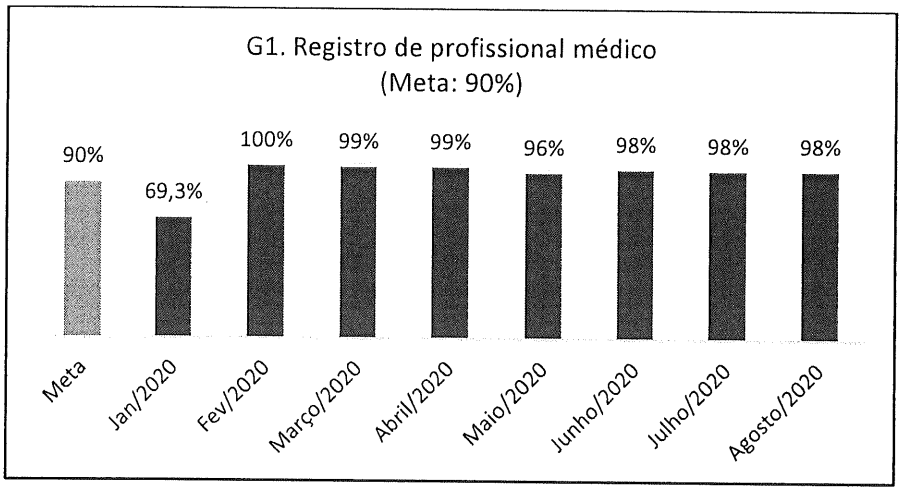
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência

A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

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

G1 - Registro de profissional médico



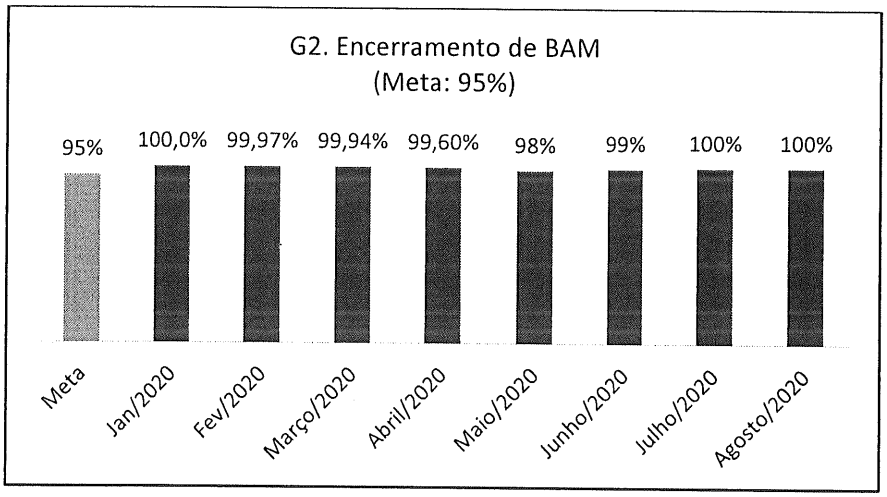
Meta alcançada no período

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



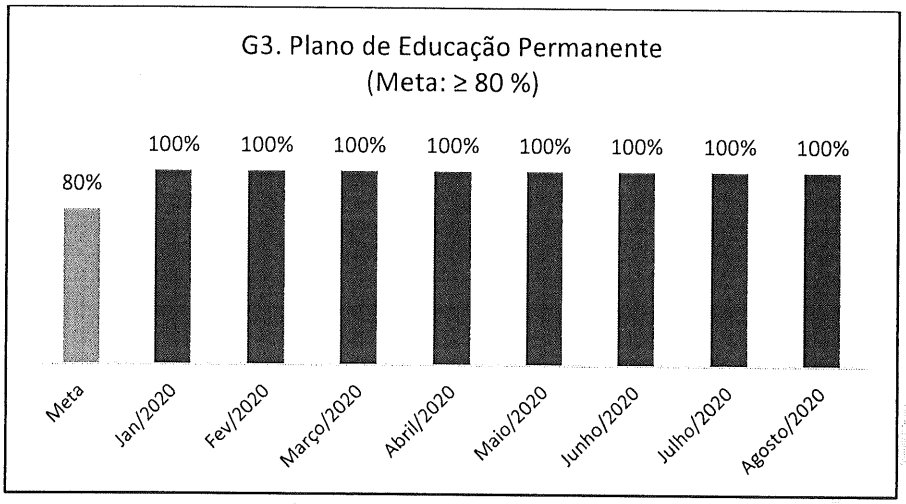
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

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 BAM's e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



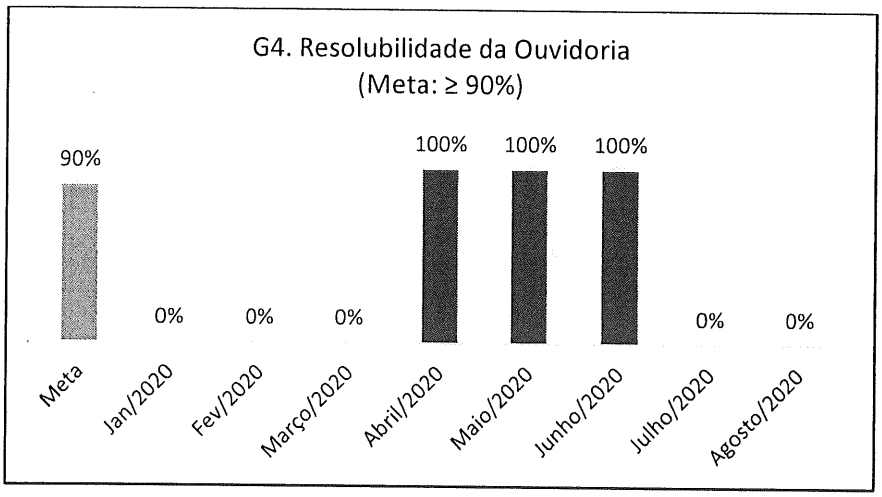
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Foram 09 (nove) treinamentos programados e realizados no mês de agosto. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.

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

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Não tivemos manifestações recebidas no período pelo sistema OUVIDOR SUS, devendo assim, ser considerar a série histórica. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório do OUVIDORSUS disponível no anexo deste documento.

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

ATAS DE REUNIÃO

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

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

- **Comissão de óbito**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No segundo dia do mês de SETEMBRO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenidae Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) com a presença de Waleska de Oliveira Bittencourt (Coordenador de Enfermagem), Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) e Bianca Damasceno Cavalcante (Assistente Social) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês AGOSTO de de 2020.

Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
08	5.616	09	02	04	03

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou cadáver está sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam cadáver na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 09 Declarações de óbito na unidade, as mesmas registradas no livro de óbito, não havendo nenhum encaminhamento de corpo para o IML.

www.afne.org.br

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

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 1[illegible]
Waleska de Oliveira Bittencourt	
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves Coord. Administrativa
Bianca Damasceno Cavacante	

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

- **Comissão de Prontuário**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No segundo dia do mês de SETEMBRO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenidae Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) com a presença de Waleska de Oliveira Bittencourt (Coordenador de Enfermagem) e Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de AGOSTO de 2020.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
08	Clínicos : 4.554	Sala Vermelha: 18	18	100,00%
		Sala amarela: 69	69	100,00%
	Pediatia: 1.062	Sala amarela : 15	15	100,00%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Observado que ainda há muitos BAM's abertos (em andamento), direção médica continua orientando equipe médica quanto à importância do fechamento para não trazer impacto negativo no número de atendimento.
- Observado que, alguns prontuários, o de pacientes que ficam em observação na sala amarela adulto, não são abertos. Total de prontuarios revisados: 92 Total de pacientes que nao internaram e com isso nao tiveram seus prontuários fisicos localizados : 28 Equipe orientada a realizar a internação desses pacientes para que possamos garantir uma maior fidedignidade durante ao fechamento dos dados compilados no que diz respeito a auditoria de prontuários.

www.afne.org.br

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

- Informo que dos 87 pacientes adultos internados, 12 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento (Sala Amarela Pediátrica) e 75 pacientes foram outras patologias. As crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala amarela Adulto (Recuo).

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Waleska de Oliveira Bittencourt	Waleska de Oliveira Bittencourt Enfermeira COREN-RJ 1[illegible]
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves Coord. Administrativa

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

➢ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No segundo dia do mês de SETEMBRO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenidae Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) com a presença de Waleska de Oliveira Bittencourt (Coordenador de Enfermagem) e Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de AGOSTO de 2020.

Mês	Nº total de Pacientes internados	Infecção hospitalar	Infecção comunitária	Outras Patologias sem uso de antibiótico
08	64	00	33	31

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SRAG suspeita de covid-19.
- Não tivemos acidente de trabalho com material biológico na equipe multidisciplinar, isso mostra a adesão dos profissionais ao uso de EPI's, e a importância da realizaçãoda Capacitação dos profissionais quanto uso de EPI"s e descarte correto.

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.10245
Waleska de Oliveira Bittencourt	
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Sepse na plataforma EAD EducaEsperança; Libras; Doenças Crônicas Não-Transmissíveis; Técnicas de higienização na pandemia Covid-19; Preparo de corpo pós-óbito; Implantação do Protocolo de Atendimento à pessoa vítima de violência interpessoal/autoprovocada; Capacitação em processamento de roupa suja; Capacitação em Excel; Treinamento sobre processo de enfermagem;

O Curso EAD sobre Protocolo Gerenciado de Sepse, 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).

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.

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.

O treinamento de preparo do corpo foi realizado com o objetivo de promover saúde nas unidades, com o objetivo de reduzir os riscos de contaminação, através de orientações sobre preparo do corpo pós morte em roda de conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema, com instrutores internos/integrantes NEP. Com metodologia expositiva.

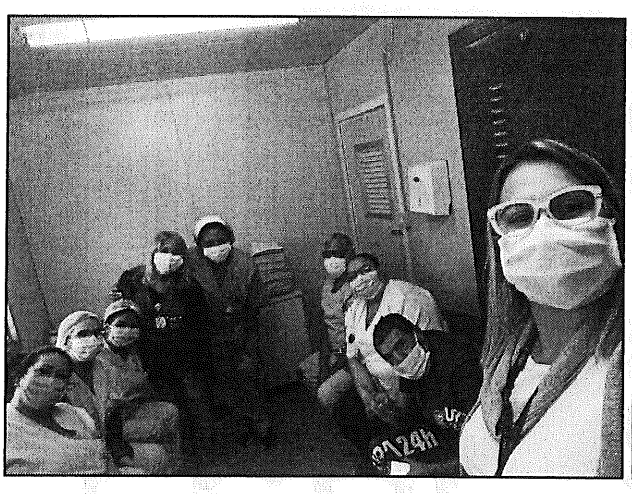
O treinamento referente ao fluxo da roupa suja, foi realizado com o objetivo de padronização dos Serviços de recolhimento das roupas nas unidades, melhorar a segurança do colaborador durante a execução dos procedimentos evitando acidentes de trabalho e contaminações e fornecer subsídios para implementação do recolhimento de roupa suja de forma segura e eficaz. Realizado com metodologia expositiva, com a participação ativa dos colaboradores em roda de conversa.

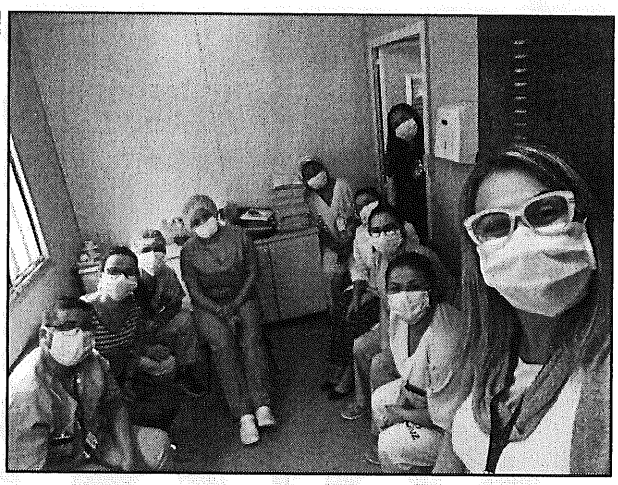
O treinamento para Implantação do Protocolo de Atendimento à pessoa vítima de violência interpessoal/autoprovocada teve como objetivo capacitar os profissionais de saúde para realização de forma adequada e organizada do Protocolo de Atendimento à pessoa vítima de violência interpessoal/autoprovocada para maior alinhamento da equipe e acolhimento, cuidado e encaminhamento dos pacientes na unidade, com utilização de 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.

Já o treinamento sobre Processo de Enfermagem realizado com a equipe de técnicos de Enfermagem e Enfermeiros buscou-se estabelecer um conhecimento da equipe acerca do processo de enfermagem, estabelecendo as etapas do processo que é a coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. Com esse treinamento buscou-se a valorização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).





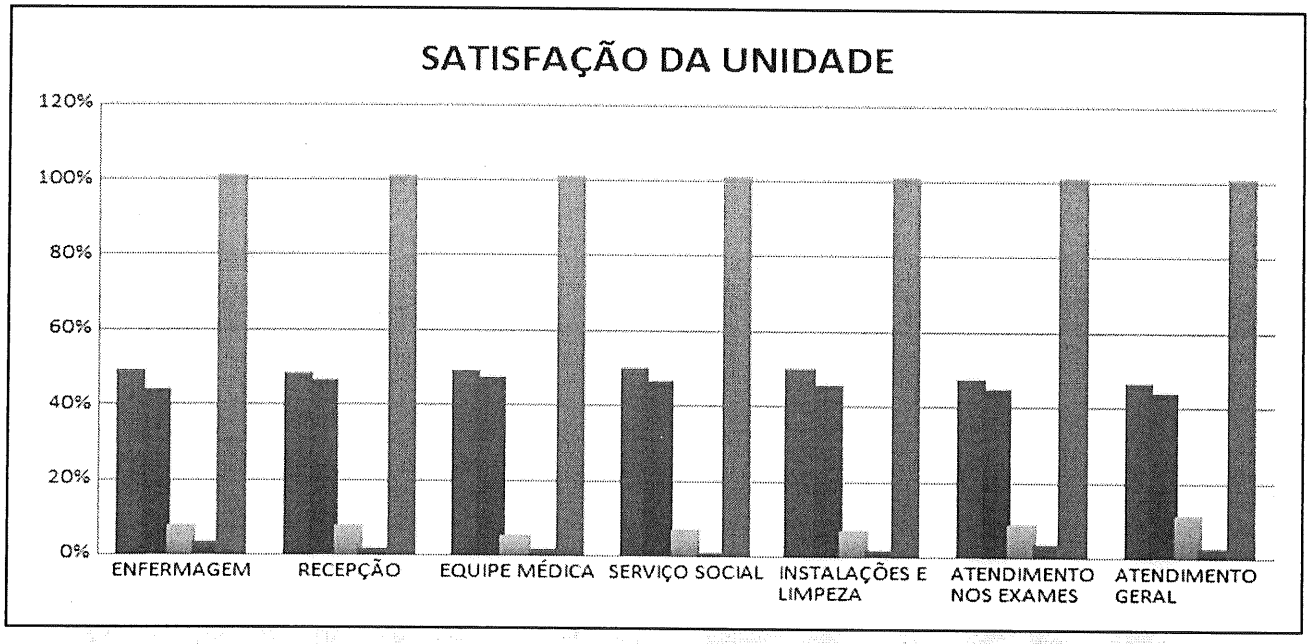
4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação é a principal ferramenta para conhecermos nossos pacientes e para identificarmos as falhas e oportunidades de melhoria em nossos serviços. Em agosto de 2020 tivemos um total de 5.616 atendimentos e 2.265 usuários que avaliaram os serviços da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz como "Bom" e "Excelente".

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	1189	1163	1159	1199	1203	1128	1117
BOM	1052	1111	1121	1109	1098	1074	1048
REGULAR	164	162	103	146	148	186	245
RUIM	49	18	16	0	5	66	44
TOTAL	2454	2454	2399	2454	2454	2454	2454
PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	48%	47%	48%	49%	49%	46%	46%

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

BOM	43%	45%	47%	45%	45%	44%	43%
REGULAR	7%	7%	4%	6%	6%	8%	10%
RUIM	2%	1%	1%	0%	0%	3%	2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



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

4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS X REALIZADOS

Ofertamos exames laboratoriais na Unidade, a realização depende dos sintomas do paciente e conduta médica. Foram realizados 3.491 exames laboratoriais no mês de Agosto de 2020.

UPA 24h

UPA SANTA CRUZ

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

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	8
ALBUMINA (0202050092)	7
AMILASE (0202010180)	61
BETA HCG (sangue) (0202060217)	8
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	38
CÁLCIO (0202010210)	23
CK-MB (0202010333)	157
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	8
CREATININA (0202010317)	267
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	144
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	25
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	364
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	20
GASOMETRIA (0202010732)	21
GLICOSE (0202010473)	193
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	11
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	735
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	14
LIPASE (0202010554)	31
MAGNÉSIO (0202010562)	22
POTÁSSIO (0202010600)	215
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	237

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: "IR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDR Data impressão: 01/09/2020 08:46:59

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

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	19
SÓDIO (0202010635)	252
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	35
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	32
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	2
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	2
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	46
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	46
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	152
UREIA (0202010694)	259
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	38
Total:	***3491***
Total Pronto Atendimento:	***3491***
Total Geral:	**3491**

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: "IR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDR Data impressão: 01/09/2020 08:46:59

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

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

O Serviço Social realizou no mês de agosto visita social ao leito com objetivo de identificar demanda socioeconômica do paciente. Em decorrência da demanda apresentada é realizado orientação ou encaminhamento para obter benefícios ou acessar serviços assistenciais.

A visita social é realizada ao assumir o plantão e ao decorrer do mesmo devido a alta rotatividade de paciente em observação nesta unidade de saúde. A visita permite identificar qual paciente encontra-se em situação de risco (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as regras da unidade, com base na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde – SES. Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com documento pendente e solicitamos aos respectivos familiares/responsáveis a documentação. Realizamos busca ativa por familiar/responsável de paciente que se encontra desorientado. Emitimos declaração de comparecimento, visita ou acompanhante conforme solicitação do usuário.

Neste mês registramos caso de criança/adolescente em situação de risco. O serviço social ao realizar atendimento social com criança/adolescente e seu responsável é realizado diversas orientações e encaminhamento conforme demanda apresentada. Todos os casos foram notificados ao Conselho Tutelar através de Notificação de Violência Autoprovocada e Relatório Social.

O Serviço Social realizou contato com familiar para informar sobre a transferência do paciente para unidade hospitalar. Também, realizamos contato Governo do Estado do Rio de Janeiro com familiar/responsável do paciente para informar o resultado do exame SWAB para COVID-19 encontra-se disponível na unidade e reforçar as orientações sobre as medidas de segurança que o paciente/familiar precisa seguir em sua residência.

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

Em casos de óbitos a equipe multiprofissional acolhe os familiares/amigos/responsáveis do paciente e o Serviço Social oferta apoio emocional e orientação sobre direitos previdenciários e acerca do trâmite para o sepultamento. Conforme recomendação da Educação Permanente o Serviço Social participou do curso de capacitação disponibilizado na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h.

□ Protocolo Gerenciado de SEPSE

O Serviço Social realizou o curso de Ensino a Distância pela Universidade Aberta do SUS / UNA-SUS, produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC com carga horária 30h.

□ Prevenção ao Suicídio

Realizado curso de Ensino a Distância da Fundação Bradesco /Escola Virtual carga horária 15h.

□ Microsoft Excel 2016 – Básico

Em suma, o Serviço Social está sempre se atualizando e buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares, bem como acolher nossos colegas de trabalho, provendo sempre que possível conforto e apoio emocional.

GOVERNO DO Rio de Janeiro — NOVA ESPERANÇA

UPA 24h - SANTA CRUZ

COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS

MÊS DE AGOSTO 2020

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	131
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	6
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	8
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE	10
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	2
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	5
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	3
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	5
INFORMAÇÃO POR TELEFONE DO RESULTADO DO EXAME SWAB	1
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	3
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	**174**

***Fonte- controle interno**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 atua tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessário a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referente regulação no mês de Agosto de 2020:

- Vaga Zero: 17
- Transferências: 38

4.3.1.7 -Serviço de imagem

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e ajuda a identificar patologias como pneumonia, trauma de abdômen fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose dentre outros. Mas existem outras indicações, como a avaliação de doenças agudas, de inflamações a infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou por obstruções de objetos. Radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico.

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

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

09/01/2020 10:17:19

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 ABDOMEM AGUDO	9	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
RX ABDOMEM SIMPLES	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
RX ANTEBRAÇO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICUL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	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 COLUNA TORACICA OU DORSAL (A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX COTOVELO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRANIO	14	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
RX FEMUR OU COXA	2	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	1	0
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
RX MAO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
RX OMBRO	6	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	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 PÉ	12	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
RX PERNA	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
RX PUNHO	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
RX SEIOS DA FACE	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0
RX TIBIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	418	12	19	12	12	18	11	23	16	19	5	14	14	7	16	13	5	15	19	20	9	10	8	11	8	9	21	16	22	11	7	11
RX TORNOZELO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0
RX UMERO OU BRACO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TC CRANIO	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
Total	535	13	26	15	16	20	11	24	17	20	8	28	20	8	23	17	12	21	23	22	13	13	11	14	9	10	23	21	29	17	19	12
Total Geral	535	13	26	15	16	20	11	24	17	20	8	28	20	8	23	17	12	21	23	22	13	13	11	14	9	10	23	21	29	17	19	12

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt Usuário: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE 1

*Fonte – PEP

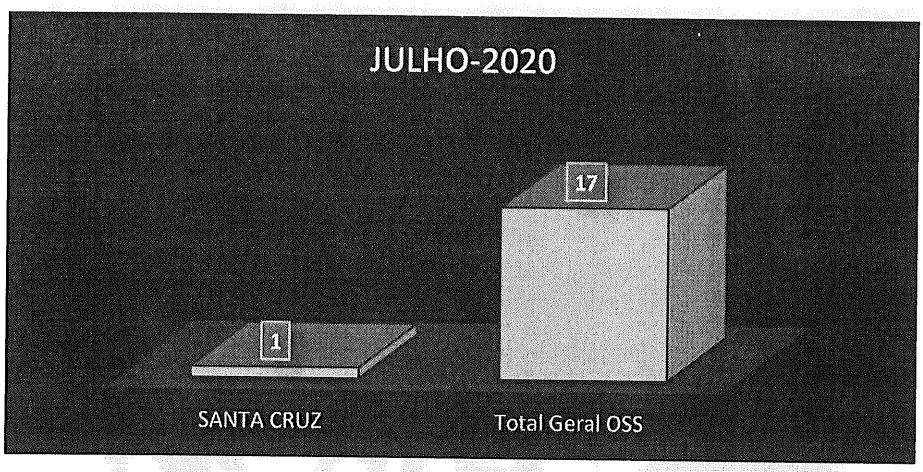
4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

As atividades foram focadas no acompanhamento junto as Unidades a assistência clínica, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. Foi realizada reunião com os gestores das unidades para monitoramento e avaliação de fluxos e protocolos assistenciais. O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da

COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe.

Em julho, apenas 1 colaborador foi afastado nesta unidade por conta de suspeita ou confirmação de COVID-19. O objetivo foi facilitar processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida



4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

As atividades continuam focadas no acompanhamento junto as Unidades da adequação da assistência clínica, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE.

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

4.4. ANEXOS

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

	Descrição do Indicador UPA SANTA CRUZ	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2550	397	6,00	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	51185	3800	13,40	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	636	96	6,60	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	16400	1231	13,30	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	47957	5736	8,40	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	173	5837	3%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	32	37	86%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	1	0%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	85	5%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	85	5%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1	0,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	121	124	97%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5644	5662	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		5617			

***Fonte - PEP**

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

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

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Y041 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - HABITACAO COLETIVA

NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Municipio	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032008140083	M	06/09/1993	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/08/2020	

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Municipio	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032008090071	F	22/10/1987	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/08/2020	
032008060173	F	19/06/1992	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/06/2020	

Total de Casos: 2

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Municipio	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032008130007	F	14/02/1980	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/08/2020	

Total de Casos: 1

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 02/09/2020 11:25 Usuário: WALESKA DE OLIVEIRA BITTENCOURT Pág. 1

FONTE-PEP

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

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

-PREPARO DO CORPO PÓS-ÓBITO

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Preparo do Corpo Pós	☑ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☑ Reciclagem

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

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
Upa Sta Cruz		14/08/20	11:00		

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Rebeka Silva Souza	Tec Enf	S. Pediatria	ST Cruz	Rebeka
		Douglas M Silva Rug	Enfermeiro	Cirurgia	Santa Cruz	Douglas
		Fabriana Burgo	Téc Enfermagem	medicação	Santa Cruz	[illegible]
		Geovana de M. Alves	Enfermeira	Recuperação	Upa Sta Cruz	[illegible]
		Daniele P. A. Raimundo	Téc Enf	S. Amarela	UPA Sta Cruz	[illegible]
		Raíz de Oliveira Lima Martins	Enfermeira	ER	UPA Sta Cruz	[illegible]
		Heldar de Melo Nascimento	Téc Enf	medicação	UPA Sta Cruz	[illegible]
		Jessicélia [illegible]	tec enf.	voluntário	upa Sta Cruz	[illegible]
		Lucia M. Santos	Téc. Enf.	OCA Hom.	UPA SANTA CRUZ	[illegible]
		Eduardo R. de Almeida	Enfermeiro	SAA	Sta Cruz	[illegible]
		Kauy Hilton Vieira	Téc enf.	medicação	Sta Cruz	[illegible]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
DATA: 14/08/20	VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__	☐ SIM ☐ NÃO

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

- PROCESSAMENTO DE ROUPA SUJA

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: POP. Processamento Roupa suja	Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem
CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): Amanda ☐ Interno ☐ Externo	INSTITUIÇÃO: AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Santa Cruz	ADM.	03/08	4h	1h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Amelia de Melo Alves	Enfermeiro	Requisição	UPA Sta Cruz	
		Kelly Mirlhen Oliveira	Téc. enfermagem	Volante	Santa Cruz	
		Erica [illegible]	Téc. Enf	Apoio	Sta Cruz	
		Rafaela Silva Santos	Téc. Enf	Medicação	Sta Cruz	
		Eduarda Rabelo de Almeida	SAP	ENF	Sta Cruz	
		Quirino Neves Andrade	Acolhimento	Téc. Enfermagem	Sta Cruz	
		Fabiana Paiva	medicação	Téc. Enfermagem	Sta Cruz	
		Joice de Oliveira Reis Mendes	Enfermeira	CR	Sta Cruz	
		Helder de Melo Nascimento	Téc. Enf	S.V.	Sta Cruz	
		Rosanita Rocha do Nascimento	Téc. Enf	Pisos	Sta Cruz	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Amanda Carvalho DATA: 03/8/20	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__	LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

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

- PACIENTE VÍTIMA DE VIOLENCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
POP. Pacientes vítimas de violência interpessoal/autoprovocada	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☒ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem

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

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Santa Cruz	APM	13/08	11h	1h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Gabriela Silva Santos	Téc. Enf	Hemodiálise	Sta Cruz	
		Paulo Fernando Silva	Téc. Enfermagem	Pediatria	Sta Cruz	
		Kelly Hilther Vieira	Téc. Enfermagem	Valoração	Sta Cruz	
		Cristiane de Melo Alves	Enf.º	Regulação	Sta Cruz	
		Eduardo Rabelo de Almeida	ENF	SAIA	Sta Cruz	
		Maricelia Moraes Andrade	Téc. Enfermagem	Atendimento	Sta Cruz	
		Fabiana Bispo	Téc. Enfm	Medicação	Sta Cruz	
		Jane de Oliveira Rio Branco	Enfermeira	CR	Sta Cruz	
		Roberta Pizzo de Andrade	Téc. Enf.	Pediatria	Sta Cruz	
		Helena de M. Nascimento	Téc. Enf	S.V.	Sta Cruz	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Amanda Carvalho DATA: 13/08/20	VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__	☐ SIM ☐ NÃO

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

- CAPACITAÇÃO EXCEL BASICO 2016

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Curso de Capacitação Excel 2016	☐ Aviso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem

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

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
	Administrativo	20			

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	209	[illegible]	ADM	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	223	[illegible]	ADM	Registro	UPA [illegible]	[illegible]
3	300005	[illegible]	ADM	Adm	UPA [illegible]	[illegible]
4	201	[illegible]	Adm	Adm	UPA [illegible]	[illegible]
5	187	[illegible]	[illegible]	ADM	UPA [illegible]	[illegible]
6		[illegible]	ADM	Farmácia	UPA [illegible]	[illegible]
7	252	[illegible]	ADM	[illegible]	UPA [illegible]	[illegible]
8	19 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	202	[illegible]	ADM	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	300002	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	185	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	208	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

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

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

- ATA DE REUNIÃO ENFERMAGEM

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT

Tipo: ☒ Técnico ☒ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem

DO TREINAMENTO: ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Amanda Carvalho ☐ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO: AFNE

TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
Santa Cruz	ADM	11/08 a 18/08/20	11 h	11 h	

PARTICIPANTES

MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	Raiane da Christina Lopes	Enfermeira	CR	UPA Santa Cruz	
	Wesley Anthony Lima	TEC enf	Maternidade	UPA Santa Cruz	
	Deliver Nunes	TEC Enf.	Pediatria	UMS Tabuba	
	Bruzzarella M. Andrade	Téc. enf.	Volante	UPA Santa Cruz	
	Eduarda Robello de Almeida	ENF	SAM	Sta Cruz	
	Helder de Nilo Nascimento	Téc. Enf.	Maternidade	Sta Cruz	
	Andreia de Queiroz	Téc. Enf.	S. Cirúrgico	Sta Cruz	
	Jane Barros	Téc. enf.	Maternidade	Sta Cruz	
	Tatiana Santos	Enfermeira	CCIH	Sta Cruz	
	Geovanna Dias	Técnica	SAD	UPA Santa Cruz	
	Jordana Gadelha	Téc. Enf	SAD	Santa Cruz	
	Thiago Costa Lima	Téc. Enf	MEC	Santa Cruz	
	Fernando Brito de Lira	Enf	CR	Santa	
	Ely Paula da Silva	Enf	Pediatria	Santa Cruz	
	Jessica Barreto	Enf	CRS	Santa Cruz	
	Stefane Antonio	Téc	Maternidade	Santa Cruz	
	Daniela A. Pereira	Téc. Enf	SM	Santa Cruz	
	Marcela Silva Siqueira	Téc Enf	SU	Santa Cruz	
	Graciela R. de Paiva Silva	Téc. Enf	Volante	Santa Cruz	
	Raimundo Bezerra	Enf	CR II	Sta Cruz	
	Valeria	Téc Enf	Pediatria	Sta Cruz	
	[illegible]	Téc Enf	SM	Sta Cruz	
	Cristina Maria Martins	ENF	Berçário	Sta Cruz	
	Tatiana Santos Engel	TE	Pediatria	Sta Cruz	
	[illegible]	Téc. Enf	Ind.	Sta Cruz	
	Jaciara dos Santos	Téc Enf	Ind	Sta Cruz	

AÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

Amanda S. Carvalho
Coordenadora de Enfermagem
COREN-RJ 201641

ASSINATURA DO INSTRUTOR: _____ DATA: __/__/__

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

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

- CURSO DE GERENCIAMENTO DA SEPSE EAD

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALEX PIMENTA RODRIGUES	100%
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	100%
ANDERSON MOREIRA	100%
ANDREIA LIMA MEDEIROS	100%
AURICELIA MORAES DE ANDRADE	100%
BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE	100%
BRENO DE SOUZA CALVACANTE	100%
BRUNO DA CONCEICAO SILVA	100%
CELSO LIMA FEITOSA	100%
CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES	100%
DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO	100%
EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	100%
ELIANA DO CARMO DUARTE	100%
ELIS REGINA FERNANDES	100%
FERNANDA ROCHA DE SOUZA	100%
FLAVIO FURRIEL BELLO	100%
HELDER DE MELO NASCIMENTO	100%
ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO	100%
JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR	100%
KELLY CRISTINA SILVA DE OLLIVEIRA	100%
LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	100%
LUCIANE MACIEL CARIGNANO	100%
MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	100%
MARIA HELENA FREITAS PAULA	100%
MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA	100%
PRISCILA SILVEIRA DA SILVA	100%
RAFAELA SILVA SANTOS	100%
RAQUEL ALESSANDRA XAVIER	100%
ROSILANE MORETH DE SOUZA	100%
THIAGO COSTA LIMA	100%
WALESKA DE OLIVEIRA BITTENCOURT	100%
DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO	86%
TATIANE SALES NASCIMENTO	86%
DANIELE APOLINÁRIO BEZERRA	71%
JANE BEZERRA	71%
LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	71%
SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES	71%
TANIA MARA SEVERO BARBOSA	71%
DAYANNA CARDOZO DELFINO	57%
FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA	57%
KELLY MULLER VIEIRA	43%

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

- DCNT

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: [illegible]

Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT

Tipo: ☒ Técnico ☒ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

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

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

INSTITUIÇÃO: ANE

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA [illegible]	[illegible]	[illegible]	11:40	1	1

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	210	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIDER	[illegible]	[illegible]
6	190	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	252	[illegible]	[illegible]	SESO	[illegible]	[illegible]
8	213	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	915	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [illegible] DATA: [illegible]

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: [illegible] DATA: [illegible]

LANÇADO? ☒ SIM ☐ NÃO

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

- LIBRAS

Unintese

CERTIFICADO

Certificamos que
Nathalia santos de sousa, CPF nº 144.370.427-00, concluiu em 12 agosto 2020 o curso
"Conhecendo Libras"
realizado pela UNÍNTESE, com carga horária de 40 horas,
conforme registro constante no verso.

Ensino.digital

Pedro Stieler
Diretor

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

- USO DE EPC E EPI CORRETA – EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO

BRAVO
assessoria e serviços empresariais

TREINAMENTO MULDICISPLINAR

Unidade: UPA SANTA CRUZ
Local: AV. CESARED DE MELO Nº 13655 STª CRUZ
Data: 05 e 06/ 08/ 2020
Tema: USO EPI e EPC CORRETO e AMBIENTE Hospitalar.
Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Olavio Marques Luiz	[illegible]
Eduardo Marques Camargo	[illegible]
Jony Ronaldo Lalinde Santiago	[illegible]
Luiz Felipe dos Santos	[illegible]
Manuel Pereira Justiniano	[illegible]
Wilson de Jesus	[illegible]
Alexander Santana da Rocha	[illegible]

Débora M. G. Rangel dos Passos
Enfermeira CCIH
COREN - RJ 275.64

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

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

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ

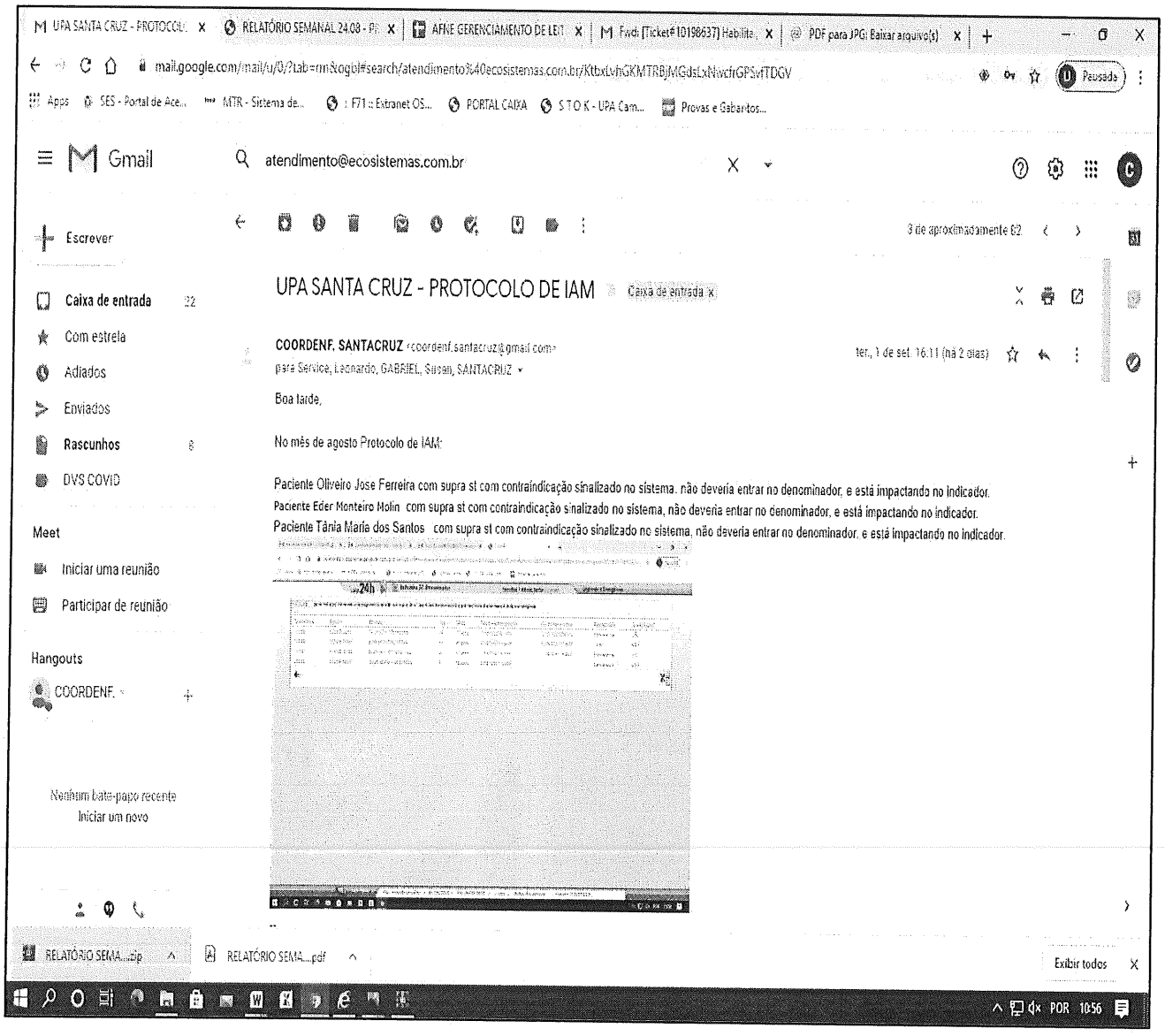
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

FONTE-OUVIDORSUS

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

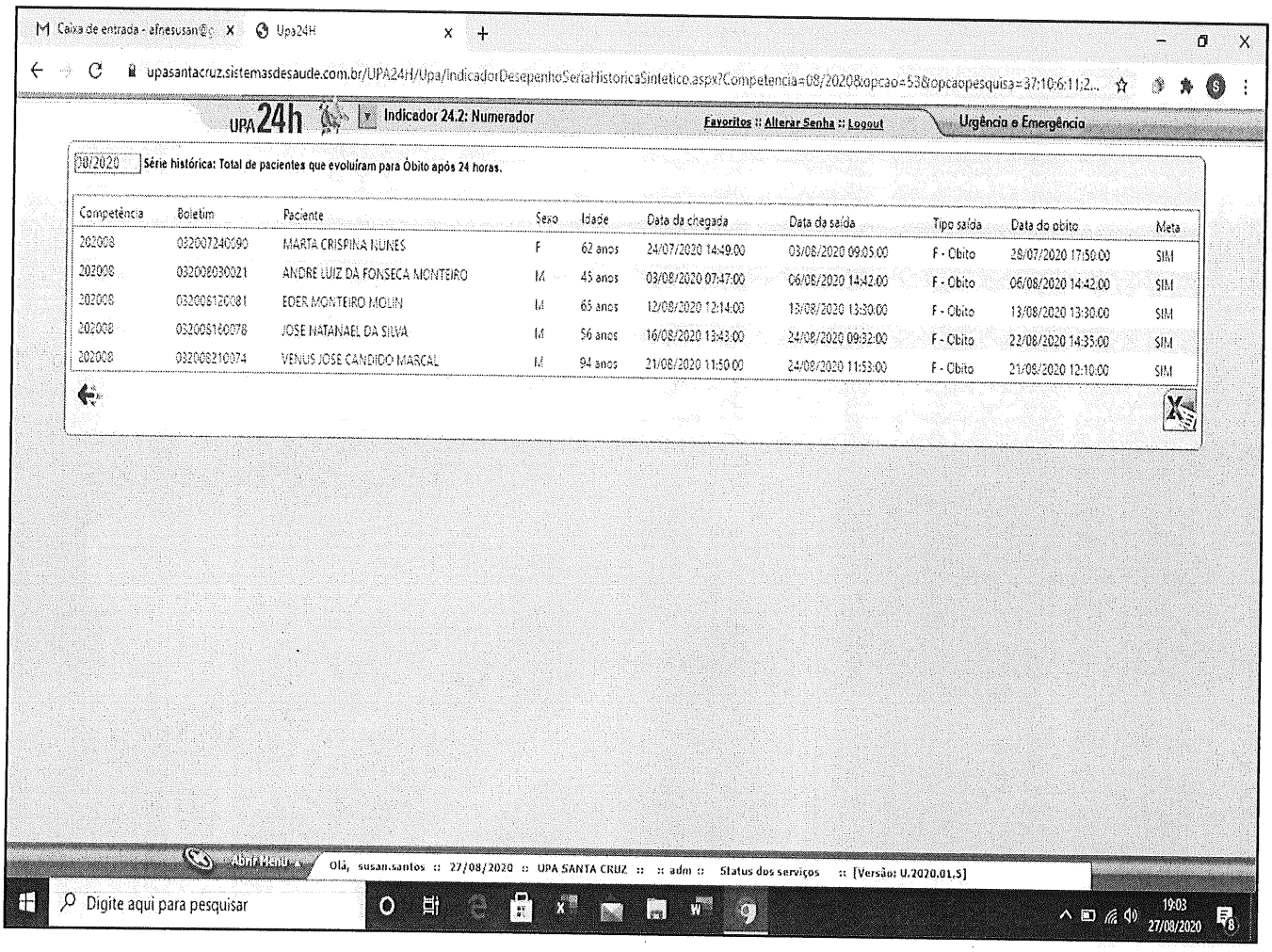
- ANEXO 5- CHAMADOS ECOSISTEMA (CHAMADOS NÃO ATENDIDOS ANTES DO FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO, IMPACTANDO NOS INDICADORES)

- **[Ticket#10206854] Abertura de TICKET - UPA SANTA CRUZ - PROTOCOLO DE IAM**



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

- INDICADOR: D9 - PACIENTE: VENUS JOSE CANDIDO MARCAL óbito menor que 24 horas e consta como se fosse maior que 24 horas .



Caixa de entrada - afnesusan@g | Upa24H

upasantacruz.sistemasdesaude.com.br/UPA24H/Upa/IndicadorDesempenhoSeriaHistoricaSintetico.aspx?Competencia=08/2020&opcao=53&opcaopesquisa=37;10;6;11;2...

UPA 24h | Indicador 24.2: Numerador | Favoritos :: Alterar Senha :: Logout | Urgência e Emergência

08/2020 Série histórica: Total de pacientes que evoluíram para Óbito após 24 horas.

Competência	Boletim	Paciente	Sexo	Idade	Data da chegada	Data da saída	Tipo saída	Data do obito	Meta
202008	032007240090	MARTA CRISPINA NUNES	F	62 anos	24/07/2020 14:49:00	03/08/2020 09:05:00	F - Obito	28/07/2020 17:50:00	SIM
202008	032008030021	ANDRE LUIZ DA FONSECA MONTEIRO	M	45 anos	03/08/2020 07:47:00	06/08/2020 14:42:00	F - Obito	06/08/2020 14:42:00	SIM
202008	032008120081	EDER MONTEIRO MOLIN	M	65 anos	12/08/2020 12:14:00	13/08/2020 13:30:00	F - Obito	13/08/2020 13:30:00	SIM
202008	032008160078	JOSE NATANAEL DA SILVA	M	56 anos	16/08/2020 13:43:00	24/08/2020 09:32:00	F - Obito	22/08/2020 14:35:00	SIM
202008	032008210074	VENUS JOSE CANDIDO MARCAL	M	94 anos	21/08/2020 11:50:00	24/08/2020 11:53:00	F - Obito	21/08/2020 12:10:00	SIM

Abrir Menu | Olá, susan.santos :: 27/08/2020 :: UPA SANTA CRUZ :: :: adm :: Status dos serviços :: [Versão: U.2020.01.5]

Digite aqui para pesquisar | 19:03 27/08/2020

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