

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 04/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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.....	

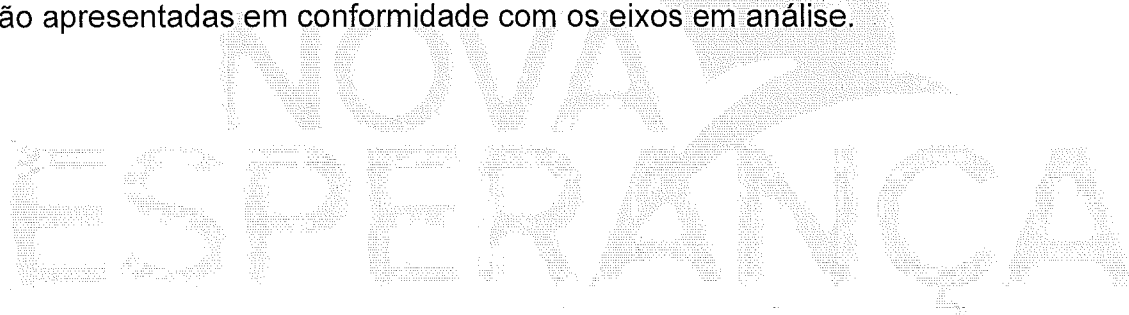
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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 Abril 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 30 de Abril 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 Abril 2020 perfazem a importância de R\$1.202.881,27 (Hum milhão, duzentos e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	305.903,57
01.01	SALARIO	228.964,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	228.964,02
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	3.004,21
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.004,21
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 30 de Abril de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	73.935,34
01.03.01	FGTS	20.851,36
01.03.02	IRRF	7.213,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.643,67
01.03.04	RESCISÕES	22.226,35
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	96.122,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.101,59
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.101,59
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	913,12
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	913,12
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	14,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	14,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	220,05
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	220,05
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	90.362,92
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	53.346,31
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.216,61
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	510,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	510,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	770.185,46
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.600,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.600,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.500,00
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	69.044,22
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65.186,22
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.858,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	42.951,06
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	42.951,06
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	79.213,32
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	79.213,32
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 30 de Abril de 2020.

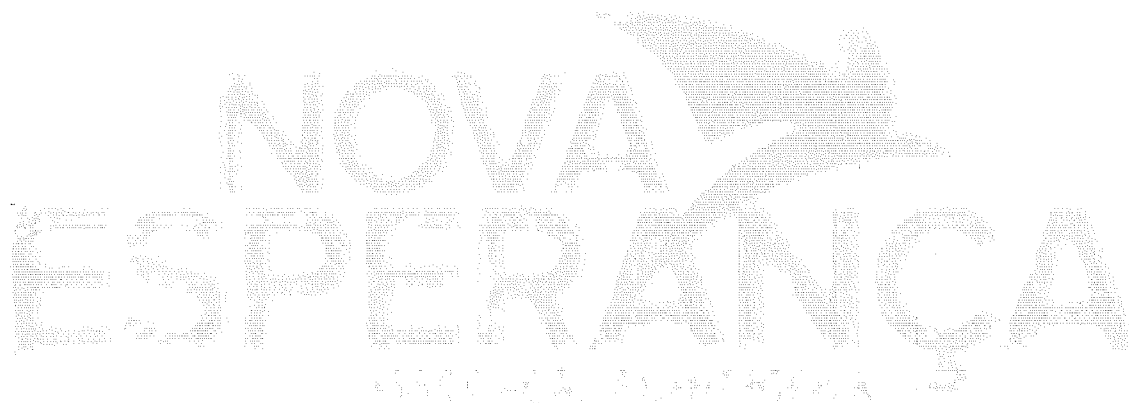
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	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	430.076,86
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	430.076,86
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 30 de Abril 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	522,50
06.01	TARIFAS	522,50
06.01.01	TARIFAS	522,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.147,66
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	30.147,66
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.147,66
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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		1.202.881,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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			Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26734-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.413.620,25
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.017,20
A3 - TOTAL			1.415.637,45
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.415.637,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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		Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.618.515,34
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3,38
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3,38
DESPESAS		
Pessoal		305.903,57
Material de Consumo		96.122,08
Serviços de Terceiros		770.185,46
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		522,50
Outras Despesas Operacionais		30.147,66
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.202.881,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.415.637,45
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.415.637,45
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.415.637,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Esbomado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.858,00	R\$ 3.665,10	fev/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.951,06	mar/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 38.400,00	R\$ 47.934,79	mar/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	mar/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	mar/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 4.000,00	mar/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	mar/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 5.500,00	mar/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	mar/20
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	mar/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	mar/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 32.000,00	R\$ 22.000,00	mar/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	mar/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.934,79	mar/20
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUOKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.634.531/0002-70		01/12/2019	10/02/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	mar/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	mar/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 28.000,00	R\$ 17.000,00	mar/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 28.000,00	R\$ 18.000,00	mar/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	mar/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 32.313,49	mar/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	mar/20
PJ MEDICA	PJMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 452.968,41	R\$ 403.087,34	mar/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	mar/20
Total						869.469,38	732.486,57	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										0	

NOVA ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

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

		Rateio				Observação
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal do contrato	Serviço prestado de gerente financeira, competência Março/2020.	
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado como gerente de RH, competência Março/2020.	
Salário	R\$ 3.215,96	100,00%	R\$ 3.215,96	Valor mensal do contrato	Folha de pagamento, competência Março/2020.	
Internet	R\$ 110,90	100,00%	R\$ 110,90	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (1º ponto) no mês de Março de 2020.	
Internet	R\$ 130,80	100,00%	R\$ 130,80	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (2º ponto) no mês de Março de 2020.	
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Março de 2020.	
Assessoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço de contabilidade fiscal e trabalhista no mês de Março de 2020.	
Assessoria	R\$ 3.300,00	100,00%	R\$ 3.300,00	Valor mensal do contrato	Assessoria de desenvolvimento de websites.	
Locação de equipamentos	R\$ 1.340,00	100,00%	R\$ 1.340,00	Valor mensal do contrato	referente a prestação de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no período 01/03/2020 a 31/03/2020.	
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem competência Abril/2020.	
Aluguel	R\$ 550,00	100,00%	R\$ 550,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem competência Março/2020.	
	R\$ 30.147,66		R\$ 30.147,66			

Abril/2020


UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Rateio das Despesas da Sede da Contratada



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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		Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.616.501,52
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
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)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		19.927,50
Sub-Total(2)		19.927,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		19.927,50
Despesas CUSTEIO		
Salários		296.667,21
Benefícios		301,38
Encargos e Contribuições		24.105,70
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.574,90
Provisões (13º + Férias)		6.806,68
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		338.455,87
Materiais de Consumo (4)		300.429,57
Serviços de Terceiros (5)		583.400,83
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		522,50
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.222.808,77
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)		1.222.808,77
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.413.620,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	*31.515.804,31D	***1.368.858,01	***2.575.830,44	*30.308.531,88D
[14]CIRCULANTE	*20.933.427,43D	***1.368.858,01	***1.253.070,83	*21.049.214,61D
[21]DISPONIVEL	**2.616.501,52D	*****45.635,02	***1.248.516,29	**1.413.620,25D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO	**2.616.501,52D	*****45.635,02	***1.248.516,29	**1.413.620,25D
[31]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ	2.616.501,52D	45.635,02	1.248.516,29	1.413.620,25D
[84]CRÉDITOS	*18.229.907,73D	***1.322.759,61	*****0,00	*19.552.667,34D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*18.229.907,73D	***1.322.759,61	*****0,00	*19.552.667,34D
[172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	18.229.907,73D	1.322.759,61	0,00	19.552.667,34D
[98]TRIBUTOS A RECUPERAR	*****26.458,63D	*****0,00	*****0,00	*****26.458,63D
[105]TRIBUTOS A RECUPERAR	*****26.458,63D	*****0,00	*****0,00	*****26.458,63D
[56]TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	26.458,63D	0,00	0,00	26.458,63D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	*****60.559,55D	*****463,38	*****4.554,54	*****56.468,39D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	*****60.559,55D	*****463,38	*****4.554,54	*****56.468,39D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	60.559,55D	463,38	4.554,54	56.468,39D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	*10.582.076,88D	*****0,00	***1.322.759,61	**9.259.317,27D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	*10.582.076,88D	*****0,00	***1.322.759,61	**9.259.317,27D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*10.582.076,88D	*****0,00	***1.322.759,61	**9.259.317,27D
[380]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	10.582.076,88D	0,00	1.322.759,61	9.259.317,27D
[2177]PASSIVO	*31.515.804,31C	***3.150.349,16	***1.943.376,73	*30.308.531,88C
[100]CIRCULANTE	*30.466.705,83C	***1.927.540,39	***1.943.376,73	*30.482.542,17C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***300.844,33C	*****303.964,69	***319.801,03	***316.680,67C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	***253.013,84C	***252.255,70	***264.210,59	***264.968,73C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	253.013,84C	234.569,69	244.134,87	262.379,02C
[116]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	17.686,01	20.075,72	2.389,71C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	*****47.830,49C	*****51.708,99	*****55.590,44	*****51.711,94C
[119]INSS A RECOLHER	24.795,08C	23.643,67	25.624,36	26.775,77C
[120]FGTS A RECOLHER	7.163,88C	20.851,36	21.955,07	8.267,59C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	15.871,53C	7.213,96	8.011,01	16.668,58C
[350]CONTAS A PAGAR	**1.353.876,89C	*****0,00	*****0,00	**1.353.876,89C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	**1.353.876,89C	*****0,00	*****0,00	**1.353.876,89C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.353.876,89C	0,00	0,00	1.353.876,89C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*18.229.907,73C	*****0,00	***1.322.759,61	*19.552.667,34C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*18.229.907,73C	*****0,00	***1.322.759,61	*19.552.667,34C
[243]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	18.229.907,73C	0,00	1.322.759,61	19.552.667,34C
[367]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*10.582.076,88C	***1.322.759,61	*****0,00	**9.259.317,27C
[368]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*10.582.076,88C	***1.322.759,61	*****0,00	**9.259.317,27C
[333]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ	10.582.076,88C	1.322.759,61	0,00	9.259.317,27C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	**1.048.798,48C	***1.222.808,77	*****0,00	**174.010,29D
[202]RESULTADOS SOCIAIS	**1.048.798,48C	***1.222.808,77	*****0,00	**174.010,29D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	**1.048.798,48C	***1.222.808,77	*****0,00	**174.010,29D
[406]SUPERAVIT/(DEPÍCIT) DO EXERCÍCIO	1.048.798,48C	1.222.808,77	0,00	174.010,29D
[755]DESPESAS	**4.042.573,38D	***1.266.859,38	*****44.050,61	**5.265.382,15D
[756]RECURSOS HUMANOS	**1.133.804,25D	***349.926,00	***11.470,13	**1.472.260,12D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	**1.133.804,25D	***349.926,00	***11.470,13	**1.472.260,12D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	**1.018.804,25D	***327.926,00	*****2.970,13	**1.343.760,12D
[252]SALÁRIOS	486.095,94D	229.176,01	0,00	715.271,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
STA. CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[254]HORAS EXTRAS	2.489,99D	12.032,54	0,00	14.522,53D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.424,71D	3.040,70	0,00	6.465,41D
[258]ADICIONAL NOTURNO	19.003,12D	10.648,17	0,00	29.651,29D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45.025,40D	21.283,16	0,00	66.308,56D
[262]FÉRIAS	6.494,06D	3.765,98	0,00	10.260,04D
[264]INDENIZAÇÕES	776,11C	1.255,32	0,00	479,21D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7.729,77D	4.539,28	0,00	12.269,05D
[261]FGTS	28.818,40D	24.105,70	0,00	52.924,10D
[525]RESCISÃO CONTRATUAL	0,00D	656,23	0,00	656,23D
[238]AVISO PRÉVIO	0,00D	8.663,35	0,00	8.663,35D
[263]VALE TRANSPORTE	398,68D	3.271,51	2.970,13	700,06D
[607]GRATIFICAÇÃO	5.600,00D	5.488,05	0,00	11.088,05D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	414.500,29D	0,00	0,00	414.500,29D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	***115.000,00D	*****22.000,00	*****8.500,00	***128.500,00D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	115.000,00D	22.000,00	8.500,00	128.500,00D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.908.769,13D	*****916.933,38	*****32.580,48	**3.793.122,03D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.273.088,29D	*****311.298,06	*****10.868,49	**1.573.517,86D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.273.088,29D	*****311.298,06	*****10.868,49	**1.573.517,86D
[271]ALUGUÉIS	2.661,44D	2.390,00	0,00	5.051,44D
[305]INTERNET	5.436,58D	1.141,70	0,00	6.578,28D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.728,32D	0,00	0,00	11.728,32D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	270.581,85D	120.014,74	0,00	390.596,59D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	29.935,00D	4.100,00	1.500,00	32.535,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	64.346,95D	18.000,00	0,00	82.346,95D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	886,67D	0,00	0,00	886,67D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.236,24D	4.846,04	0,00	22.082,28D
[546]COMBUSTÍVEL	3.057,25D	5.004,28	0,00	8.061,53D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.754,97D	48.404,79	0,00	144.159,76D
[408]MEDICAMENTOS	445.309,96D	21.903,02	3.736,15	463.476,83D
[504]INSUMOS	188.552,79D	67.028,39	5.632,34	249.948,84D
[511]GASES MEDICINAIS	32.400,00D	14.465,10	0,00	46.865,10D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	35.200,27D	0,00	0,00	35.200,27D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.633.684,89D	*****605.112,82	*****21.711,99	**2.217.085,72D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.633.684,89D	*****605.112,82	*****21.711,99	**2.217.085,72D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.185.365,73D	403.087,34	0,00	1.588.453,07D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	44.000,00D	27.500,00	5.500,00	66.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	25.700,00D	17.000,00	0,00	42.700,00D
[784]ALIMENTAÇÃO	115.200,00D	38.400,00	0,00	153.600,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.597,00D	41.511,99	16.211,99	39.897,00D
[678]ESTERILIZAÇÃO	16.500,00D	5.500,00	0,00	22.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.812,16D	0,00	0,00	12.812,16D
[585]EXAMES DE IMAGENS	96.840,50D	32.313,49	0,00	129.153,99D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	6.769,50D	0,00	0,00	6.769,50D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****1.995,95D	*****522,50	*****0,00	*****2.518,45D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****1.995,95D	*****522,50	*****0,00	*****2.518,45D

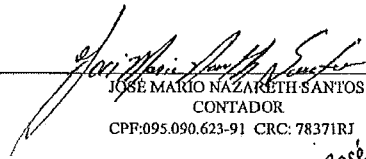
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
STA. CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analtico de 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	1.995,95D	522,50	0,00	2.518,45D
[440]RECEITAS	**5.175.837,63C	*****0,00	*****0,00	**5.175.837,63C
[216]ORDINÁRIAS	**5.175.837,63C	*****0,00	*****0,00	**5.175.837,63C
[251]CUSTEIO	**5.175.547,47C	*****0,00	*****0,00	**5.175.547,47C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**5.175.547,47C	*****0,00	*****0,00	**5.175.547,47C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.175.547,47C	0,00	0,00	5.175.547,47C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	*****290,16C	*****0,00	*****0,00	*****290,16C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	*****290,16C	*****0,00	*****0,00	*****290,16C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290,16C	0,00	0,00	290,16C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.133.264,25D	*****0,00	***1.222.808,77	*****89.544,52C
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.133.264,25D	*****0,00	***1.222.808,77	*****89.544,52C
[510]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.133.264,25D	*****0,00	***1.222.808,77	*****89.544,52C
[501]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	**1.133.264,25D	*****0,00	***1.222.808,77	*****89.544,52C
[66]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.133.264,25D	0,00	1.222.808,77	89.544,52C


JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

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:			2.616.501,52D
02/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL		546 00015		1.018,94	2.615.482,58D
02/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL		546 00015		1.018,94	2.614.463,64D
02/04/2020	PG.DOC. 5198 MORIA COMERCIO INSUMOS		504 00015		389,40	2.614.074,24D
03/04/2020	PG.DOC. 14303 LP FARMA MEDICAMENTOS		408 00015		14.332,51	2.599.741,73D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	2.599.731,28D
03/04/2020	PG.DOC. 14215 LP FARMA MEDICAMENTOS		408 00015		3.736,13	2.595.995,15D
03/04/2020	PG.DOC. 6567 J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS INSUMOS		504 00015		5.850,00	2.590.145,15D
03/04/2020	PG.DOC. 124749 ESPECIFARMA MEDICAMENTOS		408 00015		3.834,38	2.586.310,77D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	2.586.300,32D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	2.586.289,87D
03/04/2020	PG.DOC. 468 FT VITA		562 00015		118,30	2.586.171,57D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	2.586.161,12D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	2.586.150,67D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	2.586.140,22D
03/04/2020	PG.DOC. FETRANSPOR FETRANSPOR - VT - ABRIL 2020		263 00015		598,31	2.585.541,91D
03/04/2020	PG.DOC. 24649 GENESYS COMERCIO INSUMOS		504 00015		7.350,00	2.578.191,91D
03/04/2020	PG.DOC. FETRANSPOR FETRANSPOR - VT - ABRIL 2020		263 00015		2.405,90	2.575.786,01D
03/04/2020	PG.DOC. R03/2020 MARKMAN EXTINTORES - MAR/2020		411 00015		1.500,00	2.574.286,01D
03/04/2020	RECEB. R03/2020 MARKMAN EXTINTORES - MAR/2020 - TED DEVOLVIDA		411 00015	1.500,00		2.575.786,01D
03/04/2020	PG.DOC. 1240 MPM COMERCIO ATACADISTA INSUMOS		504 00015		914,00	2.574.872,01D
03/04/2020	PG.DOC. 14221 LP FARMA INSUMOS		504 00015		3.902,26	2.570.969,75D
03/04/2020	PG.DOC. 16945 CAMINHA'S COMERCIAL INSUMOS		504 00015		373,50	2.570.596,25D
03/04/2020	PG.DOC. 14301 LP FARMA INSUMOS		504 00015		1.557,82	2.569.038,43D
03/04/2020	PG.DOC. 123223 ESPECIFARMA INSUMOS		504 00015		39.013,82	2.530.024,61D
03/04/2020	PG.DOC. 14097 LP FARMA INSUMOS		504 00015		1.730,08	2.528.294,53D
07/04/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48	2.525.210,05D
07/04/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48	2.522.125,57D
07/04/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.121,43	2.519.004,14D
07/04/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.121,43	2.515.882,71D
07/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90	2.514.063,81D
07/04/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90	2.512.244,91D
07/04/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.467,53	2.510.777,38D
07/04/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90	2.508.958,48D
07/04/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		2.025,90	2.506.932,58D
07/04/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48	2.503.848,10D
07/04/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		674,77	2.503.173,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 15	S a l d o
					Crédito		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
07/04/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.191,30		2.499.982,03D
07/04/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48		2.496.897,55D
07/04/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.894,09		2.495.003,46D
07/04/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.493.184,56D
07/04/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48		2.490.100,08D
07/04/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.488.281,18D
07/04/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.486.462,28D
07/04/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48		2.483.377,80D
07/04/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.481.558,90D
07/04/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		2.073,90		2.479.485,00D
07/04/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48		2.476.400,52D
07/04/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.474.581,62D
07/04/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.472.762,72D
07/04/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.470.943,82D
07/04/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.882,95		2.469.060,87D
07/04/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.467.241,97D
07/04/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48		2.464.157,49D
07/04/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.462.338,59D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.462.328,14D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.462.317,69D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.462.307,24D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.462.296,79D
07/04/2020	DEV.TED CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA - MAR/2020		616 00015	8.500,00			2.470.796,79D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.470.786,34D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.470.775,89D
07/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		114 00015	211,88			2.470.987,77D
07/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		114 00015		200,00		2.471.187,77D
07/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		114 00015		200,00		2.471.387,77D
07/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		114 00015		211,88		2.471.599,65D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.471.589,20D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.471.578,75D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45		2.471.568,30D
07/04/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90		2.469.749,40D
07/04/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE -		110 00015		1.557,05		2.468.192,35D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro :0

Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saíd o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	SALÁRIOS - MAR/2020					
07/04/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.466.373,45D
07/04/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.464.554,55D
07/04/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.462.735,65D
07/04/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.460.916,75D
07/04/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.459.097,85D
07/04/2020	RECEB. 14301 LP FARMA INSUMOS	504	00015	3.902,26		2.463.000,11D
07/04/2020	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES - PESSOAL SEDE - MAR/2020 -	616	00015		8.500,00	2.454.500,11D
07/04/2020	PG.DOC. GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO - PESSOAL SEDE - MAR/2020 -	616	00015		5.000,00	2.449.500,11D
07/04/2020	RECEB. 14097 LP FARMA INSUMOS	504	00015	1.730,08		2.451.230,19D
07/04/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.449.411,29D
07/04/2020	PG.DOC. MITSUAKWA BRASIL COMERCIAL INFORMATICA - MAR/2020	791	00015		10.500,00	2.438.911,29D
07/04/2020	PG.DOC. MITSUAKWA BRASIL COMERCIAL INFORMATICA - MAR/2020	791	00015		4.500,00	2.434.411,29D
07/04/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.432.592,39D
07/04/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.430.773,49D
07/04/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.428.954,59D
07/04/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.337,93	2.427.616,66D
07/04/2020	PG.DOC. THAIS CARVALHO BASTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.425.797,76D
07/04/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48	2.422.713,28D
07/04/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.420.894,38D
07/04/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.859,26	2.419.035,12D
07/04/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.022,92	2.417.012,20D
07/04/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.415.193,30D
07/04/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.422,75	2.413.770,55D
07/04/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53	2.412.303,02D
07/04/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.410.484,12D
07/04/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		4.781,40	2.405.702,72D
07/04/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.843,15	2.403.859,57D
07/04/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90	2.402.040,67D
07/04/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.692,02	2.398.348,65D
07/04/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.835,68	2.396.512,97D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro :0

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a i d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
07/04/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.950,97	2.394.562,00D	
07/04/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.818,90	2.392.743,10D	
07/04/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.843,15	2.390.899,95D	
07/04/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.387.815,47D	
07/04/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	2.282,81	2.385.532,66D	
07/04/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.818,90	2.383.713,76D	
07/04/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.973,95	2.381.739,81D	
07/04/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.728,69	2.380.011,12D	
07/04/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.376.926,64D	
07/04/2020	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.110,87	2.375.815,77D	
07/04/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.467,53	2.374.348,24D	
07/04/2020	PG.DOC. JACKSON GONCALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.371.263,76D	
07/04/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	2.991,83	2.368.271,93D	
07/04/2020	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	5.506,40	2.362.765,53D	
07/04/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.818,90	2.360.946,63D	
07/04/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.357.862,15D	
07/04/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.818,90	2.356.043,25D	
07/04/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	10.017,40	2.346.025,85D	
07/04/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.818,90	2.344.206,95D	
07/04/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.341.122,47D	
07/04/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.338.037,99D	
07/04/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.334.953,51D	
07/04/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.121,43	2.331.832,08D	
07/04/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.328.747,60D	
07/04/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	2.997,98	2.325.749,62D	
07/04/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.467,53	2.324.282,09D	
07/04/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.402,73	2.322.879,36D	
07/04/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	3.084,48	2.319.794,88D	
07/04/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015	1.728,69	2.318.066,19D	
07/04/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS -	110	00015	1.467,53	2.316.598,66D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 18
						S a l d o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
	SALÁRIOS - MAR/2020						
07/04/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53		2.315.131,13D
07/04/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.973,30		2.312.157,83D
07/04/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90		2.310.338,93D
07/04/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48		2.307.254,45D
07/04/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90		2.305.435,55D
07/04/2020	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.215,96		2.302.219,59D
07/04/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90		2.300.400,69D
07/04/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53		2.298.933,16D
07/04/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90		2.297.114,26D
07/04/2020	DEV.DOC.14215 LP FARMA - MEDICAMENTOS	408	00015	3.736,15			2.300.850,41D
07/04/2020	PG.DOC.CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA - PESSOAL SEDE MAR/2020	616	00015		8.500,00		2.292.350,41D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.292.339,96D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.292.329,51D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.292.319,06D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.292.308,61D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.292.298,16D
09/04/2020	PG.DOC. 364 RM SCAN RADIOLOGIA - MAR/2020	585	00015		32.313,49		2.259.984,67D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.259.974,22D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.259.963,77D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.259.953,32D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.259.942,87D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.259.932,42D
09/04/2020	PG.DOC. 18397 ATUAL TRANSPORTE DE GASES - MAR/2020	511	00015		3.665,10		2.256.267,32D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.256.256,87D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.256.246,42D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.256.235,97D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.256.225,52D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45		2.256.215,07D
09/04/2020	PG.DOC. 939E CARDIOMED SERVICOS ENGENHARIA CLINICA - MAR/2020	560	00015		17.000,00		2.239.215,07D
09/04/2020	PG.DOC. 132 FCB SERVICOS EDUCACAO CONTINUADA - MAR/2020	278	00015		12.000,00		2.227.215,07D
09/04/2020	PG.DOC. 17E HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - MAR/2020	490	00015		22.000,00		2.205.215,07D
09/04/2020	PG.DOC. 5941 PERFEKTA ESTERELIZACAO - MAR/2020	678	00015		5.500,00		2.199.715,07D
09/04/2020	PG.DOC. 48E RABELO AUDITORIA - AUDITORIA CONTABIL - MAR/2020	497	00015		3.500,00		2.196.215,07D
09/04/2020	PG.DOC. LOG MODELS - ALUGUEL DE CARROS - MAR/2020	735	00015		1.500,00		2.194.715,07D
09/04/2020	PG.DOC. 55 BRAVO ASSESSORIA - CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	278	00015		42.951,06		2.151.764,01D
09/04/2020	PG.DOC. 208 WRP ASSESSORIA CONTABIL -	276	00015		4.000,00		2.147.764,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
CONTABILIDADE - MAR/2020						
09/04/2020	PG.DOC. HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		490 00015		5.500,00	2.142.264,01D
09/04/2020	PG.DOC. 47 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAR/2020		444 00015		47.934,79	2.094.329,22D
09/04/2020	PG.DOC. 696E TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS LAVANDERIA - MAR/2020		568 00015		4.500,00	2.089.829,22D
09/04/2020	PG.DOC. 92 PMB ORTOPEDIA PJ MEDICA - MAR/2020		476 00015		403.087,34	1.686.741,88D
09/04/2020	PG.DOC. 22 SH GESTAO MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020		553 00015		1.300,00	1.685.441,88D
09/04/2020	PG.DOC. 92 MLX COMERCIO CASES - MAR/2020		511 00015		10.800,00	1.674.641,88D
09/04/2020	PG.DOC. 48 FOOD SIZE - ALIMENTACAO - MAR/2020		784 00015		38.400,00	1.636.241,88D
09/04/2020	PG.DOC. 146471 MLS INTERNET INTERNET SEDE - MAR/2020		305 00015		130,80	1.636.111,08D
09/04/2020	PG.DOC. 146470 MLS INTERNET INTERNET SEDE - MAR/2020		305 00015		110,90	1.636.000,18D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	1.635.989,73D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	1.635.979,28D
13/04/2020	PG.DOC. 36 WTECH SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2020		401 00015		18.000,00	1.617.979,28D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	1.617.968,83D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	1.617.958,38D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	1.617.947,93D
13/04/2020	PG.DOC. 2796 ECOEMPRESA TI - INSTAL.SISTEMA DE INFORMACAO - MAR/2020		791 00015		7.000,00	1.610.947,93D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	1.610.937,48D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	1.610.927,03D
13/04/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.467,53	1.609.459,50D
13/04/2020	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.112,92	1.606.346,58D
13/04/2020	PG.DOC. 11 SUA REDE CONSULTORIA- CONFECCAO SITE INSTITUC.SEDE-MAR/2020		791 00015		3.300,00	1.603.046,58D
13/04/2020	RECEB. HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - DEV.TRANSFERENCIA INDEVIDA		490 00015	5.500,00		1.608.546,58D
13/04/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.467,53	1.607.079,05D
13/04/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.818,90	1.605.260,15D
13/04/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		3.084,48	1.602.175,67D
13/04/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.843,15	1.600.332,52D
13/04/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA - SALÁRIOS - MAR/2020		110 00015		1.843,15	1.598.489,37D
14/04/2020	PG.DOC. FGTS		120 00015		20.851,36	1.577.638,01D
14/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		319 00015		10,45	1.577.627,56D
14/04/2020	PG.DOC. 158 NEW MED - AMBULANCIA - MAR/2020		483 00015		29.000,00	1.548.627,56D
14/04/2020	PG.DOC. 0239 FGTS FGTS RESCISORIO		261 00015		2.150,63	1.546.476,93D
15/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 45 BRAVO ACESSO - FEV 2020		278 00015		2.371,50	1.544.105,43D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00278)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
15/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 42 BRAVO LIMPEZA - FEV 2020	278	00015		2.610,65	1.541.494,78D
15/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 2763 ECOEMPRESA - FEV 2020	278	00015		325,50	1.541.169,28D
15/04/2020	PG.DOC. 145412 NETWAY TELECOM INTERNET UNIDADE - MARC 2020	305	00015		900,00	1.540.269,28D
15/04/2020	PG.DOC. 2631 GPS INSS	278	00015		5.073,38	1.535.195,90D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.535.185,45D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.535.175,00D
15/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 0343 RM SCAN - FEV 2020	278	00015		516,46	1.534.658,54D
15/04/2020	PG.DOC. 17038 KAIQUE - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - MAR/2020	271	00015		1.340,00	1.533.318,54D
15/04/2020	PG.DOC. 2631 GPS INSS - NF 42 - BRAVO LIMPEZA - FEV2020	278	00015		5.401,17	1.527.917,37D
15/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 2763 - FEV 2020	278	00015		105,00	1.527.812,37D
15/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 0343 RM SCAN - FEV 2020	278	00015		1.601,04	1.526.211,33D
15/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF -NF 45 BRAVO ACESSO- FEV 2020	278	00015		510,00	1.525.701,33D
15/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF BRAVO LIMPEZA 42 - FEV 2020	278	00015		561,43	1.525.139,90D
16/04/2020	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES - RESCISAO - MAR/2020	116	00015		14.512,18	1.510.627,72D
16/04/2020	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX - RESCISAO - MAR/2020	116	00015		3.173,83	1.507.453,89D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.507.443,44D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.507.432,99D
17/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	546	00015		1.215,40	1.506.217,59D
17/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	546	00015		535,60	1.505.681,99D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.505.671,54D
17/04/2020	PG.DOC. 2305 GPS INSS	119	00015		23.643,67	1.482.027,87D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.482.017,42D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.482.006,97D
17/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	546	00015		1.215,40	1.480.791,57D
17/04/2020	PG.DOC. R03/2020 MARKMAN LOCACAO DE EXTINTORES - MAR/2020	411	00015		1.500,00	1.479.291,57D
17/04/2020	PG.DOC. 5215 BEST FORCE MANUTENCAO DE GERADOR - MAR/2020	411	00015		1.100,00	1.478.191,57D
17/04/2020	PG.DOC. 0561 DARF IRRF FUNCIONARIOS	121	00015		7.213,96	1.470.977,61D
17/04/2020	PG.DOC. 6574 J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS INSUMOS	504	00015		1.596,00	1.469.381,61D
17/04/2020	PG.DOC. 483 FT VITA MAT. ESCRITORIO	562	00015		2.513,68	1.466.867,93D
17/04/2020	PG.DOC. 498 FT VITA MAT. ESCRITORIO	562	00015		755,00	1.466.112,93D
17/04/2020	PG.DOC. 487 FT VITA MAT. ESCRITORIO	562	00015		490,00	1.465.622,93D
17/04/2020	PG.DOC. 473 FT VITA MAT. ESCRITORIO	562	00015		969,06	1.464.653,87D
20/04/2020	PG.DOC. FIEL LIMPEZA LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	444	00015		470,00	1.464.183,87D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	200,00		1.464.383,87D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	116,24		1.464.500,11D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	263,77		1.464.763,88D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	200,00		1.464.963,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro : 0

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a i d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	238,56		1.465.202,44D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	105,13		1.465.307,57D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	238,56		1.465.546,13D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	263,77		1.465.809,90D
24/04/2020	PG.DOC. 5652 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00015		1.899,00	1.463.910,90D
24/04/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO - ALUGUEL DE VAGAS - MAR/2020	271	00015		550,00	1.463.360,90D
24/04/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO - ALUGUEL DE VAGAS - ABRIL 2020	271	00015		500,00	1.462.860,90D
24/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.462.850,45D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	221,13		1.463.071,58D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	221,13		1.463.292,71D
24/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.463.282,26D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	238,56		1.463.520,82D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	105,13		1.463.625,95D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	238,56		1.463.864,51D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 79 PMB ORTOPEDIA - MAR/2020	278	00015		20.406,71	1.443.457,80D
27/04/2020	PG.DOC. ISS GUIA ISS - NF 18397 ATUAL - MAR/2020	278	00015		192,90	1.443.264,90D
27/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015		463,38	1.442.801,52D
27/04/2020	PG.DOC. 2631 GPS INSS	278	00015		5.036,10	1.437.765,42D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	111,38		1.437.876,80D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	252,74		1.438.129,54D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	252,74		1.438.382,28D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 364 RM SCAN - MAR/2020	278	00015		516,47	1.437.865,81D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 55 BRAVO - ACESSO - MAR/2020	278	00015		510,00	1.437.355,81D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 2796 ECOEMPRESA - MAR/2020	278	00015		105,00	1.437.250,81D
27/04/2020	PG.DOC. 2631 GPS INSS - NF 55 BRAVO ACESSO - MAR/2020	278	00015		5.167,44	1.432.083,37D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF	278	00015		561,43	1.431.521,94D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 364 RM SCAN - MAR/2020	278	00015		1.601,04	1.429.920,90D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 55 BRAVO ACESSO - MAR/2020	278	00015		2.371,50	1.427.549,40D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 2796 ECOEMPRESA - MAR/2020	278	00015		325,50	1.427.223,90D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 79 PMB - ORTOPEDIA - MAR/2020	278	00015		6.582,81	1.420.641,09D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS	278	00015		2.610,65	1.418.030,44D
28/04/2020	RECEB. 24 A4PMANALYTICS	791	00015	10.685,18		1.428.715,62D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro :0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	INFORMATICA - MAR/2020 - TED DEVOLVIDO					
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.428.705,17D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.428.694,72D
28/04/2020	PG.DOC. A4PMANALYTICS INFORMATICA - FEV/2020	791	00015		5.526,81	1.423.167,91D
28/04/2020	RECEB. A4PMANALYTICS INFORMATICA - FEV/ - TED DEVOLVIDO	791	00015	5.526,81		1.428.694,72D
28/04/2020	PG.DOC. 24 A4PMANALYTICS INFORMATICA - MAR/2020	791	00015		10.685,18	1.418.009,54D
29/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45	1.417.999,09D
29/04/2020	PG.DOC. 10737 STOCK MED INSUMOS E MEDICAMENTOS	504	00015		2.452,51	1.415.546,58D
30/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	463,38		1.416.009,96D
30/04/2020	PG.DOC. THIAGO CHOTE DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.389,71	1.413.620,25D
	TOTAIS:			45.635,02		
					1.248.516,29	1.202.881,27C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
	Saldo Anterior:					18.229.907,73D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	380	00010	1.322.759,61		19.552.667,34D
	TOTAIS:			1.322.759,61		
					0,00	1.322.759,61D
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56) 1-1-30-01-01						
	Saldo Anterior:					26.458,63D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
	Saldo Anterior:					60.559,55D
07/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		211,88	60.347,67D
07/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		200,00	60.147,67D
07/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		200,00	59.947,67D
07/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		211,88	59.735,79D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		200,00	59.535,79D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		116,24	59.419,55D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		263,77	59.155,78D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		200,00	58.955,78D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		238,56	58.717,22D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		105,13	58.612,09D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		238,56	58.373,53D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		263,77	58.109,76D
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		221,13	57.888,63D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro : 0		Folha: 23	
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						S a l d o	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01							
24/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		221,13		57.667,50D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		238,56		57.428,94D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		105,13		57.323,81D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		238,56		57.085,25D
27/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015	463,38			57.548,63D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		111,38		57.437,25D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		252,74		57.184,51D
27/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		252,74		56.931,77D
30/04/2020	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		463,38		56.468,39D
TOTALS:				463,38			
					4.554,54		4.091,16C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380) 1-2-01-01-07							
				Saldo Anterior:			10.582.076,88D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61		9.259.317,27D
TOTALS:				0,00			
					1.322.759,61		1.322.759,61C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
				Saldo Anterior:			253.013,84C
07/04/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48			249.929,36C
07/04/2020	PG.DOC. ANELIZ DE MELO ALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48			246.844,88C
07/04/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.121,43			243.723,45C
07/04/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.121,43			240.602,02C
07/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90			238.783,12C
07/04/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90			236.964,22C
07/04/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53			235.496,69C
07/04/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90			233.677,79C
07/04/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.025,90			231.651,89C
07/04/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48			228.567,41C
07/04/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	674,77			227.892,64C
07/04/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.191,30			224.701,34C
07/04/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48			221.616,86C
07/04/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.894,09			219.722,77C
07/04/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90			217.903,87C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro : 0

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/04/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		214.819,39C
07/04/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		213.000,49C
07/04/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		211.181,59C
07/04/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		208.097,11C
07/04/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		206.278,21C
07/04/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	2.073,90		204.204,31C
07/04/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		201.119,83C
07/04/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		199.300,93C
07/04/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		197.482,03C
07/04/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		195.663,13C
07/04/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.882,95		193.780,18C
07/04/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		191.961,28C
07/04/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		188.876,80C
07/04/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		187.057,90C
07/04/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		185.239,00C
07/04/2020	PG.DOC. ELIANA DO CÂRMO DUARTE - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.557,05		183.681,95C
07/04/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		181.863,05C
07/04/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		180.044,15C
07/04/2020	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		178.225,25C
07/04/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		176.406,35C
07/04/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		174.587,45C
07/04/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		172.768,55C
07/04/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		170.949,65C
07/04/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		169.130,75C
07/04/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		167.311,85C
07/04/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.337,93		165.973,92C
07/04/2020	PG.DOC. THAIS CARVALHO BASTOS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		164.155,02C
07/04/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		161.070,54C
07/04/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		159.251,64C
07/04/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO -		31 00015	1.859,26		157.392,38C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro :0

Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIOS - MAR/2020					
07/04/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.022,92		155.369,46C
07/04/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90		153.550,56C
07/04/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.422,75		152.127,81C
07/04/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53		150.660,28C
07/04/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90		148.841,38C
07/04/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	4.781,40		144.059,98C
07/04/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.843,15		142.216,83C
07/04/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90		140.397,93C
07/04/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.692,02		136.705,91C
07/04/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.835,68		134.870,23C
07/04/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.950,97		132.919,26C
07/04/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90		131.100,36C
07/04/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.843,15		129.257,21C
07/04/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48		126.172,73C
07/04/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.282,81		123.889,92C
07/04/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90		122.071,02C
07/04/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.973,95		120.087,07C
07/04/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.728,69		118.368,38C
07/04/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48		115.283,90C
07/04/2020	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.110,87		114.173,03C
07/04/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53		112.705,50C
07/04/2020	PG.DOC. JACKSON GONCALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48		109.621,02C
07/04/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.991,83		106.629,19C
07/04/2020	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	5.506,40		101.122,79C
07/04/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90		99.303,89C
07/04/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48		96.219,41C
07/04/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90		94.400,51C
07/04/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	10.017,40		84.383,11C
07/04/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90		82.564,21C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro :0

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/04/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		79.479,73C
07/04/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		76.395,25C
07/04/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		73.310,77C
07/04/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.121,43		70.189,34C
07/04/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		67.104,86C
07/04/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	2.997,98		64.106,88C
07/04/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.467,53		62.639,35C
07/04/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.402,73		61.236,62C
07/04/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		58.152,14C
07/04/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.728,69		56.423,45C
07/04/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.467,53		54.955,92C
07/04/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.467,53		53.488,39C
07/04/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	2.973,30		50.515,09C
07/04/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		48.696,19C
07/04/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		45.611,71C
07/04/2020	PG.DOC. JÚLIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		43.792,81C
07/04/2020	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.215,96		40.576,85C
07/04/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		38.757,95C
07/04/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.467,53		37.290,42C
07/04/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		35.471,52C
13/04/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.467,53		34.003,99C
13/04/2020	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.112,92		30.891,07C
13/04/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.467,53		29.423,54C
13/04/2020	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.818,90		27.604,64C
13/04/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	3.084,48		24.520,16C
13/04/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.843,15		22.677,01C
13/04/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	1.843,15		20.833,86C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020		321 00014		244.134,87	264.968,73C
30/04/2020	PG.DOC. THIAGO CHOTE DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020		31 00015	2.389,71		262.579,02C
TOTALS:				234.569,69		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro : 0	Folha: 28
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
TRABALHADO						
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00014		4.539,28	266.585,43D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	252	00014		226.206,52	40.378,91D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00014		2.969,49	37.409,42D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00014		21.283,16	16.126,26D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00014		3.044,03	13.082,23D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 RESTANTE DE CONTRATO	525	00014		656,23	12.426,00D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00014		721,95	11.704,05D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	238	00014		8.663,35	3.040,70D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	256	00014		721,12	2.319,58D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00014		2.319,58	0,00C
TOTALS:				300.816,09		
					300.816,09	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
						Saldo Anterior: 1.353.876,89C
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07						
						Saldo Anterior: 18.229.907,73C
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010		1.322.759,61	19.552.667,34C
TOTALS:				0,00		
					1.322.759,61	1.322.759,61C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333) 2-1-16-01-07						
						Saldo Anterior: 10.582.076,88C
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61		9.259.317,27C
TOTALS:				1.322.759,61		
					0,00	1.322.759,61D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
						Saldo Anterior: 1.048.798,48C
30/04/2020	RESULTADO ABRIL 2020 (DÉFICIT)	66	00007	1.222.808,77		174.010,29D
TOTALS:				1.222.808,77		
					0,00	1.222.808,77D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
						Saldo Anterior: 486.095,94D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	321	00014	226.206,52		712.302,46D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00014	2.969,49		715.271,95D
TOTALS:				229.176,01		
					0,00	229.176,01D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
						Saldo Anterior: 2.489,99D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	321	00014	12.032,54		14.522,53D
TOTALS:				12.032,54		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	12.032,54D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		3.424,71D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	321	00014	721,12		4.145,83D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00014	2.319,58		6.465,41D
			TOTAIS:	3.040,70		
					0,00	3.040,70D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		19.003,12D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00014	10.648,17		29.651,29D
			TOTAIS:	10.648,17		
					0,00	10.648,17D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		45.025,40D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00014	21.283,16		66.308,56D
			TOTAIS:	21.283,16		
					0,00	21.283,16D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:		6.494,06D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00014	3.044,03		9.538,09D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00014	721,95		10.260,04D
			TOTAIS:	3.765,98		
					0,00	3.765,98D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
				Saldo Anterior:		776,11C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00014	1.255,32		479,21D
			TOTAIS:	1.255,32		
					0,00	1.255,32D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
				Saldo Anterior:		7.729,77D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00014	4.539,28		12.269,05D
			TOTAIS:	4.539,28		
					0,00	4.539,28D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
				Saldo Anterior:		28.818,40D
14/04/2020	PG.DOC. 0239 FGTS FGTS RESCISORIO	31	00015	2.150,63		30.969,03D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FGTS	120	00014	21.955,07		52.924,10D
			TOTAIS:	24.105,70		
					0,00	24.105,70D
RESCISÃO CONTRATUAL (525) 3-1-01-01-14						
				Saldo Anterior:		656,23D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 RESTANTE DE CONTRATO	321	00014	656,23		656,23D
			TOTAIS:	656,23		
					0,00	656,23D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
				Saldo Anterior:		8.663,35D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	321	00014	8.663,35		8.663,35D
			TOTAIS:	8.663,35		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
					0,00	8.663,35D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
				Saldo Anterior:		398,68D
03/04/2020	PG.DOC. FETRANSPOR FETRANSPOR - VT - ABRIL 2020	31	00015	598,31		996,99D
03/04/2020	PG.DOC. FETRANSPOR FETRANSPOR - VT - ABRIL 2020	31	00015	2.405,90		3.402,89D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00014		2.970,13	432,76D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00014	267,30		700,06D
			TOTAIS:	3.271,51		
					2.970,13	301,38D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
				Saldo Anterior:		5.600,00D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	321	00014	5.488,05		11.088,05D
			TOTAIS:	5.488,05		
					0,00	5.488,05D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
				Saldo Anterior:		414.500,29D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
				Saldo Anterior:		115.000,00D
07/04/2020	DEV.TED CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA - MAR/2020	31	00015		8.500,00	106.500,00D
07/04/2020	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES - PESSOAL SEDE - MAR/2020 -	31	00015	8.500,00		115.000,00D
07/04/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO - PESSOAL SEDE - MAR/2020 -	31	00015	5.000,00		120.000,00D
07/04/2020	PG.DOC.CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA - PESSOAL SEDE MAR/2020	31	00015	8.500,00		128.500,00D
			TOTAIS:	22.000,00		
					8.500,00	13.500,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
				Saldo Anterior:		2.661,44D
15/04/2020	PG.DOC. 17038 KAIQUE - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - MAR/2020	31	00015	1.340,00		4.001,44D
24/04/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO - ALUCUEL DE VAGAS - MAR/2020	31	00015	550,00		4.551,44D
24/04/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO - ALUCUEL DE VAGAS - ABRIL 2020	31	00015	500,00		5.051,44D
			TOTAIS:	2.390,00		
					0,00	2.390,00D
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
				Saldo Anterior:		5.436,58D
09/04/2020	PG.DOC. 146471 MLS INTERNET INTERNET SEDE - MAR/2020	31	00015	130,80		5.567,38D
09/04/2020	PG.DOC. 146470 MLS INTERNET INTERNET SEDE - MAR/2020	31	00015	110,90		5.678,28D
15/04/2020	PG.DOC. 145412 NETWAY TELECOM INTERNET UNIDADE - MARC 2020	31	00015	900,00		6.578,28D
			TOTAIS:	1.141,70		
					0,00	1.141,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Livro :0	Folha: 31
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
						Saldo Anterior: 11.728,32D
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
						Saldo Anterior: 12.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 208 WRP ASSESSORIA CONTABIL - CONTABILIDADE - MAR/2020		31 00015	4.000,00		16.000,00D
				TOTAIS: 4.000,00	0,00	4.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
						Saldo Anterior: 270.581,85D
09/04/2020	PG.DOC. 132 FCB SERVICOS EDUCACAO CONTINUADA - MAR/2020		31 00015	12.000,00		282.581,85D
09/04/2020	PG.DOC. 55 BRAVO ASSESSORIA - CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020		31 00015	42.951,06		325.532,91D
15/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 45 BRAVO ACESSO - FEV 2020		31 00015	2.371,50		327.904,41D
15/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 42 BRAVO LIMPEZA - FEV 2020		31 00015	2.610,65		330.515,06D
15/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 2763 ECOEMPRESA - FEV 2020		31 00015	325,50		330.840,56D
15/04/2020	PG.DOC. 2631 GPS INSS		31 00015	5.073,38		335.913,94D
15/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 0343 RM SCAN - FEV 2020		31 00015	516,46		336.430,40D
15/04/2020	PG.DOC. 2631 GPS INSS - NF 42 - BRAVO LIMPEZA - FEV2020		31 00015	5.401,17		341.831,57D
15/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 2763 - FEV 2020		31 00015	105,00		341.936,57D
15/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 0343 RM SCAN - FEV 2020		31 00015	1.601,04		343.537,61D
15/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 45 BRAVO ACESSO - FEV 2020		31 00015	510,00		344.047,61D
15/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF BRAVO LIMPEZA 42 - FEV 2020		31 00015	561,43		344.609,04D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 79 PMB ORTOPEdia - MAR/2020		31 00015	20.406,71		365.015,75D
27/04/2020	PG.DOC. ISS GUIA ISS - NF 18397 ATUAL - MAR/2020		31 00015	192,90		365.208,65D
27/04/2020	PG.DOC. 2631 GPS INSS		31 00015	5.036,10		370.244,75D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 364 RM SCAN - MAR/2020		31 00015	516,47		370.761,22D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 55 BRAVO - ACESSO - MAR/2020		31 00015	510,00		371.271,22D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 2796 ECOEMPRESA - MAR/2020		31 00015	105,00		371.376,22D
27/04/2020	PG.DOC. 2631 GPS INSS - NF 55 BRAVO ACESSO - MAR/2020		31 00015	5.167,44		376.543,66D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF		31 00015	561,43		377.105,09D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 364 RM SCAN - MAR/2020		31 00015	1.601,04		378.706,13D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 55 BRAVO ACESSO - MAR/2020		31 00015	2.371,50		381.077,63D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 2796 ECOEMPRESA - MAR/2020		31 00015	325,50		381.403,13D
27/04/2020	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 79 PMB - ORTOPEdia - MAR/2020		31 00015	6.582,81		387.985,94D
27/04/2020	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS		31 00015	2.610,65		390.596,59D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo
				TOTAIS:	120.014,74	
					0,00	120.014,74D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11				Saldo Anterior:		29.935,00D
03/04/2020	PG.DOC. R03/2020 MARKMAN EXTINTORES - MAR/2020	31	00015	1.500,00		31.435,00D
03/04/2020	RECEB. R03/2020 MARKMAN EXTINTORES - MAR/2020 - TED DEVOLVIDA	31	00015		1.500,00	29.935,00D
17/04/2020	PG.DOC. R03/2020 MARKMAN LOCACAO DE EXTINTORES - MAR/2020	31	00015	1.500,00		31.435,00D
17/04/2020	PG.DOC. 5215 BEST FORCE MANUTENCAO DE GERADOR - MAR/2020	31	00015	1.100,00		32.535,00D
				TOTAIS:	4.100,00	
					1.500,00	2.600,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13				Saldo Anterior:		64.346,95D
13/04/2020	PG.DOC. 36 WTECH SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2020	31	00015	18.000,00		82.346,95D
				TOTAIS:	18.000,00	
					0,00	18.000,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15				Saldo Anterior:		886,67D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17				Saldo Anterior:		17.236,24D
03/04/2020	PG.DOC. 468 FT VITA	31	00015	118,30		17.354,54D
17/04/2020	PG.DOC. 483 FT VITA MAT. ESCRITORIO	31	00015	2.513,68		19.868,22D
17/04/2020	PG.DOC. 498 FT VITA MAT. ESCRITORIO	31	00015	755,00		20.623,22D
17/04/2020	PG.DOC. 487 FT VITA MAT. ESCRITORIO	31	00015	490,00		21.113,22D
17/04/2020	PG.DOC. 473 FT VITA MAT. ESCRITORIO	31	00015	969,06		22.082,28D
				TOTAIS:	4.846,04	
					0,00	4.846,04D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22				Saldo Anterior:		3.057,25D
02/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	1.018,94		4.076,19D
02/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	1.018,94		5.095,13D
17/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	1.215,40		6.310,53D
17/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	535,60		6.846,13D
17/04/2020	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	1.215,40		8.061,53D
				TOTAIS:	5.004,28	
					0,00	5.004,28D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24				Saldo Anterior:		95.754,97D
09/04/2020	PG.DOC. 47 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAR/2020	31	00015	47.934,79		143.689,76D
20/04/2020	PG.DOC. FIEL LIMPEZA LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	31	00015	470,00		144.159,76D
				TOTAIS:	48.404,79	
					0,00	48.404,79D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29				Saldo Anterior:		445.309,96D
03/04/2020	PG.DOC. 14303 LP FARMA MEDICAMENTOS	31	00015	14.332,51		459.642,47D
03/04/2020	PG.DOC. 14215 LP FARMA MEDICAMENTOS	31	00015	3.736,13		463.378,60D
03/04/2020	PG.DOC. 124749 ESPECIFARMA	31	00015	3.834,38		467.212,98D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 Saldo
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
07/04/2020	DEV.DOC.14215 LP FARMA - MEDICAMENTOS	31	00015		3.736,15	463.476,83D
			TOTAIS:	21.903,02		
					3.736,15	18.166,87D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
			Saldo Anterior:			188.552,79D
02/04/2020	PG.DOC. 5198 MORIA COMERCIO INSUMOS	31	00015	389,40		188.942,19D
03/04/2020	PG.DOC. 6567 J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS INSUMOS	31	00015	5.850,00		194.792,19D
03/04/2020	PG.DOC. 24649 GENESYS COMERCIO INSUMOS	31	00015	7.350,00		202.142,19D
03/04/2020	PG.DOC. 1240 MPM COMERCIO ATACADISTA INSUMOS	31	00015	914,00		203.056,19D
03/04/2020	PG.DOC. 14221 LP FARMA INSUMOS	31	00015	3.902,26		206.958,45D
03/04/2020	PG.DOC. 16945 CAMINHA'S COMERCIAL INSUMOS	31	00015	373,50		207.331,95D
03/04/2020	PG.DOC. 14301 LP FARMA INSUMOS	31	00015	1.557,82		208.889,77D
03/04/2020	PG.DOC. 123223 ESPECIFARMA INSUMOS	31	00015	39.013,82		247.903,59D
03/04/2020	PG.DOC. 14097 LP FARMA INSUMOS	31	00015	1.730,08		249.633,67D
07/04/2020	RECEB. 14301 LP FARMA INSUMOS	31	00015		3.902,26	245.731,41D
07/04/2020	RECEB. 14097 LP FARMA INSUMOS	31	00015		1.730,08	244.001,33D
17/04/2020	PG.DOC. 6574 J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS INSUMOS	31	00015	1.596,00		245.597,33D
24/04/2020	PG.DOC. 5652 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	31	00015	1.899,00		247.496,33D
29/04/2020	PG.DOC. 10737 STOCK MED INSUMOS E MEDICAMENTOS	31	00015	2.452,51		249.948,84D
			TOTAIS:	67.028,39		
					5.632,34	61.396,05D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
			Saldo Anterior:			32.400,00D
09/04/2020	PG.DOC. 18397 ATUAL TRANSPORTE DE GASES - MAR/2020	31	00015	3.665,10		36.065,10D
09/04/2020	PG.DOC. 92 MLX COMERCIO GASES - MAR/2020	31	00015	10.800,00		46.865,10D
			TOTAIS:	14.465,10		
					0,00	14.465,10D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
			Saldo Anterior:			35.200,27D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
			Saldo Anterior:			58.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
			Saldo Anterior:			4.500,00D
09/04/2020	PG.DOC. LOG MODELS - ALUGUEL DE CARROS - MAR/2020	31	00015	1.500,00		6.000,00D
			TOTAIS:	1.500,00		
					0,00	1.500,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
			Saldo Anterior:			1.185.365,73D
09/04/2020	PG.DOC. 92 PMB ORTOPEdia PJ MEDICA -	31	00015	403.087,34		1.588.453,07D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MAR/2020					
			TOTAIS:	403.087,34		
					0,00	403.087,34D
			Saldo Anterior:			2.600,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			87.000,00D
14/04/2020	PG.DOC. 158 NEW MED - AMBULANCIA - MAR/2020	31	00015	29.000,00		116.000,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
			Saldo Anterior:			44.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 17E HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - MAR/2020	31	00015	22.000,00		66.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	31	00015	5.500,00		71.500,00D
13/04/2020	RECEB. HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - DEV.TRANSFERENCIA INDEVIDA	31	00015		5.500,00	66.000,00D
			TOTAIS:	27.500,00		
					5.500,00	22.000,00D
			Saldo Anterior:			1.300,00D
09/04/2020	PG.DOC. 22 SH GESTAO MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020	31	00015	1.300,00		2.600,00D
			TOTAIS:	1.300,00		
					0,00	1.300,00D
			Saldo Anterior:			25.700,00D
09/04/2020	PG.DOC. 939E CARDIOMED SERVICOS ENGENHARIA CLINICA - MAR/2020	31	00015	17.000,00		42.700,00D
			TOTAIS:	17.000,00		
					0,00	17.000,00D
			Saldo Anterior:			115.200,00D
09/04/2020	PG.DOC. 48 FOOD SIZE - ALIMENTACAO - MAR/2020	31	00015	38.400,00		153.600,00D
			TOTAIS:	38.400,00		
					0,00	38.400,00D
			Saldo Anterior:			7.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 48E RABELO AUDITORIA - AUDITORIA CONTABIL - MAR/2020	31	00015	3.500,00		10.500,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
					0,00	3.500,00D
			Saldo Anterior:			14.597,00D
07/04/2020	PG.DOC. MITSUAKWA BRASIL COMERCIAL INFORMATICA - MAR/2020	31	00015	10.500,00		25.097,00D
07/04/2020	PG.DOC. MITSUAKWA BRASIL COMERCIAL INFORMATICA - MAR/2020	31	00015	4.500,00		29.597,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 35 Saldo
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
13/04/2020	PG.DOC. 2796 ECOEMPRESA TI - INSTAL.SISTEMA DE INFORMACAO - MAR/2020	31	00015	7.000,00		36.597,00D
13/04/2020	PG.DOC. 11 SUA REDE CONSULTORIA- CONFECÇÃO SITE INSTITUC.SEDE-MAR/2020	31	00015	3.300,00		39.897,00D
28/04/2020	RECEB. 24 A4PMANALYTICS INFORMATICA - MAR/2020 - TED DEVOLVIDO	31	00015		10.685,18	29.211,82D
28/04/2020	PG.DOC. A4PMANALYTICS INFORMATICA - FEV/2020	31	00015	5.526,81		34.738,63D
28/04/2020	RECEB. A4PMANALYTICS INFORMATICA - FEV/ - TED DEVOLVIDO	31	00015		5.526,81	29.211,82D
28/04/2020	PG.DOC. 24 A4PMANALYTICS INFORMATICA - MAR/2020	31	00015	10.685,18		39.897,00D
TOTAIS:				41.511,99		
					16.211,99	25.300,00D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
Saldo Anterior:						16.500,00D
09/04/2020	PG.DOC. 5941 PERFEKTA ESTERELIZACAO - MAR/2020	31	00015	5.500,00		22.000,00D
TOTAIS:				5.500,00		
					0,00	5.500,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
Saldo Anterior:						13.500,00D
09/04/2020	PG.DOC. 696E TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS LAVANDERIA - MAR/2020	31	00015	4.500,00		18.000,00D
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		
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
Saldo Anterior:						96.840,50D
09/04/2020	PG.DOC. 364 RM SCAN RADIOLOGIA - MAR/2020	31	00015	32.313,49		129.153,99D
TOTAIS:				32.313,49		
					0,00	32.313,49D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
Saldo Anterior:						6.769,50D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
Saldo Anterior:						1.995,95D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.006,40D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.016,85D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.027,30D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.037,75D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.048,20D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.058,65D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.069,10D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.079,55D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.090,00D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.100,45D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45		2.110,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 36 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.121,35D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.131,80D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.142,25D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.152,70D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.163,15D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.173,60D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.184,05D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.194,50D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.204,95D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.215,40D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.225,85D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.236,30D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.246,75D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.257,20D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.267,65D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.278,10D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.288,55D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.299,00D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.309,45D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.319,90D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.330,35D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.340,80D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.351,25D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.361,70D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.372,15D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.382,60D
14/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.393,05D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.403,50D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.413,95D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.424,40D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.434,85D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.445,30D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.455,75D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.466,20D
24/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.476,65D
24/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.487,10D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.497,55D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.508,00D
29/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA		31 00015	10,45		2.518,45D
			TOTAIS:	522,50		
					0,00	522,50D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			5.175.547,47C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
			Saldo Anterior:			290,16C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02						
			Saldo Anterior:			1.133.264,25D
30/04/2020	RESULTADO ABRIL 2020 (DÉFICIT)		406 00007		1.222.808,77	89.544,52C
			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 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 37	Crédito	Saldo
							1.222.808,77	1.222.808,77C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de abril de 2020

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de abril de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	1.018,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	546	00015		1.018,94
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	1.018,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	546	00015		1.018,94
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5198 MORIA COMERCIO INSUMOS	31	00015	389,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5198 MORIA COMERCIO INSUMOS	504	00015		389,40
Total do Dia:				2.427,28	2.427,28
03 de abril de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 14303 LP FARMA MEDICAMENTOS	31	00015	14.332,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 14303 LP FARMA MEDICAMENTOS	408	00015		14.332,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 14215 LP FARMA MEDICAMENTOS	31	00015	3.736,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 14215 LP FARMA MEDICAMENTOS	408	00015		3.736,13
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6567 J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS INSUMOS	31	00015	5.850,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6567 J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS INSUMOS	504	00015		5.850,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124749 ESPECIFARMA MEDICAMENTOS	31	00015	3.834,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 124749 ESPECIFARMA MEDICAMENTOS	408	00015		3.834,38
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 468 FT VITA	31	00015	118,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 468 FT VITA	562	00015		118,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR FETRANSPOR - VT - ABRIL 2020	31	00015	598,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FETRANSPOR FETRANSPOR - VT - ABRIL 2020	263	00015		598,31
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24649 GENESYS COMERCIO INSUMOS	31	00015	7.350,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de abril de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 24649 GENESYS COMERCIO INSUMOS	504	00015		7.350,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR FETRANSPOR - VT - ABRIL 2020	31	00015	2.405,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FETRANSPOR FETRANSPOR - VT - ABRIL 2020	263	00015		2.405,90
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. R03/2020 MARKMAN EXTINTORES - MAR/2020	31	00015	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. R03/2020 MARKMAN EXTINTORES - MAR/2020	411	00015		1.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. R03/2020 MARKMAN EXTINTORES - MAR/2020 - TED DEVOLVIDA	411	00015	1.500,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	RECEB. R03/2020 MARKMAN EXTINTORES - MAR/2020 - TED DEVOLVIDA	31	00015		1.500,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1240 MPM COMERCIO ATACADISTA INSUMOS	31	00015	914,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1240 MPM COMERCIO ATACADISTA INSUMOS	504	00015		914,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14221 LP FARMA INSUMOS	31	00015	3.902,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 14221 LP FARMA INSUMOS	504	00015		3.902,26
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16945 CAMINHA'S COMERCIAL INSUMOS	31	00015	373,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 16945 CAMINHA'S COMERCIAL INSUMOS	504	00015		373,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14301 LP FARMA INSUMOS	31	00015	1.557,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 14301 LP FARMA INSUMOS	504	00015		1.557,82
INSUMOS (504)	PG.DOC. 123223 ESPECIFARMA INSUMOS	31	00015	39.013,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 123223 ESPECIFARMA INSUMOS	504	00015		39.013,82
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14097 LP FARMA INSUMOS	31	00015	1.730,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 14097 LP FARMA INSUMOS	504	00015		1.730,08
Total do Dia:				88.779,71	88.779,71
07 de abril de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.025,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.025,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	674,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		674,77
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.191,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.191,30
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.894,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.894,09
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.073,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.073,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.882,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.882,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	DEV.TED CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA - MAR/2020	616	00015	8.500,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	DEV.TED CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA - MAR/2020	31	00015		8.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE	114	00015	211,88	
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	CONTAS DE MESMA TITULARIDADE				
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE	31	00015		211,88
NOVA ESPERANÇA (114)	CONTAS DE MESMA TITULARIDADE				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE	114	00015	200,00	
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	CONTAS DE MESMA TITULARIDADE				
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE	31	00015		200,00
NOVA ESPERANÇA (114)	CONTAS DE MESMA TITULARIDADE				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE	114	00015	200,00	
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	CONTAS DE MESMA TITULARIDADE				
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE	31	00015		200,00
NOVA ESPERANÇA (114)	CONTAS DE MESMA TITULARIDADE				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE	114	00015	211,88	
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	CONTAS DE MESMA TITULARIDADE				
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE	31	00015		211,88
NOVA ESPERANÇA (114)	CONTAS DE MESMA TITULARIDADE				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA -	31	00015	1.818,90	
	SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA -	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE -	31	00015	1.557,05	
	SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE -	110	00015		1.557,05
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO	31	00015	1.818,90	
	NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES -	31	00015	1.818,90	
	SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES -	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA -	31	00015	1.818,90	
	SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA -	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA	31	00015	1.818,90	
	GUIMARAES - SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	GUIMARAES - SALÁRIOS - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE -	31	00015	1.818,90	
	SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE -	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. 14301 LP FARMA INSUMOS	504	00015	3.902,26	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA. CRUZ (31)					
INSUMOS (504)	RECEB. 14301 LP FARMA INSUMOS	31	00015		3.902,26
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES - PESSOAL SEDE - MAR/2020 -	31	00015	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES - PESSOAL SEDE - MAR/2020 -	616	00015		8.500,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO - PESSOAL SEDE - MAR/2020 -	31	00015	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO - PESSOAL SEDE - MAR/2020 -	616	00015		5.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. 14097 LP FARMA INSUMOS	504	00015	1.730,08	
INSUMOS (504)	RECEB. 14097 LP FARMA INSUMOS	31	00015		1.730,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. MITSUAKWA BRASIL COMERCIAL INFORMATICA - MAR/2020	31	00015	10.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MITSUAKWA BRASIL COMERCIAL INFORMATICA - MAR/2020	791	00015		10.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. MITSUAKWA BRASIL COMERCIAL INFORMATICA - MAR/2020	31	00015	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MITSUAKWA BRASIL COMERCIAL INFORMATICA - MAR/2020	791	00015		4.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.337,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.337,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS CARVALHO BASTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. THAIS CARVALHO BASTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. SIMONE SOARES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.859,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.859,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO -	31	00015	2.022,92	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.022,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.422,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.692,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.692,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.835,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.835,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.950,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.950,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.282,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA -	110	00015		2.282,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 27		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.973,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.973,95
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.728,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.728,69
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.110,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.110,87
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACKSON GONCALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JACKSON GONCALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.991,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.991,83
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	5.506,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		5.506,40
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		10.017,40
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO -	31	00015	3.084,48	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lotê	Débito	Crédito
	SALÁRIOS - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.997,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.997,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.728,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.728,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.973,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.973,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES -	110	00015		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.215,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.215,96
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	DEV.DOC.14215 LP FARMA - MEDICAMENTOS	408	00015	3.736,15	
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
MEDICAMENTOS (408)	DEV.DOC.14215 LP FARMA - MEDICAMENTOS	31	00015		3.736,15
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC.CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA - PESSOAL SEDE MAR/2020	31	00015	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA - PESSOAL SEDE MAR/2020	616	00015		8.500,00
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
Total do Dia:				273.328,62	273.328,62

09 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 364 RM SCAN RADIOLOGIA - MAR/2020	31	00015	32.313,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 364 RM SCAN RADIOLOGIA - MAR/2020	585	00015		32.313,49
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
26.734-1 - STA.CRUZ (31)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de abril de 2020

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 18397 ATUAL TRANSPORTE DE GASES - MAR/2020	31	00015	3.665,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 18397 ATUAL TRANSPORTE DE GASES - MAR/2020	511	00015		3.665,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 939E CARDIOMED SERVICOS ENGENHARIA CLINICA - MAR/2020	31	00015	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 939E CARDIOMED SERVICOS ENGENHARIA CLINICA - MAR/2020	560	00015		17.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 132 FCB SERVICOS EDUCACAO CONTINUADA - MAR/2020	31	00015	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 132 FCB SERVICOS EDUCACAO CONTINUADA - MAR/2020	278	00015		12.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 17E HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - MAR/2020	31	00015	22.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 17E HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - MAR/2020	490	00015		22.000,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 5941 PERFEKTA ESTERELIZACAO - MAR/2020	31	00015	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5941 PERFEKTA ESTERELIZACAO - MAR/2020	678	00015		5.500,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 48E RABELO AUDITORIA - AUDITORIA CONTABIL - MAR/2020	31	00015	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 48E RABELO AUDITORIA - AUDITORIA CONTABIL - MAR/2020	497	00015		3.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. LOG MODELS - ALUGUEL DE CARROS - MAR/2020	31	00015	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LOG MODELS - ALUGUEL DE CARROS - MAR/2020	735	00015		1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 55 BRAVO ASSESSORIA - CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	31	00015	42.951,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 55 BRAVO ASSESSORIA -	278	00015		42.951,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 208 WRP ASSESSORIA CONTABIL - CONTABILIDADE - MAR/2020	31	00015	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 208 WRP ASSESSORIA CONTABIL - CONTABILIDADE - MAR/2020	276	00015		4.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	31	00015	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	490	00015		5.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 47 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAR/2020	31	00015	47.934,79	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 47 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAR/2020	444	00015		47.934,79
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 696E TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS LAVANDERIA - MAR/2020	31	00015	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 696E TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS LAVANDERIA - MAR/2020	568	00015		4.500,00
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 92 PMB ORTOPEdia PJ MEDICA - MAR/2020	31	00015	403.087,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 92 PMB ORTOPEdia PJ MEDICA - MAR/2020	476	00015		403.087,34
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 22 SH GESTAO MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020	31	00015	1.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 22 SH GESTAO MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020	553	00015		1.300,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 92 MLX COMERCIO GASES - MAR/2020	31	00015	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 92 MLX COMERCIO GASES - MAR/2020	511	00015		10.800,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 48 FOOD SIZE - ALIMENTACAO - MAR/2020	31	00015	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 48 FOOD SIZE - ALIMENTACAO - MAR/2020	784	00015		38.400,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 146471 MLS INTERNET INTERNET SEDE - MAR/2020	31	00015	130,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 146471 MLS INTERNET INTERNET SEDE - MAR/2020	305	00015		130,80
INTERNET (305)	PG.DOC. 146470 MLS INTERNET INTERNET SEDE - MAR/2020	31	00015	110,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 146470 MLS INTERNET INTERNET SEDE - MAR/2020	305	00015		110,90
Total do Dia:				656.350,23	656.350,23

13 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 36 WTECH SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2020	31	00015	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 36 WTECH SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2020	401	00015		18.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2796 ECOEMPRESA TI - INSTAL.SISTEMA DE INFORMACAO - MAR/2020	31	00015	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2796 ECOEMPRESA TI - INSTAL.SISTEMA DE INFORMACAO - MAR/2020	791	00015		7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.112,92
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 11 SUA REDE CONSULTORIA- CONFECÇÃO SITE INSTITUC.SEDE-MAR/2020	31	00015	3.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 11 SUA REDE CONSULTORIA- CONFECÇÃO SITE INSTITUC.SEDE-MAR/2020	791	00015		3.300,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - DEV.TRANSFERENCIA INDEVIDA	490	00015	5.500,00	
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	RECEB. HK LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS - DEV.TRANSFERENCIA INDEVIDA	31	00015		5.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA -	110	00015		1.843,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA.CRUZ (31)	SALÁRIOS - MAR/2020				
Total do Dia:				48.510,81	48.510,81

14 de abril de 2020

FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS	31	00015	20.851,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FGTS	120	00015		20.851,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 158 NEW MED - AMBULANCIA - MAR/2020	31	00015	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 158 NEW MED - AMBULANCIA - MAR/2020	483	00015		29.000,00
FGTS (261)	PG.DOC. 0239 FGTS FGTS RESCISORIO	31	00015	2.150,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0239 FGTS FGTS RESCISORIO	261	00015		2.150,63
Total do Dia:				52.012,44	52.012,44

15 de abril de 2020

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 45 BRAVO ACESSO - FEV 2020	31	00015	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 45 BRAVO ACESSO - FEV 2020	278	00015		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 42 BRAVO LIMPEZA - FEV 2020	31	00015	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 42 BRAVO LIMPEZA - FEV 2020	278	00015		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 2763 ECOEMPRESA - FEV 2020	31	00015	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 2763 ECOEMPRESA - FEV 2020	278	00015		325,50
INTERNET (305)	PG.DOC. 145412 NETWAY TELECOM INTERNET UNIDADE - MARC 2020	31	00015	900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 145412 NETWAY TELECOM INTERNET UNIDADE - MARC 2020	305	00015		900,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631 GPS INSS	31	00015	5.073,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2631 GPS INSS	278	00015		5.073,38
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 0343 RM SCAN - FEV 2020	31	00015	516,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 0343 RM SCAN - FEV 2020	278	00015		516,46
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 17038 KAIQUE - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - MAR/2020	31	00015	1.340,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 34		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 17038 KAIQUE - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - MAR/2020	271	00015		1.340,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631 GPS INSS - NF 42 - BRAVO LIMPEZA - FEV 2020	31	00015	5.401,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2631 GPS INSS - NF 42 - BRAVO LIMPEZA - FEV 2020	278	00015		5.401,17
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 2763 - FEV 2020	31	00015	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 2763 - FEV 2020	278	00015		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 0343 RM SCAN - FEV 2020	31	00015	1.601,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 0343 RM SCAN - FEV 2020	278	00015		1.601,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 45 BRAVO ACESSO- FEV 2020	31	00015	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 45 BRAVO ACESSO- FEV 2020	278	00015		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF BRAVO LIMPEZA 42 - FEV 2020	31	00015	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF BRAVO LIMPEZA 42 - FEV 2020	278	00015		561,43
Total do Dia:				21.337,03	21.337,03
16 de abril de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES - RESCISAO - MAR/2020	31	00015	14.512,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSE HELANDE GONCALVES - RESCISAO - MAR/2020	116	00015		14.512,18
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX - RESCISAO - MAR/2020	31	00015	3.173,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. CASSIA BACHIE FELIX - RESCISAO - MAR/2020	116	00015		3.173,83
Total do Dia:				17.686,01	17.686,01
17 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	1.215,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	546	00015		1.215,40
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	535,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	546	00015		535,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2305 GPS INSS	31	00015	23.643,67	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2305 GPS INSS	119	00015		23.643,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	31	00015	1.215,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SODEXO COMBUSTIVEL	546	00015		1.215,40
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. R03/2020 MARKMAN LOCAÇAO DE EXTINTORES - MAR/2020	31	00015	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. R03/2020 MARKMAN LOCAÇAO DE EXTINTORES - MAR/2020	411	00015		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5215 BEST FORCE MANUTENCAO DE GERADOR - MAR/2020	31	00015	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5215 BEST FORCE MANUTENCAO DE GERADOR - MAR/2020	411	00015		1.100,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 0561 DARF IRRF FUNCIONARIOS	31	00015	7.213,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 0561 DARF IRRF FUNCIONARIOS	121	00015		7.213,96
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6574 J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS INSUMOS	31	00015	1.596,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 6574 J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS INSUMOS	504	00015		1.596,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 483 FT VITA MAT. ESCRITORIO	31	00015	2.513,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 483 FT VITA MAT. ESCRITORIO	562	00015		2.513,68
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 498 FT VITA MAT. ESCRITORIO	31	00015	755,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 498 FT VITA MAT. ESCRITORIO	562	00015		755,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 487 FT VITA MAT. ESCRITORIO	31	00015	490,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 487 FT VITA MAT. ESCRITORIO	562	00015		490,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 473 FT VITA MAT. ESCRITORIO	31	00015	969,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 473 FT VITA MAT. ESCRITORIO	562	00015		969,06
Total do Dia:				42.800,02	42.800,02
20 de abril de 2020					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. FIEL LIMPEZA LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	31	00015	470,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. FIEL LIMPEZA LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	444	00015		470,00
Total do Dia:				470,00	470,00
24 de abril de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	200,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		200,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	116,24	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		116,24
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	263,77	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		263,77
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	200,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		200,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	238,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		238,56
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	105,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		105,13
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	238,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		238,56
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	263,77	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		263,77
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5652 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	31	00015	1.899,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5652 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00015		1.899,00
ALUGUEÍIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO - ALUGUEL DE VAGAS - MAR/2020	31	00015	550,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO - ALUGUEL DE VAGAS - MAR/2020	271	00015		550,00
ALUGUEÍIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO - ALUGUEL DE VAGAS - ABRIL 2020	31	00015	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO - ALUGUEL DE VAGAS - ABRIL 2020	271	00015		500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	221,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		221,13
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	221,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		221,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
Total do Dia:				5.038,19	5.038,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de abril de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	238,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		238,56
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	105,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		105,13
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	238,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		238,56
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 79 PMB ORTOPEDIA - MAR/2020	31	00015	20.406,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 79 PMB ORTOPEDIA - MAR/2020	278	00015		20.406,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS GUIA ISS - NF 18397 ATUAL - MAR/2020	31	00015	192,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ISS GUIA ISS - NF 18397 ATUAL - MAR/2020	278	00015		192,90
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015	463,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015		463,38
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631 GPS INSS	31	00015	5.036,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2631 GPS INSS	278	00015		5.036,10
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	111,38	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		111,38
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	252,74	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		252,74
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	252,74	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		252,74
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 364 RM SCAN - MAR/2020	31	00015	516,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 364 RM SCAN - MAR/2020	278	00015		516,47
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 55 BRAVO - ACESSO - MAR/2020	31	00015	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 55 BRAVO - ACESSO - MAR/2020	278	00015		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 2796 ECOEMPRESA - MAR/2020	31	00015	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 2796 ECOEMPRESA - MAR/2020	278	00015		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631 GPS INSS - NF 55 BRAVO ACESSO - MAR/2020	31	00015	5.167,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 2631 GPS INSS - NF 55 BRAVO ACESSO - MAR/2020	278	00015		5.167,44
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. 1708 DARF IRRF	31	00015	561,43	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JURÍDICA (278)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF	278	00015		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 364 RM SCAN - MAR/2020	31	00015	1.601,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 364 RM SCAN - MAR/2020	278	00015		1.601,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 55 BRAVO ACESSO - MAR/2020	31	00015	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 55 BRAVO ACESSO - MAR/2020	278	00015		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 2796 ECOEMPRESA - MAR/2020	31	00015	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS - NF 2796 ECOEMPRESA - MAR/2020	278	00015		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 79 PMB - ORTOPEDIA - MAR/2020	31	00015	6.582,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1708 DARF IRRF - NF 79 PMB - ORTOPEDIA - MAR/2020	278	00015		6.582,81
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS	31	00015	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 5952 DARF PIS/COFINS	278	00015		2.610,65
Total do Dia:				47.650,04	47.650,04
28 de abril de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. 24 A4PMANALYTICS INFORMATICA - MAR/2020 - TED DEVOLVIDO	791	00015	10.685,18	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	RECEB. 24 A4PMANALYTICS INFORMATICA - MAR/2020 - TED DEVOLVIDO	31	00015		10.685,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. A4PMANALYTICS INFORMATICA - FEV/2020	31	00015	5.526,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. A4PMANALYTICS INFORMATICA - FEV/2020	791	00015		5.526,81
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. A4PMANALYTICS INFORMATICA - FEV/ - TED DEVOLVIDO	791	00015	5.526,81	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	RECEB. A4PMANALYTICS INFORMATICA - FEV/ - TED DEVOLVIDO	31	00015		5.526,81
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 24 A4PMANALYTICS INFORMATICA - MAR/2020	31	00015	10.685,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 24 A4PMANALYTICS INFORMATICA - MAR/2020	791	00015		10.685,18
Total do Dia:				32.444,88	32.444,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	31	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C. 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCÁRIA	319	00015		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10737 STOCK MED INSUMOS E MEDICAMENTOS	31	00015	2.452,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 10737 STOCK MED INSUMOS E MEDICAMENTOS	504	00015		2.452,51
	Total do Dia:			2.462,96	2.462,96
30 de abril de 2020					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO ABRIL 2020 (DÉFICIT)	66	00007	1.222.808,77	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO ABRIL 2020 (DÉFICIT)	406	00007		1.222.808,77
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010		1.322.759,61
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	380	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	263	00014	2.970,13	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00014		2.970,13
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF RESCISÃO	121	00014	19,48	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF RESCISÃO	321	00014		19,48
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO -13º	119	00014	256,29	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00014		256,29
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00014	1.255,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	264	00014		1.255,32
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	321	00014	5.488,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	607	00014		5.488,05
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00014	267,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	263	00014		267,30
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FGTS	120	00014	21.955,07	
FCTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FCTS	261	00014		21.955,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA	119	00014	25.112,55	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA	321	00014		25.112,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020	110	00014	244.134,87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 40		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020	321	00014		244.134,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO	119	00014	255,52	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO	321	00014		255,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR-2020	116	00014	20.075,72	
RESCISÕES A PAGAR (116)	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR-2020	321	00014		20.075,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA	121	00014	7.991,53	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA	321	00014		7.991,53
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	321	00014	12.032,54	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	254	00014		12.032,54
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00014	10.648,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00014		10.648,17
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00014	4.539,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00014		4.539,28
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	321	00014	226.206,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	252	00014		226.206,52
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00014	2.969,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00014		2.969,49
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00014	21.283,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00014		21.283,16
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00014	3.044,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00014		3.044,03
RESCISÃO CONTRATUAL (525)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 RESTANTE DE CONTRATO	321	00014	656,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 RESTANTE DE CONTRATO	525	00014		656,23
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00014	721,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00014		721,95
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	321	00014	8.663,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	238	00014		8.663,35
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	321	00014	721,12	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	256	00014		721,12
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00014	2.319,58	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00014		2.319,58
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	114	00015	463,38	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	31	00015		463,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO CHOTE DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	31	00015	2.389,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. THIAGO CHOTE DA SILVA - SALÁRIOS - MAR/2020	110	00015		2.389,71
Total do Dia:				4.494.768,33	4.494.768,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/05/2020 - 11h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026734-1	1.415.637,45	1.415.637,45

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				2.616.601,62
02/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	8		-1.018,94	2.615.482,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	9		-1.018,94	2.614.463,64
03/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA COMERCIO DE MA	9374318		-389,40	2.614.074,24
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2206965	1.600,00		2.615.674,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT ABRIL	10		-2.406,90	2.613.168,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT ABRIL	11		-598,31	2.612.570,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENESYS COMERCIAL LT	2149902		-7.350,00	2.605.220,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPM COMERCIO ATACADI	2149907		-914,00	2.604.306,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	2175732		-3.834,30	2.600.471,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	2175845		-39.013,82	2.561.457,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	2175921		-118,30	2.561.339,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARKMAN	2206965		-1.500,00	2.559.839,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C IE E D DE P HOSPI	2079568		-1.730,08	2.558.109,45
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C IE E D DE P HOSPI	2079563		-3.736,13	2.554.373,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C IE E D DE P HOSPI	2079567		-1.557,82	2.552.815,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C IE E D DE P HOSPI	2079572		-14.332,51	2.538.482,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C IE E D DE P HOSPI	2079638		-3.802,26	2.534.680,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891050		-373,60	2.534.207,23
	TRANSF CC PARA CC PJ J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS H	6914054		-6.850,00	2.528.357,23
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	2149902		-10,45	2.528.346,78
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	2149907		-10,45	2.528.336,33
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	2175732		-10,45	2.528.325,88
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	2175845		-10,45	2.528.315,43
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	2175921		-10,45	2.528.304,98
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	2206965		-10,45	2.528.294,53
07/04/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cleber da Conceicao Plaza	3242216	8.500,00		2.536.794,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761677	211,88		2.537.006,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761681	211,88		2.537.218,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761684	200,00		2.537.418,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761689	200,00		2.537.618,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA ALMEIDA GOMES	7794881		-8.500,00	2.529.118,29
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELI MONTEIRO DE CARVA	2709923		-5.000,00	2.524.118,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242251		-8.500,00	2.515.618,29
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	7794881		-10,45	2.515.607,84
08/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C IE E D DE P HOSPI	2079060	1.730,08		2.517.337,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C IE E D DE P HOSPI	2079061	3.736,15		2.521.074,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E D DE P HOSPI	2079062	3.902,26	2.524.976,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA LIMA MEDEIRO	9212897	-1.950,97	2.523.025,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CARODZO DELFI	9212906	-1.818,90	2.521.206,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA SALES DOS SANT	9221252	-1.843,15	2.519.363,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL JOSE CUNHA A	9256215	-1.835,68	2.517.527,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENI FREITAS DE OLIV	9256482	-1.843,15	2.515.684,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL ALESSANDRA XA	9273792	-1.018,90	2.513.865,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALESKA DE OLIVEIRA	9273863	-3.692,02	2.510.173,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EWERTON ALVES DE LIM	9679874	-1.728,69	2.508.444,87
TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DA SILVA ROSA	129140	-3.084,48	2.505.360,39
TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA BACHE FELIX	468270	-1.110,87	2.504.249,52
TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO COSTA LIMA	471406	-1.973,95	2.502.275,57
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIREL	544413	-10.500,00	2.491.775,57
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIREL	544414	-4.500,00	2.487.275,57
TRANSF CC PARA CC PJ JOSILENE FERREIRA DOS SANT	552009	-3.084,48	2.484.191,09
TRANSF CC PARA CC PJ LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	552027	-2.282,81	2.481.908,28
TRANSF CC PARA CC PJ AURICELIA MORAES DE ANDRAD	552259	-1.818,90	2.480.089,38
TRANSF CC PARA CC PJ THAIS DE CARVALHO BASTOS	552404	-1.818,90	2.478.270,48
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MURICI MARTINS DAN	1400205	-3.084,48	2.475.186,00
TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SOARES NEA	1400359	-1.818,90	2.473.367,10
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO FURRIEL BELLO	1700171	-1.337,93	2.472.029,17
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIS FARIAS JUNIOR	1700196	-1.818,90	2.470.210,27
TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA DE SOUZA BICACO	1700409	-1.818,90	2.468.391,37
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA CRISTINA DOS SANTO	1785007	-1.818,90	2.466.572,47
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTINA SILVA DE OL	1785021	-1.467,53	2.465.104,94
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY MULHER VIEIRA	1785024	-1.818,90	2.463.286,04
TRANSF CC PARA CC PJ LUAN PAULA DE LIMA	1785031	-4.781,40	2.458.504,64
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELI MENEGILDO DA GUIA	1785036	-1.422,75	2.457.081,89
TRANSF CC PARA CC PJ DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO	1785136	-1.859,26	2.455.222,63
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE VIEIRA LIONCIO	1785138	-2.022,92	2.453.199,71
TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA CHIRLENE LEITE B	1785174	-1.818,90	2.451.380,81
TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FONSECA DA SILVA	1785191	-1.467,53	2.449.913,28
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN	1785198	-1.467,53	2.448.445,75
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON MOREIRA	1785255	-1.467,53	2.446.978,22
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA DAMASCENO CAVALCANT	1785264	-2.973,30	2.444.004,92
TRANSF CC PARA CC PJ CELSO LIMA FEITOSA	1785274	-1.728,69	2.442.276,23
TRANSF CC PARA CC PJ RONALD CAVALCANTI DE LUNA	1785350	-1.467,53	2.440.808,70
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	1785395	-1.402,73	2.439.405,97
TRANSF CC PARA CC PJ NARJARA CRISTINA OLIVEIRA	1785403	-3.084,48	2.436.321,49
TRANSF CC PARA CC PJ WALACE GUTEMBERG ABADE DE	1785412	-1.818,90	2.434.502,59
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL FELIPE NASCIMENTO D	1785660	-1.467,53	2.433.035,06
TRANSF CC PARA CC PJ HELDER DE MELO NASCIMENTO	1791179	-1.818,90	2.431.216,16
TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LIMA DE MENEZES	2014029	-3.215,96	2.428.000,20
TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE PEREIRA REIS	2049167	-1.818,90	2.426.181,30
TRANSF CC PARA CC PJ JOICE DE OLIVEIRA LOPES	2049192	-3.084,48	2.423.096,82
TRANSF CC PARA CC PJ JULIO FERREIRA DA SILVA	2089018	-1.818,90	2.421.277,92
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE DOS SANTOS BARRETO	2490013	-3.084,48	2.418.193,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ EVELYN INDIARA CORREA ATAN	2490161	-1.818,90	2.416.374,54
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DA ROCHA KARRAZ	2722268	-10.017,40	2.406.357,14
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA MAIA RODRIGUES	2751188	-1.018,90	2.404.538,24
TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON GONCALVES	2761004	-3.084,48	2.401.453,76
TRANSF CC PARA CC PJ HERIBALDO CAVALCANTE DA SI	2761182	-2.901,03	2.388.461,93
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE HELANDE GONCALVES MAD	2778202	-5.506,40	2.392.955,53
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	3023037	-3.121,43	2.389.834,10
TRANSF CC PARA CC PJ HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA	3079177	-3.084,48	2.386.749,62
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA FREITAS	3079395	-2.997,98	2.383.751,64
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANE MACIEL CARIGNANO	3242696	-3.084,48	2.380.667,16
TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE DOS SANTOS MANUEL	3248028	-1.818,90	2.378.848,26
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE SALES NASCIMENTO	3248401	-3.084,48	2.375.763,78
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE	3402832	-3.084,48	2.372.679,30
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	3428034	-3.084,48	2.369.594,82
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SILVA TEIXEIRA	3428039	-1.818,90	2.367.775,92
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE SOARES DOS SANTOS	3428152	-2.073,00	2.365.702,02
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA BISPO DA CRUZ	3428165	-1.818,90	2.363.883,12
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	3428178	-1.818,90	2.362.064,22
TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ LUIZA ALVES	3428260	-3.084,48	2.358.979,74
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE DUARTE SILVA GURGE	3428398	-1.818,90	2.357.160,84
TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA SILVA SANTOS DE SO	3428410	-1.882,95	2.355.277,89
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE APOLINARIO BEZERRA	3428665	-1.818,90	2.353.458,99
TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT	6467355	-3.084,48	2.350.374,51
TRANSF CC PARA CC PJ JANE BEZERRA	6553189	-1.818,90	2.348.555,61
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ROCHA DE SOUZA	6615169	-3.084,48	2.345.471,13
TRANSF CC PARA CC PJ ELIS REGINA FERNANDES	6735156	-1.818,90	2.343.652,23
TRANSF CC PARA CC PJ ISABEL SANTOS DO NASCIMENT	6735185	-1.818,90	2.341.833,33
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI	6735329	-1.818,90	2.340.014,43
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CRISTINA DE ANDRAD	6735361	-1.818,90	2.338.195,53
TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA SANTOS DE SOUSA	6735406	-1.467,53	2.336.728,00
TRANSF CC PARA CC PJ GREICE KELI GERMANO DE ARA	6738175	-3.121,43	2.333.606,57
TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	6792144	-3.084,48	2.330.522,09
TRANSF CC PARA CC PJ ANELIZA DE MELO ALVES	6870257	-3.084,48	2.327.437,61
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILANE MORETH DE SOUZA	6870352	-3.121,43	2.324.316,18
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ALMEIDA DE CARVALH	6876662	-3.191,30	2.321.124,88
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX PIMENTA RODRIGUES	6876738	-3.084,48	2.318.040,40
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILV	7073296	-1.894,09	2.316.146,31
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MOREIRA LOPES	7091297	-674,77	2.315.471,54
TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER RICARDO ROSA BARBOS	7101411	-1.818,90	2.313.652,64
TRANSF CC PARA CP PJ JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	129011	-2.025,90	2.311.626,74
TRANSF CC PARA CP PJ ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS	552159	-3.084,48	2.308.542,26
TRANSF CC PARA CP PJ MAYCON BATISTA CAVALCANTI	552400	-1.818,90	2.306.723,36
TRANSF CC PARA CP PJ DAJANE WERNECK SILVA	1453657	-1.818,90	2.304.904,46
TRANSF CC PARA CP PJ CLAUDIRENE DA SILVA GUIMAR	1700275	-1.818,90	2.303.085,56
TRANSF CC PARA CP PJ ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE	1700413	-1.818,90	2.301.266,66
TRANSF CC PARA CP PJ MICHELE NUNES DE NOVAES	2606402	-1.818,90	2.299.447,76
TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3431014	-1.818,90	2.297.628,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	TRANSF CC PARA CP PJ ELIANA DO CARMO DUARTE	6735150	-1.557,05	2.296.071,81
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELE PAES DE ARAUJO NAS	6870824	-1.818,90	2.294.252,91
	TRANSF CC PARA CP PJ SHEILA REGINA SILVA DA COS	6874356	-1.818,90	2.292.434,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9212897	-10,45	2.292.423,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9212906	-10,45	2.292.413,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9221252	-10,45	2.292.402,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9256215	-10,45	2.292.392,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9256482	-10,45	2.292.381,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9273792	-10,45	2.292.371,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9273863	-10,45	2.292.360,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9679874	-10,45	2.292.350,41
09/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET ABRIL	12	-110,90	2.292.239,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET ABRIL	13	-130,80	2.292.108,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPIEDIA	1972184	-403.087,34	1.889.021,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO	2391266	-10.800,00	1.878.221,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO	2391310	-1.300,00	1.876.921,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	2391312	-32.313,49	1.844.607,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO D	2421113	-38.400,00	1.806.207,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	2421117	-1.500,00	1.804.707,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL	2421161	-3.665,10	1.801.042,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	2423244	-42.951,06	1.758.091,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	2425863	-47.934,79	1.710.156,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	2458586	-5.500,00	1.704.656,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	2458618	-3.500,00	1.701.156,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA COTAB	2458631	-4.000,00	1.697.156,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS E	2458663	-17.000,00	1.680.156,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS	2458684	-12.000,00	1.668.156,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	2458742	-22.000,00	1.646.156,93
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543155	-4.500,00	1.641.656,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428770	-5.500,00	1.636.156,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1972184	-10,45	1.636.146,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2391266	-10,45	1.636.136,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2391310	-10,45	1.636.125,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2391312	-10,45	1.636.115,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421113	-10,45	1.636.104,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421117	-10,45	1.636.094,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421161	-10,45	1.636.083,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2423244	-10,45	1.636.073,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2425863	-10,45	1.636.062,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2458586	-10,45	1.636.052,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2458618	-10,45	1.636.041,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2458631	-10,45	1.636.031,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2458663	-10,45	1.636.021,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2458684	-10,45	1.636.010,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2458742	-10,45	1.636.000,18
13/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE BATISTA PI	5560993	-1.467,53	1.634.532,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISLEIDE DE OLIVEIRA	5561051	-3.112,92	1.631.419,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENO DE SOUZA CAVAL	5561057	-1.467,53	1.629.952,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SILVEIRA DA	6073676	-1.043,15	1.628.109,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA LOPES CORRE	6115100	-1.843,15	1.626.265,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	6181879	-7.000,00	1.619.265,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS	6182020	-18.000,00	1.601.265,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SARAH REGINA DE PAIVA SILV	1785490	-1.818,90	1.599.447,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUA REDE CONSULTORIA E TREINAMEN	3176335	-3.300,00	1.596.147,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA REGINA NERY	3428493	-3.084,48	1.593.062,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5560993	-10,45	1.593.052,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5561051	-10,45	1.593.041,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5561057	-10,45	1.593.031,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073676	-10,45	1.593.020,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6115100	-10,45	1.593.010,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6181879	-10,45	1.592.999,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182020	-10,45	1.592.989,37
14/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. HK LABORATORIO DE P	6897709	5.500,00	1.590.489,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	7982538	-29.000,00	1.569.489,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200375	-2.150,63	1.567.338,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-20.851,36	1.546.487,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7982538	-10,45	1.546.476,93
15/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	1192951	-900,00	1.545.576,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIQUE	1192999	-1.340,00	1.544.236,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.073,38	1.539.163,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.401,17	1.533.762,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	1.533.657,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	1.533.147,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-516,46	1.532.630,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	1.532.069,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	1.531.743,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.601,04	1.530.142,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	1.527.771,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	1.525.160,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1192951	-10,45	1.525.150,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1192999	-10,45	1.525.139,90
16/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA BACHIE FELIX	468178	-3.173,83	1.521.966,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE HELANDE GONCALVES MAD	2778176	-14.512,18	1.507.453,89
17/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO COMBUSTIVEL	14	-1.215,40	1.506.238,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO COMBUSTIVEL	15	-1.215,40	1.505.023,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO COMBUSTIVEL	16	-535,60	1.504.487,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	4271017	-490,00	1.503.997,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE	4271184	-1.100,00	1.502.897,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	4271221	-969,06	1.501.928,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	4271280	-2.513,68	1.499.414,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	4274218	-755,00	1.498.659,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-23.643,67	1.475.016,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-7.213,96	1.467.802,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666493		-1.500,00	1.466.302,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	6914350		-1.596,00	1.464.706,12
	J E KAIME COMERCIO DE PRODUTOS H				
	DOC/TED INTERNET	4271017		-10,45	1.464.695,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4271184		-10,45	1.464.685,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4271221		-10,45	1.464.674,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4271280		-10,45	1.464.664,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4274218		-10,45	1.464.653,87
	TED INTERNET				
20/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2912198		-470,00	1.464.183,87
	FIEL LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA LTD.				
24/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761112	221,13		1.464.405,00
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761117	221,13		1.464.626,13
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761119	263,77		1.464.889,90
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761121	263,77		1.465.153,67
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761125	116,24		1.465.269,91
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761137	200,00		1.465.469,91
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761138	200,00		1.465.669,91
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761139	238,56		1.465.908,47
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761141	105,13		1.466.013,60
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761411	238,56		1.466.252,16
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK	2776655		-500,00	1.465.752,16
	DEST.DANIEL GERARD LOUSAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2776687		-550,00	1.465.202,16
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2620128		-1.899,00	1.463.303,16
	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT				
	DOC/TED INTERNET	2776655		-10,45	1.463.292,71
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2776687		-10,45	1.463.282,26
	TED INTERNET				
27/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761032	238,56		1.463.520,82
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761037	238,56		1.463.759,38
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761038	105,13		1.463.864,51
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761848	252,74		1.464.117,25
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761853	252,74		1.464.369,99
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761854	111,38		1.464.481,37
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.036,10	1.459.445,27
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.167,44	1.454.277,83
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-192,90	1.454.084,93
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-105,00	1.453.979,93
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-510,00	1.453.469,93
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-516,47	1.452.953,46
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-561,43	1.452.392,03
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-6.582,81	1.445.809,22
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-325,50	1.445.483,72
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.601,04	1.443.882,68
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	1.441.511,18
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.610,65	1.438.900,53
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-20.406,71	1.418.493,82
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761981		-463,38	1.418.030,44
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
28/04/2020	TED DEVOLVIDA*	5804066	5.526,81		1.423.557,25
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5804148	10.685,18		1.434.242,43
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5804066		-5.526,81	1.428.715,62
	DEST. A4 PM ANALYTICS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5804148		-10.685,18	1.418.030,44
	DEST. A4 PM ANALYTICS				
	DOC/TED INTERNET				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	TED INTERNET	5804066		-10,45	1.418.019,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5804148		-10,45	1.418.009,54
29/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6796387		-2.452,51	1.415.557,03
	DEST. STOCK MED				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6796387		-10,45	1.415.546,58
Total			45.171,64	-1.246.126,58	1.415.546,58

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.415.546,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
30/04/2020	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761019	463,38		1.416.009,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THIAGO CHOTE DA SILVA	6870057		-2.389,71	1.413.620,25
Total			463,38	-2.389,71	1.413.620,25

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/05/2020 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026734-1	1.415.637,45	1.415.637,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				2.013,82
28/04/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802162	4,35		2.018,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2829225		-0,97	2.017,20
Total			4,35	-0,97	2.017,20

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.12. Certidões

06/04/2020

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

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

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

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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 30 de Abril de 2020.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretária de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1492635-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44	
VÁLIDA ATÉ: 05/07/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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 30 de Abril de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04

Certidão n°: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

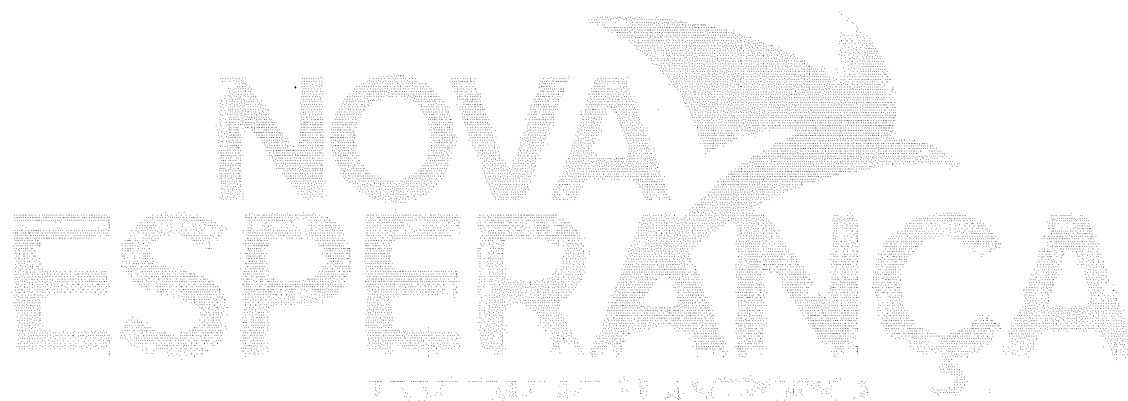
Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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 30 de Abril de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:00 08/05/2020

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	224.540,59	0,00	1.665,93	226.206,52
007 Saldo de Salário	0,00	2.969,49	0,00	2.969,49
012 Insalubridade 20%	20.823,36	250,80	209,00	21.283,16
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.542,20	17,12	88,85	10.648,17
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.108,59	3,42	17,77	2.129,78
401 Hora Extra 50%	12.832,18	0,00	799,65	13.631,83
420 Repouso Remunerado	2.569,43	0,00	159,93	2.729,36
490 Férias Proporcionalis do Aviso Inde	0,00	721,95	0,00	721,95
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.663,35	0,00	8.663,35
501 Déclmo Terceiro Proporcional	0,00	2.319,58	0,00	2.319,58
502 Déclmo Terceiro Aviso	0,00	721,12	0,00	721,12
505 Férias Proporcionalis	0,00	3.044,03	0,00	3.044,03
508 Restante de Contrato	0,00	656,23	0,00	656,23
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.255,32	0,00	1.255,32
517 Gratificação	5.488,05	0,00	0,00	5.488,05
518 Reembolso Vale Transporte	186,30	0,00	0,00	186,30
519 Vale Transporte	81,00	0,00	0,00	81,00
TOTAL DE ADICIONAIS	279.171,70	20.622,41	2.941,13	302.735,24
604 Vale Transporte	2.954,73	15,40	0,00	2.970,13
900 INSS Rescisão	0,00	255,52	0,00	255,52
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	256,29	0,00	256,29
903 INSS Folha	25.080,37	0,00	274,56	25.354,93
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	19,48	0,00	19,48
914 IRRF Folha	8.047,01	0,00	57,19	8.104,20
TOTAL DE DESCONTOS	36.082,11	546,69	331,75	36.960,55
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	243.089,59	20.075,72	2.609,38	265.774,69

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	102	3	1	106
-----------------------	-----	---	---	-----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	3.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	3.000,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	3.000,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	1
-----------------------------	---	---

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:00 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	25.866,74	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	281.917,89
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	276.357,48	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	8.104,20
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	22.108,60	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	19,48
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	22.108,60	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	14.944,88	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	4.009,86	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	25.866,74	Total FGTS recolhido s/CS :	2.799,54	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	25.866,74				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	282.639,01
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	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	192.909,00	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 30 de Abril de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:00 08/05/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000196 JOSE HELANDE GONCALVES MADURO	14.512,18	15/04/20	06/04/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000204 CASSIA BACHIE FELIX	3.173,83	15/04/20	06/04/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
300001 THIAGO CHOTE DA SILVA	2.389,71	04/05/20	25/04/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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 Abril de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando que no mês de Abril, todo serviço de saúde do Estado estava atuando para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

Considerando o decreto estadual que solicita o cancelamento das agendas ambulatoriais nas unidades de saúde do estado com o objetivo de diminuir a circulação desnecessária dos pacientes, bem como direcionar os profissionais para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença causada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2);

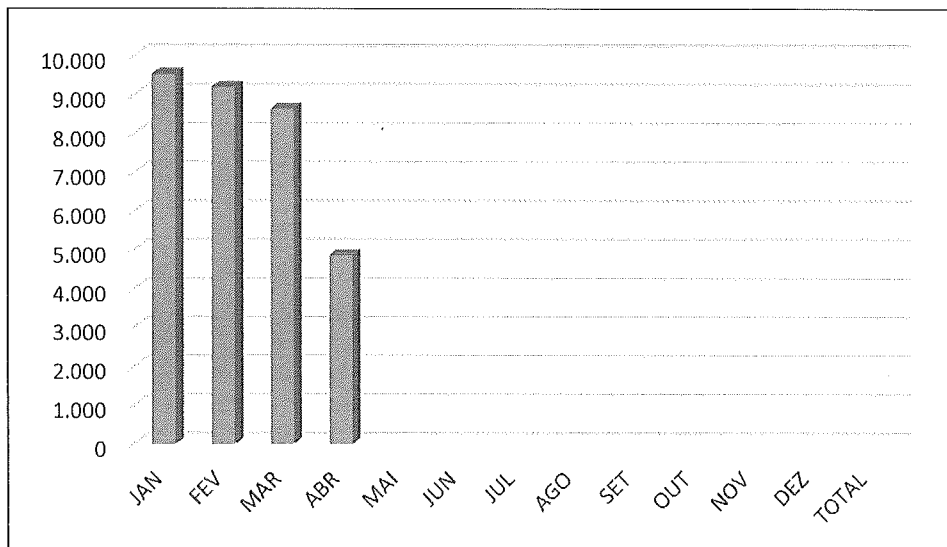
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de Abril, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias diminuiu significativamente, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando a complexidade dos atendimentos e por consequência promovendo uma mudança no perfil assistencial.

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

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	ABRIL	
Atendimentos Médicos Mensais	6.375 a 7.500	4872	65%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- Demonstração histórica da realização de atendimentos;



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2020 a 30/04/2020
Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	53
CLINICA MÉDICA	4.119
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	606
Total por Setor	4.781

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	248
CLINICA MÉDICA	4.147
PEDIATRIA	614
Total por Setor	5.009

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	4.110
PEDIATRIA	604
Total por Setor	4.714

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	244
Total por Setor	244

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	37
PEDIATRIA	10
Total por Setor	51

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	244
CLINICA MÉDICA	4.040
PEDIATRIA	588
Total por Setor	4.872

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	244
CLINICA MÉDICA	505
PEDIATRIA	51
Total por Setor	800

Totais no Período

Acolhimento	4.781
Registro (Urgência)	5.009
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	4.714
Não Classificados	295
Atendimento Médico	4.872
Observação	800

FONTE:PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

A AFNE não deixa 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 Abril, 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	REFERENCIAL: Pontos Mês	abril-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	3048	7,0%
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	408	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Desempe nho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minut os	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	6044 4	18,0%	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3242		
Desempe nho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minut os	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	375	7,0%	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		52		
Desempe nho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minut os	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	8834	12,0%	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		695		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	41253	8,0%	4
					Soma de pacientes classificados	D		4714		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	104	2,1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4781		
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	2	10,0%	0
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		20		
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	0,0%	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		3		
Desempenho	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	12	12,0%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		99		
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	8	8,0%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		99		
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0,0%	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0%	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

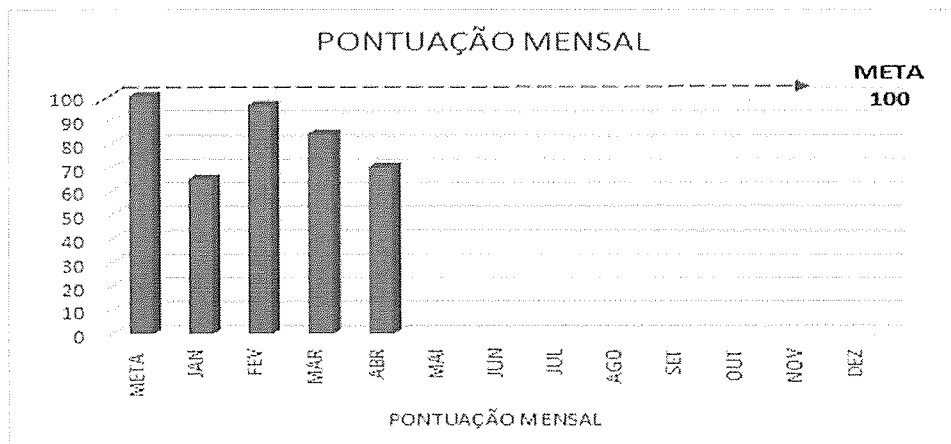
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	0%	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	3	100,0 %	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		3		
Gestão	UPASC G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	119	99.2%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	UPASC G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de	N	4	4650	99.6%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

					encerramento x100				
					Soma do número de BAM aberto	D	4670		
Gestão	UPASC G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	2	100,00%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D	2		
Gestão	UPASC G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	1	100,0%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	1		
*S/I - sem informação no sistema					PONTUAÇÃO TOTAL		100	74	

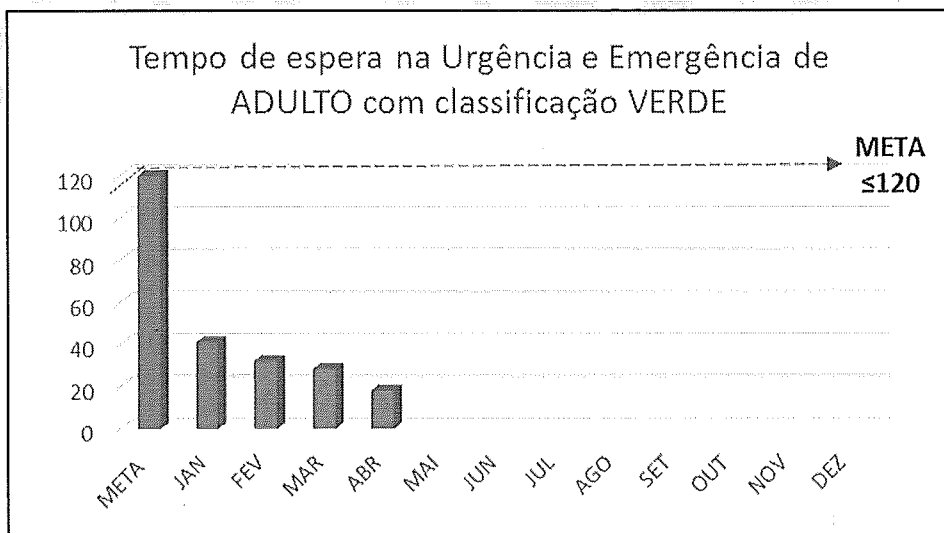
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- Demonstração histórica de atendimentos mensais;



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.

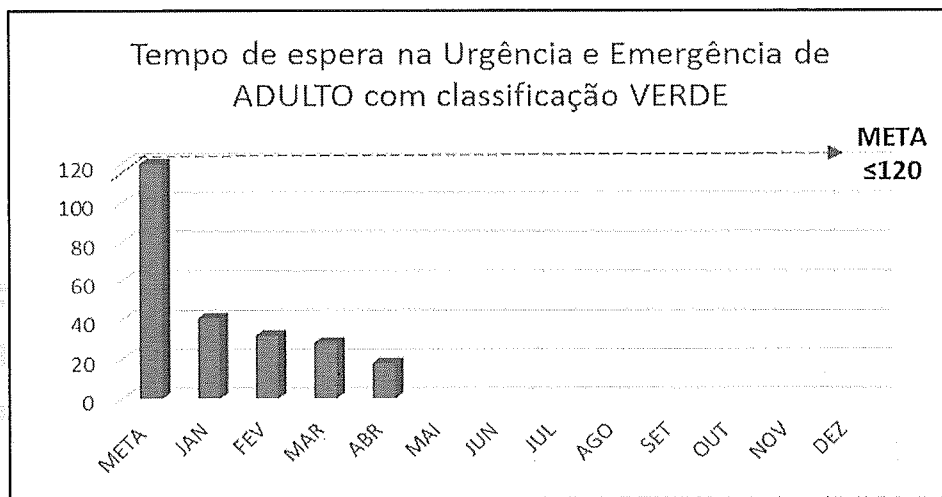


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

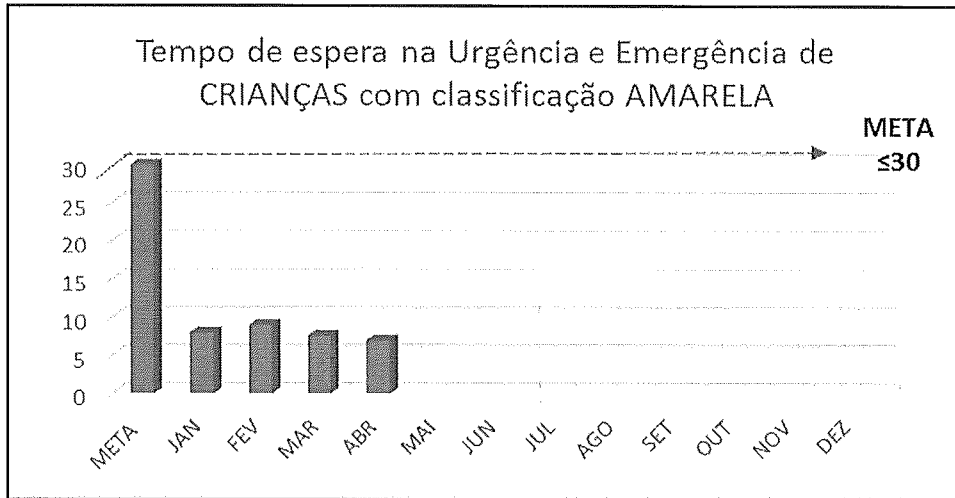


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

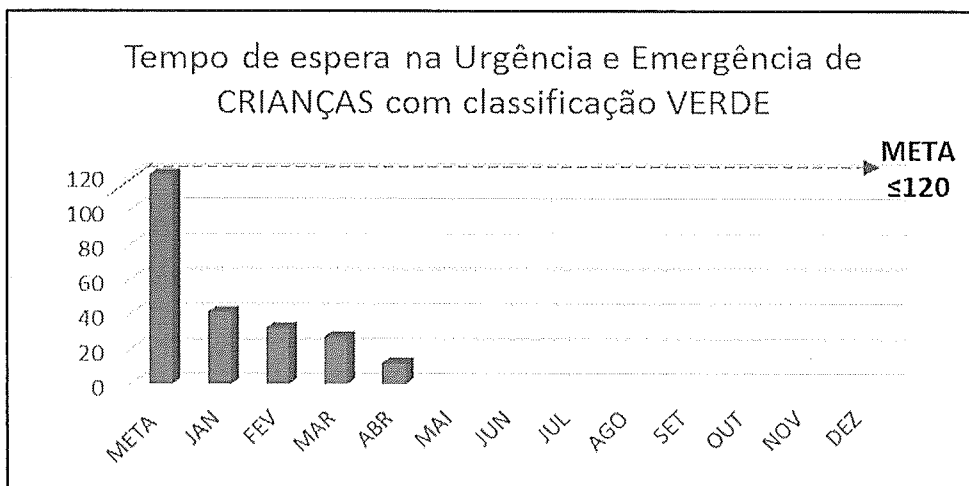
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



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



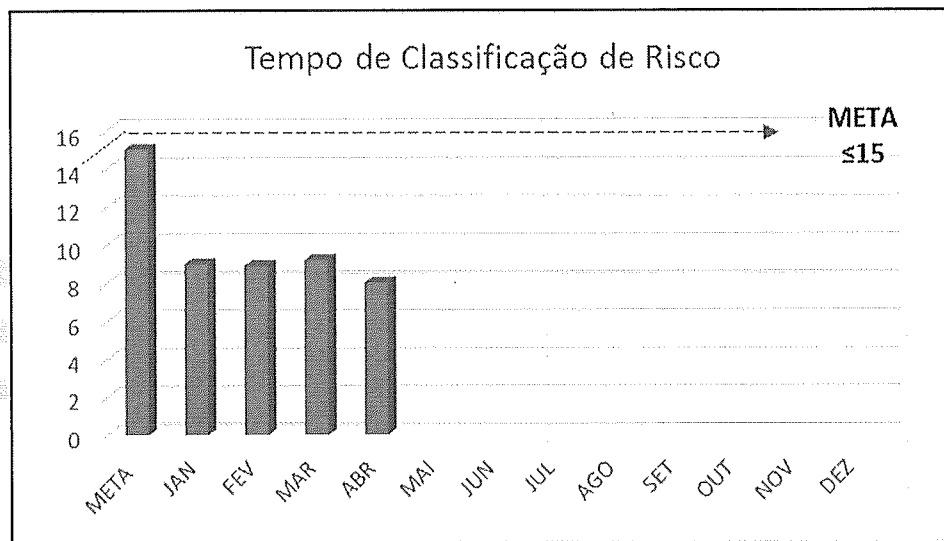
4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

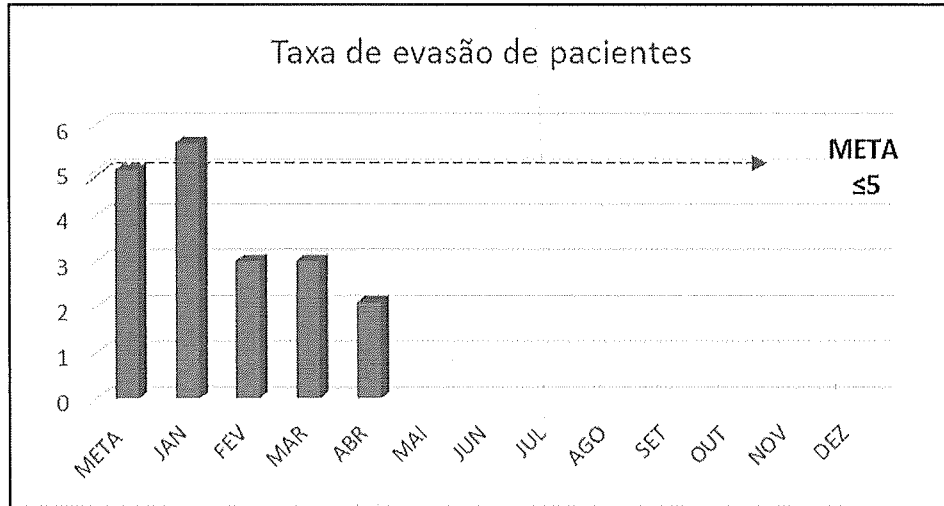


Meta alcançada no período

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



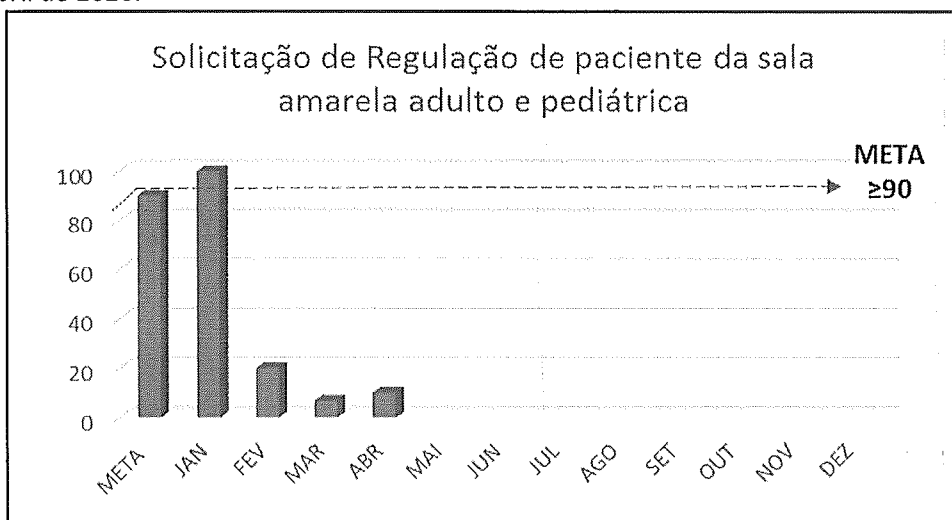
Meta alcançada no período avaliado

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta não alcançada no período

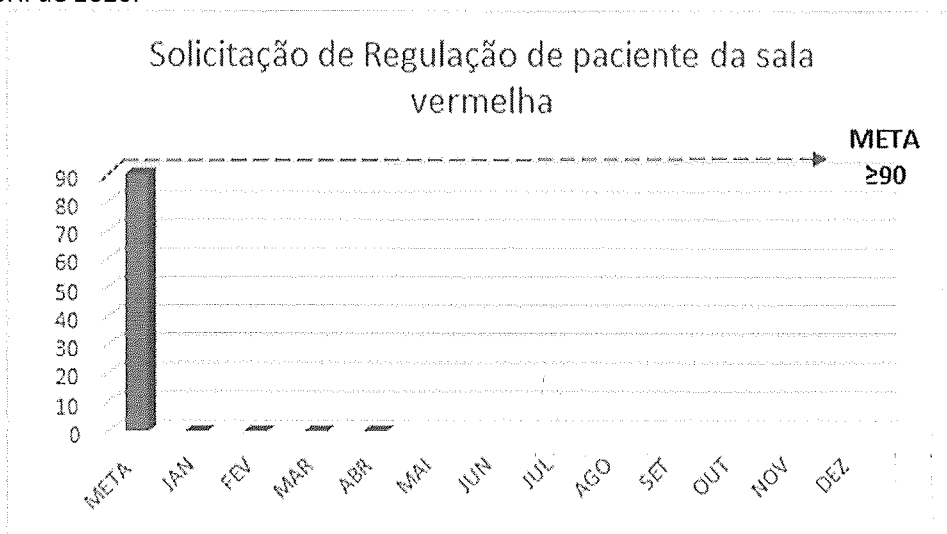
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia o percentual de pacientes de sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

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

A AFNE junto à sua equipe técnica irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

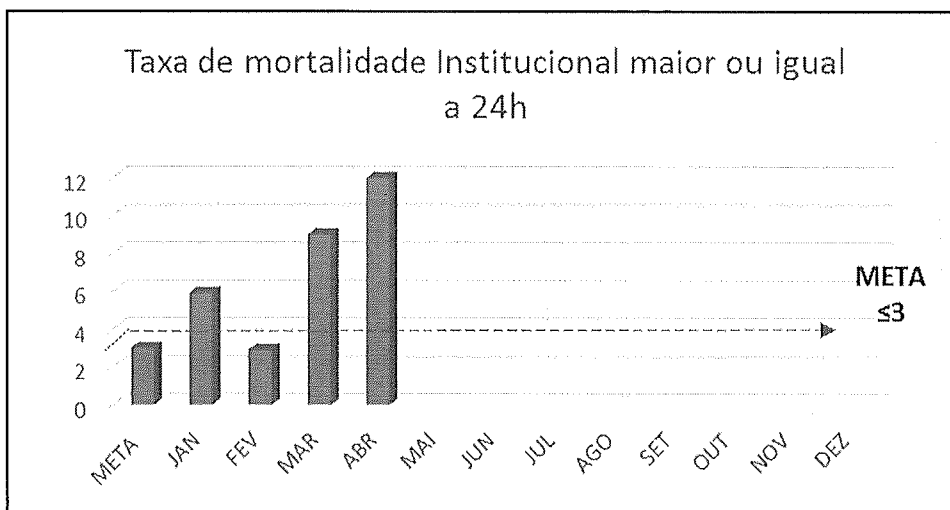
*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A AFNE junto à sua equipe técnica irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhar junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

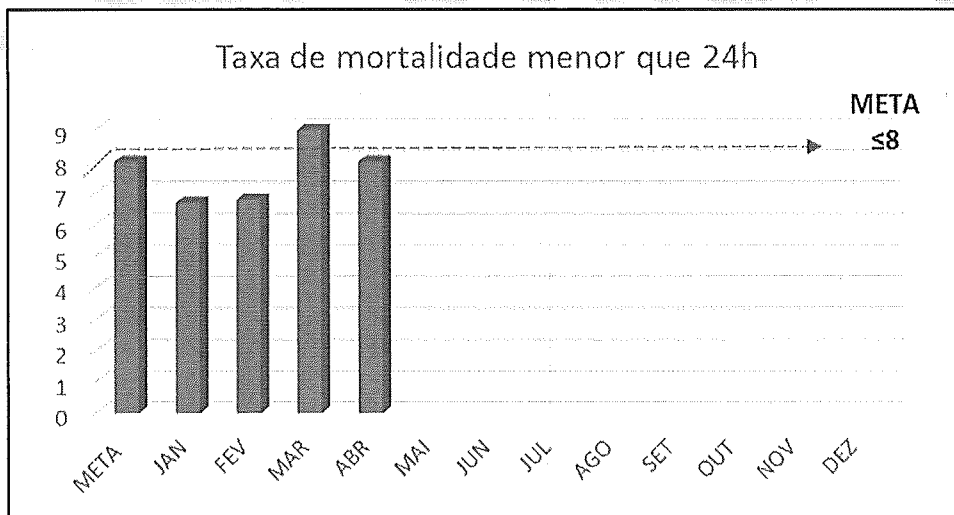


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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 Abril. Diante da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento a pacientes que chegam a unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

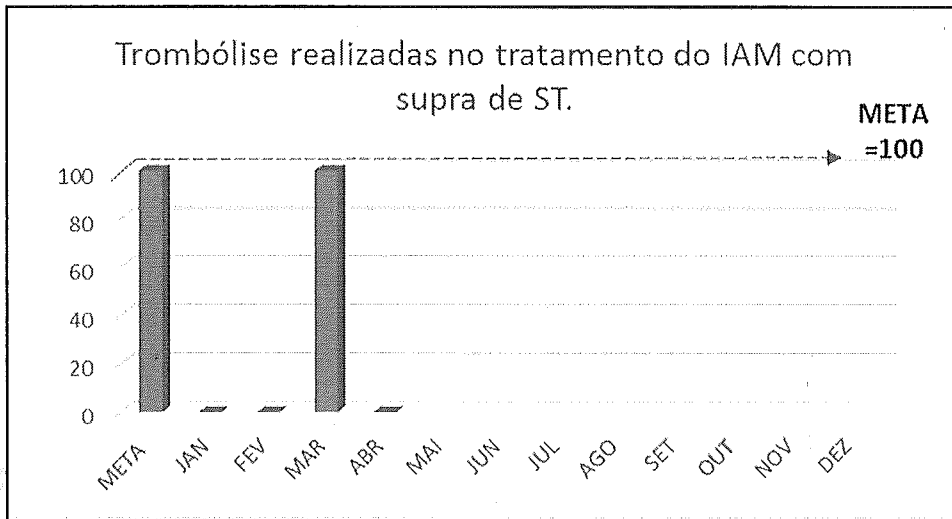


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

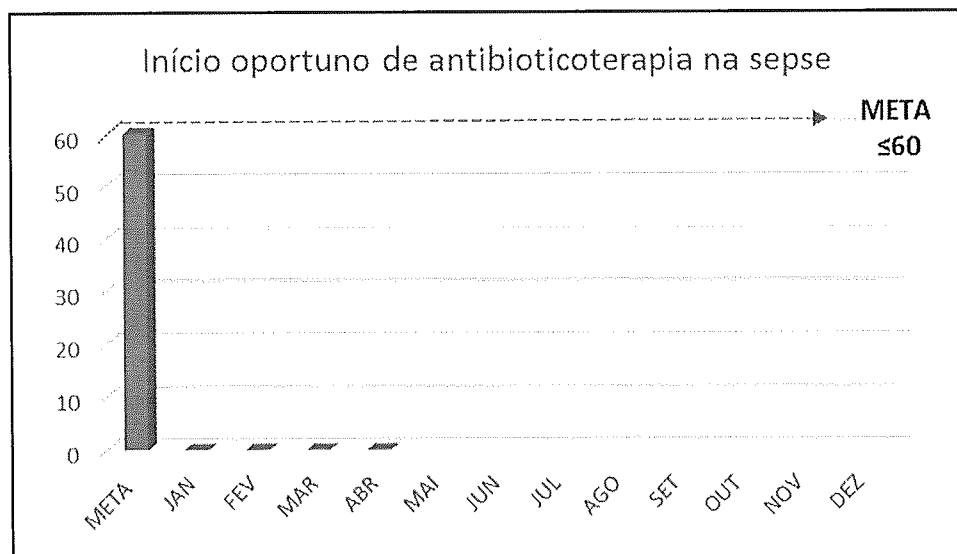
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos sub-registro da informação no prontuário que impediu a fidelidade na avaliação deste indicador. Como plano de ação, a AFNE estará em avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade.

Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.

Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos. No mês de Abril tivemos dois (02) casos de pacientes com SST que foram trombolisados conforme protocolo de IAM porém sem o devido registro correto no PE.

*Planilha de controle interno disponível no Anexo deste documento

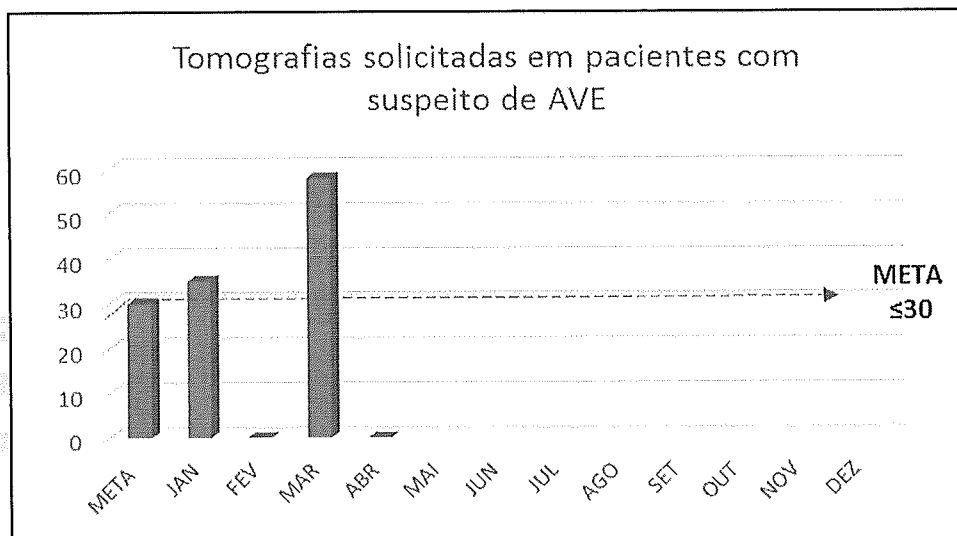


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta não alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

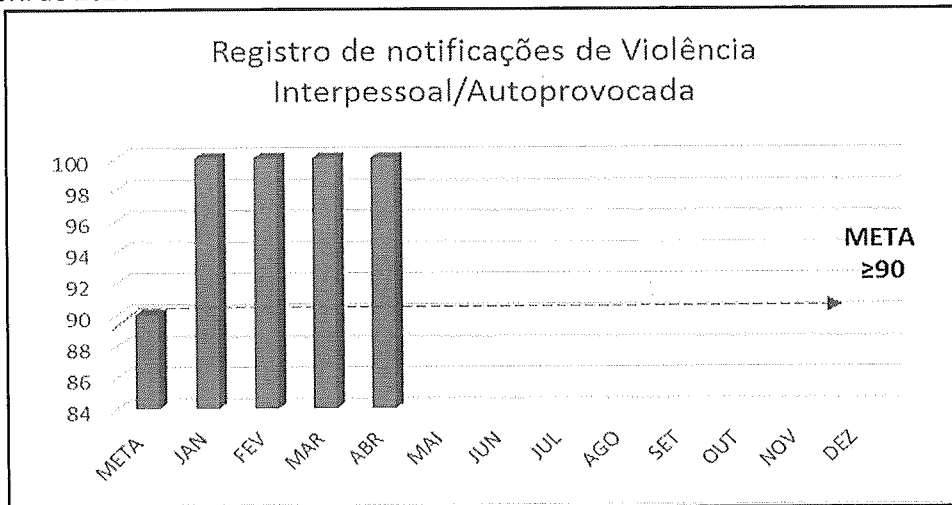


Meta alcançada no período.

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Pontuação do indicador a ser considerada pois não houve diagnóstico de AVE na unidade no mês avaliado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Planilha de controle interno disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

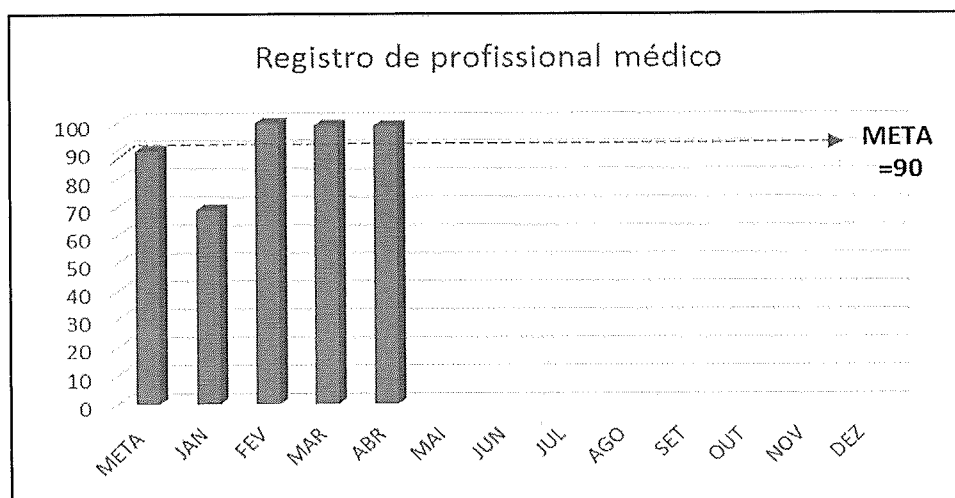


Meta alcançada no período

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

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

Segue em anexo o relatório dos casos notificados.



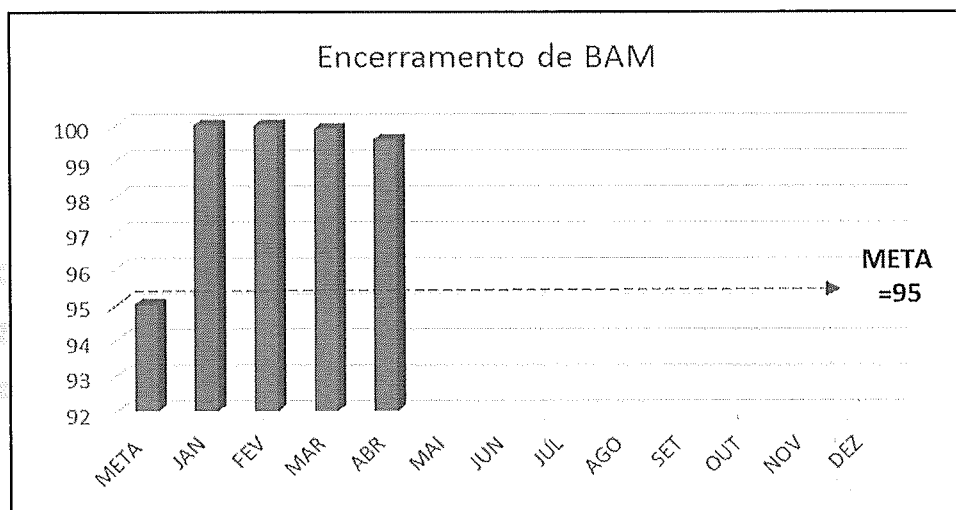
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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



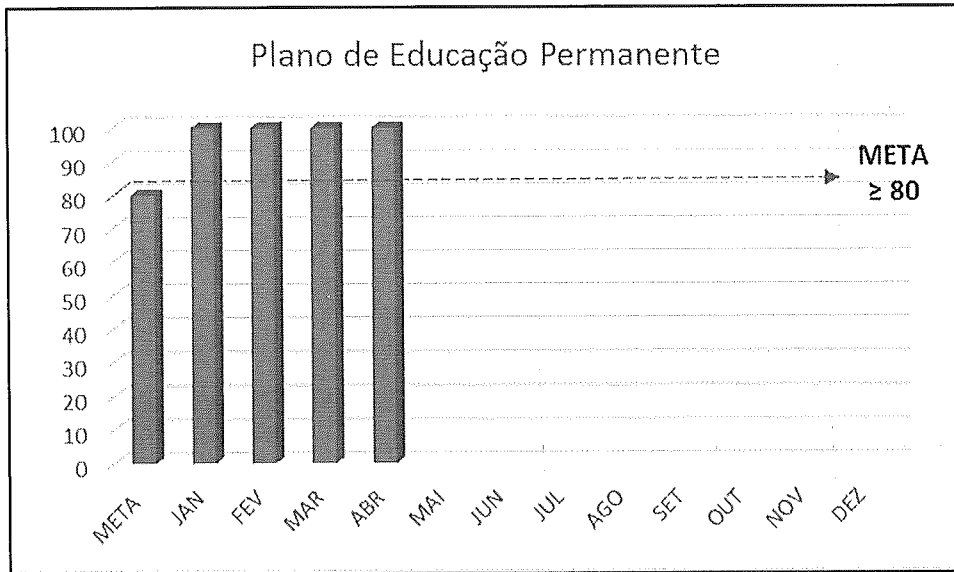
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

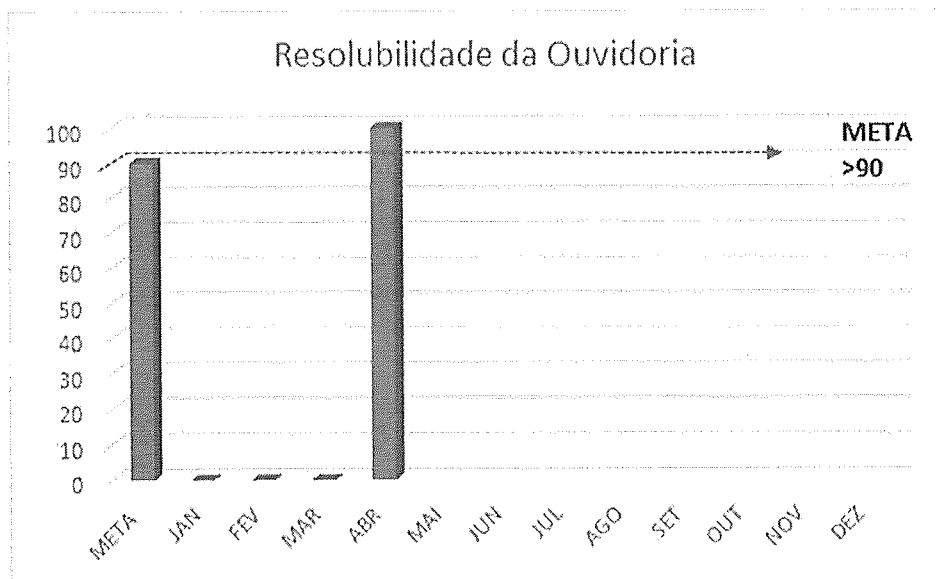
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Foram 2(dois) treinamentos programados e realizados no mês de abril. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico “Educação Permanente” deste documento. Os temas foram: Ética profissional (EAD) e Cuidando de quem cuida.

*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 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Houve uma manifestação recebida e resolvida no período. A AFNE está buscando junto à SES a revisão dos fluxos para manifestações pela central telefônica, bem como planejando treinamento para os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal.

4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAS E GERENCIAS

4.3.1 UNIDADE

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

A unidade está elaborando, mediante a decisão do COREN/RJ nº 1821/2012 que dispõe sobre a criação de comissão de ética de enfermagem.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.
ATAS DE REUNIÃO;

➤ **Comissão de Óbito**

Governo do Estado do Rio de Janeiro
UPA 24 Horas SANTA CRUZ
Av. Cesário de Melo, 13.855 - Bairro Santa Cruz-
CEP: 23.890-060
Tels.: (21) 2333-7286 / 7284 Fax.: (21) 2333-7286
e-mail: upastacruz.upa3@gmail.com

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

Em 02 de Abril de 2020, as 11:00 horas do dia foi realizada na Unidade UPA Santa Cruz a reunião de comissão de óbitos com participação dos colaboradores José Helande Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem), Camila Rocha Karraz (Coordenadora Médica) e Luan Paula de Lima (Coordenador Administrativo). De acordo com resolução CREMERJ nº 40/1992 e ao Regimento Interno de Comissão de Revisão de Óbitos (CRO), com a finalidade de avaliar e com isso permitir a correção e discussão de deficiências ocorridas no óbito e com isso sugerir aprimoramentos para deficiências encontradas na assistência aos pacientes desta Unidade no período de 01 a 31 de Março tendo como fonte de informações o prontuário eletrônico e declarações de óbito.

No período em questão, tivemos 20 óbitos na Unidade, sendo destes, 11 do sexo feminino e 09 do sexo masculino.

Do total de óbitos analisados, 14 óbitos ocorreram com menos de 24 horas e 06 óbitos ocorreram com mais de 24 horas.

Do total de óbitos analisados, 16 deles foram emitidas declarações de óbitos e 04 deles receberam guias para o IML.

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

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

Com isso, há uma viabilidade de prestar planos de ação para inconformidades encontradas. Sem mais a ser registrado e discutido, termina-se essa reunião as 12:00 horas com seus integrantes.

Luan Paula de Lima
Coord. Adm. UPA Santa Cruz

Rio de Janeiro, 02 de Abril de 2020.

José Helande Gonçalves
Coordenador de Enfermagem
UPA Santa Cruz
COREN RJ: 282.432

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**

Governo do Estado do Rio de Janeiro
UPA 24 Horas SANTA CRUZ
Av. Cesário de Melo, 13.655 - Bairro Santa Cruz -
CEP: 23.690-060
Tela.: (21) 2333-7286 / 7284 Fax.: (21) 2333-7285
e-mail: upastacruz.upa3@gmail.com



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

Aos 02 dias de Abril de 2020, as 14:00 horas, os integrantes da revisão de comissão de prontuário reuniram-se a fim de avaliar os prontuários encerrados com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência.

Estavam presentes Luan Paula de Lima (Coordenador Administrativo), José Helande Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem) e Camila Rocha Karraz (Coordenadora Médica).

Foram avaliados 58 prontuários no período de 01 a 31 de Março de 2020, sendo, 28 na sala amarela adulto, 15 na sala amarela pediátrica e 15 na sala vermelha adulto.

Esse número de prontuários em adultos representa 1,37 % dos pacientes atendidos.

Já referente aos prontuários pediátricos, temos 1,47 % em relação ao total de atendidos no mês em questão.

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

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

Sem mais até o momento, encerramos a reunião as 15:00 horas do dia 02 de Abril de 2020.

Luan Paula de Lima
Coord. Administrativo

José Helande Gonçalves
Coordenador de Enfermagem
UPA Santa Cruz
CRM-14.262.492

Rio de Janeiro, 02 de Abril de 2020.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **Vigilância Epidemiológica**

Governo do Estado do Rio de Janeiro
UPA 24 Horas SANTA CRUZ
Av. Cesário de Melo, 13.655 - Bairro Santa Cruz-
CEP: 23.590-060
Tels.: (21) 2333-7286 / 7284 Fax.: (21) 2333-7285
e-mail: upastacruz.upa3@gmail.com

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

Foram elas:

1. Atendimento antirábico humano
2. Violência Interpessoal/autoprovocada
3. Suspeita de covid-19
4. Intoxicação exógena
5. Suspeita de H1N1
6. Síndrome Respiratória Aguda Grave
7. Síndrome Gripal

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

Sem mais a ser registrado, encerramos a reunião da comissão de controle de infecções hospitalares as 11:00 horas do dia 02 de Abril de 2020 .

Rio de Janeiro, 02 de Abril de 2020.

Luan Paula de Lima
Coord. Administrativo

José Helton de Gonçalves
Coordenador de Epidemiologia
UPA Santa Cruz
CRM/RJ: 222.432

Dr^a Camila da Rocha Korraz
Coordenadora Médica
CRM 52.103453-1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

Governo do Estado do Rio de Janeiro
UPA 24 Horas SANTA CRUZ
Av. Cesário de Melo, 13.655 - Bairro Santa Cruz-
CEP: 23.590-060
Tels.: (21) 2333-7286 / 7284 Fax.: (21) 2333-7285
e-mail: upastacruz.upa3@gmail.com

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

Aos 02 dias de Abril de 2020 as 10:00 horas, se reuniram na UPA Santa Cruz os integrantes da comissão de controle de infecção hospitalar.

São eles: José Helande Gonçalves Maduro (Coordenador de Enfermagem), Camila Rocha Karraz (Coordenadora Médica) e Luan Paula de Lima (Coordenador Administrativo).

Demos início a reunião de comissão de controle de infecção hospitalar, atendendo a portaria 2.616 de 12 de maio de 1988 do Ministério da Saúde, RDC 48 de 02 de junho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no período de 01 de Março a 31 de Março de 2020.

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

No período tivemos 37 pacientes em antibioterapia, dos quais, 23 pacientes foram adultos (34 pacientes na sala amarela e 03 pacientes na sala vermelha) e 14 pacientes pediátricos.

Tivemos uma incidência maior no diagnóstico de Pneumonia não especificada com 18 casos, infecção de trato urinário, tendo 08 casos e erisipela com 04 casos dentro dos 37 pacientes internados. Tivemos também 01 caso de síndrome respiratória aguda grave, coletando swab naso e orofaríngeo. Os casos de Pneumonia não especificada, contabilizaram, 48,6% dos casos de uso de antibioterapia, já as infecções de trato urinário contabilizam 21,6 % dos casos atendidos e prescritos antibióticos aos pacientes que chegaram e foram atendidos na unidade. Outras patologias pertinentes a serem destacadas :

Erisipela : 04 casos

Celulite facial: 02 caso

Sepse Urinária: 01 caso

Celulite: 02 casos

Gastroenterite : 03 caso

Gastroenterite e colite : 02 casos

Luan Paula de Lima
Coord. Administrativo

José Helande Gonçalves
Coordenador de Enfermagem
UPA Santa Cruz
COREN-RJ 222.832

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

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

Desta forma, foi realizado em abril de 2020 o curso sobre Ética Profissional na plataforma EAD EducaEsperança e a reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto "Cuidando de quem cuida" com o objetivo de fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais.

O Curso sobre Ética Profissional, com carga horário de três horas, desenvolveu atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem, com o objetivo de apresentar os valores morais e princípios éticos universais e como usá-los dentro no ambiente de trabalho na área da saúde.

A reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto "Cuidando de quem cuida" teve como objetivo fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais, sendo proposto rodas de conversa e identificação dos casos de maior vulnerabilidade em cada unidade para encaminhamentos necessários.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Segue, em anexo, a lista de presença da reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto "Cuidando de quem cuida".

Segue, em anexo por e-mail, o relatório de adesão ao curso de Ética Profissional EAD.

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

4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

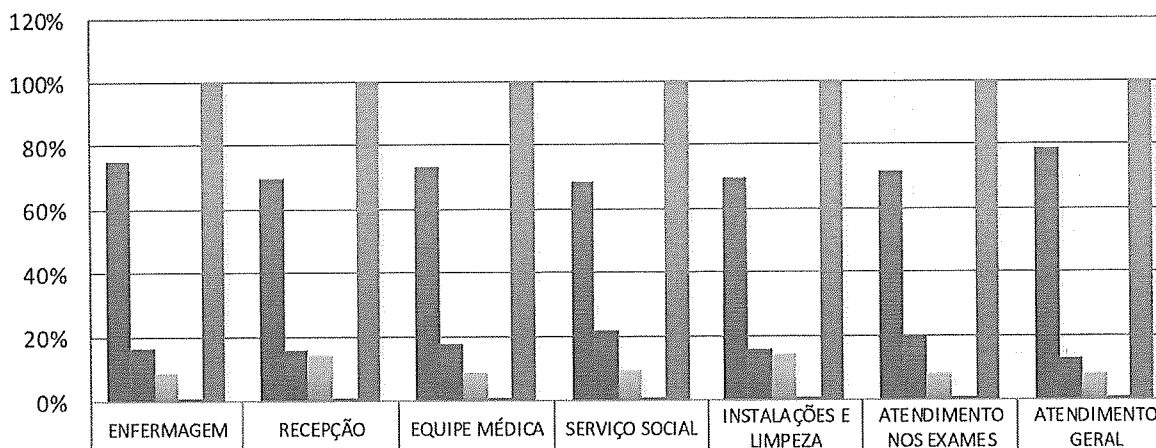
A pesquisa de satisfação é a principal ferramenta para conhecermos nossos pacientes e para identificarmos as falhas e oportunidades de melhoria em nossos serviços. Em abril de 2020 tivemos um total de 4.872 atendimentos e 2.952 usuários que avaliaram os serviços da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz como "Bom" e "Excelente".

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	2112	2061	2171	2018	2061	2112	2333
BOM	456	466	516	648	466	597	376
REGULAR	237	417	259	279	417	237	237
RUIM	6	8	6	7	8	6	6
TOTAL	2811	2952	2952	2952	2952	2952	2952

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	75%	70%	74%	68%	70%	72%	79%
BOM	16%	16%	17%	22%	16%	20%	13%
REGULAR	8%	14%	9%	9%	14%	8%	8%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
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 30 de Abril de 2020.

SATISFAÇÃO DA UNIDADE

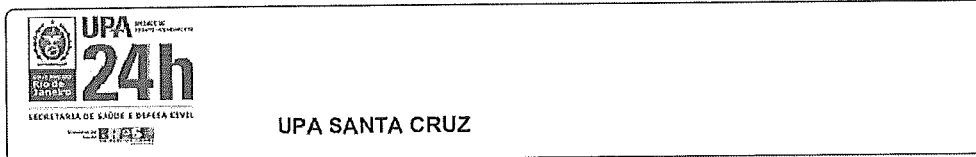


	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	75%	70%	74%	68%	70%	72%	79%
BOM	16%	16%	17%	22%	16%	20%	13%
REGULAR	8%	14%	9%	9%	14%	8%	8%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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 3.308 exames laboratoriais no mês de Abril de 2020.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/04/2020 à 30/04/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	5
ALBUMINA (0202050092)	7
AMILASE (0202010180)	53
BETA HCG (sangue) (0202060217)	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	39
CÁLCIO (0202010210)	21
CK-MB (0202010333)	106
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	1
CREATININA (0202010317)	296
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	98
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	31
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	214
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	35
GASOMETRIA (0202010732)	44
GLICOSE (0202010473)	191
HEMATÓCRITO (0202020371)	2
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	719
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	1
LACTATO (0202010538)	31
LIPASE (0202010554)	30
MAGNÉSIO (0202010562)	16
POTÁSSIO (0202010600)	235
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	205
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	8

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/04/2020 à 30/04/2020

SÓDIO (0202010635)	259
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	29
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	28
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	2
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	2
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	78
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	78
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	112
UREIA (0202010694)	292
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	35
Total:	3308
Total Pronto Atendimento:	3308

Total Geral: 3308

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Diante do cenário mundial referente à pandemia do CORONAVÍRUS – COVID-19 torna-se imprescindível que o Serviço Social se mantenha atualizado e procure, incessantemente, por informações, trazendo assim, novos conhecimentos para combater o vírus.

É notável que este processo de pandemia causa medo, estresse, angústia e ansiedade na população bem como nos pacientes acolhidos em nossa unidade e seus respectivos familiares. Como consequência cabe ao Serviço Social prestar apoio emocional, orientar e esclarecer as dúvidas e incertezas sobre o vírus e outros questionamentos apresentados por pacientes e seus familiares. O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as novas regras da unidade, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela SES. Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente para o familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Encaminhamos para outros órgãos, conforme, a demanda apresentada por paciente ou familiar.

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

UPA 24h - SANTA CRUZ	
COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
MÊS DE ABRIL 2020	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	1
ATENDIMENTO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	202
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	2
CONFEÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	4
REGULAÇÃO DE VAGA PARA ABRIGO	3
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	6
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	2
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	1
INFORMAÇÃO POR TELEFONE DO RESULTADO DO EXAME SWAB	15
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	3
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS

244

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 abril de 2020:

- Paciente internados na Sala Amarela Adulta: 195
- Pacientes internados na Sala Vermelha: 25;
- Pacientes internados na Sala Amarela Pediátrica: 5;
- Vaga Zero: 01
- Regulados/Transferências: 24

4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e também 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 30 de Abril 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: 01/04/2020 à 30/04/2020

05/04/2020 09:47:33

Abril/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 ABDOMEIM AGUDO	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDOMEIM SIMPLES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRANIO	9	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX MAO	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	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	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	15	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	747	14	11	20	5	14	18	10	20	31	12	20	17	19	24	39	13	21	27	28	51	36	18	42	56	27	30	53	13	35	23	0	0	0	
RX TORNOZELO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Total	792	15	12	22	5	16	18	14	21	33	13	21	18	21	25	41	13	25	29	30	53	38	19	43	59	30	31	54	13	36	24	0	0		
Total Geral	792	15	12	22	5	16	18	14	21	33	13	21	18	21	25	41	13	25	29	30	53	38	19	43	59	30	31	54	13	36	24	0	0		

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt

Usuário: REHATA MOREIRA LOPES

1

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

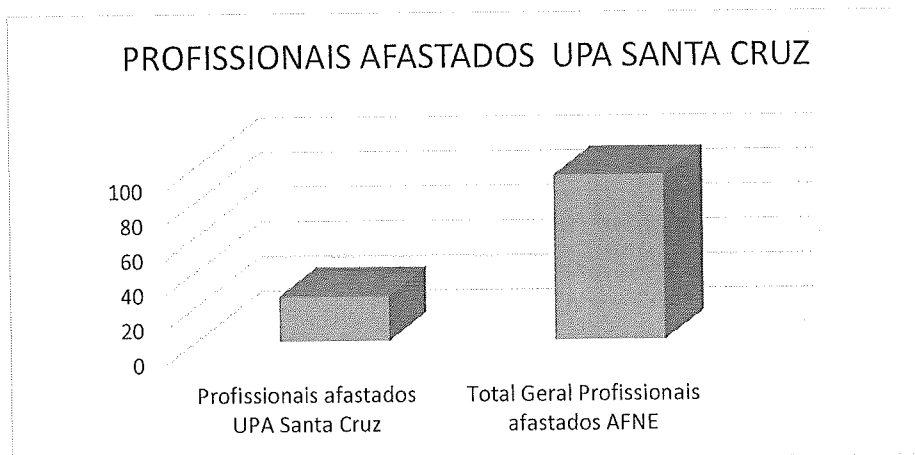
4.4.1 Gestão de pessoas

Temos como um dos pilares da organização que está diretamente ligada a qualidade dos profissionais envolvidos Núcleo de Educação Permanente, da infraestrutura de todos os serviços prestados, com equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente agradável e resolutivo.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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



4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto No 46.973 de 16 de março de 2020, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV2),;

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2), por meio da Portaria MS nº 188, e conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE antecipou-se na organização de ações para o seu enfrentamento, em parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Ministério da Saúde, inclusive presencial e por videoconferência..

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- Foi elaborado um plano de contingenciamento com o manejo clínico da COVID 19, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores.
- Parcerias com as coordenações de Vigilância e Assistência com Antecipação do Desenho de Estratégias para o Enfrentamento do Novo Coronavírus Janeiro/2020
- Reunião com os gestores das unidades para estabelecimento de fluxos e protocolos assistenciais.
- Parceria com COREN para orientação para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no manejo e orientações clínicas;
- Acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, através de planilhas para traçarmos o perfil epidemiológico e promover ações preventivas e de treinamento para a equipe.
- Monitoramento e controle dos equipamentos de proteção individual – EPI;
- Inclusão e aquisição de novos insumos, e o aumento do quantitativo de outros, como os EPI, track care, máscaras de alto fluxo, circuitos de ventilação mecânica e medicamentos que fazem parte dos protocolos implantados nas unidades.
- Plano de ação do serviço de Educação Permanente voltado para ao Enfrentamento da COVID, através de videoconferência e plataforma digital.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.3 ANEXOS

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

NOVA ESPERANÇA		UNIDADE: UPA SANTA CRUZ			
Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	
Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	2	21	9.52%	1	
Taxa de evasão de pacientes - V2.	104	4781	2.18%	<= 5%	
Taxa de mortalidade menor que 24h	8	98	8.16%	<= 8%	
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	11	98	11.22%	<= 3%	
Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	3	0.00%	>= 90%	
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3048	408	7 minutos	30 minutos	
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	375	52	7 minutos	30 minutos	
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	60444	3242	18 minutos	120 minuto	
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8834	695	12 minutos	120 minuto	
Tempo de Classificação de Risco	41253	4714	8 minutos	15 minutos	
Índice de encerramento de BAM	4669	4670	100.0%	95%	
Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeita de AVE	0	0	0	<= 30 minu	
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu	
Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%	


➤ 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							
Period 01/04/2020 a 30/04/2020							
Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA							
Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032004170083	M	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/04/2020	
Total de 1							
Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA							
Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032004240016	M		SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/04/2020	
Total de 1							
Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO							
Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
032004200003	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/04/2020	
Total de 1							

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G3.










• CAPACITAÇÃO ÉTICA PROFISSIONAL (EAD)



RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	67%
ELIS REGINA FERNANDES	67%
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	67%
JOYCE DOS SANTOS BARRETO	50%
GISLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	33%
MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	17%

• REUNIÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS COM OS PROFISSIONAIS NO PROJETO “CUIDANDO DE QUEM CUIDA”.

	Adriana Machado
	amanda lima reis
	Ana Elize Cruz
	Bianca Cavalcante
	Gisele Correia
	live:joycedm27
	Luciene Trindade
	Marcia Santos Rocha
	Natalia Ramos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G5.

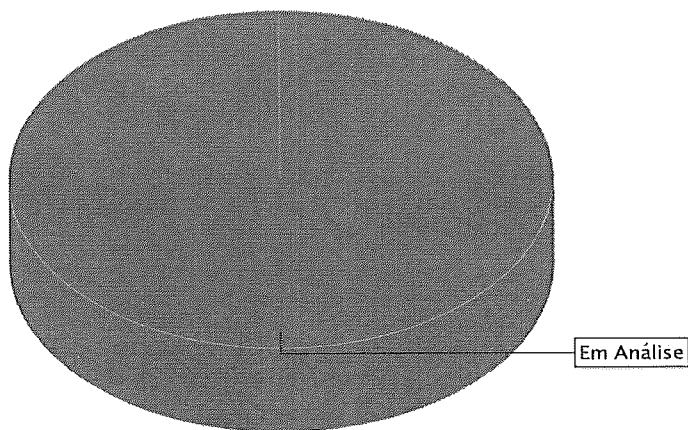
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ

Status	Quantidade	Percentual
Em Análise	1	100,00 %
Total:	1	100,00 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA