

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 04/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 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 Campo Grande II, 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 Campo Grande II será realizada pela SES/RJ.

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

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 Campo Grande II.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Abril de 2020 perfazem a importância de R\$1.340.068,56 (Hum milhão, trezentos e quarenta mil, sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	324.145,53
01.01	SALARIO	233.021,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	233.021,02
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	6.095,41
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.095,41
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	85.029,10
01.03.01	FGTS	20.490,10
01.03.02	IRRF	7.505,35
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.981,35
01.03.04	RESCISÕES	34.052,30
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	110.050,91
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.391,66
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.391,66
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	982,25
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	982,25
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	243,46
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	243,46
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	90.342,84
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	79.542,84
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	8.090,70
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.090,70

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	876.534,80
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.593,24
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.593,24
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	25.253,42
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.253,42
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	60.049,78
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.049,78
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	70.260,21
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65.380,62
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.879,59
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	58.044,81
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	58.044,81
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	55.689,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	55.689,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 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	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	496.643,84
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	496.643,84
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	12.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
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

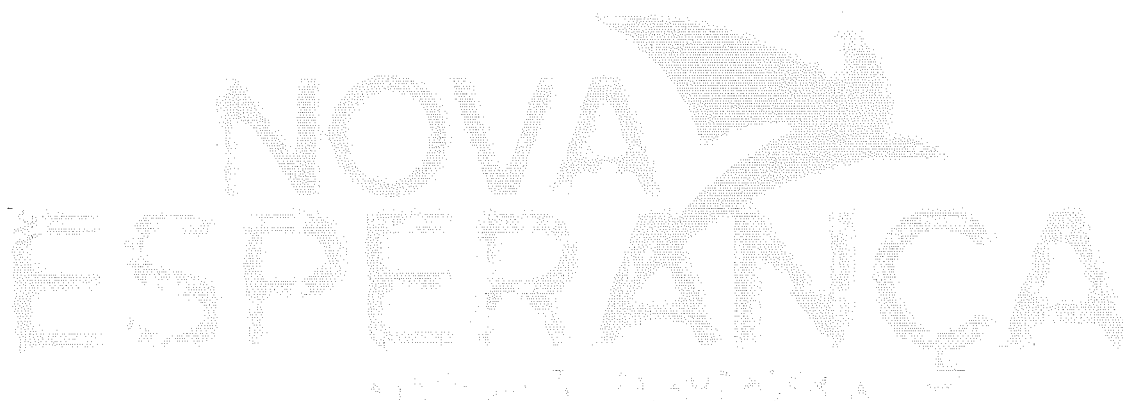


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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	762,85
06.01	TARIFAS	762,85
06.01.01	TARIFAS	762,85
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.574,47
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	28.574,47
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.574,47
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 006/2019 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		1.340.068,56



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II			ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1.562.628,58	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.384,83	
A3 - TOTAL		1.564.013,41	
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)			1.564.013,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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: UPA CAMPO GRANDE II		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.904.079,65
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2,32
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2,32
DESPESAS		
Pessoal		324.145,53
Material de Consumo		110.050,91
Serviços de Terceiros		876.534,80
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		762,85
Outras Despesas Operacionais		28.574,47
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.340.068,56
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.564.013,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.564.013,41
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)		1.564.013,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.398,12	mar/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	42.938,56	mar/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	42.240,00	mar/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	mar/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	mar/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	mar/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	mar/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	5.500,00	mar/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	mar/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	10.800,00	mar/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	mar/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	25.253,42	mar/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.500,00	4.500,00	mar/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	47.961,64	mar/20
LOC. DE EQUIP. INF.	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.634.531/0002-70		01/12/2019	10/02/2020	15.000,00	15.000,00	dez/19
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	17.549,78	jan/20 - fev/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	1.100,00	mar/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.063/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	18.000,00	mar/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	18.000,00	mar/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	1.400,00	mar/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	37.858,16	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	7.000,00	6.569,50	mar/20
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	466.523,62	424.608,16	mar/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	mar/20
Total						895.686,19	776.077,34	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II 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	-

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II				ABRIL/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
Total				0	R\$ -

NOVA ESPERANÇA



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		ABRIL/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:			
Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Rateio		Observação
	Valor Total	%	
Salário	R\$ 15.000,00	100,00%	Referente a serviços prestados de (Diretoria) Financeiro, no mês de Março de 2020.
Salário	R\$ 4.000,00	100,00%	Referente a serviços prestados de Motorista de Diretoria, no mês de Março de 2020.
Salário	R\$ 2.000,00	100,00%	Referente a serviços prestados de Motorista, no mês de Março de 2020.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/02a 29/02/2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Março de 2020.
Telefone	R\$ 74,47	100,00%	Referente a despesa com telefonia fixa da Sede no mês de Março de 2020.
	R\$ 28.574,47	100,00%	R\$ 28.574,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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: UPA CAMPO GRANDE II		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.902.697,14
Receltas 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		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receltas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		306.348,64
Benefícios		2.632,61
Encargos e Contribuições		27.777,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		12.866,63
Provisões (13º + Férias)		12.426,04
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		362.051,41
Materiais de Consumo (4)		433.080,04
Serviços de Terceiros (5)		583.079,24
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		762,85
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.378.973,54
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)		1.378.973,54
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.523.723,60



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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analtico de 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSBSSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	*38.822.127,52D	***1.429.066,42	***2.768.152,73	*37.483.041,21D
[14]CIRCULANTE	*26.017.388,86D	***1.429.066,42	***1.345.403,99	*26.101.051,29D
[11]DISPONIVEL	*2.902.697,14D	*****5.335,43	***1.345.403,99	*1.562.628,58D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO	*2.902.697,14D	*****5.335,43	***1.345.403,99	*1.562.628,58D
[38]BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII	2.902.697,14D	5.335,43	1.345.403,99	1.562.628,58D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	****103.108,95D	*****0,00	*****0,00	****103.108,95D
[188]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	****103.108,95D	*****0,00	*****0,00	****103.108,95D
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	103.108,95D	0,00	0,00	103.108,95D
[84]CRÉDITOS	*22.971.144,60D	***1.422.748,74	*****0,00	*24.393.893,34D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	*22.971.144,60D	***1.422.748,74	*****0,00	*24.393.893,34D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA COD II	22.971.144,60D	1.422.748,74	0,00	24.393.893,34D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	****40.438,17D	*****982,25	*****0,00	****41.420,42D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	****40.438,17D	*****982,25	*****0,00	****41.420,42D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	40.438,17D	982,25	0,00	41.420,42D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	*12.804.738,66D	*****0,00	***1.422.748,74	*11.381.989,92D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	*12.804.738,66D	*****0,00	***1.422.748,74	*11.381.989,92D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	*12.804.738,66D	*****0,00	***1.422.748,74	*11.381.989,92D
[382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	12.804.738,66D	0,00	1.422.748,74	11.381.989,92D
[2177]PASSIVO	*38.822.127,52C	***3.455.530,02	***2.116.443,71	*37.483.041,21C
[100]CIRCULANTE	*37.551.427,61C	***2.076.556,48	***2.116.443,71	*37.591.314,84C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***344.854,13C	*****317.685,70	*****357.572,93	***384.741,36C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	***296.529,09C	*****289.690,25	*****296.618,53	***303.457,37C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	296.529,09C	259.356,45	293.013,35	330.185,99C
[116]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	30.333,80	3.605,18	26.728,62D
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	****48.325,04C	*****27.995,45	*****60.954,40	****81.283,99C
[119]INSS A RECOLHER	24.191,85C	0,00	28.803,80	52.995,65C
[120]FOLTS A RECOLHER	16.457,36C	20.490,10	24.058,99	20.026,25C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	7.675,83C	7.505,35	8.091,61	8.262,09C
[350]CONTAS A PAGAR	*1.430.690,22C	*****0,00	*****0,00	*1.430.690,22C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	*1.430.690,22C	*****0,00	*****0,00	*1.430.690,22C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.430.690,22C	0,00	0,00	1.430.690,22C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*22.971.144,60C	*****0,00	***1.422.748,74	*24.393.893,34C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*22.971.144,60C	*****0,00	***1.422.748,74	*24.393.893,34C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	22.971.144,60C	0,00	1.422.748,74	24.393.893,34C
[367]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*12.804.738,66C	***1.422.748,74	*****0,00	*11.381.989,92C
[368]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*12.804.738,66C	***1.422.748,74	*****0,00	*11.381.989,92C
[292]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	12.804.738,66C	1.422.748,74	0,00	11.381.989,92C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	*1.270.699,91C	***1.378.973,54	*****0,00	****108.273,63D
[202]RESULTADOS SOCIAIS	*1.270.699,91C	***1.378.973,54	*****0,00	****108.273,63D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	*1.270.699,91C	***1.378.973,54	*****0,00	****108.273,63D
[406]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.270.699,91C	1.378.973,54	0,00	108.273,63D
[755]DESPESAS	*4.309.167,02D	***1.386.917,07	*****7.943,53	*25.688.140,56D
[756]RECURSOS HUMANOS	*1.250.052,47D	***369.994,94	*****7.943,53	*1.612.103,88D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	*1.250.052,47D	***369.994,94	*****7.943,53	*1.612.103,88D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	*1.103.720,98D	***369.994,94	*****7.943,53	*1.465.772,39D
[252]SALÁRIOS	448.217,16D	254.893,11	2.051,40	701.058,87D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analtico do 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[254]HORAS EXTRAS	6.148,19D	11.948,25	0,00	18.096,44D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	655,61D	5.635,34	0,00	6.290,95D
[258]ADICIONAL NOTURNO	13.686,33D	11.436,61	0,00	25.122,94D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	41.344,41D	24.041,95	0,00	65.386,36D
[262]FÉRIAS	1.214,16D	6.790,70	0,00	8.004,86D
[264]INDENIZACÕES	389,12C	2.263,56	0,00	1.874,44D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	15.475,78D	4.680,12	0,00	20.155,90D
[261]FGTS	41.875,63D	27.777,49	0,00	69.653,12D
[238]AVISO PRÉVIO	0,00D	12.269,00	1.665,93	10.603,07D
[263]VALB TRANSPORTE	4.808,95D	6.858,81	4.226,20	7.441,56D
[280]GRATIFICACÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[607]GRATIFICACÃO	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	522.283,88D	0,00	0,00	522.283,88D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	****146.331,49D	*****0,00	*****0,00	****146.331,49D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	146.331,49D	0,00	0,00	146.331,49D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.089,114,55D	***1.016.922,13	*****0,00	**4.076.036,68D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.344.442,96D	*****433.080,04	*****0,00	**1.777.523,00D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.344.442,96D	*****433.080,04	*****0,00	**1.777.523,00D
[271]ALUGUÉIS	2.106,61D	0,00	0,00	2.106,61D
[305]INTERNET	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
[306]COLHEITA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.461,34D	4.398,12	0,00	16.859,46D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
[275]TELEFONE	181,77D	74,47	0,00	256,24D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	189.639,67D	151.783,08	0,00	341.422,75D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	57.360,00D	61.643,02	0,00	119.003,02D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	62.147,00D	18.000,00	0,00	80.147,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.218,57D	18.475,82	0,00	43.694,39D
[546]COMBUSTÍVEL	999,10D	0,00	0,00	999,10D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.465,02D	49.381,34	0,00	96.846,36D
[408]MEDICAMENTOS	563.323,47D	0,00	0,00	563.323,47D
[504]INSUMOS	258.185,22D	102.524,19	0,00	360.709,41D
[511]GASES MEDICINAIS	32.400,00D	10.800,00	0,00	43.200,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	42.935,19D	0,00	0,00	42.935,19D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.712.435,29D	*****583.079,24	*****0,00	**2.295.514,53D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.712.435,29D	*****583.079,24	*****0,00	**2.295.514,53D
[733]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.900,00D	1.500,00	0,00	7.400,00D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	803.099,33D	0,00	0,00	803.099,33D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	75.760,26D	25.253,42	0,00	101.013,68D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	414.064,72D	424.008,16	0,00	838.672,88D
[784]ALIMENTAÇÃO	126.720,00D	42.240,00	0,00	168.960,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.047,00D	7.469,50	0,00	28.516,50D
[678]ESTERELIZAÇÃO	18.000,00D	5.500,00	0,00	23.500,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	113.574,48D	37.858,16	0,00	151.432,64D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.069,50D	0,00	0,00	8.069,50D
[403]COVID-19	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****2.236,30D	*****762,85	*****0,00	*****2.999,15D

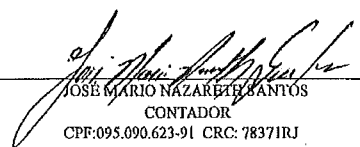
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
II(00248)
CNPJ: 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****2.236,30D	*****762,85	*****0,00	*****2.999,15D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.236,30D	762,85	0,00	2.999,15D
[440]RECEITAS	**5.567.632,78C	*****0,00	*****0,00	**5.567.632,78C
[216]ORDINÁRIAS	**5.567.632,78C	*****0,00	*****0,00	**5.567.632,78C
[251]CUSTEIO	**5.567.632,78C	*****0,00	*****0,00	**5.567.632,78C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**5.567.632,78C	*****0,00	*****0,00	**5.567.632,78C
[224]RECHITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.567.632,78C	0,00	0,00	5.567.632,78C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.258.465,76D	*****0,00	***1.378.973,54	***120.507,78C
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.258.465,76D	*****0,00	***1.378.973,54	***120.507,78C
[5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.258.465,76D	*****0,00	***1.378.973,54	***120.507,78C
[501]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	**1.258.465,76D	*****0,00	***1.378.973,54	***120.507,78C
[66]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.258.465,76D	0,00	1.378.973,54	120.507,78C


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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) 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: 1 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
				Saldo Anterior:		2.902.697,14D
01/04/2020	PG.DOC. 6360 ALFA COMERCIO PALLET E CAIXAS COM TAMPA - CAMPANHA COVID 19		403 00016		250,00	2.902.447,14D
03/04/2020	PG.DOC. 566 J & KAIME COMERCIO INSUMOS		504 00016		5.850,00	2.896.597,14D
03/04/2020	PG.DOC. 24648 GENESYS COMERCIAL INSUMOS		504 00016		7.350,00	2.889.247,14D
03/04/2020	PG.DOC. 5605 CFJ CANAA INSUMOS		504 00016		4.508,70	2.884.738,44D
03/04/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - ABRIL		263 00016		3.111,01	2.881.627,43D
03/04/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - ABRIL		263 00016		2.984,40	2.878.643,03D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00016		10,45	2.878.632,58D
07/04/2020	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO FOLHA MAR/2020		110 00016		2.000,00	2.876.632,58D
07/04/2020	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS FOLHA MAR/2020		110 00016		4.000,00	2.872.632,58D
07/04/2020	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO FOLHA MAR/2020		110 00016		15.000,00	2.857.632,58D
08/04/2020	PG.DOC. EVELEEN CAROLINE DA FONSEC FOLHA MAR/2020		110 00016		1.887,95	2.855.744,63D
08/04/2020	PG.DOC. LUANA GABRIELA LYRA MENEZE FOLHA MAR/2020		110 00016		595,06	2.855.149,57D
08/04/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS FOLHA MAR/2020		110 00016		1.877,11	2.853.272,46D
08/04/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C FOLHA MAR/2020		110 00016		3.084,48	2.850.187,98D
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO FOLHA MAR/2020		110 00016		1.818,90	2.848.369,08D
08/04/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA MAR/2020		110 00016		1.877,11	2.846.491,97D
08/04/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ FOLHA MAR/2020		110 00016		3.084,48	2.843.407,49D
08/04/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020		110 00016		1.961,95	2.841.445,54D
08/04/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA FOLHA MAR/2020		110 00016		3.121,43	2.838.324,11D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00016		10,45	2.838.313,66D
08/04/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI FOLHA MAR/2020		110 00016		1.880,95	2.836.432,71D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00016		10,45	2.836.422,26D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00016		10,45	2.836.411,81D
08/04/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS FOLHA MAR/2020		110 00016		1.818,90	2.834.592,91D
08/04/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS FOLHA MAR/2020		110 00016		3.121,43	2.831.471,48D
08/04/2020	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA MAR/2020		110 00016		2.050,47	2.829.421,01D
08/04/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA FOLHA MAR/2020		110 00016		1.818,90	2.827.602,11D
08/04/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA FOLHA MAR/2020		110 00016		3.084,48	2.824.517,63D
08/04/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S FOLHA MAR/2020		110 00016		1.818,90	2.822.698,73D
08/04/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO FOLHA MAR/2020		110 00016		3.084,48	2.819.614,25D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 2
					Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.843,15	2.817.771,10D
08/04/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.565,87	2.816.205,23D
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.293,50	2.814.911,73D
08/04/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E FOLHA MAR/2020	110	00016		1.877,11	2.813.034,62D
08/04/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.548,51	2.811.486,11D
08/04/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90	2.809.667,21D
08/04/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		3.112,92	2.806.554,29D
08/04/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48	2.803.469,81D
08/04/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90	2.801.650,91D
08/04/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.648,28	2.800.002,63D
08/04/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT FOLHA MAR/2020	110	00016		1.293,50	2.798.709,13D
08/04/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48	2.795.624,65D
08/04/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48	2.792.540,17D
08/04/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48	2.789.455,69D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.445,24D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.434,79D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.424,34D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.413,89D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.403,44D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.392,99D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.382,54D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.372,09D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.361,64D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.789.351,19D
08/04/2020	PG.DOC. 477 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.ESCRITÓRIO	562	00016		7.502,97	2.781.848,22D
08/04/2020	PG.DOC. 556 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA MANUT. EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019	411	00016		4.500,00	2.777.348,22D
08/04/2020	RECEB. VALERIDA DA SILVA MEL TED DEVOLVIDA	110	00016	783,42		2.778.131,64D
08/04/2020	RECEB. CARLOS ANDRE DA SILV TED DEVOLVIDA	110	00016	1.467,53		2.779.599,17D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.779.588,72D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

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: 3
					Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.779.578,27D
08/04/2020	PG.DOC. 40335 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019	411	00016		10.500,00	2.769.078,27D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.769.067,82D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.769.057,37D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.769.046,92D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.769.036,47D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.769.026,02D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.769.015,57D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.769.005,12D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.994,67D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.984,22D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.973,77D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.963,32D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.952,87D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.942,42D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.931,97D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.921,52D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.911,07D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.900,62D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.768.890,17D
08/04/2020	PG.DOC. RENAN CALLEAUX DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90	2.767.071,27D
08/04/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER FOLHA MAR/2020	110	00016		1.843,15	2.765.228,12D
08/04/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD FOLHA MAR/2020	110	00016		3.033,21	2.762.194,91D
08/04/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.481,47	2.760.713,44D
08/04/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST FOLHA MAR/2020	110	00016		487,80	2.760.225,64D
08/04/2020	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53	2.758.758,11D
08/04/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI FOLHA MAR/2020	110	00016		3.282,92	2.755.475,19D
08/04/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.972,80	2.753.502,39D
08/04/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O FOLHA MAR/2020	110	00016		1.766,85	2.751.735,54D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 4 Sa l d o
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)		1-1-10-02-17			
08/04/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA FOLHA MAR/2020	110	00016		211,43	2.751.524,11D
08/04/2020	PG.DOC. DANIELA D ANDREA DE FOLHA MAR/2020	110	00016		10.017,40	2.741.506,71D
08/04/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL FOLHA MAR/2020	110	00016		783,42	2.740.723,29D
08/04/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.894,95	2.738.828,34D
08/04/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53	2.737.360,81D
08/04/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES FOLHA MAR/2020	110	00016		2.936,69	2.734.424,12D
08/04/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		2.936,69	2.731.487,43D
08/04/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR FOLHA MAR/2020	110	00016		249,41	2.731.238,02D
08/04/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53	2.729.770,49D
08/04/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53	2.728.302,96D
08/04/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53	2.726.835,43D
08/04/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL FOLHA MAR/2020	110	00016		1.841,45	2.724.993,98D
08/04/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90	2.723.175,08D
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO FOLHA MAR/2020	110	00016		5.506,40	2.717.668,68D
08/04/2020	PG.DOC. AÇUCENA BIANCA GONÇ FOLHA MAR/2020	110	00016		615,62	2.717.053,06D
08/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90	2.715.234,16D
08/04/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SI FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90	2.713.415,26D
08/04/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM FOLHA MAR/2020	110	00016		3.727,44	2.709.687,82D
08/04/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53	2.708.220,29D
08/04/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES FOLHA MAR/2020	110	00016		1.843,15	2.706.377,14D
08/04/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48	2.703.292,66D
08/04/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES FOLHA MAR/2020	110	00016		2.250,30	2.701.042,36D
08/04/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA FOLHA MAR/2020	110	00016		2.732,10	2.698.310,26D
08/04/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53	2.696.842,73D
08/04/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O FOLHA MAR/2020	110	00016		1.843,15	2.694.999,58D
08/04/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ FOLHA MAR/2020	110	00016		1.839,35	2.693.160,23D
08/04/2020	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO FOLHA MAR/2020	110	00016		387,31	2.692.772,92D
08/04/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.409,42	2.691.363,50D
08/04/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		3.121,43	2.688.242,07D
08/04/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA FOLHA	110	00016		1.433,08	2.686.808,99D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 5 Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
08/04/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.535,87		2.685.273,12D
08/04/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI FOLHA MAR/2020	110	00016	1.467,53		2.683.805,59D
08/04/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.467,53		2.682.338,06D
08/04/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA FOLHA MAR/2020	110	00016	2.930,59		2.679.407,47D
08/04/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO FOLHA MAR/2020	110	00016	1.461,43		2.677.946,04D
08/04/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016	4.781,40		2.673.164,64D
08/04/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D FOLHA MAR/2020	110	00016	1.818,90		2.671.345,74D
08/04/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM FOLHA MAR/2020	110	00016	1.896,95		2.669.448,79D
08/04/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.818,90		2.667.629,89D
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO FOLHA MAR/2020	110	00016	1.467,53		2.666.162,36D
08/04/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016	6.217,54		2.659.944,82D
08/04/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.818,90		2.658.125,92D
08/04/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.948,16		2.656.177,76D
08/04/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES FOLHA MAR/2020	110	00016	3.039,70		2.653.138,06D
08/04/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI FOLHA MAR/2020	110	00016	3.084,48		2.650.053,58D
08/04/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016	2.858,50		2.647.195,08D
08/04/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO FOLHA MAR/2020	110	00016	3.084,48		2.644.110,60D
08/04/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.988,90		2.642.121,70D
08/04/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO FOLHA MAR/2020	110	00016	2.216,33		2.639.905,37D
08/04/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016	445,12		2.639.460,25D
08/04/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD FOLHA MAR/2020	110	00016	1.818,90		2.637.641,35D
08/04/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES FOLHA MAR/2020	110	00016	1.467,53		2.636.173,82D
08/04/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.818,90		2.634.354,92D
08/04/2020	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.433,00		2.632.921,92D
08/04/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS FOLHA MAR/2020	110	00016	3.003,48		2.629.918,44D
08/04/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.422,75		2.628.495,69D
08/04/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016	1.374,07		2.627.121,62D
08/04/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO FOLHA MAR/2020	110	00016	3.084,48		2.624.037,14D
08/04/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS FOLHA MAR/2020	110	00016	3.121,43		2.620.915,71D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
08/04/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI FOLHA MAR/2020	110	00016		1.877,11	2.619.038,60D
08/04/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.880,95	2.617.157,65D
09/04/2020	PG.DOC. 936 CARDIOMED SERV DE LOC MANUT. EQUIP.MÉDICO - MAR/2020	411	00016		18.000,00	2.599.157,65D
09/04/2020	PG.DOC. 2020/00035 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUT. PREDIAL/AR CONDICIONADO - MAR/2020	401	00016		18.000,00	2.581.157,65D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.581.147,20D
09/04/2020	PG.DOC. 157 NEW MED SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA - MAR/2020	483	00016		29.000,00	2.552.147,20D
09/04/2020	PG.DOC. 21 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020	469	00016		1.400,00	2.550.747,20D
09/04/2020	PG.DOC. 47 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA - MAR/2020	444	00016		47.961,64	2.502.785,56D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.502.775,11D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.502.764,66D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.502.754,21D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.502.743,76D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.502.733,31D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	2.502.722,86D
09/04/2020	PG.DOC. 16 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - MAR/2020	490	00016		25.253,42	2.477.469,44D
09/04/2020	PG.DOC. 19 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MAR/2020	735	00016		1.500,00	2.475.969,44D
09/04/2020	PG.DOC. 593 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAR/2020	678	00016		5.500,00	2.470.469,44D
09/04/2020	PG.DOC. 361 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - MAR/2020	585	00016		37.858,16	2.432.611,28D
09/04/2020	RECEB. MAXWELL VICENTE DA C TED DEVOLVIDA	110	00016	3.084,48		2.435.695,76D
09/04/2020	PG.DOC. 2795 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAR/2020	791	00016		6.569,50	2.429.126,26D
09/04/2020	PG.DOC. 47 FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS FORNECIMENTO DE ALIMENTO - MARÇO 2020	784	00016		42.240,00	2.386.886,26D
09/04/2020	PG.DOC. 24490 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00016		8.925,00	2.377.961,26D
09/04/2020	PG.DOC. 10869 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00016		9.200,00	2.368.761,26D
09/04/2020	PG.DOC. 46 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - MAR/2020	497	00016		3.500,00	2.365.261,26D
09/04/2020	PG.DOC. 678 TOP CLEAN COMERCIO LAVANDERIA - MAR/2020	568	00016		4.500,00	2.360.761,26D
09/04/2020	PG.DOC. 93 PMB ORTOPIEDIA RJ SERV.MÉDICOS - MAR/2020	560	00016		424.608,16	1.936.153,10D
09/04/2020	PG.DOC. 91 MLX COMERCIO DE GASES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE GAS - MAR/2020	511	00016		10.800,00	1.925.353,10D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) 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: 7 Saldo	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.925.342,65D	
09/04/2020	PG.DOC. 207 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - MAR/2020	276	00016		4.000,00	1.921.342,65D	
09/04/2020	PG.DOC. FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA - MAR/2020	158	00016		12.000,00	1.909.342,65D	
09/04/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.899,90	1.907.442,75D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.907.432,30D	
09/04/2020	PG.DOC. 18400 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - MAR/2020	306	00016		4.398,12	1.903.034,18D	
09/04/2020	PG.DOC. 54 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	278	00016		42.938,56	1.860.095,62D	
09/04/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		593,82	1.859.501,80D	
09/04/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90	1.857.682,90D	
09/04/2020	PG.DOC. THAYANA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		2.033,95	1.855.648,95D	
09/04/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE FOLHA MAR/2020	110	00016		493,32	1.855.155,63D	
09/04/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53	1.853.688,10D	
09/04/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES FOLHA MAR/2020	110	00016		1.422,75	1.852.265,35D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.254,90D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.244,45D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.234,00D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.223,55D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.213,10D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.202,65D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.192,20D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.181,75D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.171,30D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.160,85D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.150,40D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.139,95D	
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.129,50D	
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.852.119,05D	
13/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	278	00016		5.505,87	1.846.613,18D	
13/04/2020	PG.DOC. 2628 MV3 COMÉRCIO DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00016		12.337,10	1.834.276,08D	
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00016		10,45	1.834.265,63D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 8 Saldo	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
INTERNET							
13/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	278	00016		2.610,65	1.831.654,98D	
13/04/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO FOLHA MAR/2020	110	00016		354,50	1.831.300,48D	
13/04/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.895,35	1.829.405,13D	
13/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	278	00016		561,43	1.828.843,70D	
13/04/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2020	110	00016		730,57	1.828.113,13D	
15/04/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020	120	00016		20.490,10	1.807.623,03D	
16/04/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.899,90	1.805.723,13D	
16/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.805.712,68D	
16/04/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL FOLHA MAR/2020	110	00016		783,42	1.804.929,26D	
16/04/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48	1.801.844,78D	
17/04/2020	PG.DOC. 5216 BEST FORCE GERADORES MANUT. GERADOR - MAR/2020	411	00016		1.100,00	1.800.744,78D	
17/04/2020	PG.DOC. 2959 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZADORA	444	00016		860,00	1.799.884,78D	
17/04/2020	PG.DOC. CARDIOMED SERV DE LOC LOCAÇÃO EQUIPTO, MÉDICO - MAR/2020	411	00016		8.493,24	1.791.391,54D	
17/04/2020	PG.DOC. 2020/022 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFORMÁTICA - FEV/2020	411	00016		11.566,90	1.779.824,64D	
17/04/2020	PG.DOC. J & KAIME COMERCIO INSUMOS	504	00016		1.596,00	1.778.228,64D	
17/04/2020	PG.DOC. 494 F T VITA COMERCIAL EIRELI MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00016		7.506,70	1.770.721,94D	
17/04/2020	PG.DOC. 28152 FIEL LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	444	00016		559,70	1.770.162,24D	
17/04/2020	PG.DOC. GPS FOLHA MAR/2020	504	00016		22.981,35	1.747.180,89D	
17/04/2020	PG.DOC. 2020/021 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA - 17 A 31 JAN/2020	411	00016		5.982,88	1.741.198,01D	
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.741.187,56D	
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.741.177,11D	
17/04/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IRRF FOLHA MAR/2020	121	00016		7.505,35	1.733.671,76D	
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.733.661,31D	
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.733.650,86D	
17/04/2020	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAR/2020	411	00016		1.500,00	1.732.150,86D	
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.732.140,41D	
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.732.129,96D	
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45	1.732.119,51D	
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA	278	00016		6.347,42	1.725.772,09D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 9
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito			
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	IMPOSTO REF.NFNR 65						
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45		1.725.761,64D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45		1.725.751,19D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		5.179,94		1.720.571,25D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 54						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		2.371,50		1.718.199,75D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 54						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA	278	00016		19.677,00		1.698.522,75D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 65						
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA	278	00016		8.801,74		1.689.721,01D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 65						
20/04/2020	PG.DOC. 499 F T VITA COMERCIAL EIRELI	562	00016		1.019,73		1.688.701,28D
20/04/2020	MAT.DE ESCRITÓRIO						
20/04/2020	PG.DOC. 485 F T VITA COMERCIAL EIRELI	562	00016		346,78		1.688.354,50D
20/04/2020	MAT.DE ESCRITÓRIO						
20/04/2020	PG.DOC. 1306 E 40615 NETWAY TELECOM	791	00016		900,00		1.687.454,50D
20/04/2020	ROTEAMENTO INTERNET - MAR/2020						
20/04/2020	PG.DOC. VIVO TELEFONIA - MAR/2020	775	00016		74,47		1.687.380,03D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45		1.687.369,58D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45		1.687.359,13D
20/04/2020	PG.DOC. 472 F T VITA COMERCIAL EIRELI	562	00016		1.626,44		1.685.732,69D
20/04/2020	MAT.DE ESCRITÓRIO						
20/04/2020	PG.DOC. 470 F T VITA COMERCIAL EIRELI	562	00016		473,20		1.685.259,49D
20/04/2020	MAT.DE ESCRITÓRIO						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA	278	00016		325,50		1.684.933,99D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 2795						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA	278	00016		105,00		1.684.828,99D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 2795						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM IMPOSTO	278	00016		1.875,76		1.682.953,23D
20/04/2020	REF.NF NR 361						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN IMPOSTO	278	00016		605,08		1.682.348,15D
20/04/2020	REF.NF NR 361						
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO	278	00016		231,48		1.682.116,67D
20/04/2020	REF.NF NR 18400						
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO	278	00016		249,99		1.681.866,68D
20/04/2020	REF.NF NR 18252						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA	278	00016		325,50		1.681.541,18D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 2762						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA	278	00016		105,00		1.681.436,18D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 2762						
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		5.009,25		1.676.426,93D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 47						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		2.610,65		1.673.816,28D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 47						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		510,00		1.673.306,28D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 54						
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA	278	00016		9.384,91		1.663.921,37D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 50						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		2.371,50		1.661.549,87D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 44						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		510,00		1.661.039,87D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 44						
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		561,43		1.660.478,44D
20/04/2020	IMPOSTO REF.NF NR 47						
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA	278	00016		5.183,31		1.655.295,13D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						Livro :0	Folha: 10
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
	IMPOSTO REF.NF NR 44						
22/04/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	319	00017		10,45		1.655.284,68D
22/04/2020	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÃO	116	00017		29.902,00		1.625.382,68D
24/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NR 93	278	00017		21.038,12		1.604.344,56D
24/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NR 93	278	00017		6.786,49		1.597.558,07D
24/04/2020	PG.DOC. FCTS - DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÓRIO	261	00017		3.718,50		1.593.839,57D
24/04/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	319	00017		10,45		1.593.829,12D
24/04/2020	PG.DOC. MAGNÓLIA M C FÉLIX - RESCISÃO	116	00017		431,80		1.593.397,32D
24/04/2020	PG.DOC. 5653 CFJ CANAA - INSUMOS	504	00017		2.848,50		1.590.548,82D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		200,00		1.590.348,82D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		200,00		1.590.148,82D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		238,56		1.589.910,26D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		105,13		1.589.805,13D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		238,56		1.589.566,57D
28/04/2020	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	504	00017		3.315,00		1.586.251,57D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	319	00017		10,45		1.586.241,12D
28/04/2020	PG.DOC. 2669 MV3 COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - INSUMOS	504	00017		13.024,64		1.573.216,48D
28/04/2020	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	504	00017		3.447,90		1.569.768,58D
30/04/2020	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	504	00017		7.140,00		1.562.628,58D
	TOTAIS:			5.335,43			
					1.345.403,99		1.340.068,56C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03							
				Saldo Anterior:			103.108,95D
				TOTAIS:	0,00		
					0,00		0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03							
				Saldo Anterior:			22.971.144,60D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74			24.393.893,34D
				TOTAIS:	1.422.748,74		
					0,00		1.422.748,74D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01							
				Saldo Anterior:			40.438,17D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	200,00			40.638,17D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	200,00			40.838,17D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	238,56			41.076,73D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	105,13			41.181,86D
24/04/2020	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	238,56			41.420,42D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Livro :0		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 11
				Saído		
TOTAIS:				982,25		
					0,00	982,25D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03						
Saldo Anterior:						12.804.738,66D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74	11.381.989,92D
TOTAIS:				0,00		
					1.422.748,74	1.422.748,74C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
Saldo Anterior:						296.529,09C
07/04/2020	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO FOLHA MAR/2020	38	00016	2.000,00		294.529,09C
07/04/2020	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS FOLHA MAR/2020	38	00016	4.000,00		290.529,09C
07/04/2020	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO FOLHA MAR/2020	38	00016	15.000,00		275.529,09C
08/04/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC FOLHA MAR/2020	38	00016	1.887,95		273.641,14C
08/04/2020	PG.DOC. LUANA GABRIELA LYRA MENEZE FOLHA MAR/2020	38	00016	595,06		273.046,08C
08/04/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.877,11		271.168,97C
08/04/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		268.084,49C
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		266.265,59C
08/04/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.877,11		264.388,48C
08/04/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		261.304,00C
08/04/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.961,95		259.342,05C
08/04/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA FOLHA MAR/2020	38	00016	3.121,43		256.220,62C
08/04/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TELXEI FOLHA MAR/2020	38	00016	1.880,95		254.339,67C
08/04/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		252.520,77C
08/04/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	3.121,43		249.399,34C
08/04/2020	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.050,47		247.348,87C
08/04/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		245.529,97C
08/04/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		242.445,49C
08/04/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		240.626,59C
08/04/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		237.542,11C
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.843,15		235.698,96C
08/04/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.565,87		234.133,09C
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.293,50		232.839,59C
08/04/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E FOLHA MAR/2020	38	00016	1.877,11		230.962,48C
08/04/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS	38	00016	1.548,51		229.413,97C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro: 0

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	FOLHA MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		227.595,07C
08/04/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	3.112,92		224.482,15C
08/04/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		221.397,67C
08/04/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		219.578,77C
08/04/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.648,28		217.930,49C
08/04/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT FOLHA MAR/2020	38	00016	1.293,50		216.636,99C
08/04/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		213.552,51C
08/04/2020	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		210.468,03C
08/04/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		207.383,55C
08/04/2020	RECEB. VALERIDA DA SILVA MEL TED DEVOLVIDA	38	00016		783,42	208.166,97C
08/04/2020	RECEB. CARLOS ANDRE DA SILV TED DEVOLVIDA	38	00016		1.467,53	209.634,50C
08/04/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		207.815,60C
08/04/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER FOLHA MAR/2020	38	00016	1.843,15		205.972,45C
08/04/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD FOLHA MAR/2020	38	00016	3.033,21		202.939,24C
08/04/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.481,47		201.457,77C
08/04/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST FOLHA MAR/2020	38	00016	487,80		200.969,97C
08/04/2020	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		199.502,44C
08/04/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI FOLHA MAR/2020	38	00016	3.282,92		196.219,52C
08/04/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.972,80		194.246,72C
08/04/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O FOLHA MAR/2020	38	00016	1.766,85		192.479,87C
08/04/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA FOLHA MAR/2020	38	00016	211,43		192.268,44C
08/04/2020	PG.DOC. DANIELA D ANDREA DE FOLHA MAR/2020	38	00016	10.017,40		182.251,04C
08/04/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL FOLHA MAR/2020	38	00016	783,42		181.467,62C
08/04/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.894,95		179.572,67C
08/04/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		178.105,14C
08/04/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES FOLHA MAR/2020	38	00016	2.936,69		175.168,45C
08/04/2020	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.936,69		172.231,76C
08/04/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR FOLHA MAR/2020	38	00016	249,41		171.982,35C
08/04/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		170.514,82C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 13 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/04/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		169.047,29C
08/04/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		167.579,76C
08/04/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL FOLHA MAR/2020	38	00016	1.841,45		165.738,31C
08/04/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		163.919,41C
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO FOLHA MAR/2020	38	00016	5.506,40		158.413,01C
08/04/2020	PG.DOC. AÇUCENA BIANCA GONÇ FOLHA MAR/2020	38	00016	615,62		157.797,39C
08/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		155.978,49C
08/04/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SI FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		154.159,59C
08/04/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM FOLHA MAR/2020	38	00016	3.727,44		150.432,15C
08/04/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		148.964,62C
08/04/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES FOLHA MAR/2020	38	00016	1.843,15		147.121,47C
08/04/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		144.036,99C
08/04/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES FOLHA MAR/2020	38	00016	2.250,30		141.786,69C
08/04/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.732,10		139.054,59C
08/04/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		137.587,06C
08/04/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O FOLHA MAR/2020	38	00016	1.843,15		135.743,91C
08/04/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ FOLHA MAR/2020	38	00016	1.839,35		133.904,56C
08/04/2020	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO FOLHA MAR/2020	38	00016	387,31		133.517,25C
08/04/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.409,42		132.107,83C
08/04/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	3.121,43		128.986,40C
08/04/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.433,08		127.553,32C
08/04/2020	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.535,87		126.017,45C
08/04/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		124.549,92C
08/04/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		123.082,39C
08/04/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.930,59		120.151,80C
08/04/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.461,43		118.690,37C
08/04/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	4.781,40		113.908,97C
08/04/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		112.090,07C
08/04/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM FOLHA MAR/2020	38	00016	1.896,95		110.193,12C
08/04/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA	38	00016	1.818,90		108.374,22C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Livro :0	Folha: 14
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	FOLHA MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		106.906,69C
08/04/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	6.217,54		100.689,15C
08/04/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		98.870,25C
08/04/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.948,16		96.922,09C
08/04/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES FOLHA MAR/2020	38	00016	3.039,70		93.882,39C
08/04/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		90.797,91C
08/04/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.858,50		87.939,41C
08/04/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		84.854,93C
08/04/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.988,90		82.866,03C
08/04/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO FOLHA MAR/2020	38	00016	2.216,33		80.649,70C
08/04/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	445,12		80.204,58C
08/04/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		78.385,68C
08/04/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		76.918,15C
08/04/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		75.099,25C
08/04/2020	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.433,00		73.666,25C
08/04/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS FOLHA MAR/2020	38	00016	3.003,48		70.662,77C
08/04/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.422,75		69.240,02C
08/04/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.374,07		67.865,95C
08/04/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		64.781,47C
08/04/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS FOLHA MAR/2020	38	00016	3.121,43		61.660,04C
08/04/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI FOLHA MAR/2020	38	00016	1.877,11		59.782,93C
08/04/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.880,95		57.901,98C
09/04/2020	RECEB. MAXWELL VICENTE DA C TED DEVOLVIDA	38	00016		3.084,48	60.986,46C
09/04/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.899,90		59.086,56C
09/04/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	593,82		58.492,74C
09/04/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90		56.673,84C
09/04/2020	PG.DOC. THAYANA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	2.033,95		54.639,89C
09/04/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE FOLHA MAR/2020	38	00016	493,32		54.146,57C
09/04/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53		52.679,04C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Livro :0	Folha: 15
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
09/04/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES FOLHA MAR/2020	38	00016	1.422,75		51.256,29C
13/04/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO FOLHA MAR/2020	38	00016	354,50		50.901,79C
13/04/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.895,35		49.006,44C
13/04/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2020	38	00016	730,57		48.275,87C
16/04/2020	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.899,90		46.375,97C
16/04/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL FOLHA MAR/2020	38	00016	783,42		45.592,55C
16/04/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48		42.508,07C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020	321	00018		287.677,92	330.185,99C
TOTAIS:				259.356,45		
					293.013,35	33.656,90C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
22/04/2020	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÃO	38	00017	29.902,00		29.902,00D
24/04/2020	PG.DOC. MAGNÓLIA M C FÉLIX - RESCISÃO	38	00017	431,80		30.333,80D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR-2020	321	00018		3.605,18	26.728,62D
TOTAIS:				30.333,80		
					3.605,18	26.728,62D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		24.191,85C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00018		613,86	24.805,71C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA	321	00018		27.604,74	52.410,45C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO	321	00018		585,20	52.995,65C
TOTAIS:				0,00		
					28.803,80	28.803,80C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		16.457,36C
15/04/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020	38	00016	20.490,10		4.032,74D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FGTS	261	00018		24.058,99	20.026,25C
TOTAIS:				20.490,10		
					24.058,99	3.568,89C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		7.675,83C
17/04/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IRRF FOLHA MAR/2020	38	00016	7.505,35		170,48C
30/04/2020	DESC.FOLHA PACTO. ABR-2020 IRRF RESCISÃO	321	00018		311,74	482,22C
30/04/2020	DESC.FOLHA PACTO. ABR-2020 IRRF FOLHA	321	00018		7.779,87	8.262,09C
TOTAIS:				7.505,35		
					8.091,61	586,26C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/04/2020	DESC.FOLHA PACTO. ABR-2020 AV PRÉVIO DESCONTADO	238	00018	1.665,93		1.665,93D
30/04/2020	DESC.FOLHA PACTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	263	00018	4.226,20		5.892,13D
30/04/2020	DESC.FOLHA PACTO. ABR-2020 IRRF RESCISÃO	121	00018	311,74		6.203,87D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					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	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	263	00018		763,40	5.440,47D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSUFICIENCIA DE SALDO	252	00018		68,38	5.372,09D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 FALTAS EM DIA	252	00018	2.051,40		7.423,49D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO - 13º	119	00018	613,86		8.037,35D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA	119	00018	27.604,74		35.642,09D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020	110	00018	287.677,92		323.320,01D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO	119	00018	585,20		323.905,21D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR-2020	116	00018	3.605,18		327.510,39D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA	121	00018	7.779,87		335.290,26D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	254	00018		11.948,25	323.342,01D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00018		11.436,81	311.905,40D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00018		4.680,12	307.225,28D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	252	00018		249.467,28	57.758,00D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00018		5.357,45	52.400,55D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00018		24.041,95	28.358,60D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	238	00018		12.269,00	16.089,60D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00018		5.768,28	10.321,32D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	264	00018		2.263,56	8.057,76D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	607	00018		1.400,00	6.657,76D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	256	00018		1.022,42	5.635,34D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00018		4.612,92	1.022,42D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00018		1.022,42	0,00C
TOTALS:				336.122,04		
					336.122,04	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
					Saldo Anterior:	1.430.690,22C
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
					Saldo Anterior:	22.971.144,60C
01/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74	24.393.893,34C
TOTALS:				0,00		
					1.422.748,74	1.422.748,74C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-1-16-01-03						
					Saldo Anterior:	12.804.738,66C
01/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74		11.381.989,92C
TOTALS:				1.422.748,74		
					0,00	1.422.748,74D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 17	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		1.270.699,91C
30/04/2020	RESULTADO ABRIL/2020 (DÉFICIT)	66	00008	1.378.973,54		108.273,63D
				TOTAIS:		1.378.973,54D
					0,00	1.378.973,54D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		448.217,16D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSUFICIENCIA DE SALDO	321	00018	68,38		448.285,54D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 FALTAS EM DIA	321	00018		2.051,40	446.234,14D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	321	00018	249.467,28		695.701,42D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00018	5.357,45		701.058,87D
				TOTAIS:		254.893,11
					2.051,40	252.841,71D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		6.148,19D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	321	00018	11.948,25		18.096,44D
				TOTAIS:		11.948,25
					0,00	11.948,25D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (250) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		655,61D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	321	00018	1.022,42		1.678,03D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00018	4.612,92		6.290,95D
				TOTAIS:		5.635,34
					0,00	5.635,34D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		13.686,33D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00018	11.436,61		25.122,94D
				TOTAIS:		11.436,61
					0,00	11.436,61D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		41.344,41D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00018	24.041,95		65.386,36D
				TOTAIS:		24.041,95
					0,00	24.041,95D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:		1.214,16D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00018	5.768,28		6.982,44D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00018	1.022,42		8.004,86D
				TOTAIS:		6.790,70
					0,00	6.790,70D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
				Saldo Anterior:		389,12C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00018	2.263,56		1.874,44D
				TOTAIS:		2.263,56
					0,00	2.263,56D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 18	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
				Saldo Anterior:		15.475,78D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00018	4.680,12		20.155,90D
				TOTAIS:		
					0,00	4.680,12D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
				Saldo Anterior:		41.875,63D
24/04/2020	PG.DOC. FGTS - DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÓRIO	38	00017	3.718,50		45.594,13D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FGTS	120	00018	24.058,99		69.653,12D
				TOTAIS:		
					0,00	27.777,49D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO DESCONTADO	321	00018		1.665,93	1.665,93C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	321	00018	12.269,00		10.603,07D
				TOTAIS:		
					1.665,93	10.603,07D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
				Saldo Anterior:		4.808,95D
03/04/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - ABRIL	38	00016	3.111,01		7.919,96D
03/04/2020	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - ABRIL	38	00016	2.984,40		10.904,36D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00018		4.226,20	6.678,16D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00018	763,40		7.441,56D
				TOTAIS:		
					4.226,20	2.632,61D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
				Saldo Anterior:		8.400,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	321	00018	1.400,00		1.400,00D
				TOTAIS:		
					0,00	1.400,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
				Saldo Anterior:		522.283,88D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
				Saldo Anterior:		146.331,49D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
				Saldo Anterior:		2.106,61D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
				Saldo Anterior:		2.020,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Folha: 19		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
				Saldo Anterior:		12.461,34D
09/04/2020	PG.DOC. 18400 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - MAR/2020	38	00016	4.398,12		16.859,46D
				TOTAIS:	4.398,12	
					0,00	4.398,12D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
				Saldo Anterior:		12.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 207 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - MAR/2020	38	00016	4.000,00		16.000,00D
				TOTAIS:	4.000,00	
					0,00	4.000,00D
TELEFONE (775) 3-2-01-01-09						
				Saldo Anterior:		181,77D
20/04/2020	PG.DOC. VIVO TELEFONIA - MAR/2020	38	00016	74,47		256,24D
				TOTAIS:	74,47	
					0,00	74,47D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
				Saldo Anterior:		189.639,67D
09/04/2020	PG.DOC. 54 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	38	00016	42.938,56		232.578,23D
13/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	38	00016	5.505,87		238.084,10D
13/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	38	00016	2.610,65		240.694,75D
13/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	38	00016	561,43		241.256,18D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NFNR 65	38	00016	6.347,42		247.603,60D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 54	38	00016	5.179,94		252.783,54D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 54	38	00016	2.371,50		255.155,04D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NF NR 65	38	00016	19.677,00		274.832,04D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NF NR 65	38	00016	8.801,74		283.633,78D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2795	38	00016	325,50		283.959,28D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2795	38	00016	105,00		284.064,28D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM IMPOSTO REF.NF NR 361	38	00016	1.875,76		285.940,04D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN IMPOSTO REF.NF NR 361	38	00016	605,08		286.545,12D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO REF.NF NR 18400	38	00016	231,48		286.776,60D
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO REF.NF NR 18252	38	00016	249,99		287.026,59D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2762	38	00016	325,50		287.352,09D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2762	38	00016	105,00		287.457,09D
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 47	38	00016	5.009,25		292.466,34D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 47	38	00016	2.610,65		295.076,99D
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA	38	00016	510,00		295.586,99D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) 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: 20 Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
	IMPOSTO REF.NF NR 54					
20/04/2020	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEdia	38	00016	9.384,91		304.971,90D
	IMPOSTO REF.NF NR 50					
20/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA	38	00016	2.371,50		307.343,40D
	IMPOSTO REF.NF NR 44					
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA	38	00016	510,00		307.853,40D
	IMPOSTO REF.NF NR 44					
20/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA	38	00016	561,43		308.414,83D
	IMPOSTO REF.NF NR 47					
20/04/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA	38	00016	5.183,31		313.598,14D
	IMPOSTO REF.NF NR 44					
24/04/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEdia	38	00017	21.038,12		334.636,26D
	IMPOSTO NR 93					
24/04/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEdia	38	00017	6.786,49		341.422,75D
	IMPOSTO NR 93					
	TOTAIS:			151.783,08		
					0,00	151.783,08D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
						Saldo Anterior:
						57.360,00D
08/04/2020	PG.DOC. 556 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM	38	00016	4.500,00		61.860,00D
	TECNOLOGIA MANUT.					
	EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019					
08/04/2020	PG.DOC. 40335 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM	38	00016	10.500,00		72.360,00D
	TECNOLOGIA LOCAÇÃO					
	EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019					
09/04/2020	PG.DOC. 936 CARDIOMED SERV DE LOC	38	00016	18.000,00		90.360,00D
	MANUT. EQUIP.MÉDICO - MAR/2020					
17/04/2020	PG.DOC. 5216 BEST FORCE GERADORES	38	00016	1.100,00		91.460,00D
	MANUT. GERADOR - MAR/2020					
17/04/2020	PG.DOC. CARDIOMED SERV DE LOC	38	00016	8.493,24		99.953,24D
	LOCAÇÃO EQUIPTO. MÉDICO - MAR/2020					
17/04/2020	PG.DOC. 2020/022 A4PM ANALYTICS FOR	38	00016	11.566,90		111.520,14D
	PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPTOS.					
	INFORMÁTICA - FEV/2020					
17/04/2020	PG.DOC. 2020/021 A4PM ANALYTICS FOR	38	00016	5.982,88		117.503,02D
	PUBLIC LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA -					
	17 A 31 JAN/2020					
17/04/2020	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA	38	00016	1.500,00		119.003,02D
	INCÊNDIO LOCAÇÃO DE EXTINTOR -					
	MAR/2020					
	TOTAIS:			61.643,02		
					0,00	61.643,02D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
						Saldo Anterior:
						62.147,00D
09/04/2020	PG.DOC. 2020/00035 WTECH SERVIÇOS DE	38	00016	18.000,00		80.147,00D
	REPAROS MANUT. PREDIAL/AR					
	CONDICIONADO - MAR/2020					
	TOTAIS:			18.000,00		
					0,00	18.000,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
						Saldo Anterior:
						25.218,57D
08/04/2020	PG.DOC. 477 F T VITA COMERCIAL EIRELI	38	00016	7.502,97		32.721,54D
	MAT.ESCRITÓRIO					
17/04/2020	PG.DOC. 494 F T VITA COMERCIAL EIRELI	38	00016	7.506,70		40.228,24D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
20/04/2020	PG.DOC. 499 F T VITA COMERCIAL EIRELI	38	00016	1.019,73		41.247,97D
	MAT.DE ESCRITÓRIO					
20/04/2020	PG.DOC. 485 F T VITA COMERCIAL EIRELI	38	00016	346,78		41.594,75D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) 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: 21 Saldo
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
	MAT.DE ESCRITÓRIO					
20/04/2020	PG.DOC. 472 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	38	00016	1.626,44		43.221,19D
20/04/2020	PG.DOC. 470 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	38	00016	473,20		43.694,39D
	TOTAIS:			18.475,82		
					0,00	18.475,82D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						
						Saldo Anterior: 999,10D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
						Saldo Anterior: 47.465,02D
09/04/2020	PG.DOC. 47 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA - MAR/2020	38	00016	47.961,64		95.426,66D
17/04/2020	PG.DOC. 2959 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZADORA	38	00016	860,00		96.286,66D
17/04/2020	PG.DOC. 28152 FIEL LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	38	00016	559,70		96.846,36D
	TOTAIS:			49.381,34		
					0,00	49.381,34D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
						Saldo Anterior: 563.323,47D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
						Saldo Anterior: 258.185,22D
03/04/2020	PG.DOC. 566 J & KAIME COMERCIO INSUMOS	38	00016	5.850,00		264.035,22D
03/04/2020	PG.DOC. 24648 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	38	00016	7.350,00		271.385,22D
03/04/2020	PG.DOC. 5605 CFJ CANAA INSUMOS	38	00016	4.508,70		275.893,92D
09/04/2020	PG.DOC. 24490 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS	38	00016	8.925,00		284.818,92D
09/04/2020	PG.DOC. 10869 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	38	00016	9.200,00		294.018,92D
13/04/2020	PG.DOC. 2628 MV3 COMÉRCIO DISTRIBUIDORA INSUMOS	38	00016	12.337,10		306.356,02D
17/04/2020	PG.DOC. J & KAIME COMERCIO INSUMOS	38	00016	1.596,00		307.952,02D
17/04/2020	PG.DOC. GPS FOLHA MAR/2020	38	00016	22.981,35		330.933,37D
24/04/2020	PG.DOC. 5653 CFJ CANAA - INSUMOS	38	00017	2.848,50		333.781,87D
28/04/2020	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	38	00017	3.315,00		337.096,87D
28/04/2020	PG.DOC. 2669 MV3 COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - INSUMOS	38	00017	13.024,64		350.121,51D
28/04/2020	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	38	00017	3.447,90		353.569,41D
30/04/2020	PG.DOC. G A MEDICAL- INSUMOS	38	00017	7.140,00		360.709,41D
	TOTAIS:			102.524,19		
					0,00	102.524,19D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
						Saldo Anterior: 32.400,00D
09/04/2020	PG.DOC. 91 MLX COMERCIO DE GASES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE GAS - MAR/2020	38	00016	10.800,00		43.200,00D
	TOTAIS:			10.800,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) 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: 22 Saldo
					0,00	10.800,00D
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38					
				Saldo Anterior:		42.935,19D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41					
				Saldo Anterior:		36.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA - MAR/2020		38 00016	12.000,00		48.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	12.000,00D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
				Saldo Anterior:		5.900,00D
09/04/2020	PG.DOC. 19 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MAR/2020		38 00016	1.500,00		7.400,00D
				TOTAIS:	1.500,00	1.500,00D
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					
				Saldo Anterior:		803.099,33D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
	ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03					
				Saldo Anterior:		1.400,00D
09/04/2020	PG.DOC. 21 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020		38 00016	1.400,00		2.800,00D
				TOTAIS:	1.400,00	1.400,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
				Saldo Anterior:		87.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 157 NEW MED SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA - MAR/2020		38 00016	29.000,00		116.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	29.000,00D
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
				Saldo Anterior:		75.760,26D
09/04/2020	PG.DOC. 16 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - MAR/2020		38 00016	25.253,42		101.013,68D
				TOTAIS:	25.253,42	25.253,42D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
				Saldo Anterior:		2.800,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
				Saldo Anterior:		414.064,72D
09/04/2020	PG.DOC. 93 PMB ORTOPEdia RJ SERV.MÉDICOS - MAR/2020		38 00016	424.608,16		838.672,88D
				TOTAIS:	424.608,16	424.608,16D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
				Saldo Anterior:		126.720,00D
09/04/2020	PG.DOC. 47 FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS FORNECIMENTO DE		38 00016	42.240,00		168.960,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Folha: 23		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ALIMENTO - MARÇO 2020					
	TOTAIS:			42.240,00		
					0,00	42.240,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
	Saldo Anterior:					3.500,00D
09/04/2020	PG.DOC. 46 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - MAR/2020	38	00016	3.500,00		7.000,00D
	TOTAIS:			3.500,00		
					0,00	3.500,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12					
	Saldo Anterior:					18.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
	Saldo Anterior:					21.047,00D
09/04/2020	PG.DOC. 2795 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAR/2020	38	00016	6.569,50		27.616,50D
20/04/2020	PG.DOC. 1306 E 40615 NETWAY TELECOM ROTEAMENTO INTERNET - MAR/2020	38	00016	900,00		28.516,50D
	TOTAIS:			7.469,50		
					0,00	7.469,50D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
	Saldo Anterior:					18.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 593 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAR/2020	38	00016	5.500,00		23.500,00D
	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. 678 TOP CLEAN COMERCIO LAVANDERIA - MAR/2020	38	00016	4.500,00		18.000,00D
	TOTAIS:			4.500,00		
					0,00	4.500,00D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
	Saldo Anterior:					113.574,48D
09/04/2020	PG.DOC. 361 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - MAR/2020	38	00016	37.858,16		151.432,64D
	TOTAIS:			37.858,16		
					0,00	37.858,16D
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					
	Saldo Anterior:					8.069,50D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	COVID-19 (403) 3-2-03-01-28					
01/04/2020	PG.DOC. 6360 ALFA COMERCIO PALLET E CAIXAS COM TAMPA - CAMPANHA COVID 19	38	00016	250,00		250,00D
	TOTAIS:			250,00		
					0,00	250,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	Saldo Anterior:					2.236,30D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.246,75D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	38	00016	10,45		2.257,20D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.267,65D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.278,10D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.288,55D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.299,00D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.309,45D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.319,90D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.330,35D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.340,80D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.351,25D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.361,70D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.372,15D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.382,60D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.393,05D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.403,50D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.413,95D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.424,40D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.434,85D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.445,30D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.455,75D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.466,20D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.476,65D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.487,10D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.497,55D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.508,00D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.518,45D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.528,90D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.539,35D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.549,80D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.560,25D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 25 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.570,70D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.581,15D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.591,60D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.602,05D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.612,50D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.622,95D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.633,40D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.643,85D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.654,30D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.664,75D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.675,20D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.685,65D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.696,10D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.706,55D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.717,00D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.727,45D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.737,90D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.748,35D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.758,80D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.769,25D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.779,70D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.790,15D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.800,60D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.811,05D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.821,50D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.831,95D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.842,40D
16/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.852,85D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.863,30D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET		38 00016	10,45		2.873,75D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) 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: 26 S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.884,20D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.894,65D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.905,10D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.915,55D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.926,00D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.936,45D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.946,90D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.957,35D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45		2.967,80D
22/04/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	38	00017	10,45		2.978,25D
24/04/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	38	00017	10,45		2.988,70D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	38	00017	10,45		2.999,15D
	TOTAIS:			762,85		
					0,00	762,85D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
						Saldo Anterior: 5.567.632,78C
				0,00		TOTAIS:
					0,00	0,00C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02						
						Saldo Anterior: 1.258.465,76D
30/04/2020	RESULTADO ABRIL/2020 (DÉFICIT)	406	00008		1.378.973,54	120.507,78C
				0,00		TOTAIS:
					1.378.973,54	1.378.973,54C

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
COVID-19 (403)	PG.DOC. 6360 ALFA COMERCIO PALLET E CAIXAS COM TAMPA - CAMPANHA COVID 19	38	00016	250,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 6360 ALFA COMERCIO PALLET E CAIXAS COM TAMPA - CAMPANHA COVID 19	403	00016		250,00
Total do Dia:				1.422.998,74	1.422.998,74
03 de abril de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 566 J & KAIME COMERCIO INSUMOS	38	00016	5.850,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 566 J & KAIME COMERCIO INSUMOS	504	00016		5.850,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24648 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	38	00016	7.350,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 24648 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	504	00016		7.350,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5605 CFJ CANAA INSUMOS	38	00016	4.508,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5605 CFJ CANAA INSUMOS	504	00016		4.508,70
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - ABRIL	38	00016	3.111,01	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - ABRIL	263	00016		3.111,01
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - ABRIL	38	00016	2.984,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1 FETRANSPOR VT - ABRIL	263	00016		2.984,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
Total do Dia:				23.814,56	23.814,56
07 de abril de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO FOLHA MAR/2020	38	00016	2.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO FOLHA MAR/2020	110	00016		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS FOLHA MAR/2020	38	00016	4.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS FOLHA MAR/2020	110	00016		4.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO FOLHA MAR/2020	38	00016	15.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO FOLHA MAR/2020	110	00016		15.000,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		21.000,00	21.000,00
08 de abril de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC FOLHA MAR/2020	38	00016	1.887,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC FOLHA MAR/2020	110	00016		1.887,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GABRIELA LYRA MENEZE FOLHA MAR/2020	38	00016	595,06	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUANA GABRIELA LYRA MENEZE FOLHA MAR/2020	110	00016		595,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.877,11	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIO CARDOSO DE FARIAS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.877,11	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA DE CASTRO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.961,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.961,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA FOLHA MAR/2020	38	00016	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA FOLHA MAR/2020	110	00016		3.121,43
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI FOLHA MAR/2020	38	00016	1.880,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI FOLHA MAR/2020	110	00016		1.880,95
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS FOLHA	38	00016	1.818,90	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAR/2020				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.050,47	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE DA SILVA LACERDA FOLHA MAR/2020	110	00016		2.050,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.565,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.565,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.293,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.293,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E FOLHA MAR/2020	38	00016	1.877,11	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E FOLHA MAR/2020	110	00016		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.548,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.548,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES FOLHA	110	00016		3.084,48

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.648,28	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.648,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT FOLHA MAR/2020	38	00016	1.293,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT FOLHA MAR/2020	110	00016		1.293,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYANE DE BRITO MOREIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA ÇONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 5

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 477 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.ESCRITÓRIO	38	00016	7.502,97	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 477 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.ESCRITÓRIO	562	00016		7.502,97
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 556 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA MANUT. EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019	38	00016	4.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 556 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA MANUT. EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019	411	00016		4.500,00
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. VALERIDA DA SILVA MEL TED DEVOLVIDA	110	00016	783,42	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. VALERIDA DA SILVA MEL TED DEVOLVIDA	38	00016		783,42
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. CARLOS ANDRE DA SILV TED DEVOLVIDA	110	00016	1.467,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. CARLOS ANDRE DA SILV TED DEVOLVIDA	38	00016		1.467,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 40335 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019	38	00016	10.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 40335 MITSUKAWA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA - DEZ/2019	411	00016		10.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER FOLHA MAR/2020	38	00016	1.843,15	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PER FOLHA MAR/2020	110	00016		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD FOLHA MAR/2020	38	00016	3.033,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD FOLHA MAR/2020	110	00016		3.033,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.481,47	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.481,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST FOLHA MAR/2020	38	00016	487,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CAST FOLHA MAR/2020	110	00016		487,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAGNOLIA DA MOTA COS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI FOLHA MAR/2020	38	00016	3.282,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REI FOLHA MAR/2020	110	00016		3.282,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.972,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.972,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O FOLHA MAR/2020	38	00016	1.766,85	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE O FOLHA MAR/2020	110	00016		1.766,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA FOLHA MAR/2020	38	00016	211,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA FOLHA MAR/2020	110	00016		211,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELA D ANDREA DE FOLHA MAR/2020	38	00016	10.017,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELA D ANDREA DE FOLHA MAR/2020	110	00016		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL FOLHA MAR/2020	38	00016	783,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL FOLHA MAR/2020	110	00016		783,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.894,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.894,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES FOLHA MAR/2020	38	00016	2.936,69	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES FOLHA MAR/2020	110	00016		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.936,69	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		2.936,69

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 8		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR FOLHA MAR/2020	38	00016	249,41	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR FOLHA MAR/2020	110	00016		249,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL FOLHA MAR/2020	38	00016	1.841,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OL FOLHA MAR/2020	110	00016		1.841,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO FOLHA MAR/2020	38	00016	5.506,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO FOLHA MAR/2020	110	00016		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AÇUCENA BIANCA GONÇ FOLHA MAR/2020	38	00016	615,62	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AÇUCENA BIANCA GONÇ FOLHA MAR/2020	110	00016		615,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SI FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SI FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM FOLHA MAR/2020	38	00016	3.727,44	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM FOLHA MAR/2020	110	00016		3.727,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES FOLHA MAR/2020	38	00016	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES FOLHA MAR/2020	110	00016		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES FOLHA MAR/2020	38	00016	2.250,30	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES FOLHA MAR/2020	110	00016		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.732,10	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA FOLHA MAR/2020	110	00016		2.732,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O FOLHA MAR/2020	38	00016	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO DE O FOLHA MAR/2020	110	00016		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ FOLHA MAR/2020	38	00016	1.839,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ FOLHA MAR/2020	110	00016		1.839,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO FOLHA MAR/2020	38	00016	387,31	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO FOLHA MAR/2020	110	00016		387,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.409,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.409,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.433,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.433,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.535,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.535,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.930,59	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA FOLHA MAR/2020	110	00016		2.930,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.461,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.461,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	4.781,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		4.781,40



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 10		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM FOLHA MAR/2020	38	00016	1.896,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM FOLHA MAR/2020	110	00016		1.896,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	6.217,54	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		6.217,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRASILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.948,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.948,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES FOLHA MAR/2020	38	00016	3.039,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES FOLHA MAR/2020	110	00016		3.039,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	2.858,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		2.858,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.988,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.988,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO FOLHA MAR/2020	38	00016	2.216,33	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO FOLHA MAR/2020	110	00016		2.216,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	445,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		445,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.433,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.433,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS FOLHA MAR/2020	38	00016	3.003,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS FOLHA MAR/2020	110	00016		3.003,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.422,75	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.374,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS FOLHA MAR/2020	38	00016	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS FOLHA MAR/2020	110	00016		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI FOLHA MAR/2020	38	00016	1.877,11	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI FOLHA MAR/2020	110	00016		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO FOLHA MAR/2020	38	00016	1.880,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO FOLHA MAR/2020	110	00016		1.880,95
Total do Dia:				244.976,83	244.976,83

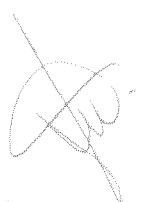
09 de abril de 2020

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 936 CARDIOMED SERV DE LOC MANUT. EQUIP.MÉDICO - MAR/2020	38	00016	18.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 936 CARDIOMED SERV DE LOC MANUT. EQUIP.MÉDICO - MAR/2020	411	00016		18.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00035 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUT. PREDIAL/AR CONDICIONADO - MAR/2020	38	00016	18.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/00035 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS MANUT. PREDIAL/AR CONDICIONADO - MAR/2020	401	00016		18.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	38	00016	10,45	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 12		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 157 NEW MED SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA - MAR/2020	38	00016	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 157 NEW MED SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA - MAR/2020	483	00016		29.000,00
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469)	PG.DOC. 21 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020	38	00016	1.400,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 21 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020	469	00016		1.400,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 47 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA - MAR/2020	38	00016	47.961,64	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 47 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIMPEZA - MAR/2020	444	00016		47.961,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 16 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - MAR/2020	38	00016	25.253,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 16 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA LABORATÓRIO - MAR/2020	490	00016		25.253,42
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 19 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MAR/2020	38	00016	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 19 LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MAR/2020	735	00016		1.500,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 593 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAR/2020	38	00016	5.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 593 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAR/2020	678	00016		5.500,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 361 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - MAR/2020	38	00016	37.858,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 361 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA - MAR/2020	585	00016		37.858,16
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. MAXWELL VICENTE DA C TED DEVOLVIDA	110	00016	3.084,48	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MAXWELL VICENTE DA C TED DEVOLVIDA	38	00016		3.084,48
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2795 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAR/2020	38	00016	6.569,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2795 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAR/2020	791	00016		6.569,50
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 47 FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS FORNECIMENTO DE ALIMENTO - MARÇO 2020	38	00016	42.240,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 47 FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS FORNECIMENTO DE ALIMENTO - MARÇO 2020	784	00016		42.240,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24490 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS	38	00016	8.925,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 24490 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS	504	00016		8.925,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10869 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	38	00016	9.200,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 10869 STOCK MED DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00016		9.200,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 46 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - MAR/2020	38	00016	3.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 46 RABELO AUDITORIA AUDITORIA - MAR/2020	497	00016		3.500,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 678 TOP CLEAN COMERCIO LAVANDERIA - MAR/2020	38	00016	4.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 678 TOP CLEAN COMERCIO LAVANDERIA - MAR/2020	568	00016		4.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 93 PMB ORTOPEdia RJ SERV.MÉDICOS - MAR/2020	38	00016	424.608,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 93 PMB ORTOPEdia RJ SERV.MÉDICOS - MAR/2020	560	00016		424.608,16
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 91 MLX COMERCIO DE GASES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE GAS - MAR/2020	38	00016	10.800,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 91 MLX COMERCIO DE GASES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE GAS - MAR/2020	511	00016		10.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 207 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - MAR/2020	38	00016	4.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 207 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - MAR/2020	276	00016		4.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA - MAR/2020	38	00016	12.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA - MAR/2020	158	00016		12.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE FOLHA MAR/2020	38	00016	1.899,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE FOLHA MAR/2020	110	00016		1.899,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED	319	00016		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	INTERNET				
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18400 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - MAR/2020	38	00016	4.398,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18400 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - MAR/2020	306	00016		4.398,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 54 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	38	00016	42.938,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 54 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE DE ACESSO - MAR/2020	278	00016		42.938,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	593,82	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		593,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA FOLHA MAR/2020	38	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA FOLHA MAR/2020	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	2.033,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA DE SOUZA SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		2.033,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE FOLHA MAR/2020	38	00016	493,32	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE FOLHA MAR/2020	110	00016		493,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA MAR/2020	38	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV FOLHA MAR/2020	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES FOLHA MAR/2020	38	00016	1.422,75	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES FOLHA MAR/2020	110	00016		1.422,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
			Total do Dia:	771.197,11	771.197,11

13 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	38	00016	5.505,87	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	278	00016		5.505,87
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2628 MV3 COMÉRCIO DISTRIBUIDORA INSUMOS	38	00016	12.337,10	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2628 MV3 COMÉRCIO DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00016		12.337,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	38	00016	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	278	00016		2.610,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO FOLHA MAR/2020	38	00016	354,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO FOLHA MAR/2020	110	00016		354,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.895,35	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.895,35
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	38	00016	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 41	278	00016		561,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2020	38	00016	730,57	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2020	110	00016		730,57
Total do Dia:				24.016,37	24.016,37
15 de abril de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020	38	00016	20.490,10	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020	120	00016		20.490,10
Total do Dia:				20.490,10	20.490,10
16 de abril de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS FOLHA MAR/2020	38	00016	1.899,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS FOLHA MAR/2020	110	00016		1.899,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL FOLHA MAR/2020	38	00016	783,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL FOLHA MAR/2020	110	00016		783,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C FOLHA MAR/2020	38	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA C FOLHA MAR/2020	110	00016		3.084,48
Total do Dia:				5.778,25	5.778,25
17 de abril de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5216 BEST FORCE GERADORES MANUT. GERADOR - MAR/2020	38	00016	1.100,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5216 BEST FORCE GERADORES MANUT. GERADOR - MAR/2020	411	00016		1.100,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2959 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZADORA	38	00016	860,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2959 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZADORA	444	00016		860,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. CARDIOMED SERV DE LOC LOCAÇÃO EQUIPTO. MÉDICO - MAR/2020	38	00016	8.493,24	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARDIOMED SERV DE LOC LOCAÇÃO EQUIPTO. MÉDICO - MAR/2020	411	00016		8.493,24



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/022 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFORMÁTICA - FEV/2020	38	00016	11.566,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/022 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIPTOS. INFORMÁTICA - FEV/2020	411	00016		11.566,90
INSUMOS (504)	PG.DOC. J & KAIME COMERCIO INSUMOS	38	00016	1.596,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. J & KAIME COMERCIO INSUMOS	504	00016		1.596,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 494 F T VITA COMERCIAL EIRELI MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	00016	7.506,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 494 F T VITA COMERCIAL EIRELI MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00016		7.506,70
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 28152 FIEL LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	38	00016	559,70	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 28152 FIEL LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	444	00016		559,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. GPS FOLHA MAR/2020	38	00016	22.981,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS FOLHA MAR/2020	504	00016		22.981,35
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/021 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA - 17 A 31 JAN/2020	38	00016	5.982,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/021 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA - 17 A 31 JAN/2020	411	00016		5.982,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IRRF FOLHA MAR/2020	38	00016	7.505,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE IRRF FOLHA MAR/2020	121	00016		7.505,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAR/2020	38	00016	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAR/2020	411	00016		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 18

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
Total do Dia:				69.714,82	69.714,82
20 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NFNR 65	38	00016	6.347,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NFNR 65	278	00016		6.347,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 54	38	00016	5.179,94	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 54	278	00016		5.179,94
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 54	38	00016	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 54	278	00016		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NF NR 65	38	00016	19.677,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NF NR 65	278	00016		19.677,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NF NR 65	38	00016	8.801,74	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NF NR 65	278	00016		8.801,74
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 499 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	38	00016	1.019,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 499 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	562	00016		1.019,73
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 485 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	38	00016	346,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 485 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	562	00016		346,78
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1306 E 40615 NETWAY TELECOM ROTEAMENTO INTERNET - MAR/2020	38	00016	900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1306 E 40615 NETWAY TELECOM ROTEAMENTO INTERNET - MAR/2020	791	00016		900,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. VIVO TELEFONIA - MAR/2020	38	00016	74,47	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVO TELEFONIA - MAR/2020	775	00016		74,47
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00016	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00016		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 472 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	38	00016	1.626,44	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 472 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	562	00016		1.626,44
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 470 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	38	00016	473,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 470 F T VITA COMERCIAL EIRELI MAT.DE ESCRITÓRIO	562	00016		473,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2795	38	00016	325,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2795	278	00016		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2795	38	00016	105,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2795	278	00016		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM IMPOSTO REF.NF NR 361	38	00016	1.875,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM IMPOSTO REF.NF NR 361	278	00016		1.875,76
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN IMPOSTO REF.NF NR 361	38	00016	605,08	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN IMPOSTO REF.NF NR 361	278	00016		605,08
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO REF.NF NR 18400	38	00016	231,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO REF.NF NR 18400	278	00016		231,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO REF.NF NR 18252	38	00016	249,99	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARM ISS - ATUAL 2005 IMPOSTO REF.NF NR 18252	278	00016		249,99
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2762	38	00016	325,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2762	278	00016		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2762	38	00016	105,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA IMPOSTO REF.NF NR 2762	278	00016		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 47	38	00016	5.009,25	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 47	278	00016		5.009,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 47	38	00016	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 47	278	00016		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 54	38	00016	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 54	278	00016		510,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NF NR 50	38	00016	9.384,91	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARM ISS - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO REF.NF NR 50	278	00016		9.384,91
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 44	38	00016	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 44	278	00016		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 44	38	00016	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 44	278	00016		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 47	38	00016	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 47	278	00016		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 44	38	00016	5.183,31	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA IMPOSTO REF.NF NR 44	278	00016		5.183,31
	Total do Dia:			76.834,83	76.834,83
22 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	38	00017	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	319	00017		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÃO	38	00017	29.902,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÃO	116	00017		29.902,00
	Total do Dia:			29.912,45	29.912,45
24 de abril de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NR 93	38	00017	21.038,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NR 93	278	00017		21.038,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NR 93	38	00017	6.786,49	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA IMPOSTO NR 93	278	00017		6.786,49
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS - DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÓRIO	38	00017	3.718,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÓRIO	261	00017		3.718,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	38	00017	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC / TED INTERNET	319	00017		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MAGNÓLIA M C FÉLIX - RESCISÃO	38	00017	431,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAGNÓLIA M C FÉLIX - RESCISÃO	116	00017		431,80

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5653 CFJ CANAA - INSUMOS	38	00017	2.848,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5653 CFJ CANAA - INSUMOS	504	00017		2.848,50
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	200,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		200,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	200,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		200,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	238,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		238,56
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	105,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		105,13
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	38	00017	238,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017		238,56

Total do Dia: 35.816,11

35.816,11

28 de abril de 2020

INSUMOS (504)	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	38	00017	3.315,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - INSUMOS	504	00017		3.315,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC /TED INTERNET	38	00017	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA DOC /TED INTERNET	319	00017		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2669 MV3 COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - INSUMOS	38	00017	13.024,64	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2669 MV3 COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - INSUMOS	504	00017		13.024,64
INSUMOS (504)	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	38	00017	3.447,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	504	00017		3.447,90

Total do Dia: 19.797,99

19.797,99

30 de abril de 2020

SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO ABRIL/2020 (DÉFICIT)	66	00008	1.378.973,54	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO ABRIL/2020 (DÉFICIT)	406	00008		1.378.973,54
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
INSUMOS (504)	PG.DOC. G A MEDICAL - INSUMOS	38	00017	7.140,00	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
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 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. G A MEDICAL- INSUMOS	504	00017		7.140,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO DESCONTADO	238	00018	1.665,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO DESCONTADO	321	00018		1.665,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	263	00018	4.226,20	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00018		4.226,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF RESCISÃO	121	00018	311,74	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF RESCISÃO	321	00018		311,74
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00018	763,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	263	00018		763,40
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSUFICIENCIA DE SALDO	321	00018	68,38	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSUFICIENCIA DE SALDO	252	00018		68,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 FALTAS EM DIA	252	00018	2.051,40	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 FALTAS EM DIA	321	00018		2.051,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO -13º	119	00018	613,86	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00018		613,86
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FGTS	120	00018	24.058,99	
FCTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FGTS	261	00018		24.058,99
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA	119	00018	27.604,74	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA	321	00018		27.604,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020	110	00018	287.677,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020	321	00018		287.677,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO	119	00018	585,20	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO	321	00018		585,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR- 2020	116	00018	3.605,18	
RESCISÕES A PAGAR (116)	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR- 2020	321	00018		3.605,18
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA	121	00018	7.779,87	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA	321	00018		7.779,87
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	321	00018	11.948,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	254	00018		11.948,25
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00018	11.436,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00018		11.436,61
REPOUSO SEMANAL	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR	321	00018	4.680,12	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
REMUNERADO (283)	S/ADIC.NOTURNO 20%				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00018		4.680,12
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	321	00018	249.467,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	252	00018		249.467,28
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00018	5.357,45	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00018		5.357,45
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00018	24.041,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00018		24.041,95
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	321	00018	12.269,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	238	00018		12.269,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00018	5.768,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00018		5.768,28
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00018	2.263,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	264	00018		2.263,56
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	321	00018	1.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	607	00018		1.400,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	321	00018	1.022,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	256	00018		1.022,42
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00018	4.612,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00018		4.612,92
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00018	1.022,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00018		1.022,42
Total do Dia:				3.505.165,35	3.505.165,35



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

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/05/2020 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	1.564.013,41	1.564.013,41

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				2.902.697,14
01/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFA COMERCIO E DIST	9051767		-250,00	2.902.447,14
03/04/2020	PAGTO ELET RON COBRANCA VALE TRANSPORTE	6		-3.111,01	2.899.336,13
	PAGTO ELET RON COBRANCA VALE TRANSPORTE	7		-2.384,40	2.896.951,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENESYS COMERCIAL LT	2213908		-7.350,00	2.889.601,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620418		-4.508,70	2.884.493,03
	TRANSF CC PARA CC PJ J E KAIME COMERCIO DE PROD	6914635		-5.050,00	2.878.643,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2213908		-10,45	2.878.632,58
07/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ODIMAR RODRIGUES DOS SANTO	2133388		-15.000,00	2.863.632,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LUCIANO DE MORAIS F	2761363		-4.000,00	2.859.632,58
	TRANSF CC PARA CC PJ GILCMAR LOPES MACHADO	3750393		-2.000,00	2.857.632,58
08/04/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1172745	1.467,53		2.859.100,11
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1173004	783,42		2.859.883,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACUCENA BIANCA GONCA	1172636		-615,82	2.859.267,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	1172636		-5.506,40	2.853.761,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CAILLEAUX SIL	1172678		-1.818,90	2.851.942,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LOBIANCO	1172684		-1.818,90	2.850.123,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ ARAUJO BE	1172687		-1.467,53	2.848.656,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	1172689		-1.467,53	2.847.189,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHON LENNON BARRETO	1172691		-1.818,90	2.845.370,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA CORTES DE OL	1172692		-1.841,45	2.843.529,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	1172719		-3.727,44	2.839.801,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	1172745		-1.467,53	2.838.334,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	1172759		-2.732,10	2.835.602,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DA LUZ	1172766		-1.639,35	2.833.962,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	1172769		-1.843,15	2.832.119,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE ANTUNES	1172813		-1.843,15	2.830.276,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MOHIQUE DAS CH	1172826		-1.467,53	2.828.808,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	1172829		-2.260,30	2.826.548,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXWELL VICENTE DA C	1172832		-3.084,40	2.823.464,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRIHA DE SOUZA REI	1172836		-3.282,92	2.819.981,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGNOLIA DA MOTA COS	1172847		-1.467,53	2.818.513,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DAMASCENO DE O	1172857		-1.766,85	2.816.746,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON DE CARVALHO	1172864		-1.972,90	2.814.773,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	1172890		-3.033,21	2.811.740,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	1172897		-7.502,97	2.804.237,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDECIR DE MELO PER	1172942		-1.843,15	2.802.404,62



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA NUNES DE CAST	1172948	-487,80	2.801.916,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA DE SOUZA AYRE	1172951	-1.481,47	2.800.434,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN DE ALCANTARA	1172954	-211,43	2.800.223,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIRLENE DE OLIVEIRA	1172962	-2.936,69	2.797.286,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	1172964	-2.936,69	2.794.349,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA LOPES VILLELA	1172966	-1.467,53	2.792.882,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA REGIHA NOGUEIR	1172970	-249,41	2.792.632,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DA SILVA MEL	1173004	-783,42	2.791.849,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA D ANDREA DE	1173646	-10.017,40	2.781.832,00
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129687	-1.467,53	2.780.364,47
TRANSF CC PARA CC PJ TATYANE DA SILVA LUCAS	406741	-1.894,95	2.778.469,52
TRANSF CC PARA CC PJ ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	448698	-387,31	2.778.082,21
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DA SILVA VIEIRA	448705	-445,12	2.777.637,09
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544818	-10.500,00	2.767.137,09
TRANSF CC PARA CC PJ MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544822	-4.500,00	2.762.637,09
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX NOGUEIRA JULIO	552415	-2.216,33	2.760.420,76
TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA BRASIL NUNES	552426	-1.467,53	2.758.953,23
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	866647	-1.818,90	2.757.134,33
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA AMORIM SILVA	933699	-2.858,50	2.754.275,83
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075525	-3.084,48	2.751.191,35
TRANSF CC PARA CC PJ ESTEFANI ROCHA MOREIRA	1174566	-1.988,90	2.749.202,45
TRANSF CC PARA CC PJ ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315544	-3.084,48	2.746.117,97
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA DE SOUZA SILVA	1453651	-1.818,90	2.744.299,07
TRANSF CC PARA CC PJ GEISA MARIA ELIAS	1542595	-3.121,43	2.741.177,64
TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632636	-3.084,48	2.738.093,16
TRANSF CC PARA CC PJ MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698655	-1.880,05	2.736.212,21
TRANSF CC PARA CC PJ DENISE SANTOS SABADI	1700543	-1.877,11	2.734.335,10
TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700688	-3.003,48	2.731.331,62
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE DA SILVA VIEIRA	1785428	-1.433,00	2.729.898,62
TRANSF CC PARA CC PJ AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785468	-1.374,07	2.728.524,55
TRANSF CC PARA CC PJ AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785479	-1.422,75	2.727.101,80
TRANSF CC PARA CC PJ CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785528	-1.467,53	2.725.634,27
TRANSF CC PARA CC PJ IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785640	-1.467,53	2.724.166,74
TRANSF CC PARA CC PJ JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785642	-1.461,43	2.722.705,31
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA SANTOS ROCHA	1785654	-2.930,59	2.719.774,72
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA RAMOS PEREIRA	1785690	-3.121,43	2.716.653,29
TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	1785697	-1.409,42	2.715.243,87
TRANSF CC PARA CC PJ CLAITON NERI DE SOUZA	1785700	-1.535,87	2.713.708,00
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790652	-1.433,08	2.712.274,92
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051538	-4.781,40	2.707.493,52
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089477	-1.818,90	2.705.674,62
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	2089594	-6.217,54	2.699.457,08
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SILVA DE MORAES	2089645	-3.039,70	2.696.417,38
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA BRAGA DA SILVA	2089648	-1.948,16	2.694.469,22
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089657	-1.896,95	2.692.572,27
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D	2379476	-1.818,90	2.690.753,37
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO	2379533	-1.467,53	2.689.285,84



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

TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE CASSIANO DA SILVA	2538540	-1.918,90	2.687.466,94
TRANSF CC PARA CC PJ RENAN CAILLEAUX DA SILVA	2606689	-1.818,90	2.685.648,04
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA RODRIGUES FERNANDE	2751701	-1.293,50	2.684.354,54
TRANSF CC PARA CC PJ ODILA SOUZA DOS SANTOS	2761877	-1.565,87	2.682.788,67
TRANSF CC PARA CC PJ ELISABETE SANTOS PASSOS	2766582	-1.546,51	2.681.240,16
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA BRAGA DOS SANTOS E	2787584	-1.877,11	2.679.363,05
TRANSF CC PARA CC PJ JULIE ANHE KOZLOWSKY DOS S	2802686	-1.818,00	2.677.544,15
TRANSF CC PARA CC PJ GRACE KELLY CADIZ ROSA	2809598	-3.084,48	2.674.459,67
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CRISTINA DA SILVA	2916590	-1.843,15	2.672.616,52
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA RODRIGUES PACHECO	3060659	-3.084,48	2.669.532,04
TRANSF CC PARA CC PJ JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	3248646	-1.818,90	2.667.713,14
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA BARCELLOS AG	3248692	-3.084,48	2.664.628,66
TRANSF CC PARA CC PJ LAMARTA MARIA DO NASCIMENT	3249702	-1.293,50	2.663.335,16
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE REIS CASSIANO	3428537	-3.084,48	2.660.250,68
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANE DE BRITO MOREIRA	3428542	-3.084,48	2.657.166,20
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE DA SILVA NUNES	3428596	-3.084,48	2.654.081,72
TRANSF CC PARA CC PJ THAIANA DE SOUZA SANTOS	3428693	-3.112,92	2.650.968,80
TRANSF CC PARA CC PJ NATALINO GUEDES VIEIRA	3428708	-1.648,28	2.649.320,52
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA RODRIGUES LEITE	3431480	-1.818,90	2.647.501,62
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEIA LESSA DE CASTRO	3431691	-1.877,11	2.645.624,51
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DE SOUZA PINTO	3434532	-1.818,90	2.643.805,61
TRANSF CC PARA CC PJ VICTÓRIA DE SOUZA SANTOS	6554695	-1.961,95	2.641.843,66
TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ	6643696	-3.084,48	2.638.759,18
TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GABRIELA LYRA MENEZE	6738706	-595,06	2.638.164,12
TRANSF CC PARA CC PJ EVELLEN CAROLINE DA FONSEC	6792588	-1.887,95	2.636.278,17
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOLAVALE C	6792650	-3.084,48	2.633.191,69
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CARDOSO DE FARIAS	6870593	-1.877,11	2.631.314,58
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA	6874472	-3.121,43	2.628.193,15
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DOS SANTOS	7056464	-3.121,43	2.625.071,72
TRANSF CC PARA CC PJ ELISA RODRIGUES SANTOS	7056581	-1.818,90	2.623.252,82
TRANSF CC PARA CP PJ NOEMY DA SILVA SOUZA	876656	-1.818,90	2.621.433,92
TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLE DA SILVA LACERDA	2049541	-2.050,47	2.619.383,45
TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI	3431527	-1.880,95	2.617.502,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172536	-10,45	2.617.492,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172636	-10,45	2.617.481,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172678	-10,45	2.617.471,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172684	-10,45	2.617.460,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172687	-10,45	2.617.450,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172689	-10,45	2.617.439,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172691	-10,45	2.617.429,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172692	-10,45	2.617.418,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172719	-10,45	2.617.408,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172745	-10,45	2.617.398,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172759	-10,45	2.617.387,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172766	-10,45	2.617.377,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172769	-10,45	2.617.366,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172813	-10,45	2.617.356,20



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

DOC/TED INTERNET	1172826	-10,45	2.617.345,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172829	-10,45	2.617.335,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172832	-10,45	2.617.324,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172836	-10,45	2.617.314,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172847	-10,45	2.617.303,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172857	-10,45	2.617.293,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172864	-10,45	2.617.283,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172890	-10,45	2.617.272,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172897	-10,45	2.617.262,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172942	-10,45	2.617.251,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172948	-10,45	2.617.241,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172951	-10,45	2.617.230,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172954	-10,45	2.617.220,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172962	-10,45	2.617.209,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172964	-10,45	2.617.199,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172966	-10,45	2.617.189,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1172970	-10,45	2.617.178,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1173004	-10,45	2.617.168,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1173646	-10,45	2.617.157,65
TED INTERNET			
09/04/2020	TED DEVOLVIDA*	3.084,48	2.620.242,13
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. PMB ORTOPIEDIA RJ	-424.608,16	2.195.633,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. BRAVO ASSESSORIA	-47.961,64	2.147.672,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. BRAVO ASSESSORIA	-42.938,56	2.104.733,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. WTECH SERVICOS DE RE	-18.000,00	2.086.733,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. LOG MOLDES BRASIL	-1.500,00	2.085.233,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. WRP ASSESSORIA	-4.000,00	2.081.233,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. CARDIOMED	-18.000,00	2.063.233,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. SH GESTAO E SERVICO	-1.400,00	2.061.833,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. NEW MED	-29.000,00	2.032.833,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	-6.569,50	2.026.264,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE	-10.800,00	2.015.464,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. H K	-25.253,42	1.990.210,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. FOOD SIZE	-42.240,00	1.947.970,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. RM SCAN	-37.858,16	1.910.112,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. RABELO AUDITORIA	-3.500,00	1.906.612,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. ATUAL 2005	-4.390,12	1.902.214,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. FCB SERVICOS LTDA	-12.000,00	1.890.214,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. THAYANA SILVA FERREI	-2.033,95	1.888.180,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. DAYSE LOPES BALDUINO	-1.818,90	1.886.361,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. TEREZA CRISTINE FERN	-593,82	1.885.767,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. ALINE BARRETO NUNES	-1.422,75	1.884.345,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		
	DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	-1.467,53	1.882.877,62
	TRANSF CC PARA CC PJ		
	BRENDA PEREIRA DO VALE	-493,32	1.882.384,30
	TRANSF CC PARA CC PJ		
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	-4.500,00	1.877.884,30
	TRANSF CC PARA CC PJ		
	LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	-1.899,90	1.875.984,40
	TRANSF CC PARA CC PJ		
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	-9.200,00	1.866.784,40
	TRANSF CC PARA CC PJ		
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	-5.500,00	1.861.284,40

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

	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891114	-8.925,00	1.852.359,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2514632	-10,45	1.852.348,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867037	-10,45	1.852.338,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867094	-10,45	1.852.328,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867099	-10,45	1.852.317,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867134	-10,45	1.852.307,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867135	-10,45	1.852.296,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867147	-10,45	1.852.286,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867173	-10,45	1.852.275,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867192	-10,45	1.852.265,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867221	-10,45	1.852.254,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867228	-10,45	1.852.244,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867252	-10,45	1.852.234,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867287	-10,45	1.852.223,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867300	-10,45	1.852.213,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867315	-10,45	1.852.202,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867325	-10,45	1.852.192,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2867347	-10,45	1.852.181,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2872988	-10,45	1.852.171,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2873037	-10,45	1.852.160,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059187	-10,45	1.852.150,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059230	-10,45	1.852.139,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059232	-10,45	1.852.129,50
13/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYSE LOPES BALDUINO	6253886	-730,57	1.851.398,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV3 COMERCIO E DISTR	6253926	-12.337,10	1.839.061,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.505,87	1.833.555,96
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	1.832.994,53
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	1.830.383,88
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA REGINA PASCOAL DA S	3431548	-354,50	1.830.029,38
	TRANSF CC PARA CC PJ IRISNEIDE DOS SANTOS	6872545	-1.095,35	1.828.134,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6253886	-10,45	1.828.123,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6253926	-10,45	1.828.113,13
15/04/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-20.490,10	1.807.623,03
16/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DA SILVA MEL	2184643	-783,42	1.806.839,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXWELL VICENTE DA COSTA	445006	-3.084,48	1.803.755,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ALUMARIA DE AMORIM SANTOS	6874136	-1.899,90	1.801.855,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2184643	-10,45	1.801.844,78
17/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEZA CAIXA DAGUA	8	-559,70	1.801.285,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	3404854	-5.982,88	1.795.302,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	3404940	-11.566,90	1.783.735,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	4355508	-1.100,00	1.782.635,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	4355524	-7.506,70	1.775.128,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSETTIME RIO DEDETI	4355546	-860,00	1.774.268,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	4355561	-8.493,24	1.765.775,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-22.981,35	1.742.794,01
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-7.505,35	1.735.288,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666726	-1.500,00	1.733.788,66



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

	TRANSF CC PARA CC PJ JE KAIME COMERCIO DE PROD	6914134	-1.596,00	1.732.192,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3404854	-10,45	1.732.182,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3404940	-10,45	1.732.171,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4355508	-10,45	1.732.161,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4355524	-10,45	1.732.150,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4355546	-10,45	1.732.140,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4355561	-10,45	1.732.129,96
20/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	6955475	-346,78	1.731.783,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	6955749	-473,20	1.731.309,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	6955802	-1.626,44	1.729.683,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	6955803	-1.019,73	1.728.663,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	6958886	-900,00	1.727.763,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.009,25	1.722.754,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.179,94	1.717.574,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.103,31	1.712.391,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-231,48	1.712.159,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-249,99	1.711.909,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-8.801,74	1.703.108,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-9.384,91	1.693.723,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	1.693.618,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	1.693.513,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	1.693.003,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	1.692.493,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	1.691.931,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-605,00	1.691.326,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-6.347,42	1.684.979,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	1.684.653,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	1.684.328,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.075,76	1.682.452,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	1.680.081,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	1.677.709,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	1.675.098,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-19.677,00	1.655.421,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6955475	-10,45	1.655.411,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6955749	-10,45	1.655.400,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6955802	-10,45	1.655.390,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6955803	-10,45	1.655.380,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6958886	-10,45	1.655.369,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5964820	-74,47	1.655.295,13
22/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA D ANDREA DE	8789905	-29.902,00	1.625.393,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8789905	-10,45	1.625.382,68
24/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGNOLIA DA MOTA COS	2785545	-431,80	1.624.950,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200347	-3.718,50	1.621.232,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-6.786,49	1.614.445,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21.030,12	1.593.407,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620147	-2.840,50	1.590.559,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761137	-200,00	1.590.359,27



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

	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761138	-200,00	1.590.159,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761139	-238,56	1.589.920,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761141	-105,13	1.589.815,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761411	-238,56	1.589.577,02
	DOC/TED INTERNET	2785545	-10,45	1.589.566,57
28/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV3 COMERCIO E DISTR	6004935	-13.024,64	1.576.541,93
	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434422	-3.447,90	1.573.094,03
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MATH	6891424	-3.315,00	1.569.779,03
	DOC/TED INTERNET	6004935	-10,45	1.569.768,58
Total			5.335,43	-1.338.263,99
				1.569.768,58

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.569.768,58
30/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434458		-7.140,00	1.562.628,58
Total			0,00	-7.140,00	1.562.628,58

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 11h26 e estão sujeitos a alterações.

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/05/2020 - 11h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	1.564.013,41	1.564.013,41

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.382,51
28/04/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A. Partir 4/5/12	2802162	2,99		1.385,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A. Partir 4/5/12	2828226		-0,67	1.384,83
Total			2,99	-0,67	1.384,83

Os dados acima têm como base: 04/05/2020 às 11h23 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 11h23 e estão sujeitos a alterações.

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

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492835-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 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 006/2019 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 006/2019 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 nº: 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 nº 06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

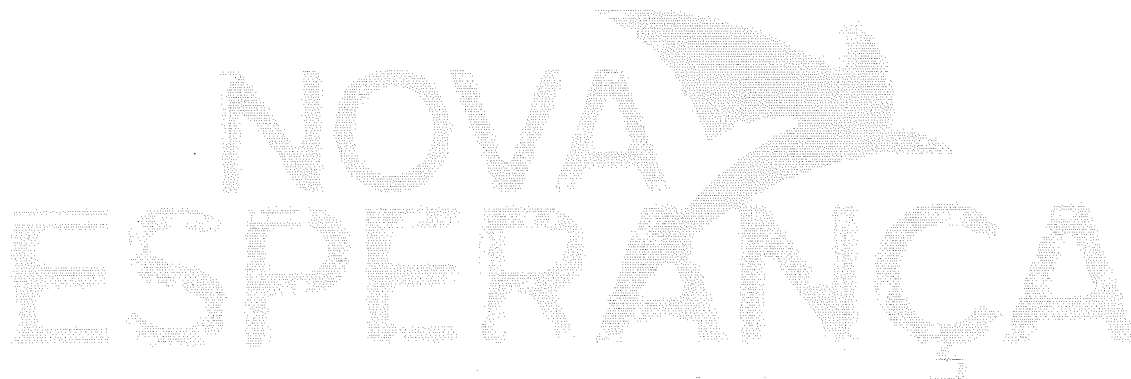
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 uma das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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



NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:02 08/05/2020
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	241.614,50	0,00	342,38	241.956,88
007 Saldo de Salário	0,00	5.357,45	0,00	5.357,45
012 Insalubridade 20%	23.352,26	222,93	55,73	23.630,92
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.234,43	0,00	0,00	9.234,43
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.036,54	0,00	23,48	2.060,02
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.254,33	0,00	4,70	2.259,03
401 Hora Extra 50%	11.948,25	0,00	0,00	11.948,25
420 Repouso Remunerado	2.392,66	0,00	0,00	2.392,66
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	1.022,42	0,00	1.022,42
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	12.269,00	0,00	12.269,00
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	4.612,92	0,00	4.612,92
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	1.022,42	0,00	1.022,42
505 Férias Proporcionais	0,00	5.768,28	0,00	5.768,28
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.263,56	0,00	2.263,56
517 Gratificação	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
518 Reembolso Vale Transporte	485,00	0,00	0,00	485,00
519 Vale Transporte	278,40	0,00	0,00	278,40
TOTAL DE ADICIONAIS	293.596,37	33.938,98	426,29	327.961,64
604 Vale Transporte	4.105,53	43,65	77,02	4.226,20
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.665,93	0,00	1.665,93
900 INSS Rescisão	0,00	585,20	0,00	585,20
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	613,86	0,00	613,86
903 INSS Folha	26.859,69	0,00	31,97	26.891,66
910 IRRF Rescisão	0,00	311,74	0,00	311,74
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	384,80	0,00	384,80
914 IRRF Folha	6.780,55	0,00	0,00	6.780,55
TOTAL DE DESCONTOS	37.745,77	3.605,18	108,99	41.459,94
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	255.850,60	30.333,80	317,30	286.501,70
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	116	2	1	119

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	8.500,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	8.500,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	8.500,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	1

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:02 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.090,72	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	303.452,56
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	294.105,14	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	523,25	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	6.780,55
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	23.528,41	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	41,86	IRRF Rescisão :	696,54
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.570,27	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	22.115,59	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	4.873,16	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	28.090,72	Total FGTS recolhido s/CS:	3.718,51	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 :	28.090,72				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	304.474,98
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	6.031,47	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:02 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000251 DANIELA D ANDREA DE LUCA	29.902,00	24/04/20	15/04/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000253 MAGNOLIA DA MOTA COSTA FELIX	431,80	24/04/20	17/04/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 Campo Grande 2, no mês de Abril de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 006/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA CAMPO GRANDE 2- 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro;

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os 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);

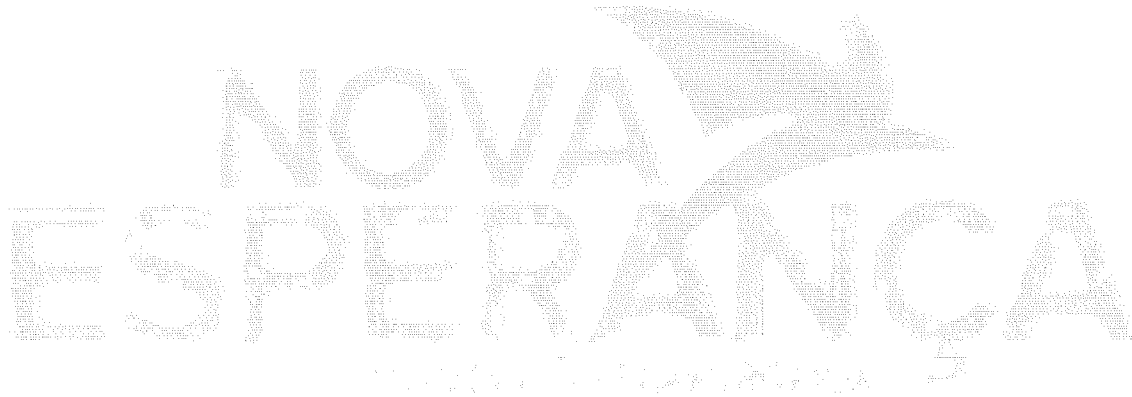
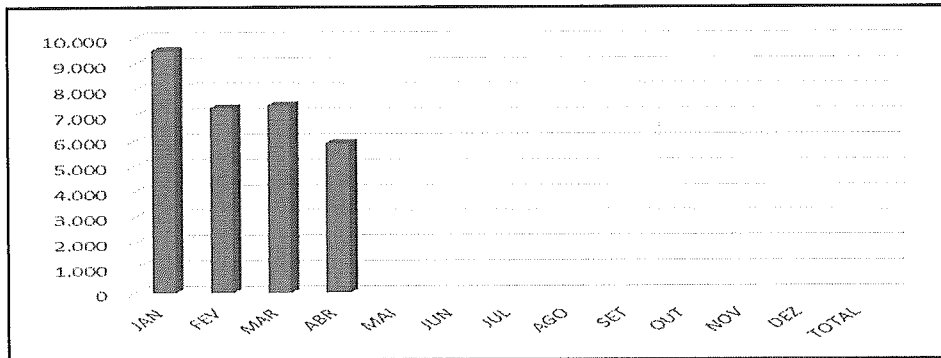
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de Abril, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias diminuiu significativamente, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	ABRIL 2020
	7500 A 10000	5913
TOTAL		5913

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

- Demonstração histórica de atendimentos mensais;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 Campo Grande II

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2020 a 30/04/2020
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	26
CLÍNICA MÉDICA	6.009
ODONTOLOGIA	78
PEDIATRIA	430
Total por Setor	6.543

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
CLÍNICA MÉDICA	5.970
ODONTOLOGIA	82
PEDIATRIA	431
Total por Setor	6.540

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	5.909
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	427
Total por Setor	6.341

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	44
ODONTOLOGIA	67
Total por Setor	111

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLÍNICA MÉDICA	58
ODONTOLOGIA	10
PEDIATRIA	2
Total por Setor	83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 Campo Grande II

Produção diária por setor

Período...: 01/04/2020 a 30/04/2020

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	95
CLINICA MÉDICA	5.355
ODONTOLOGIA	72
PEDIATRIA	391
Total por Setor	5.913

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	44
CLINICA MÉDICA	663
ODONTOLOGIA	72
PEDIATRIA	54
Total por Setor	833

Totais no Período

Acolhimento	6.543
Registro (Urgência)	6.540
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.341
Não Classificados	194
Atendimento Médico	5.913
Observação	833



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 Campo Grande II 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	REFERÊNCIA: Pontos Mês	abril-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D 1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5863	10,0	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		550		

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

Desempenho	CG2D 2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	62463	23,0	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2671		
Desempenho	CG2D 3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	373	5,0	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		65		
Desempenho	CG2D 4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	6596	14,0	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		450		
Desempenho	CG2D 5	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	91176	14,0	4
					Soma de pacientes classificados	D		6345		
Desempenho	CG2D 6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	325	5%	5

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

					Soma de pacientes acolhidos	D		6469		
Desempenho	CG2D 7	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	1	14%	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		7		
Desempenho	CG2D 8	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
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		
Desempenho	CG2D 9	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	21	23,0%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		90		
Desempenho	CG2D 10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	8	8,8%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		90		



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

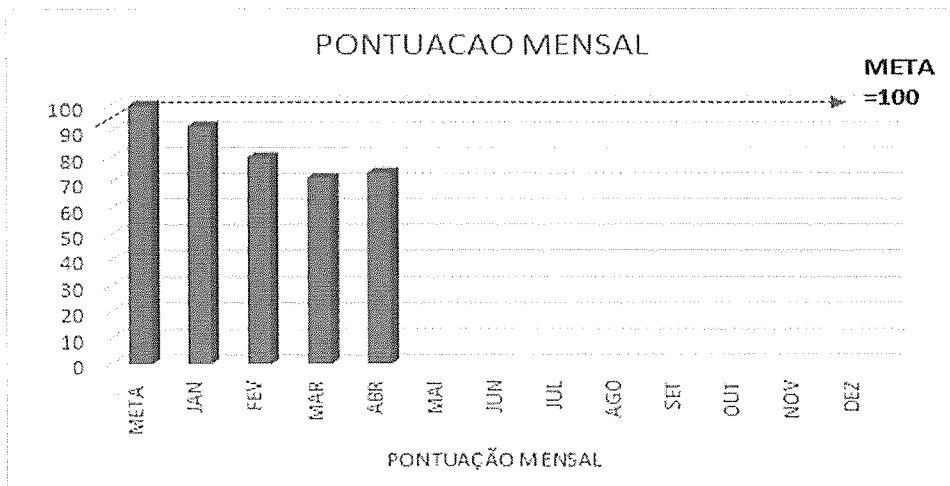
Desempenho	CG2D 11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	CG2D 12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	CG2D 13	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	CG2D 14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autopr ovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	1	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		1		

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

Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	119	99%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5671	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5814		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	3	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		3		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		
*S/I - sem informação no sistema					PONTUAÇÃO TOTAL		100	74		

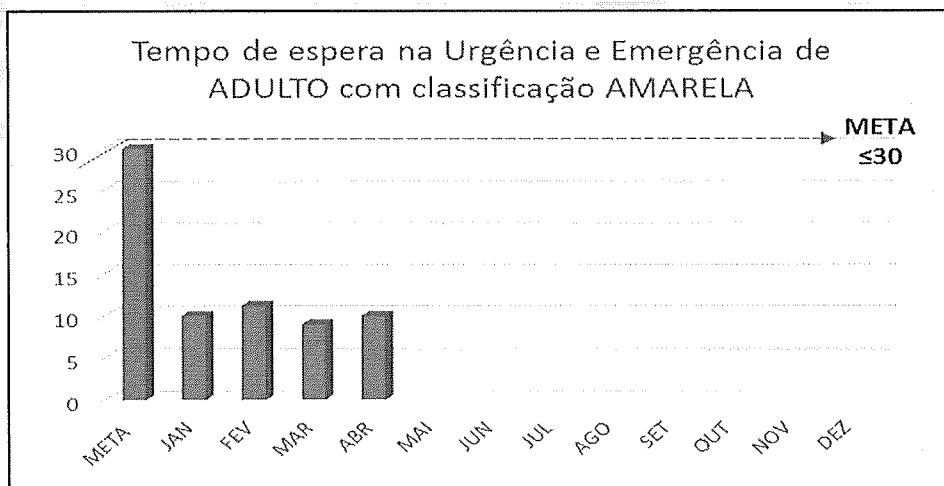
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- Demonstração histórica das pontuações 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.



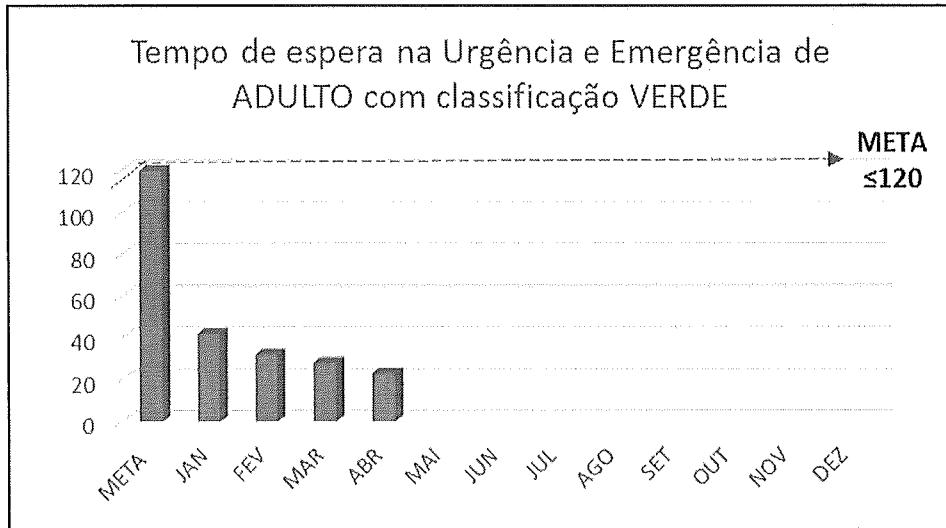
Meta alcançada no período

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

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

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

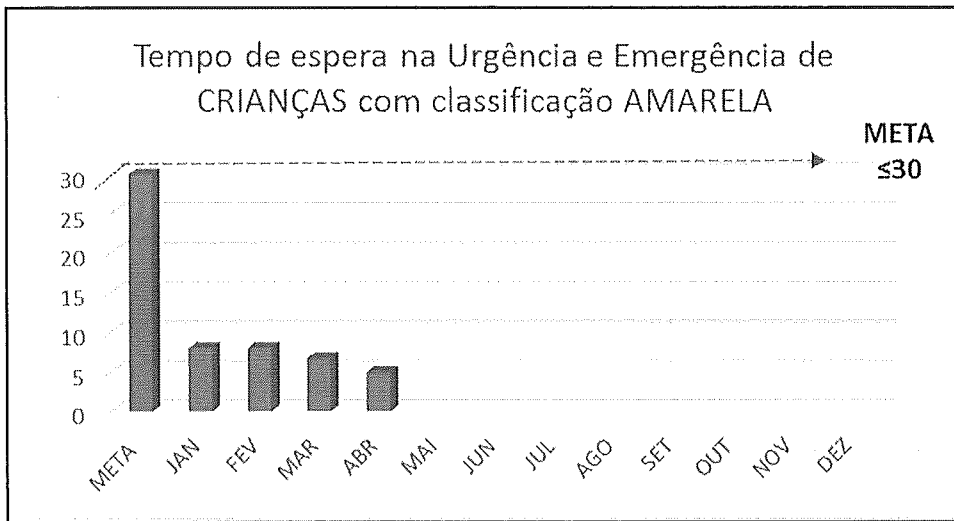


Meta alcançada no período

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

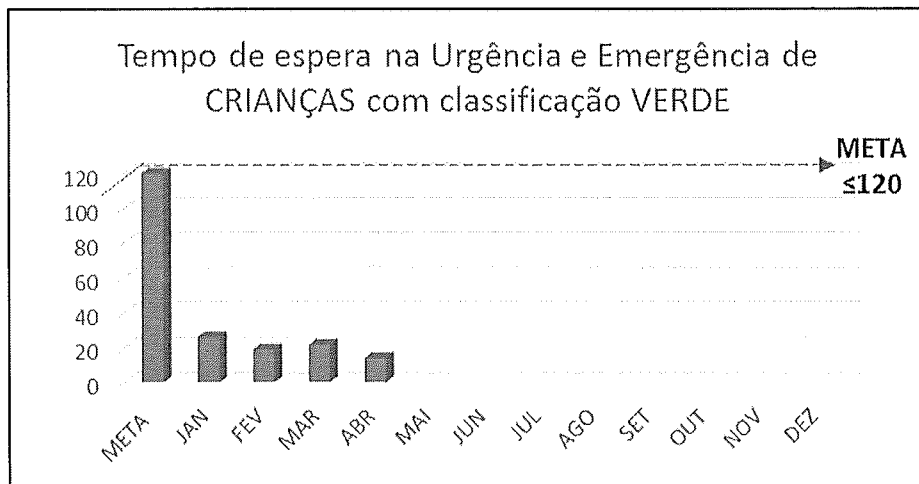
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



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

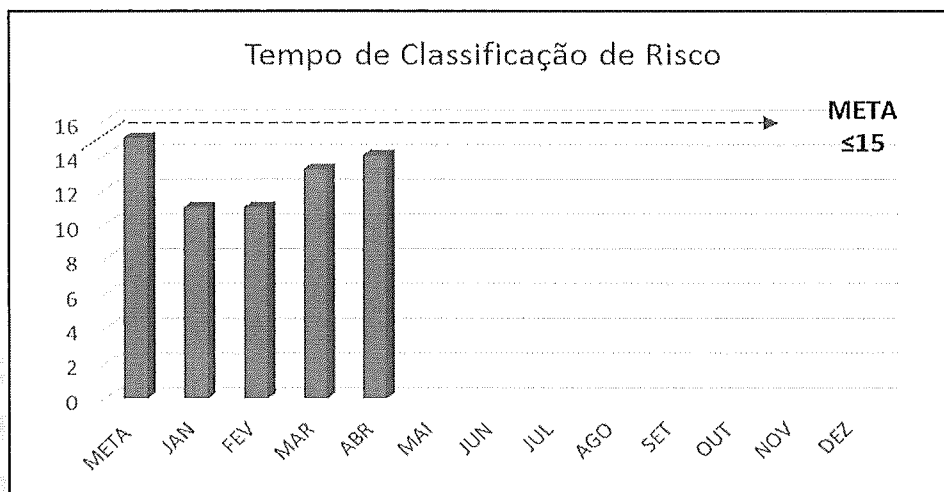


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

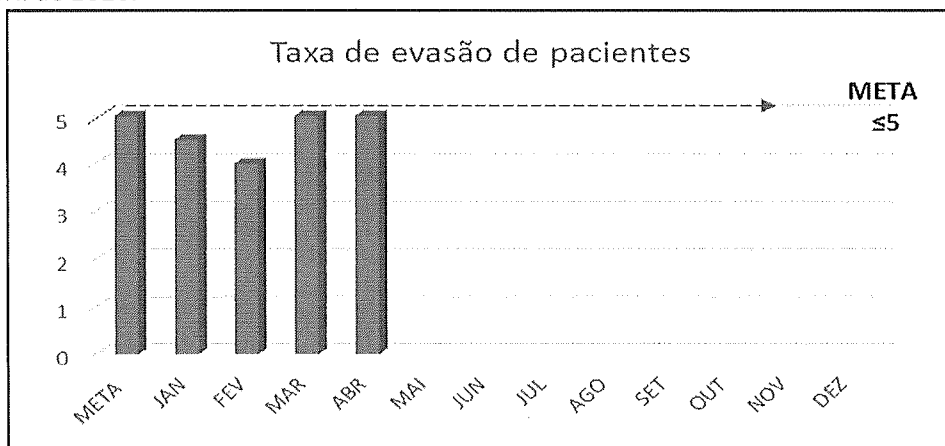


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

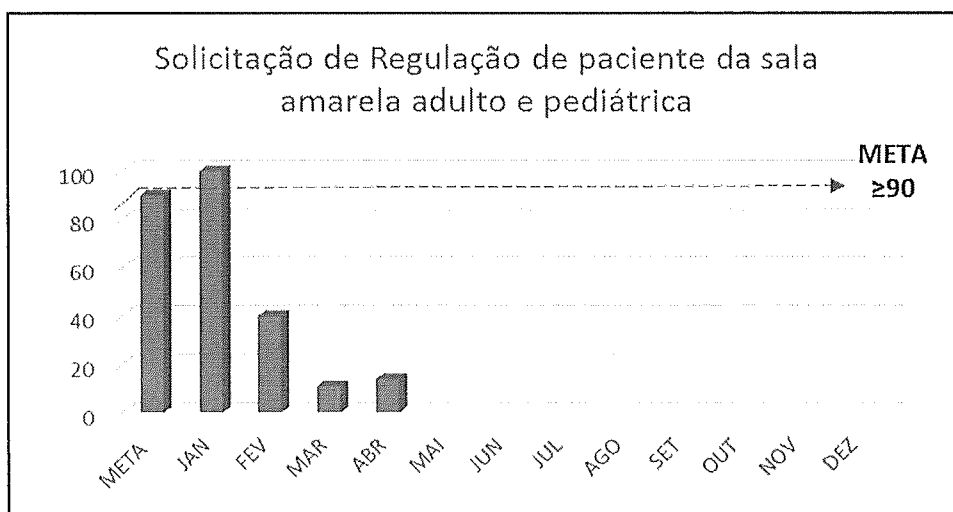


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos 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 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

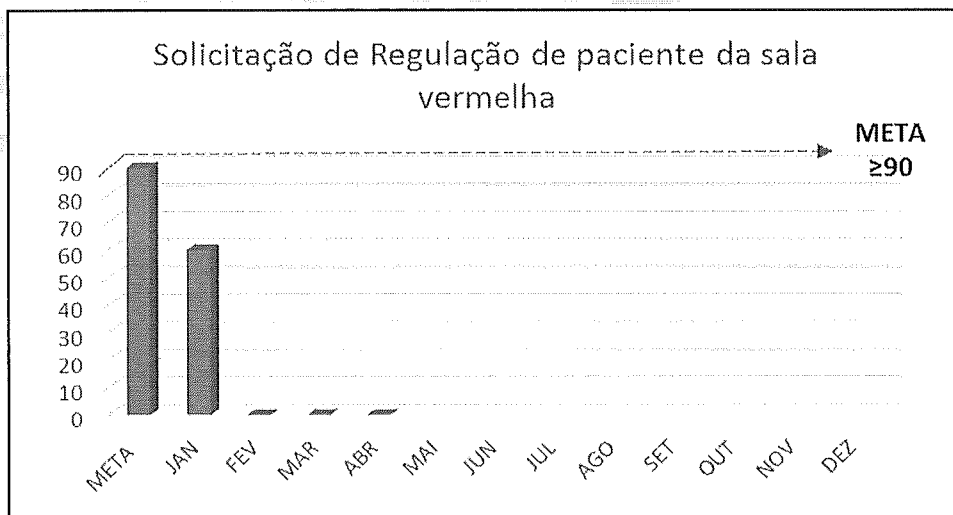
Meta não alcançada no período

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



Meta não alcançada no período

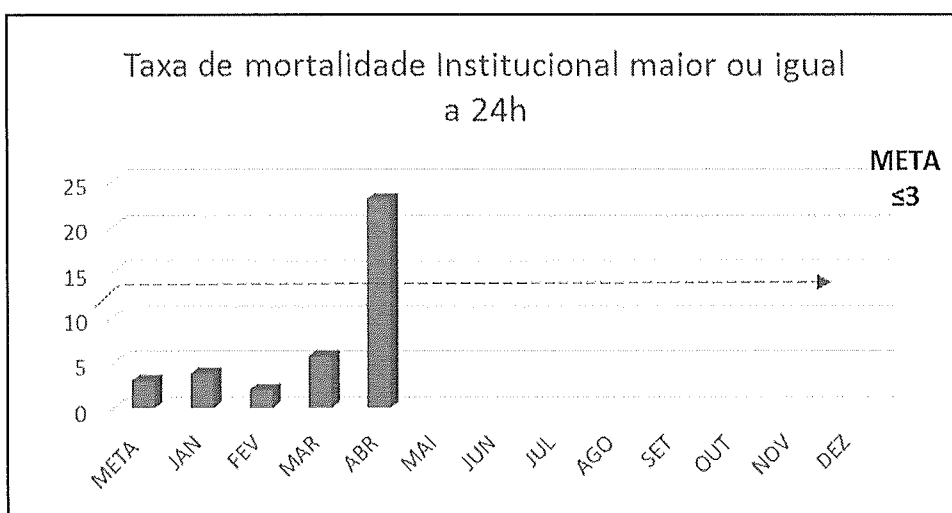
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de



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

data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Conforme série histórica em anexo podemos observar que este indicador foi alcançado.

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.

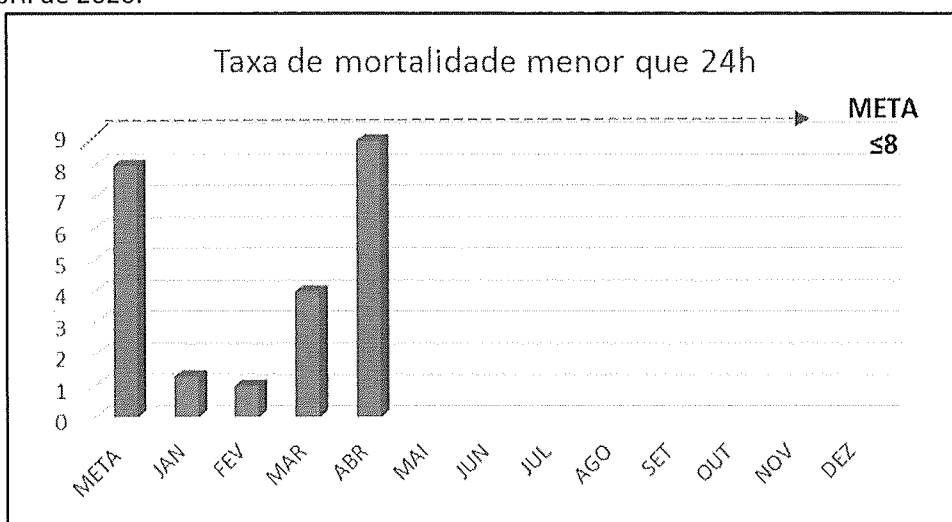


Meta não alcançada no período

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 à 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 mortalidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

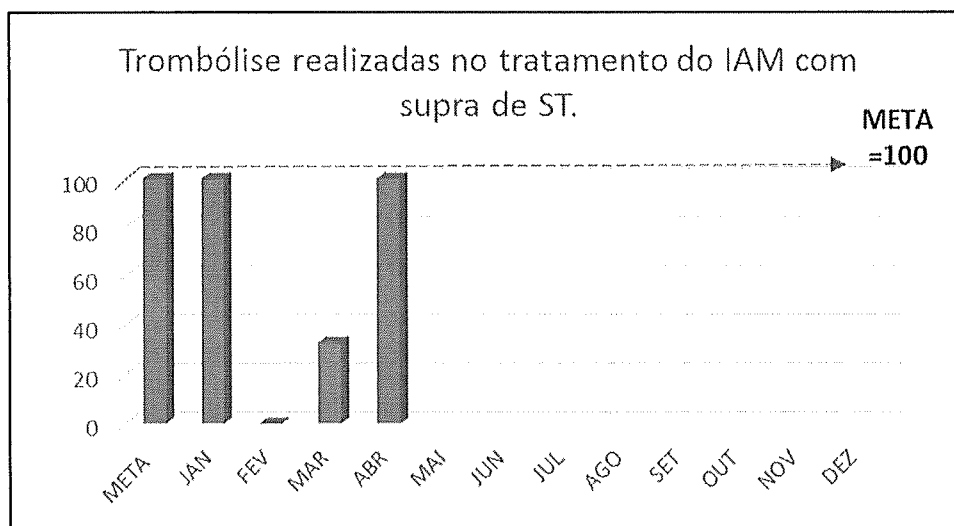
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h teve a meta ultrapassada para o mês de Abril. Diante da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento a pacientes que chegam à 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 mortalidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



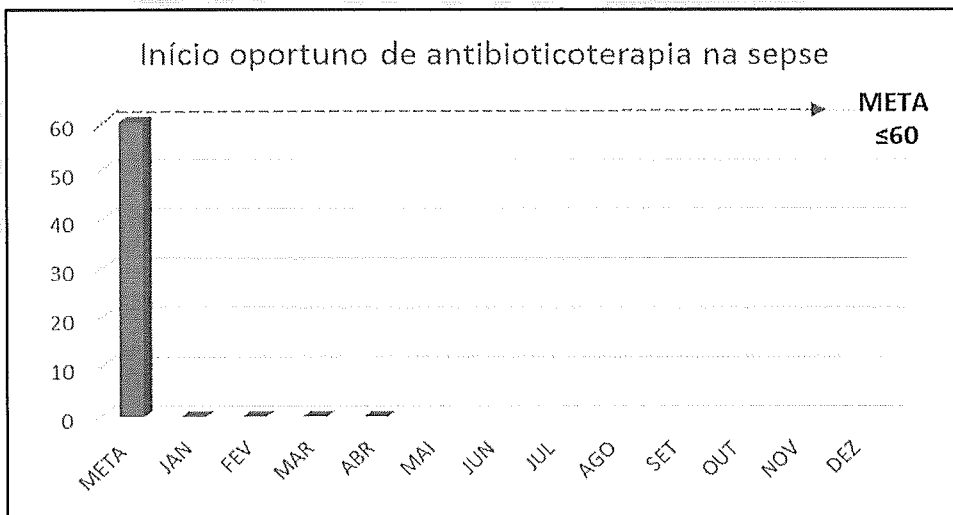
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Através da série histórica em anexo podemos observar a meta atingida no mês de abril, isso mostra que o protocolo de IAM está sendo realizado. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentarem sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para a realização do 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.

*Planilha de controle interno disponível no Anexo deste documento

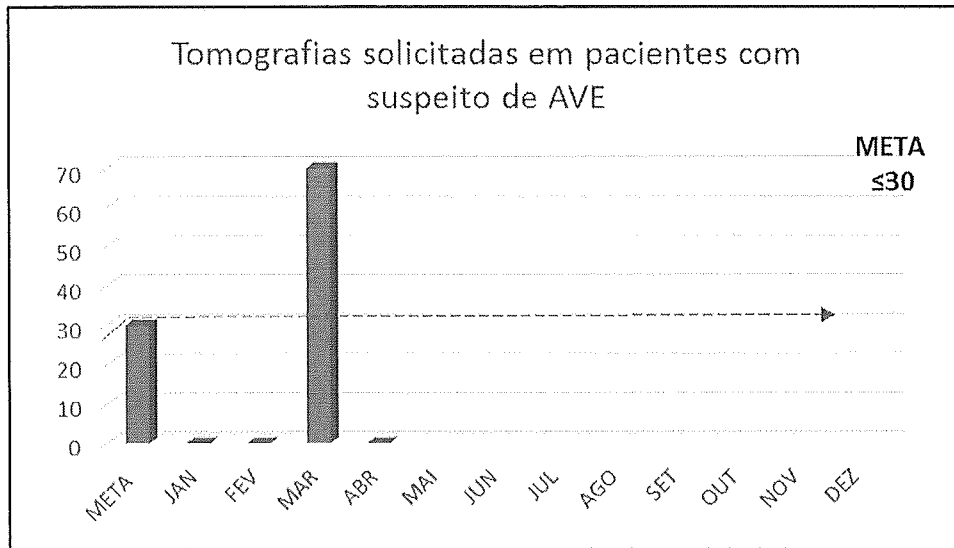


Meta não alcançada no período

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

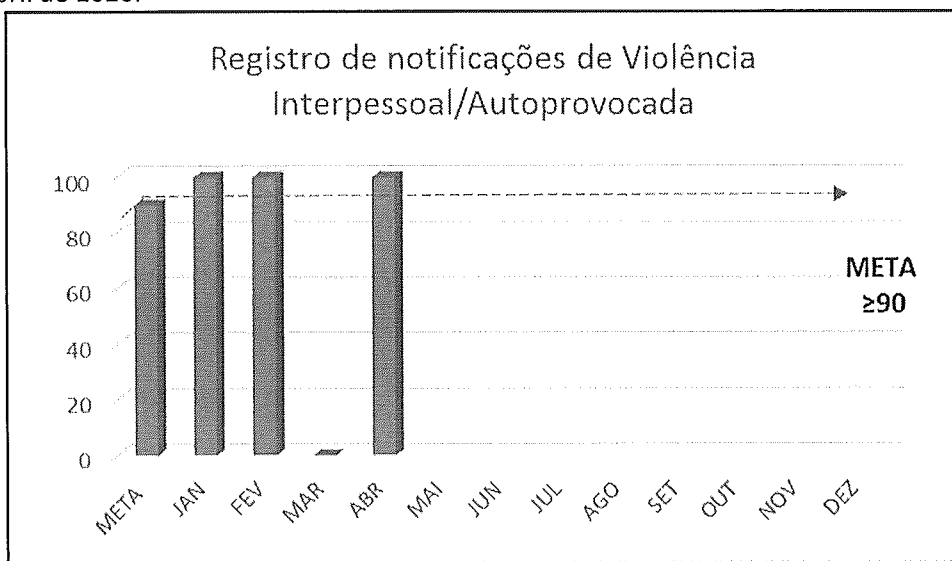


Meta não alcançada no período.

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 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

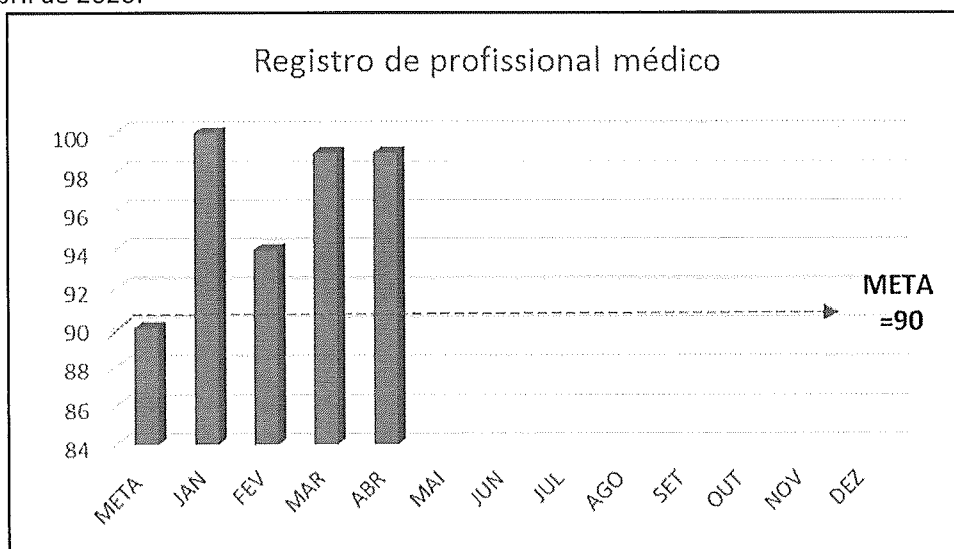


Meta alcançada no período

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.

Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. Segue em anexo o relatório do caso notificado.

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



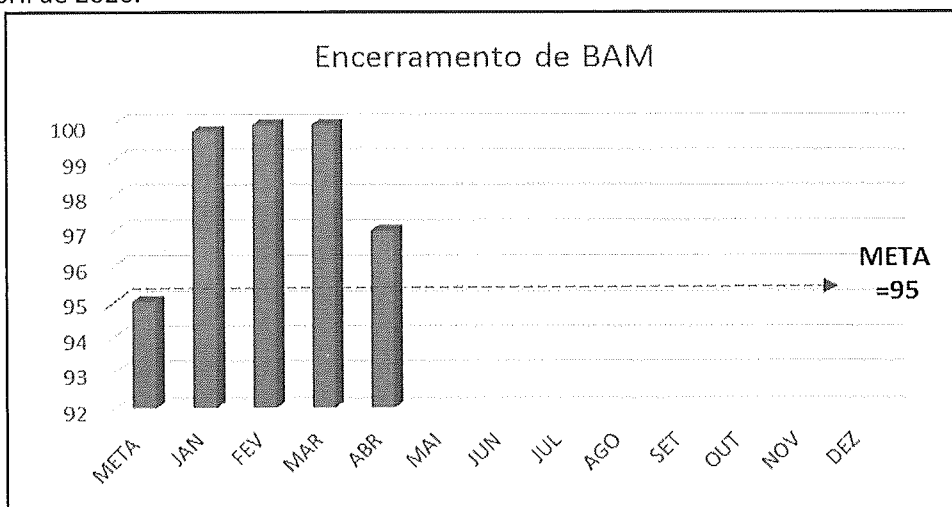
Meta alcançada no período

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

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

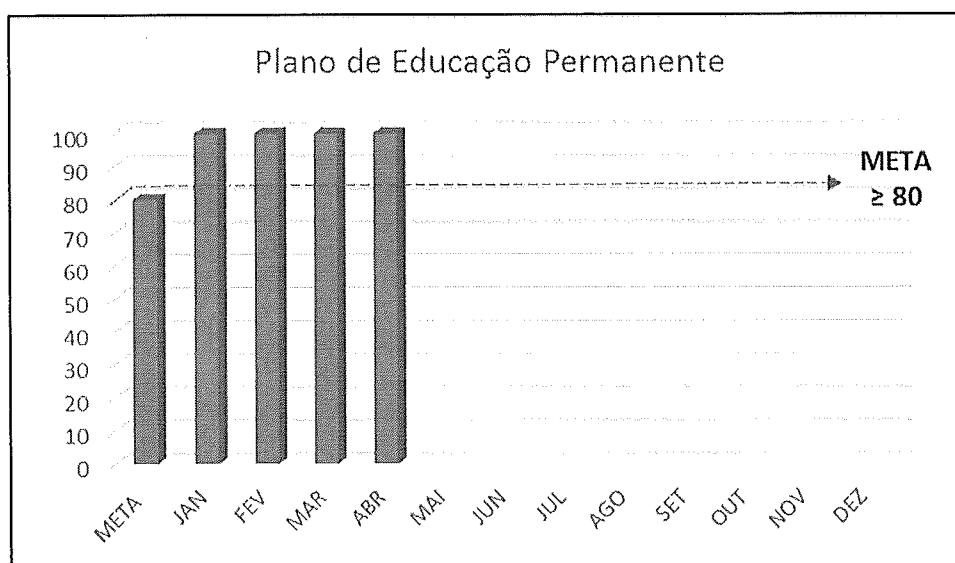


Meta alcançada no período

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



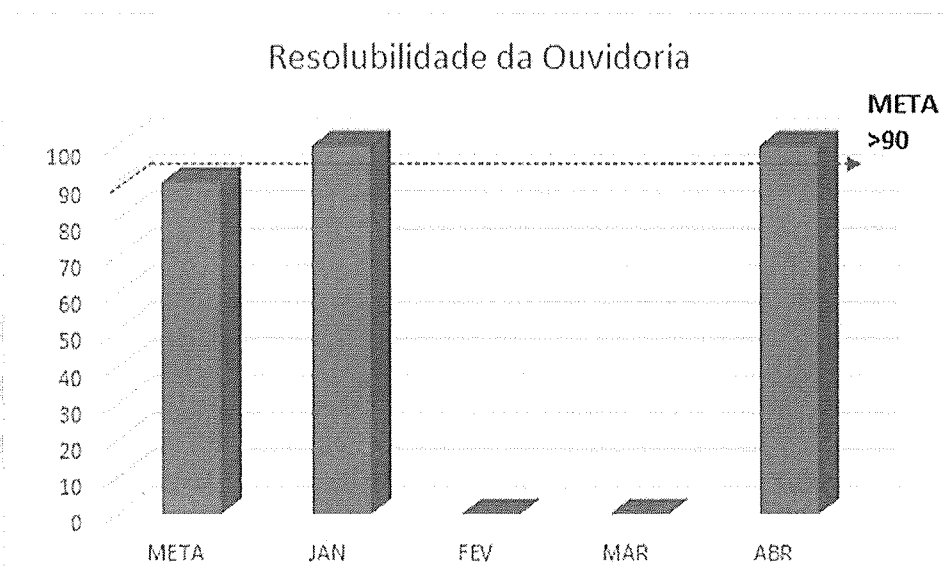
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A AFNE dispõe de uma plataforma digital, onde são realizadas capacitações/ treinamentos à distância. Cabe ressaltar que a elegibilidade dos temas sugeridos, estarão em consonância com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro.

No mês abril foram planejados 3 (três) cursos e executados 3 (três) cursos: Ética profissional (EAD), Cuidando de quem Cuida e Equipamento de Proteção Individual.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento



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.

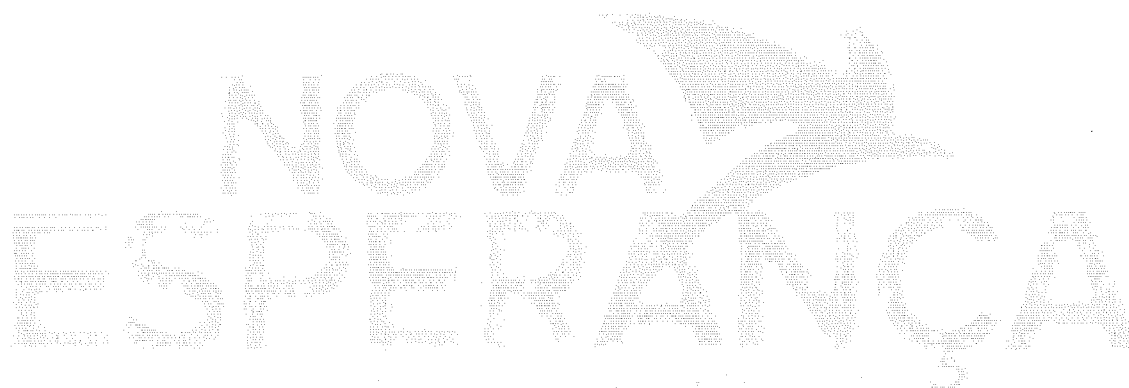
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Realizado no mês de abril as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.
ATAS DE REUNIÃO;

➤ **Comissão de Prontuário**



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



**5ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 02/04/2020 foi PRESIDIDA pela Daniela D'Andrea de Luca, coordenadora médica e Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Rafael Figueiredo Pereira (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
MARÇO	Clínicos 7.386	Sala Vermelha 15	15	100%
		Sala Amarela 35	35	100%
	Pediatria 1.323	Sala Amarela 04	04	100%

Foram registrados um total de 54 prontuários no mês de março de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 0,7% para atendimento de clínica médica e 0,30% para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,20% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,47% dos pacientes que necessitaram de internação.

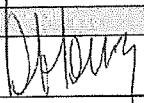

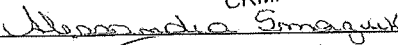

Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.

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

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

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

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Daniela D' Andrea De Luca	 Daniela D'Andrea De Luca Médica CRM: 5252175-0
Raphael Figueiredo Pereira	 Dr. Raphael Figueiredo P. Médico CRM: 5285504-9
Alessandra Smorzuk	 Alessandra Smorzuk
Daniel dos Santos da Silva	



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

➤ **Comissão de óbito**

**5ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 02/04/2020, presidida por Daniela D'Andrea De Luca, Presidente da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Rafael Figueiredo Pereira (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Farlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH).

Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Daniela D'Andrea De Luca, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
MARÇO	7.386	14	07 (50%)	07 (50%)	06 (42%)

*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 14 óbitos no mês MARÇO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II).
- Foram emitidas 14 declarações de óbito no mês em questão.
- Dos 14 óbitos com causa definida destaca-se causa Indeterminada, com um total de 04 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 29% .
- Registram-se ainda 03 óbito por Choque cardiogênico corresponde a (21,4%), 02 óbito Insuficiência Respiratória que corresponde a (14%), 01 Choque séptico que corresponde a (7%), 01 Insuficiência cardíaca Congestiva que corresponde a (7%), 01 Pneumonia (7%) ,01 Pneumonia Broncoaspirativa que corresponde a (7%), 01 óbito por Sepsis que corresponde a (7%).

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

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

e-mail: upacgil@gmail.com

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



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



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

a) 07 Óbito com período de permanência superior a 24 horas e 07 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 07 óbitos em indivíduos do sexo feminino (50%) e 07 óbitos em indivíduos do sexo masculino (50%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (00%)
30-39	00 (00%)
40-49	00 (00%)
50-59	00 (00%)
> OU= 60	14 (100%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

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


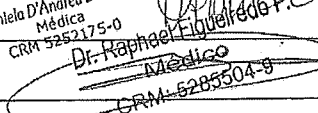

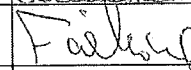
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenador médica, Dra. Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nomes	Assinaturas
Daniela D'Andrea De Luca	 Daniela D'Andrea De Luca Médica CRM 5252175-0
Raphael Figueiredo Pereira	 Dr. Raphael Figueiredo Pereira Médico CRM: 5285504-9
Alessandra Smorzuk	 Alessandra Smorzuk Médica
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon T. Santos Médico CRM 52 102614-3

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Casário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002



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

e-mail: upacgii@gmail.com



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

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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

**5ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 02/04/2020, foi PRESIDIDA pela Dra Daniela D'Andrea de Luca (presidente da comissão), com a presença do Vice-Presidente Rafael Figueiredo Pereira (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem) , Suplente Farlon Pereira Santos (Médico) , Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico) .

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

De acordo com os antibióticos prescritos na salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 03 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 04 Sala Vermelha (SV),29 Sala Amarela Adulto (SAA).

LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de Janeiro de 2019 somam um total de 40 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 07 casos
- Dengue – 03 casos
- Febre de Chikungunya – 01 casos
- Intoxicação Exogéna – 03 casos

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



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



Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Daniela D'Andrea de Luca encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinaturas
Daniela D'Andrea De Luca	 Daniela D'Andrea De Luca Médica CRM-5252175-0
Raphael Figueiredo Pereira	 Dr. Raphael Figueiredo P. Médico CRM-5285504-9
Alessandra Smorzuk	 Alessandra Smorzuk
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Jr. Médico CRM-52 102613
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	 Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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.

Segue, em anexo 1, 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".

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

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 melhoraria 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 tem como critério avaliar o atendimento prestado aos usuários, ou seja, avaliando o atendimento médico, de enfermagem, recepção, serviço social, as instalações da limpeza e exames médicos.

Ao analisar as respostas dos entrevistados constamos ao considerar entre atendimento satisfatório (a soma dos resultados “bom” e “ótimo”) e não satisfatório (a soma dos resultados “regular” e “péssimo”) os seguintes resultados:

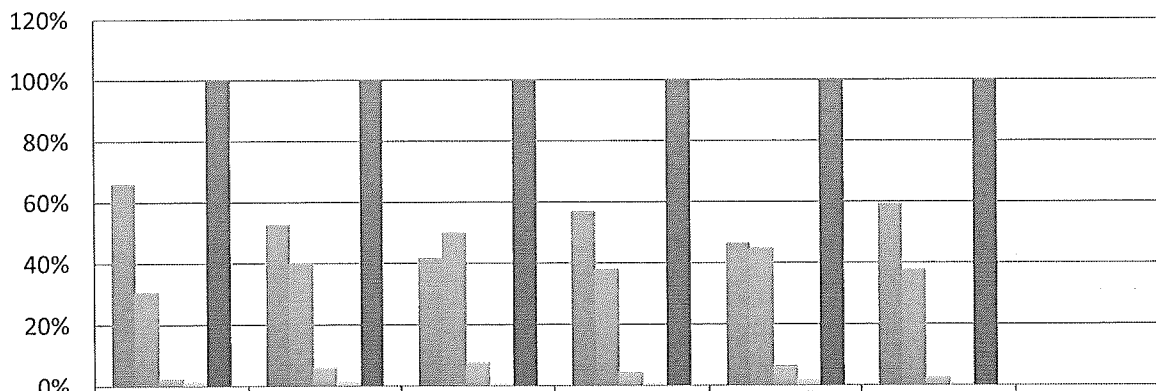
Quando questionados sobre o atendimento realizado pela equipe de enfermagem e a equipe médica, a recepção, instalações, limpeza, exames realizados e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social, o censo comum ficou acima de 90% de satisfação em todos os quesitos.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	66%	52,56%	41,76%	56,87%	46,48%	59,09%	0,00%
BOM	30,69%	40,16%	50,00%	38,01%	44,92%	37,78%	0,00%
REGULAR	2,38%	5,93%	7,69%	4,31%	6,64%	2,56%	0,00%
RUIM	1,32%	1,35%	0,55%	0,81%	1,95%	0,57%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	66%	52,56%	41,76%	56,87%	46,48%	59,09%	0,00%
BOM	30,69%	40,16%	50,00%	38,01%	44,92%	37,78%	0,00%
REGULAR	2,38%	5,93%	7,69%	4,31%	6,64%	2,56%	0,00%
RUIM	1,32%	1,35%	0,55%	0,81%	1,95%	0,57%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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	66%	52,56%	41,76%	56,87%	46,48%	59,09%	0,00%
■ BOM	30,69%	40,16%	50,00%	38,01%	44,92%	37,78%	0,00%
■ REGULAR	2,38%	5,93%	7,69%	4,31%	6,64%	2,56%	0,00%
■ RUIM	1,32%	1,35%	0,55%	0,81%	1,95%	0,57%	0,00%
■ TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

4.3.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em abril foram realizados 5304 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 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)	14
ALBUMINA (0202050092)	19
AMILASE (0202010180)	74
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	76
CÁLCIO (0202010210)	16
CK-MB (0202010333)	129
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	4
CREATININA (0202010317)	460
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	121
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	359
GAMA GT (0202010465)	73
GASOMETRIA (0202010732)	53
GLICOSE (0202010473)	350
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	2
HEMOGLOBINA (0202020304)	2
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	1112
LACTATO (0202010538)	54
LIPASE (0202010554)	41
MAGNÉSIO (0202010562)	14
PESQUISA DE BAAR (0202080110)	1
POTÁSSIO (0202010600)	436
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	377

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

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

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

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	33
SÓDIO (0202010635)	434
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	75
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	70
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	115
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	115
TROPONINA (0202031209)	138
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	38
UREIA (0202010694)	456
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	41
Total:	5304
Total Pronto Atendimento:	5304

Total Geral:	5304
---------------------	-------------

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

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

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão uma assistência na unidade de saúde adequada atendendo às suas necessidades ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente.

Foram realizado atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes.

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA	
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL – ABRIL 2020			
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS		95	
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS		1	
RISCO SOCIAL MULHER CREAS			
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUITO		2	
ORIENTAÇÃO P/ REQUERER RG DE CRIANÇA		1	
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA INTOX. EXÓG. (MULHER) 24 ANOS		1	
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		4	

FONTE: CONTROLE INTERNO

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

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

Durante o mês de abril, foram regulados 84 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, 01 pacientes regulados via Vaga Zero. Todos os pacientes que ficaram em

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020. observação na unidade foram regulados dentro do tempo preconizado pelas diretrizes estaduais.

4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 1253 exames



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

05/04/2020 14:52:47

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 BRAÇO	2	0	0	1	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 ABDÔMEN AGUDO (MINIMO DE 3 I	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	7	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0			
RX ANTEBRAÇO	2	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			
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEHOAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX BACIA	1	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	0	0	0	
RX CALCÂNEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COXA	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX JOELHO (AP + LATERAL)	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX MAO	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX FÉ / DEDOS DO PÉ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PERNA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Later	158	1	7	4	5	0	0	20	1	8	1	9	1	13	4	7	2	5	0	2	11	3	17	5	1	2	1	15	3	9	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	390	1	13	11	6	10	13	3	10	12	8	9	13	17	5	9	12	13	11	23	29	3	16	11	25	17	12	48	14	8	8	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA)	652	7	23	6	11	4	5	26	7	23	11	28	5	10	32	28	34	25	23	14	11	36	37	39	17	19	39	28	41	22	42	0	0	0	0	
Total	1253	14	45	25	25	15	18	49	20	44	22	48	20	33	50	45	54	40	41	40	44	50	57	70	48	40	53	77	71	33	62	0	0	0		
Total Geral	1253	14	45	25	25	15	18	49	20	44	22	48	20	33	50	45	54	40	41	40	44	50	57	70	48	40	53	77	71	33	62	0	0	0		

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

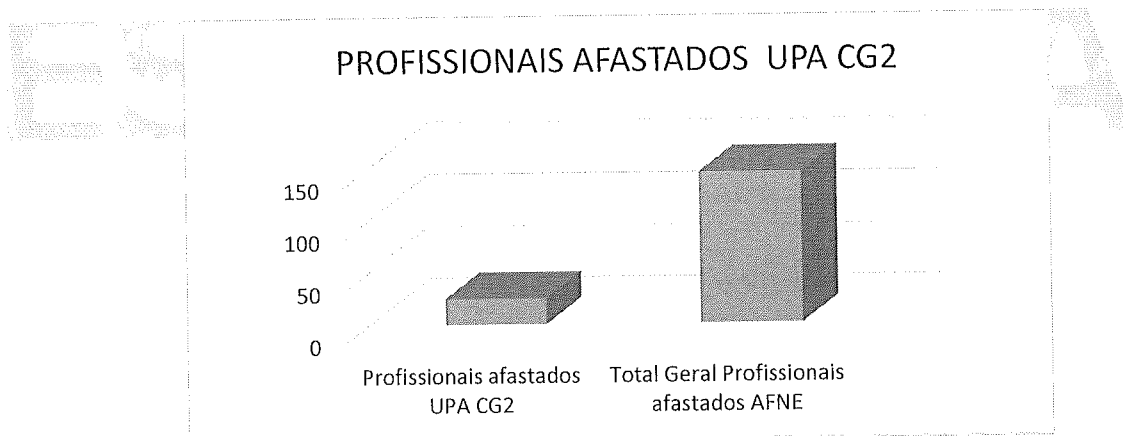
4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

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.

A AFNE apresenta abaixo a apuração dos profissionais afastados da UPA CG2 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;

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

- 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 novod 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 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.5 ANEXOS

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

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		UNIDADE: UPA CAMPO GRANDE 2-ABRIL		
Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	= 100%
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	1	7	14.29%	= 100%
Taxa de evasão de pacientes - V2.	652	6469	10.08%	<= 5%
Taxa de mortalidade menor que 24h	8	90	8.89%	<= 8%
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	21	90	23.33%	<= 3%
Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	2	0.00%	>= 90%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5863	550	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	373	65	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	62463	2671	23 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6596	450	14 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	91176	6345	14 minutos	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	5694	5814	97.9%	95%
Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito 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%

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

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

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

Períod 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
182004120014	F	#####	CAMPO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/04/2020	

Total de 1

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

- Capacitação Equipamento de Proteção Individual (EPI)

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento EPI		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Associação Nova Esperança <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA CGIL	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	511.072	Thais de Souza Santos	Supervisora	Atendimento	CG II	[Assinatura]
02	305.501	André D. Costa Ribeiro	Emprego	Atendimento	CG II	[Assinatura]
03	853.432	Roberta R. Moreira	Téc.	Desenvolvimento	CG II	[Assinatura]
04	699.312	Fabiane Helena	Emp.	Classificação	CG II	[Assinatura]
05	311.619	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Prevenção	CG II	[Assinatura]
06	961224	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Prevenção	CG II	[Assinatura]
07	340.100	Therese S. Souza	Téc. Enf.	SAI	CG II	[Assinatura]
08	310.109	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Sala de Trabalho	CG II	[Assinatura]
09	1122569	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Atendimento	CG II	[Assinatura]
10		Therese S. Souza	Téc. Enf.			
11	982.509	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Atendimento	CG II	[Assinatura]
12	52521750	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Atendimento	CG II	[Assinatura]
13	57443393	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Atendimento	CG II	[Assinatura]
14		Therese S. Souza	Téc. Enf.			
15	1.261.520	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Atendimento	CG II	[Assinatura]
16		Therese S. Souza	Téc. Enf.			
17		Therese S. Souza	Téc. Enf.			
18	646.356	Therese S. Souza	Téc. Enf.	Atendimento	CG II	[Assinatura]
19		Therese S. Souza	Téc. Enf.			
20		Therese S. Souza	Téc. Enf.			
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]		DATA: 30/03/2020		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: / /		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

- Capacitação ética profissional (EAD)


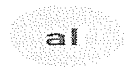









RELATÓRIO DE PROGRESSO

Nome / Sobrenome	Progresso
CARLOS ANDRE DA SILVA	100%
NOEMY DA SILVA SOUZA	100%
TERESA CRISTINA FERNANDES SANTOS VIANA	67%
SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO	67%
ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO	50%
VANIA LOPES VILLELA	33%
ALEX NOGUEIRA JULIO	17%
FABIANA RODRIGUES FERNANDES	17%

- Reunião com assistente social

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

-  **AM Adriana Machado**
-  **al amanda lima reis**
-  **Ana Elize Cruz**
-  **BC Bianca Cavalcante**
-  **Gisele Correia**
-  **jo live:joycedm27**
-  **LT Luciene Trindade**
-  **MS Marcia Santos Rocha**
-  **Natalia Ramos**



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

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

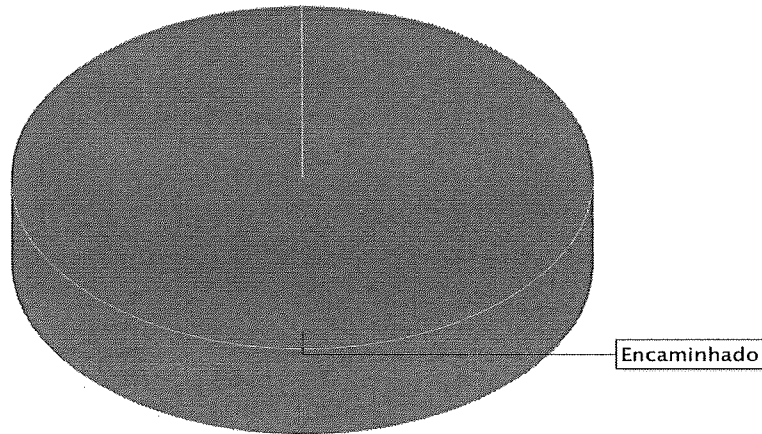
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2

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



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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança

