

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 08/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Campo Grande I, referente ao mês de agosto de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Campo Grande I será realizada pela SES/RJ.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Campo Grande I.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de agosto 2020 perfazem a importância de R\$ 1.551.855,11 (um milhão e quinhentos e cinquenta e um mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	385.450,16
01.01	SALARIO	286.298,34
01.01.01	FOLHA NORMAL	286.298,34
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	6.232,33
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.232,33
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	92.919,49
01.03.01	FGTS	26.242,81
01.03.02	IRRF	7.927,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.411,90
01.03.04	RESCISÕES	34.337,34
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	142.204,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.866,31
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.866,31
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	132.200,52
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	56.867,81
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.032,71
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	3.137,76
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.137,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	985.301,72
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	69.953,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.953,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	56.266,66
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51.637,06
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.629,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	55.505,91
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	55.505,91
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.930,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.930,50
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	567.385,27
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	567.385,27
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,14
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,14
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.037,65
06.01	TARIFAS	1.037,65
06.01.01	TARIFAS	1.037,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.860,99
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	37.769,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.769,24
07.99	OUTRAS	91,75
07.99.01	OUTRAS	91,75
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.551.855,11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I			AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26760-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			526.609,93
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.017,30
A3 - TOTAL			528.627,23
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			528.627,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		AGOSTO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		541.515,82
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.964,48
Receitas Financeiras		2,04
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.538.966,52
DESPESAS		
Pessoal		385.450,16
Material de Consumo		142.204,59
Serviços de Terceiros		985.301,72
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.037,65
Outras Despesas Operacionais		37.860,99
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.551.855,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		528.627,23
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		528.627,23
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)		528.627,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	A TUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.398,12	Julho/2020
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 47.481,34	Julho/2020
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	Julho/2020
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Julho/2020
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Julho/2020
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Julho/2020
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Julho/2020
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Julho/2020
EXTINTOR	MARKMAN EMPREENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Julho/2020
GÁS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	Julho/2020
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Julho/2020
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	Julho/2020
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	Julho/2020
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 42.975,43	Julho/2020
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PIM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Julho/2020
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 17.000,00	Junho e Julho/2020
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	Julho/2020
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Julho/2020
MANUT. ENG. CLINICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Julho/2020
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Julho/2020
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Julho/2020
PJ.MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 548.880,04	R\$ 532.491,08	Julho/2020
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 550,14	Julho/2020
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	Julho/2020
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	Julho/2020
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 4.000,00	R\$ -	-
DEDE TIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	Junho/2020
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	21/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Total						998.180,85	959.792,35	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(I)	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	

AGOSTO/2020

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

		UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		AGOSTO/2020	
		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação
			Valor	Critério	
Material de Consumo	R\$ 1.163,19	100,00%	R\$ 1.163,19	Valor mensal do contrato	Referente a compra de 10 KG de Açúcar Pacote 1kg, 1 CX de Apontador C/12 Unidades, 3 UN de Bom Ar, 1 CX de Borracha Branca C/20 Unidades, 1 CX de Caneta Esferográfica Azul C/50Und, 1 CX de Caneta Esferográfica Preta C/50Und, 20 UN de Capa P/Cd Transparente, 1 PCT de Clips Galvanizados 2/0 C/25 Caixas, 1 PCT de Clips Galvanizados 6/0 5006, 1 UN de Cloro 5L, 1 PCT de Cola Bastão 40G C/12 Unidades, 1 CX de Copo Descartável 200 ML C/ 2.500 Und, 1 CX de Copo P/Cafe 80ML C/2500 Unidades, 2 CX de Conectivo Fita C/6 Unidades, 1 UN de Desinfetante 5L Lavanda, 4 UN de Detergente 5L Neutro, 2 UN de Desentupidor Diabo Verde 300ML, 1 CX de Envelope Pardo A4 C/250 Unidades, 4 UN de Escaninho P/Correspondência Dupla Fume, 2 UN de Escova De Roupa Base Plastica, 1 UN de Espanador De Teto, 1 UN de Etiqueta Adesiva De Precos, 1 CX de Extrator De Griampo C/12 Unidades, .
Salário	R\$ 4.077,96	100,00%	R\$ 4.077,96	Valor mensal do contrato	Folha de pagamento competência Julho/2020.
Salário	R\$ 4.077,96	100,00%	R\$ 4.077,96	Valor mensal do contrato	Folha de pagamento competência Julho/2020.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Julho de 2020.
Conta bilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Julho de 2020.
Aluguel	R\$ 16.504,30	15,74%	R\$ 2.597,88	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Julho 2020. Valor total R\$ 16.504,30, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.489,21, 005/2019 R\$ 2.597,87, 006/2019 R\$ 2.349,63, 007/2019 R\$ 2.184,16, 008/2019 R\$ 2.349,63, 002/2020 R\$ 2.341,02, e 003/2020 R\$ 2.192,77.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Agosto de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 593,73	100,00%	R\$ 593,73	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Julho de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - Rio de Janeiro.
Energia Elétrica	R\$ 818,52	100,00%	R\$ 818,52	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Julho de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - Rio de Janeiro.
Salário	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado como Engenheiro de Projeto, no mês de Agosto de 2020.
	R\$ 51.675,66		R\$ 37.769,24		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

O relatório Demonstrativo Contábil Operacional abaixo reflete, por competência, os recursos recebidos e dispendidos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		526.609,93
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.964,48
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.964,48
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.538.964,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		337.051,63
Benefícios		1.985,94
Encargos e Contribuições		30.348,81
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.451,94
Provisões (13º + Férias)		6.877,13
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		380.715,45
Materiais de Consumo (4)		190.663,91
Serviços de Terceiros (5)		966.547,47
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.037,65
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.538.964,48
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)		1.538.964,48
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		526.609,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
1(00238)
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(7)ATIVO	43.202.850,38D	3.125.485,18	4.077.340,29	41.651.004,27D
1(4)CIRCULANTE	35.334.549,38D	3.125.485,18	3.103.678,29	35.356.356,27D
[21]DISPONIVEL	539.500,56D	1.551.823,18	1.564.713,81	526.609,93D
[42]BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	539.500,56D	1.551.823,18	1.564.713,81	526.609,93D
[33]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI	539.500,56D	1.551.823,18	1.564.713,81	526.609,93D
[84]CRÉDITOS	34.644.879,89D	1.573.662,00	1.538.964,48	34.679.577,41D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	34.644.879,89D	1.573.662,00	1.538.964,48	34.679.577,41D
[102]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I	34.644.879,89D	1.573.662,00	1.538.964,48	34.679.577,41D
[0127]ADIANTEMENTOS A PESSOA JURÍDICA	150.168,93D	0,00	0,00	150.168,93D
[129]ADIANTEMENTOS A PESSOA JURÍDICA	150.168,93D	0,00	0,00	150.168,93D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	150.168,93D	0,00	0,00	150.168,93D
(57)ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.868.310,00D	0,00	1.573.662,00	6.294.648,00D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.868.310,00D	0,00	1.573.662,00	6.294.648,00D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	7.868.310,00D	0,00	1.573.662,00	6.294.648,00D
[375]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD I	7.868.310,00D	0,00	1.573.662,00	6.294.648,00D
[2177]PASSIVO	43.202.850,38C	3.878.888,66	2.327.033,55	41.651.004,27C
[100]CIRCULANTE	33.647.336,88C	2.305.226,66	2.327.033,55	33.669.143,77C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.720,15C	388.084,08	390.048,44	335.683,91C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	272.684,43C	325.932,05	326.031,26	272.783,64C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	268.236,74C	295.895,61	285.994,82	258.335,95C
[112]AUTONOMOS A PAGAR	230,89C	0,00	10.000,00	10.230,89C
[116]RESCISÕES A PAGAR	4.216,80C	30.036,44	30.036,44	4.216,80C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.035,72C	62.152,63	64.017,18	62.000,27C
[119]INSS A RECOLHER	21.731,79C	27.982,38	30.345,44	27.094,85C
[120]FGTS A RECOLHER	25.125,82C	26.242,81	26.047,91	24.930,92C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	11.178,11C	7.927,44	7.623,83	10.874,50C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.097,97C	378.177,50	363.323,11	81.243,58C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.097,97C	378.177,50	363.323,11	81.243,58C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	95.098,61C	15.539,23	0,00	79.559,38C
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	999,36C	0,00	681,84	1.684,20C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	362.638,27	362.638,27	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	33.217.518,76C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.252.216,28C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	33.217.518,76C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.252.216,28C
[201]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	33.217.518,76C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.252.216,28C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.555.522,50C	1.573.662,00	0,00	7.981.860,50C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.555.522,50C	1.573.662,00	0,00	7.981.860,50C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	9.555.522,50C	1.573.662,00	0,00	7.981.860,50C
[285]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	9.555.522,50C	1.573.662,00	0,00	7.981.860,50C
[755]DESPESAS	10.577.732,02D	1.575.315,31	36.350,83	12.116.696,50D
[750]RECURSOS HUMANOS	2.800.629,70D	405.648,93	24.933,48	3.181.345,15D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	2.800.629,70D	405.648,93	24.933,48	3.181.345,15D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	2.798.599,62D	395.648,93	24.933,48	3.169.315,07D
[252]SALÁRIOS	1.513.593,93D	282.671,50	1.705,50	1.794.559,93D
[254]HORAS EXTRAS	117.392,38D	1.217,02	0,00	118.609,40D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	104.017,27D	7.914,39	15.539,23	98.422,13D
[258]ADICIONAL NOTURNO	69.670,20D	12.587,44	0,00	82.257,64D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	139.775,58D	26.229,40	0,00	166.005,07D
[262]FÉRIAS	13.805,79D	14.501,97	0,00	28.307,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
1(00238)
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2	
				Saldo Atual	
[264]INDENIZAÇÕES	611,70D	0,00	0,00	611,70D	
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	37.281,24D	2.751,68	0,00	40.032,92D	
[261]FGTS	156.024,36D	30.348,81	0,00	186.373,17D	
[238]AVISO PRÉVIO	10.108,85D	7.819,90	3.367,96	14.560,79D	
[263]VALE TRANSPORTE	13.304,45D	6.306,73	4.320,79	15.200,39D	
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D	
[607]GRATIFICAÇÃO	9.400,00D	3.300,00	0,00	12.700,00D	
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	602.383,87D	0,00	0,00	602.383,87D	
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.030,08D	10.000,00	0,00	12.030,08D	
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.030,08D	10.000,00	0,00	12.030,08D	
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.777.102,32D	1.169.666,38	11.417,35	8.935.351,35D	
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.676.026,78D	190.663,91	0,00	1.866.690,69D	
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.676.026,78D	190.663,91	0,00	1.866.690,69D	
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00D	91,75	0,00	91,75D	
[658]ENERGIA/ÁGUA	7.456,56D	1.352,25	0,00	8.808,81D	
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56.025,22D	8.678,05	0,00	64.703,27D	
[546]COMBUSTÍVEL	11.097,99D	0,00	0,00	11.097,99D	
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	288.183,04D	48.341,34	0,00	336.524,38D	
[408]MEDICAMENTOS	565.234,42D	56.867,81	0,00	622.102,23D	
[504]INSUMOS	565.840,66D	59.032,71	0,00	624.873,37D	
[511]CASES MEDICINAIS	106.071,88D	16.300,00	0,00	122.371,88D	
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	27.625,21D	0,00	0,00	27.625,21D	
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	492,00D	0,00	0,00	492,00D	
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D	
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	6.095.672,89D	977.964,82	11.417,35	7.062.220,36D	
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	6.095.672,89D	977.964,82	11.417,35	7.062.220,36D	
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.973,11D	2.000,00	0,00	29.973,11D	
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.451.481,72D	0,00	0,00	1.451.481,72D	
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D	
[483]REMOÇÃO PACIENTES	203.000,00D	20.000,00	0,00	223.000,00D	
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	207.399,84D	35.450,00	0,00	242.849,84D	
[553]MEDICINA DO TRABALHO	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D	
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.028.930,79D	561.491,08	0,00	2.590.421,87D	
[784]ALIMENTAÇÃO	336.999,10D	48.000,00	0,00	384.999,10D	
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D	
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	132.879,86D	50.995,21	0,00	183.875,07D	
[678]ESTERELIZAÇÃO	70.000,00D	16.000,00	0,00	86.000,00D	
[508]ROUPARIA E LAVANDERIA	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D	
[585]EXAMES DE IMAGENS	271.695,75D	47.863,50	0,00	319.559,25D	
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.519,50D	0,00	0,00	8.519,50D	
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D	
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	167.648,00D	29.000,00	0,00	196.648,00D	
[271]ALUGUÉIS	13.721,42D	17.004,30	11.417,21	19.308,51D	
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D	
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	659.716,09D	65.809,37	0,14	725.525,32D	
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	338.579,18D	38.953,24	0,00	377.532,42D	
[305]INTERNET	3.308,53D	0,00	0,00	3.308,53D	
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	700,00D	0,00	0,00	700,00D	
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	26.620,20D	4.398,12	0,00	31.018,32D	
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	5.402,65D	1.037,65	0,00	6.440,30D	
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	5.402,65D	1.037,65	0,00	6.440,30D	
[319]TARIFFAS BANCÁRIAS	5.402,65D	1.037,65	0,00	6.440,30D	

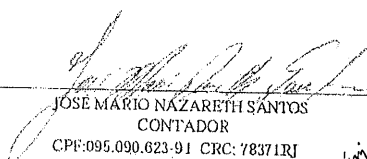
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
1(00238)
CNPJ: 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[410] RECEITAS	10.577.732,02C	0,00	1.538.964,48	12.116.696,50C
[216] ORDINÁRIAS	10.577.732,02C	0,00	1.538.964,48	12.116.696,50C
[251] CUSTEIO	10.577.404,91C	0,00	1.538.964,48	12.116.369,39C
[293] REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	10.577.404,91C	0,00	1.538.964,48	12.116.369,39C
[224] RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	10.577.404,91C	0,00	1.538.964,48	12.116.369,39C
[330] RECEITAS FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[338] FUNDOS PRÓPRIOS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[240] RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C


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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 5					
03 de agosto de 2020					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 555-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00027	1.163,19	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 555-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00027		1.163,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 565-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00027	2.913,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 565-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00027		2.913,68
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2165-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00027	5.457,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2165-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00027		5.457,99
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	33	00027	5.940,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	263	00027		5.940,20
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	33	00027	223,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	263	00027		223,11
Total do Dia:				15.708,62	15.708,62
04 de agosto de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 8192-THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO-MEDICAMENTOS	33	00027	195,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 8192-THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO-MEDICAMENTOS	408	00027		195,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 577-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00027	1.901,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 577-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00027		1.901,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 31421-ULTRAFARMA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	33	00027	1.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 31421-ULTRAFARMA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	408	00027		1.200,00
Total do Dia:				3.317,40	3.317,40
05 de agosto de 2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI 1 (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de agosto de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Folha: 6
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
DESPESAS COM CARTÓRIO (307)	PG.DOC. 200297434/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-TAXA DE AVERBAÇÃO DE DOCTOS.	33	00027	91,75		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 200297434/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-TAXA DE AVERBAÇÃO DE DOCTOS.	307	00027		91,75	
INSUMOS (504)	PG.DOC. 101464C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A-INSUMOS	33	00027	635,76		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 101464C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A-INSUMOS	504	00027		635,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	102	00027	605.742,97		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	33	00027		605.742,97	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	224	00027	605.742,97		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	201	00027		605.742,97	
			Total do Dia:	1.212.223,90		1.212.223,90
06 de agosto de 2020						
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 107-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS - JUL/20	33	00027	48.000,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 107-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS - JUL/20	784	00027		48.000,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	
INSUMOS (504)	PG.DOC. 45314-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00027	1.080,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 45314-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00027		1.080,00	
INSUMOS (504)	PG.DOC. 4528FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00027	1.080,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 4528FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00027		1.080,00	
			Total do Dia:	50.170,45		50.170,45
07 de agosto de 2020						
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.552,30		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.552,30	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 7 Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	4.077,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		4.077,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.977,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.977,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.977,72	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.977,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.731,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.282,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA -	110	00027		3.282,59

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.134,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.134,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.128,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.128,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.080,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.080,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.317,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.317,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.227,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.227,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.677,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.677,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA -	33	00027	1.390,51	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS JUL/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.621,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.489,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.489,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.490,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE -	110	00027		1.490,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREIT - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.762,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREIT - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.762,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.360,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.360,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RFJANE GOMES DA SILVA ROSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.924,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.924,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.467,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	33	00027	10,45	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287				
Diário de agosto de 2020		Folha: 11		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
	INTERNET			
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027 10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOCTED INTERNET	319	00027		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.222,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.222,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.101,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.101,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.786,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.786,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMÁLIA FABIANA DA CONCEICA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.530,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. AMÁLIA FABIANA DA CONCEICA -	110	00027		1.530,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 14	
					Crédito	
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027			1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027			10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOCTED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOCTED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOCTED INTERNET	319	00027		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.595,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.595,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.887,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.887,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	4.077,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		4.077,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.428,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.428,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.206,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE -	110	00027		3.206,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.918,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.918,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.024,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.024,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.227,29
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GISELE MARIA PEDRO R-TED DEVOLVIDA	110	00027	1.441,35	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. GISELE MARIA PEDRO R-TED DEVOLVIDA	33	00027		1.441,35
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	26.242,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	120	00027		26.242,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.290,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.290,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.441,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.441,35
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2534-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	33	00027	2.980,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2534-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	408	00027		2.980,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 45375-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00027	1.356,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 45375-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00027		1.356,70
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	102	00027	933.221,51	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	33	00027		933.221,51
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 13114COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS	33	00027	8.186,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 13114COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS	408	00027		8.186,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.865,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.865,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI -	33	00027	1.705,05	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS JUL/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.705,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.490,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.490,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.977,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.977,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.227,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.066,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.066,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.363,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.363,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B-PENSÃO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	684,84	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B-PENSÃO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		684,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.024,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.024,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	5.506,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - SALÁRIOS	110	00027		5.506,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 18 Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.968,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.968,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.805,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.805,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.201,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.201,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.103,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.103,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ -	33	00027	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.100,30
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		10.017,40
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.815,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.815,43
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.743,20
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.937,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.937,98
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	224	00027	933.221,51	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	201	00027		933.221,51
Total do Dia:				2.201.574,63	2.201.574,63

10 de agosto de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.441,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.441,35
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIOS JUL/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	TARIFAS BANCÁRIAS (319)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	319	00027		10,45
Total do Dia:				1.451,80	1.451,80

11 de agosto de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	TARIFAS BANCÁRIAS (319)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	319	00027		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1017-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES - LAVANDERIA - JUL/20	33	00027	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1017-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES - LAVANDERIA - JUL/20	568	00027		4.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOC. EXTINTORES - JUL/20	33	00027	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOC. EXTINTORES - JUL/20	411	00027		1.500,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 733-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JUL/20	33	00027	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 733-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JUL/20	678	00027		16.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 58-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - JUL/20	33	00027	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 58-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - JUL/20	553	00027		1.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 28WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JUL/20	33	00027	10.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 28WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JUL/20	276	00027		10.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 149897-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - JUL/20	33	00027	900,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 149897-NETWAY TELECOM -	791	00027		900,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	LINK DEDICADO - JUL/20				
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 179-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL LTDA - PJ MÉDICA - JUL/20	33	00027	532.491,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 179-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL LTDA - PJ MÉDICA - JUL/20	560	00027		532.491,08
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000081-WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/20	33	00027	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/000081-WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/20	401	00027		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOC. - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUL/20	33	00027	3.453,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOC. - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUL/20	411	00027		3.453,24
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 42-LOG MOLDES BRASIL LOC. - LOC. VEÍCULOS - JUL/20	33	00027	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 42-LOG MOLDES BRASIL LOC. - LOC. VEÍCULOS - JUL/20	735	00027		2.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 19NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JUL/20	33	00027	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 19NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JUL/20	483	00027		29.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 73-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA - JUL/20	33	00027	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 73-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA - JUL/20	497	00027		4.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 286-MLX COMÉRCIO DE GSES LTDA - GASES MEDICINAIS - JUL/20	33	00027	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 286-MLX COMÉRCIO DE GSES LTDA - GASES MEDICINAIS - JUL/20	511	00027		16.300,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 189-FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - JUL/20	33	00027	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 189-FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - JUL/20	400	00027		12.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2992-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/20	33	00027	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2992-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/20	791	00027		6.569,50
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. SHK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES - LABORATÓRIO - JUL/20	33	00027	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SHK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES - LABORATÓRIO - JUL/20	490	00027		35.450,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				704.789,22	704.789,22
12 de agosto de 2020					
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18594-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - JUL/20	33	00027	4.398,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18594-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - JUL/20	306	00027		4.398,12
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/00067-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC - LOC. EQUIPTOS. INFO. - JUL/20	33	00027	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00067-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC - LOC. EQUIPTOS. INFO. - JUL/20	411	00027		17.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - JUL/20	33	00027	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - JUL/20	411	00027		8.500,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 444-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA - JUL/20	33	00027	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 444-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA - JUL/20	585	00027		47.863,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 128-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	33	00027	42.975,57	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 128-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	791	00027		42.975,57
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 135-BRAVO ASSESSORIA - LIMPEZA - JUL/20	33	00027	47.481,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 135-BRAVO ASSESSORIA - LIMPEZA - JUL/20	444	00027		47.481,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	33	00027	22,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	263	00027		22,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 255276-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - JUL/20	33	00027	550,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 255276-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - JUL/20	791	00027		550,14
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - JUNHO 2020	33	00027	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - JUNHO 2020	411	00027		8.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1047-CARDIOMED SERV. DE LOC. - MANUT. DE ENGENHARIA CLÍNICA - JUL/20	33	00027	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1047-CARDIOMED SERV. DE LOC. - MANUT. DE ENGENHARIA CLÍNICA - JUL/20	560	00027		29.000,00
	Total do Dia:			206.374,63	206.374,63
13 de agosto de 2020					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3065-INSETIME RIO DEDETIZADORA - DEDETIZAÇÃO	33	00027	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3065-INSETIME RIO DEDETIZADORA - DEDETIZAÇÃO	444	00027		860,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
	Total do Dia:			870,45	870,45
14 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2237-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS -INSUMOS	33	00027	697,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2237-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS -INSUMOS	504	00027		697,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2774-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00027	200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2774-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00027		200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	33	00027	86,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00027		86,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. 153MPM COMÉRCIO ATACADISTA-INSUMOS	33	00027	3.117,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 153MPM COMÉRCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00027		3.117,59

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. BRAVO ASSESSORIA-DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR DA NF 128 PAGO EM 12/08	278	00027	0,14	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. BRAVO ASSESSORIA-DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR DA NF 128 PAGO EM 12/08	33	00027		0,14
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 591-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00027	2.051,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 591-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00027		2.051,13
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1544-MPM COMÉRCIO ATACADISTA-INSUMOS	33	00027	350,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1544-MPM COMÉRCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00027		350,00
Total do Dia:				6.513,01	6.513,01
17 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UNIDADE CAMPO GRANDE 2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00027	2.349,63	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (UNIDADE CAMPO GRANDE 2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00027		2.349,63
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2251-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS -INSUMOS	33	00027	4.093,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2251-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS -INSUMOS	504	00027		4.093,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 4634-MHS COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-INSUMOS	33	00027	892,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 4634-MHS COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-INSUMOS	504	00027		892,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 30917-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00027	1.287,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 30917-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00027		1.287,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2191-MEGA MEDIC COMERCIAL - MEDICAMENTOS	33	00027	2.250,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2191-MEGA MEDIC COMERCIAL - MEDICAMENTOS	408	00027		2.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - FCO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3031	33	00027	105,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. DARF 1708 - FCO EMPRESA DE	278	00027		105,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3031				
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	7.927,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	121	00027		7.927,44
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	33	00027	3.273,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00027		3.273,75
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3031	33	00027	325,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3031	278	00027		325,50
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SALA 1637 - JUL/20	33	00027	533,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SALA 1637 - JUL/20	658	00027		533,73
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SALA 1636 - JUL/20	33	00027	818,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SALA 1636 - JUL/20	658	00027		818,52
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/07/2PREVIRB-ALUGUEL DA SEDE - AGO/20	33	00027	16.504,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 93035/07/2PREVIRB-ALUGUEL DA SEDE - AGO/20	271	00027		16.504,30
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DA GARAGEM - VAGA 422 - AGO/20	33	00027	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DA GARAGEM - VAGA 422 - AGO/20	271	00027		500,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37894-MGMED PRODUTOS HOSP- MEDICAMENTOS	33	00027	3.658,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 37894-MGMED PRODUTOS HOSP- MEDICAMENTOS	408	00027		3.658,55
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 28707-OREGON FARMACEUTICA- MEDICAMENTOS	33	00027	4.126,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 28707-OREGON FARMACEUTICA- MEDICAMENTOS	408	00027		4.126,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 155-AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	33	00027	1.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 155-AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00027		1.000,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	24.411,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	119	00027		24.411,90
Total do Dia:				74.100,92	74.100,92

18 de agosto de 2020

INSUMOS (504)	PG.DOC. 19498-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	33	00027	301,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 19498-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	504	00027		301,38
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 46262-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00027	2.581,20	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 46262-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00027		2.581,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1247388-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	33	00027	998,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1247388-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	504	00027		998,10
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1950AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00027	1.015,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1950AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00027		1.015,62
Total do Dia:				4.896,30	4.896,30
19 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 997-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00027	717,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 997-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00027		717,04
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 8622SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00027	4.928,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 8622SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00027		4.928,10
INSUMOS (504)	PG.DOC. 253-FENIX MEDICAL-INSUMOS - PARCELA	33	00027	910,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 253-FENIX MEDICAL-INSUMOS - PARCELA	504	00027		910,32
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA - ENGENHARIA	33	00027	10.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA - ENGENHARIA	278	00027		10.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 253-FENIX MEDICAL-INSUMOS - PARCELA	33	00027	910,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 253-FENIX MEDICAL-INSUMOS - PARCELA	504	00027		910,31
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 43261-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-MEDICAMENTOS	33	00027	2.940,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 43261-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-MEDICAMENTOS	408	00027		2.940,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1829CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	33	00027	429,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 1829CAMINHAS COMERCIAL LTDA-	504	00027		429,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INSUMOS				
Total do Dia:				20.876,97	20.876,97
20 de agosto de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 318745-SOGAMAX DISTR DE PROD-MEDICAMENTOS	33	00027	483,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 318745-SOGAMAX DISTR DE PROD-MEDICAMENTOS	408	00027		483,88
INSUMOS (504)	PG.DOC. 31869SOGAMAX DISTR DE PROD-INSUMOS	33	00027	358,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 31869SOGAMAX DISTR DE PROD-INSUMOS	504	00027		358,20
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 632-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00027	2.565,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 632-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00027		2.565,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS - LAIS BORSOU BRAZ-IMPOSTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL	33	00029	4.300,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FGTS - LAIS BORSOU BRAZ-IMPOSTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL	261	00029		4.300,90
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00029	26.762,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00029		26.762,69
Total do Dia:				34.481,12	34.481,12
21 de agosto de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	33	00027	18,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	263	00027		18,31
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1025-CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO-INSUMOS	33	00027	4.450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1025-CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO-INSUMOS	504	00027		4.450,00
Total do Dia:				4.468,31	4.468,31
24 de agosto de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF 2992	33	00029	325,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF 2992	278	00029		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 444	33	00029	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00029		2.371,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 444				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	33	00029	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	278	00029		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 179	33	00029	26.383,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 179	278	00029		26.383,41
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	33	00029	5.489,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	278	00029		5.489,55
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	33	00029	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	278	00029		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	33	00029	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	278	00029		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	33	00029	5.143,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	278	00029		5.143,07
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO S/NF 18594	33	00029	231,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO S/NF 18594	278	00029		231,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00029	2.349,63	
ALUGUEIS (271)	RECEB. AFNE (UN ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00029		2.349,63
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 444	33	00029	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 444	278	00029		765,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3007-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00029	935,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3007-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00029		935,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF 2992	33	00029	105,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF 2992	278	00029		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	33	00029	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	278	00029		510,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00029	2.341,02	
ALUGUEIS (271)	RECEB. AFNE (UN FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00029		2.341,02
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 179	33	00029	8.510,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 179	278	00029		8.510,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				61.004,52	61.004,52
25 de agosto de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN SANTA CRUZ)- RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00029	2.184,16	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (UN SANTA CRUZ)- RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00029		2.184,16
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UNIDADE SANTA LUZIA)- RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00029	2.192,77	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (UNIDADE SANTA LUZIA)- RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00029		2.192,77
Total do Dia:				4.376,93	4.376,93
26 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGO/20	33	00029	28,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGO/20	263	00029		28,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 444-ORIGINAL IMP E EQUIP - INSUMOS	33	00029	1.360,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 444-ORIGINAL IMP E EQUIP - INSUMOS	504	00029		1.360,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3529-RJD HOSPITALAR-INSUMOS	33	00029	316,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3529-RJD HOSPITALAR-INSUMOS	504	00029		316,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1004-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS - PARCELA	33	00029	5.132,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1004-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS - PARCELA	504	00029		5.132,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6614-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	33	00029	1.348,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 6614-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	504	00029		1.348,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 129983-COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS	33	00029	3.998,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 129983-COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS	408	00029		3.998,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2103-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS - PARCELA	33	00029	2.550,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2103-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS - PARCELA	504	00029		2.550,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2176-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS	33	00029	5.100,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2176-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS	504	00029		5.100,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2192-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS	33	00029	3.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2192-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS	504	00029		3.200,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 185603-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	33	00029	1.305,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 185603-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	408	00029		1.305,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 585-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00029	648,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 585-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00029		648,55
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 26522-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	572,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 26522-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		572,16
INSUMOS (504)	PG.DOC. 26362-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00029	2.284,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 26362-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00029		2.284,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 26555-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00029	1.072,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 26555-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00029		1.072,74
INSUMOS (504)	PG.DOC. 27237-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00029	3.068,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 27237-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00029		3.068,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 27192-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	448,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 27192-BD DISTRIBUIDORA DE	408	00029		448,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ: 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33) INSUMOS (504)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 6599-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	33	00029	3.366,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) INSUMOS (504)	PG.DOC. 6599-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	504	00029		3.366,92
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 6613-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	33	00029	60,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 6613-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	504	00029		60,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) INSUMOS (504)	PG.DOC. 48034-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	682,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) INSUMOS (504)	PG.DOC. 48034-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		682,60
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 14636-GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA-INSUMOS	33	00029	987,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 14636-GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA-INSUMOS	504	00029		987,50
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1124-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	2.681,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1124-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		2.681,92
Total do Dia:				40.295,84	40.295,84
27 de agosto de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 7616-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	33	00029	7.996,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 7616-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00029		7.996,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
Total do Dia:				8.006,45	8.006,45
31 de agosto de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00028	3.367,96	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00028		3.367,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00028	4.235,74	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00028		4.235,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF 13º RESCISÃO	121	00028	463,92	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 32	
					Crédito	
(321)						
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF 13º RESCISÃO	321	00028			463,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	263	00028	85,05		
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	321	00028			85,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00028	695,01		
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00028			695,01
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS VENCIDAS	321	00028	7.109,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS VENCIDAS	262	00028			7.109,00
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00028	40,50		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00028			40,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00028	1.010,49		
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00028			1.010,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00028	684,84		
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00028			684,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00028	284.553,47		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00028			284.553,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00028	30.036,44		
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00028			30.036,44
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. LIQ. AUTONOMOS	112	00028	10.000,00		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO. LIQ. AUTONOMOS	616	00028			10.000,00
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00028	26.047,91		
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00028			26.047,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00028	6.938,95		
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00028			6.938,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00028	836,91		
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00028			836,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00028	527,49		
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00028			527,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00028	220,96		
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321	00028			220,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00028	28.981,04		
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00028			28.981,04
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00028	9.859,46		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00028			9.859,46
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00028	292,60		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00028			292,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 33	
					Crédito	
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00028	1.217,02		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00028			1.217,02
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00028	2.517,64		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00028			2.517,64
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	321	00028	3.277,88		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	119	00028			3.277,88
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00028	4.982,39		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00028			4.982,39
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00028	277.648,61		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00028			277.648,61
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00028	2.727,98		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00028			2.727,98
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00028	26.229,49		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00028			26.229,49
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00028	3.625,49		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00028			3.625,49
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00028	7.109,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00028			7.109,00
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00028	74,40		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00028			74,40
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00028	3.300,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00028			3.300,00
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO ANOS TRABALHADOS	321	00028	710,90		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO ANOS TRABALHADOS	238	00028			710,90
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00028	7.321,97		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00028			7.321,97
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00028	234,04		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00028			234,04
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00028	3.767,48		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00028			3.767,48
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00028	592,42		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	256	00028			592,42
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO 13º SALÁRIO	256	00028	15.539,23		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL- LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 34 Crédito
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO 13º SALÁRIO	315	00028		15.539,23

Total do Dia: 3.924.187,68
3.924.187,68

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21					
				Saldo Anterior:		
03/08/2020	PG.DOC. 555-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00027		1.163,19	539.500,56D 538.337,37D
03/08/2020	PG.DOC. 565-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00027		2.913,68	535.423,69D
03/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00027		10,45	535.413,24D
03/08/2020	PG.DOC. 2165-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS		504 00027		5.457,99	529.955,25D
03/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020		263 00027		5.940,20	524.015,05D
03/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020		263 00027		223,11	523.791,94D
04/08/2020	PG.DOC. 8192-THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO-MEDICAMENTOS		408 00027		195,00	523.596,94D
04/08/2020	PG.DOC. 577-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00027		1.901,50	521.695,44D
04/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00027		10,45	521.684,99D
04/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00027		10,45	521.674,54D
04/08/2020	PG.DOC. 31421-ULTRAFARMA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS		408 00027		1.200,00	520.474,54D
05/08/2020	PG.DOC. 200297434/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-TAXA DE AVERBAÇÃO DE DOCTOS.		307 00027		91,75	520.382,79D
05/08/2020	PG.DOC. 101464C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A-INSUMOS		504 00027		635,76	519.747,03D
05/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE		102 00027	605.742,97		1.125.490,00D
05/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00027		10,45	1.125.479,55D
06/08/2020	PG.DOC. 107-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS - JUL/20		784 00027		48.000,00	1.077.479,55D
06/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00027		10,45	1.077.469,10D
06/08/2020	PG.DOC. 45314-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		504 00027		1.080,00	1.076.389,10D
06/08/2020	PG.DOC. 4528FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		504 00027		1.080,00	1.075.309,10D
07/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		1.552,30	1.073.756,80D
07/08/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		3.084,48	1.070.672,32D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		1.818,90	1.068.853,42D
07/08/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		1.390,51	1.067.462,91D
07/08/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		1.718,95	1.065.743,96D
07/08/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		4.077,96	1.061.666,00D
07/08/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		3.084,48	1.058.581,52D
07/08/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		1.898,16	1.056.683,36D
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIOS JUL/20		110 00027		3.121,43	1.053.561,93D
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA -		110 00027		1.818,90	1.051.743,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 27 S a l d o		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21								
	SALÁRIOS JUL/20							
07/08/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.084,48		1.048.658,55D		
07/08/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.718,95		1.046.939,60D		
07/08/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.977,42		1.044.962,18D		
07/08/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.818,90		1.043.143,28D		
07/08/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.977,72		1.041.165,56D		
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.731,40		1.039.434,16D		
07/08/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.282,59		1.036.151,57D		
07/08/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.721,87		1.034.429,70D		
07/08/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.818,90		1.032.610,80D		
07/08/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	2.134,36		1.030.476,44D		
07/08/2020	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.128,75		1.029.347,69D		
07/08/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.818,90		1.027.528,79D		
07/08/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.080,52		1.024.448,27D		
07/08/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	2.317,12		1.022.131,15D		
07/08/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MAC - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.084,48		1.019.046,67D		
07/08/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.084,48		1.015.962,19D		
07/08/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.818,90		1.014.143,29D		
07/08/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.084,48		1.011.058,81D		
07/08/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.227,29		1.007.831,52D		
07/08/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.227,29		1.004.604,23D		
07/08/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.677,48		1.002.926,75D		
07/08/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.390,51		1.001.536,24D		
07/08/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.402,73		1.000.133,51D		
07/08/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.467,53		998.665,98D		
07/08/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.737,90		996.928,08D		
07/08/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.733,40		995.194,68D		
07/08/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.898,16		993.296,52D		
07/08/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.467,53		991.828,99D		
07/08/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.467,53		990.361,46D		
07/08/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.621,43		986.740,03D		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 28 Crédito S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD I (33) 1-1-10-02-21				
07/08/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.489,04	985.250,99D
07/08/2020	PG.DOC. RHAHYSSA MARTINS DA SILVA A - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.390,51	983.860,48D
07/08/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.402,73	982.457,75D
07/08/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVIES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.342,52	981.115,23D
07/08/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.390,51	979.724,72D
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.490,22	978.234,50D
07/08/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.390,51	976.843,99D
07/08/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.818,90	975.025,09D
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.390,51	973.634,58D
07/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREIT - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.762,02	971.872,56D
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	2.360,60	969.511,96D
07/08/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.818,90	967.693,06D
07/08/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.924,18	965.768,88D
07/08/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.778,40	963.990,48D
07/08/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.390,51	962.599,97D
07/08/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.818,90	960.781,07D
07/08/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.898,16	958.882,91D
07/08/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	3.084,48	955.798,43D
07/08/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.390,51	954.407,92D
07/08/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027	1.467,53	952.940,39D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.929,94D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.919,49D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.909,04D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.898,59D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.888,14D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.877,69D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.867,24D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.856,79D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.846,34D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45	952.835,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.825,44D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.814,99D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.804,54D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.794,09D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.783,64D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.773,19D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.762,74D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.752,29D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.741,84D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.731,39D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.720,94D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.710,49D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.700,04D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.689,59D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.679,14D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.668,69D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.658,24D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.647,79D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.637,34D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	952.626,89D
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.222,43	951.404,46D
07/08/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	949.585,56D
07/08/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	947.766,66D
07/08/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48	944.682,18D
07/08/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	942.863,28D
07/08/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	941.044,38D
07/08/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	939.225,48D
07/08/2020	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.101,99	937.123,49D
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.121,43	934.002,06D
07/08/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	932.183,16D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Sa l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
07/08/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48	929.098,68D
07/08/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.786,50	927.312,18D
07/08/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.718,95	925.593,23D
07/08/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.530,38	924.062,85D
07/08/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	922.243,95D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.233,50D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.223,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.212,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.202,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.191,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.181,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.170,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.160,35D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.149,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.139,45D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.129,00D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.118,55D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.108,10D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.097,65D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	922.087,20D
07/08/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.737,90	920.349,30D
07/08/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LJM - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	918.530,40D
07/08/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.898,16	916.632,24D
07/08/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48	913.547,76D
07/08/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.595,23	911.952,53D
07/08/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.121,43	908.831,10D
07/08/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	907.012,20D
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.887,66	905.124,54D
07/08/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.733,40	903.391,14D
07/08/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		4.077,96	899.313,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro :0	Folha: 31
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito			
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21						
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.100,30		897.212,88D
07/08/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.428,08		894.784,80D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.206,13		891.578,67D
07/08/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.918,56		889.660,11D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.024,13		887.635,98D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.227,29		884.408,69D
07/08/2020	RECEB. GISELE MARIA PEDRO R-TED DEVOLVIDA	110	00027	1.441,35			885.850,04D
07/08/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	120	00027		26.242,81		859.607,23D
07/08/2020	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.290,87		858.316,36D
07/08/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.441,35		856.875,01D
07/08/2020	PG.DOC. 2534-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	408	00027		2.980,00		853.895,01D
07/08/2020	PG.DOC. 45375-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00027		1.356,70		852.538,31D
07/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	102	00027	933.221,51			1.785.759,82D
07/08/2020	PG.DOC. 13114COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS	408	00027		8.186,24		1.777.573,58D
07/08/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.865,76		1.775.707,82D
07/08/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90		1.773.888,92D
07/08/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.297,05		1.772.591,87D
07/08/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.705,05		1.770.886,82D
07/08/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.490,22		1.769.396,60D
07/08/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.112,92		1.766.283,68D
07/08/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.977,10		1.764.306,58D
07/08/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.227,29		1.761.079,29D
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90		1.759.260,39D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90		1.757.441,49D
07/08/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90		1.755.622,59D
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90		1.753.803,69D
07/08/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90		1.751.984,79D
07/08/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.066,15		1.749.918,64D
07/08/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.363,91		1.748.554,73D
07/08/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B-PENSÃO - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		684,84		1.747.869,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
07/08/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUVA MENDES SALL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.024,13	1.745.845,76D
07/08/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		5.506,40	1.740.339,36D
07/08/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.936,69	1.737.402,67D
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48	1.734.318,19D
07/08/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		4.781,40	1.729.536,79D
07/08/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	1.727.717,89D
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48	1.724.633,41D
07/08/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	1.722.814,51D
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48	1.719.730,03D
07/08/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.968,66	1.717.761,37D
07/08/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.100,30	1.715.661,07D
07/08/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	1.713.842,17D
07/08/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.805,42	1.710.036,75D
07/08/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.112,92	1.706.923,83D
07/08/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.201,94	1.704.721,89D
07/08/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.103,60	1.702.618,29D
07/08/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	1.700.799,39D
07/08/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		3.084,48	1.697.714,91D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.100,30	1.695.614,61D
07/08/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		10.017,40	1.685.597,21D
07/08/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.815,43	1.682.781,78D
07/08/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.743,20	1.681.038,58D
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		2.937,98	1.678.100,60D
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.818,90	1.676.281,70D
10/08/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES - SALÁRIOS JUL/20	110	00027		1.441,35	1.674.840,35D
10/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.674.829,90D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.674.819,45D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.674.809,00D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.674.798,55D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.674.788,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 S a l d o	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21						
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.674.777,65D	
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.674.767,20D	
11/08/2020	PG.DOC. 1017-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES - LAVANDERIA - JUL/20	568	00027		4.500,00	1.670.267,20D	
11/08/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOC. EXTINTORES - JUL/20	411	00027		1.500,00	1.668.767,20D	
11/08/2020	PG.DOC. 733-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JUL/20	678	00027		16.000,00	1.652.767,20D	
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.652.756,75D	
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.652.746,30D	
11/08/2020	PG.DOC. 58-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - JUL/20	553	00027		1.500,00	1.651.246,30D	
11/08/2020	PG.DOC. 28WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JUL/20	276	00027		10.000,00	1.641.246,30D	
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.641.235,85D	
11/08/2020	PG.DOC. 149897-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - JUL/20	791	00027		900,00	1.640.335,85D	
11/08/2020	PG.DOC. 179-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL LTDA - PJ MÉDICA - JUL/20	560	00027		532.491,08	1.107.844,77D	
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.107.834,32D	
11/08/2020	PG.DOC. 2020/000081-WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/20	401	00027		29.000,00	1.078.834,32D	
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.078.823,87D	
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	1.078.813,42D	
11/08/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOC. - LOC. EQUIP.TOS. MÉDICOS - JUL/20	411	00027		3.453,24	1.075.360,18D	
11/08/2020	PG.DOC. 42-LOG MOLDES BRASIL LOC. - LOC. VEÍCULOS - JUL/20	735	00027		2.000,00	1.073.360,18D	
11/08/2020	PG.DOC. 19NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JUL/20	483	00027		29.000,00	1.044.360,18D	
11/08/2020	PG.DOC. 73-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA - JUL/20	497	00027		4.000,00	1.040.360,18D	
11/08/2020	PG.DOC. 286-MLX COMÉRCIO DE GSES LTDA - GASES MEDICINAIS - JUL/20	511	00027		16.300,00	1.024.060,18D	
11/08/2020	PG.DOC. 189-FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - JUL/20	400	00027		12.000,00	1.012.060,18D	
11/08/2020	PG.DOC. 2992-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/20	791	00027		6.569,50	1.005.490,68D	
11/08/2020	PG.DOC. 5HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES - LABORATÓRIO - JUL/20	490	00027		35.450,00	970.040,68D	
12/08/2020	PG.DOC. 18594-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - JUL/20	306	00027		4.398,12	965.642,56D	
12/08/2020	PG.DOC. 2020/00067-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC - LOC. EQUIP.TOS. INFO. - JUL/20	411	00027		17.000,00	948.642,56D	
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - JUL/20	411	00027		8.500,00	940.142,56D	
12/08/2020	PG.DOC. 444-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS -	585	00027		47.863,50	892.279,06D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 34	Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21							
	RADIOLOGIA - JUL/20							
12/08/2020	PG.DOC. 128-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	791	00027		42.975,57		849.303,49D	
12/08/2020	PG.DOC. 135-BRAVO ASSESSORIA - LIMPEZA - JUL/20	444	00027		47.481,34		801.822,15D	
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		801.811,70D	
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		801.801,25D	
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		801.790,80D	
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		801.780,35D	
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		801.769,90D	
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		801.759,45D	
12/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	263	00027		22,36		801.737,09D	
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		801.726,64D	
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		801.716,19D	
12/08/2020	PG.DOC. 255276-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - JUL/20	791	00027		550,14		801.166,05D	
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - JUNHO 2020	411	00027		8.500,00		792.666,05D	
12/08/2020	PG.DOC. 1047-CARDIOMED SERV. DE LOC. - MANUT. DE ENGENHARIA CLÍNICA - JUL/20	560	00027		29.000,00		763.666,05D	
13/08/2020	PG.DOC. 3065-INSETIME RIO DEDETIZADORA - DEDETIZAÇÃO	444	00027		860,00		762.806,05D	
13/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		762.795,60D	
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		762.785,15D	
14/08/2020	PG.DOC. 2237-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS - INSUMOS	504	00027		697,00		762.088,15D	
14/08/2020	PG.DOC. 2774-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00027		200,00		761.888,15D	
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00027		86,70		761.801,45D	
14/08/2020	PG.DOC. 153MPM COMÉRCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00027		3.117,59		758.683,86D	
14/08/2020	RECEB. BRAVO ASSESSORIA-DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR DA NF 128 PAGO EM 12/08	278	00027	0,14			758.684,00D	
14/08/2020	PG.DOC. 591-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00027		2.051,13		756.632,87D	
14/08/2020	PG.DOC. 1544-MPM COMÉRCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00027		350,00		756.282,87D	
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		756.272,42D	
17/08/2020	RECEB. AFNE (UNIDADE CAMPO GRANDE 2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00027	2.349,63			758.622,05D	
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		758.611,60D	
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		758.601,15D	
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45		758.590,70D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 35 S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
17/08/2020	PG.DOC. 2251-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS -INSUMOS	504	00027	4.093,80		754.496,90D
17/08/2020	PG.DOC. 4634-MHS COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-INSUMOS	504	00027	892,80		753.604,10D
17/08/2020	PG.DOC. 30917-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00027	1.287,40		752.316,70D
17/08/2020	PG.DOC. 2191-MEGA MEDIC COMERCIAL - MEDICAMENTOS	408	00027	2.250,00		750.066,70D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3031	278	00027	105,00		749.961,70D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	121	00027	7.927,44		742.034,26D
17/08/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00027	3.273,75		738.760,51D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3031	278	00027	325,50		738.435,01D
17/08/2020	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SALA 1637 - JUL/20	658	00027	533,73		737.901,28D
17/08/2020	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SALA 1636 - JUL/20	658	00027	818,52		737.082,76D
17/08/2020	PG.DOC. 93035/07/2PREVIRB-ALUGUEL DA SEDE - AGO/20	271	00027	16.504,30		720.578,46D
17/08/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DA GARAGEM - VAGA 422 - AGO/20	271	00027	500,00		720.078,46D
17/08/2020	PG.DOC. 37894-MGMED PRODUTOS HOSP- MEDICAMENTOS	408	00027	3.658,55		716.419,91D
17/08/2020	PG.DOC. 28707-OREGON FARMACEUTICA- MEDICAMENTOS	408	00027	4.126,80		712.293,11D
17/08/2020	PG.DOC. 155-AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00027	1.000,00		711.293,11D
17/08/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	119	00027	24.411,90		686.881,21D
18/08/2020	PG.DOC. 19498-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	504	00027	301,38		686.579,83D
18/08/2020	PG.DOC. 46262-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00027	2.581,20		683.998,63D
18/08/2020	PG.DOC. 1247388-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	504	00027	998,10		683.000,53D
18/08/2020	PG.DOC. 1950AVANTE BRASIL COMÉRCIO- MEDICAMENTOS	408	00027	1.015,62		681.984,91D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45		681.974,46D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45		681.964,01D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45		681.953,56D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027	10,45		681.943,11D
19/08/2020	PG.DOC. 997-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00027	717,04		681.226,07D
19/08/2020	PG.DOC. 8622SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00027	4.928,10		676.297,97D
19/08/2020	PG.DOC. 253-FENIX MEDICAL-INSUMOS - PARCELA	504	00027	910,32		675.387,65D
19/08/2020	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA - ENGENHARIA	278	00027	10.000,00		665.387,65D
19/08/2020	PG.DOC. 253-FENIX MEDICAL-INSUMOS - PARCELA	504	00027	910,31		664.477,34D
19/08/2020	PG.DOC. 43261-BUTERI COMERCIO E	408	00027	2.940,00		661.537,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 36 S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21					
	REPRESENTAÇÕES-MEDICAMENTOS					
19/08/2020	PG.DOC. 1829CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	504	00027		429,40	661.107,94D
20/08/2020	PG.DOC. 318745-SOGAMAX DISTR DE PROD-MEDICAMENTOS	408	00027		483,88	660.624,06D
20/08/2020	PG.DOC. 31869SOGAMAX DISTR DE PROD-INSUMOS	504	00027		358,20	660.265,86D
20/08/2020	PG.DOC. 632-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00027		2.565,00	657.700,86D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00027		10,45	657.690,41D
20/08/2020	PG.DOC. FGTS - LAIS BORSOU BRAZ-IMPOSTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL	261	00029		4.300,90	653.389,51D
20/08/2020	PG.DOC. LAIS BORSAI BRAZ-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00029		26.762,69	626.626,82D
21/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	263	00027		18,31	626.608,51D
21/08/2020	PG.DOC. 1025-CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO-INSUMOS	504	00027		4.450,00	622.158,51D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF 2992	278	00029		325,50	621.833,01D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 444	278	00029		2.371,50	619.461,51D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	278	00029		561,43	618.900,08D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 179	278	00029		26.383,41	592.516,67D
24/08/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	278	00029		5.489,55	587.027,12D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	278	00029		2.610,65	584.416,47D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	278	00029		2.371,50	582.044,97D
24/08/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	278	00029		5.143,07	576.901,90D
24/08/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO S/NF 18594	278	00029		231,48	576.670,42D
24/08/2020	RECEB. AFNE (UN ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00029	2.349,63		579.020,05D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 444	278	00029		765,00	578.255,05D
24/08/2020	PG.DOC. 3007-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00029		935,00	577.320,05D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF 2992	278	00029		105,00	577.215,05D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	278	00029		510,00	576.705,05D
24/08/2020	RECEB. AFNE (UN FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00029	2.341,02		579.046,07D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 179	278	00029		8.510,78	570.535,29D
25/08/2020	RECEB. AFNE (UN SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00029	2.184,16		572.719,45D
25/08/2020	RECEB. AFNE (UNIDADE SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	271	00029	2.192,77		574.912,22D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	574.901,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 37 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) I-1-10-02-21						
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	574.891,32D	
26/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGO/20	263	00029		28,35	574.862,97D	
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	574.852,52D	
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	574.842,07D	
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	574.831,62D	
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	574.821,17D	
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	574.810,72D	
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	574.800,27D	
26/08/2020	PG.DOC. 444-ORIGINAL IMP E EQUIP - INSUMOS	504	00029		1.360,00	573.440,27D	
26/08/2020	PG.DOC. 3529-RJD HOSPITALAR-INSUMOS	504	00029		316,40	573.123,87D	
26/08/2020	PG.DOC. 1004-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS - PARCELA	504	00029		5.132,60	567.991,27D	
26/08/2020	PG.DOC. 6614-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	504	00029		1.348,50	566.642,77D	
26/08/2020	PG.DOC. 129983-COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS	408	00029		3.998,00	562.644,77D	
26/08/2020	PG.DOC. 2103-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS - PARCELA	504	00029		2.550,00	560.094,77D	
26/08/2020	PG.DOC. 2176-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS	504	00029		5.100,00	554.994,77D	
26/08/2020	PG.DOC. 2192-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS	504	00029		3.200,00	551.794,77D	
26/08/2020	PG.DOC. 185603-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	408	00029		1.305,00	550.489,77D	
26/08/2020	PG.DOC. 585-FIT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00029		648,55	549.841,22D	
26/08/2020	PG.DOC. 26522-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		572,16	549.269,06D	
26/08/2020	PG.DOC. 26362-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00029		2.284,50	546.984,56D	
26/08/2020	PG.DOC. 26555-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00029		1.072,74	545.911,82D	
26/08/2020	PG.DOC. 27237-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00029		3.068,50	542.843,32D	
26/08/2020	PG.DOC. 27192-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		448,00	542.395,32D	
26/08/2020	PG.DOC. 6599-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	504	00029		3.366,92	539.028,40D	
26/08/2020	PG.DOC. 6613-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	504	00029		60,00	538.968,40D	
26/08/2020	PG.DOC. 48034-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		682,60	538.285,80D	
26/08/2020	PG.DOC. 14636-GATÉ 72 COMERCIAL IMPORTADORA-INSUMOS	504	00029		987,50	537.298,30D	
26/08/2020	PG.DOC. 1124-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		2.681,92	534.616,38D	
27/08/2020	PG.DOC. 7616-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		7.996,00	526.620,38D	
27/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	526.609,93D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 38 Saldo
TOTAIS:				1.551.823,18		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02					1.564.713,81	12.890,63C
Saldo Anterior:						34.644.879,89D
05/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	33	00027		605.742,97	34.039.136,92D
07/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	33	00027		933.221,51	33.105.915,41D
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00		34.679.577,41D
TOTAIS:				1.573.662,00		
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					1.538.964,48	34.697,52D
Saldo Anterior:						150.168,93D
TOTAIS:				0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) 1-2-01-01-02					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						7.868.310,00D
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011	1.573.662,00		6.294.648,00D
TOTAIS:				0,00		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					1.573.662,00	1.573.662,00C
Saldo Anterior:						268.236,74C
07/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.552,30		266.684,44C
07/08/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		263.599,96C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		261.781,06C
07/08/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51		260.390,55C
07/08/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.718,95		258.671,60C
07/08/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	4.077,96		254.593,64C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		251.509,16C
07/08/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.898,16		249.611,00C
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.121,43		246.489,57C
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		244.670,67C
07/08/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		241.586,19C
07/08/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.718,95		239.867,24C
07/08/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.977,42		237.889,82C
07/08/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		236.070,92C
07/08/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.977,72		234.093,20C
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.731,40		232.361,80C
07/08/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.282,59		229.079,21C
07/08/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU -	33	00027	1.721,87		227.357,34C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 39 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIOS JUL/20					
07/08/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		225.538,44C
07/08/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.134,36		223.404,08C
07/08/2020	PG.DOC. ELYZA MARIA PLÁSTINO DE SO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.128,75		222.275,33C
07/08/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		220.456,43C
07/08/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.080,52		217.375,91C
07/08/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.317,12		215.058,79C
07/08/2020	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		211.974,31C
07/08/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		208.889,83C
07/08/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		207.070,93C
07/08/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		203.986,45C
07/08/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.227,29		200.759,16C
07/08/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.227,29		197.531,87C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.677,48		195.854,39C
07/08/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51		194.463,88C
07/08/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.402,73		193.061,15C
07/08/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.467,53		191.593,62C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.737,90		189.855,72C
07/08/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.733,40		188.122,32C
07/08/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.898,16		186.224,16C
07/08/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.467,53		184.756,63C
07/08/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.467,53		183.289,10C
07/08/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.621,43		179.667,67C
07/08/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.489,04		178.178,63C
07/08/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51		176.788,12C
07/08/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.402,73		175.385,39C
07/08/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.342,52		174.042,87C
07/08/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51		172.652,36C
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.490,22		171.162,14C
07/08/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51		169.771,63C
07/08/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		167.952,73C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P.	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 40 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIOS JUL/20					
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51		166.562,22C
07/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATOS DE FREIT - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.762,02		164.800,20C
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.360,60		162.439,60C
07/08/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		160.620,70C
07/08/2020	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.924,18		158.696,52C
07/08/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.778,40		156.918,12C
07/08/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51		155.527,61C
07/08/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		153.708,71C
07/08/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.898,16		151.810,55C
07/08/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		148.726,07C
07/08/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.390,51		147.335,56C
07/08/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.467,53		145.868,03C
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.222,43		144.645,60C
07/08/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		142.826,70C
07/08/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		141.007,80C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		137.923,32C
07/08/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		136.104,42C
07/08/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		134.285,52C
07/08/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		132.466,62C
07/08/2020	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.101,99		130.364,63C
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.121,43		127.243,20C
07/08/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		125.424,30C
07/08/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		122.339,82C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.786,50		120.553,32C
07/08/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.718,95		118.834,37C
07/08/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.530,38		117.303,99C
07/08/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		115.485,09C
07/08/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.737,90		113.747,19C
07/08/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		111.928,29C
07/08/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD -	33	00027	1.898,16		110.030,13C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 41 Sa i d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIOS JUL/20					
07/08/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48		106.945,65C
07/08/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.595,23		105.350,42C
07/08/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.121,43		102.228,99C
07/08/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		100.410,09C
07/08/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.887,66		98.522,43C
07/08/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.733,40		96.789,03C
07/08/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	4.077,96		92.711,07C
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.100,30		90.610,77C
07/08/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.428,08		88.182,69C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.206,13		84.976,56C
07/08/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.918,56		83.058,00C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.024,13		81.033,87C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.227,29		77.806,58C
07/08/2020	RECEB. GISELE MARIA PEDRO R-TED DEVOLVIDA	33	00027		1.441,35	79.247,93C
07/08/2020	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.290,87		77.957,06C
07/08/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.441,35		76.515,71C
07/08/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.865,76		74.649,95C
07/08/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		72.831,05C
07/08/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.297,05		71.534,00C
07/08/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.705,05		69.828,95C
07/08/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.490,22		68.338,73C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.112,92		65.225,81C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.977,10		63.248,71C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.227,29		60.021,42C
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		58.202,52C
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		56.383,62C
07/08/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		54.564,72C
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		52.745,82C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90		50.926,92C
07/08/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME -	33	00027	2.066,15		48.860,77C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 42	S a l d o
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIOS JUL/20						
07/08/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.363,91			47.496,86C
07/08/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B-PENSÃO - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	684,84			46.812,02C
07/08/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUVA MENDES SALL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.024,13			44.787,89C
07/08/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	5.506,40			39.281,49C
07/08/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.936,69			36.344,80C
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48			33.260,32C
07/08/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	4.781,40			28.478,92C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90			26.660,02C
07/08/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48			23.575,54C
07/08/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90			21.756,64C
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48			13.672,16C
07/08/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.968,66			16.703,50C
07/08/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.100,30			14.603,20C
07/08/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90			12.784,30C
07/08/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.805,42			8.978,88C
07/08/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.112,92			5.865,96C
07/08/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.201,94			3.664,02C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.103,60			1.560,42C
07/08/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90			258,48D
07/08/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	3.084,48			3.342,96D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.100,30			5.443,26D
07/08/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SA WA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	10.017,40			15.460,66D
07/08/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.815,43			18.276,09D
07/08/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.743,20			20.019,29D
07/08/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	2.937,98			22.957,27D
07/08/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.818,90			24.776,17D
10/08/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES - SALÁRIOS JUL/20	33	00027	1.441,35			26.217,52D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00028			284.553,47	258.335,95C
	TOTAIS:			295.895,61		285.994,82	9.900,79D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 43 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					
			Saldo Anterior:		230,89C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ. AUTONOMOS	616 00028		10.000,00	10.230,89C
		TOTAIS:	0,00		
				10.000,00	10.000,00C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					
			Saldo Anterior:		4.216,80C
17/08/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	33 00027	3.273,75		943,05C
20/08/2020	PG.DOC. LAIS BORSAI BRAZ-RESCISÃO CONTRATUAL	33 00029	26.762,69		25.819,64D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321 00028		30.036,44	4.216,80C
		TOTAIS:	30.036,44		
				30.036,44	0,00C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					
			Saldo Anterior:		24.731,79C
17/08/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	33 00027	24.411,90		319,89C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13°	321 00028		836,91	1.156,80C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321 00028		527,49	1.684,29C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321 00028		28.981,04	30.665,33C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321 00028	292,60		30.372,73C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	321 00028	3.277,88		27.094,85C
		TOTAIS:	27.982,38		
				30.345,44	2.363,06C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
			Saldo Anterior:		25.125,82C
07/08/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	33 00027	26.242,81		1.116,99D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261 00028		26.047,91	24.930,92C
		TOTAIS:	26.242,81		
				26.047,91	194,90D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
			Saldo Anterior:		11.178,11C
17/08/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À - SALÁRIOS JUL/20	33 00027	7.927,44		3.250,67C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF 13° RESCISÃO	321 00028		463,92	3.714,59C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321 00028		6.938,95	10.653,54C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321 00028		220,96	10.874,50C
		TOTAIS:	7.927,44		
				7.623,83	303,61D
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
			Saldo Anterior:		95.098,61C
31/08/2020	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO 13° SALÁRIO	256 00028	15.539,23		79.559,38C
		TOTAIS:	15.539,23		
				0,00	15.539,23D
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819) 2-1-12-01-04					
			Saldo Anterior:		999,36C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	321 00028		684,84	1.684,20C
		TOTAIS:	0,00		
				684,84	684,84C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238 00028	3.367,96		3.367,96D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 44 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00028	4.235,74		7.603,70D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF 13º RESCISÃO	121	00028	463,92		8.067,62D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	263	00028	85,05		8.152,67D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00028	695,01		8.847,68D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS VENCIDAS	262	00028		7.109,00	1.738,68D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00028		40,50	1.698,18D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00028	1.010,49		2.708,67D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00028	684,84		3.393,51D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00028	284.553,47		287.946,98D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00028	30.036,44		317.983,42D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00028	6.938,95		324.922,37D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00028	836,91		325.759,28D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00028	527,49		326.286,77D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00028	220,96		326.507,73D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00028	28.981,04		355.488,77D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00028		9.859,46	345.629,31D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00028		292,60	345.336,71D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00028		1.217,02	344.119,69D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00028		2.517,64	341.602,05D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	119	00028		3.277,88	338.324,17D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00028		4.982,39	333.341,78D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00028		277.648,61	55.693,17D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00028		2.727,98	52.965,19D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00028		26.229,49	26.735,70D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00028		3.625,49	23.110,21D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00028		7.109,00	16.001,21D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00028		74,40	15.926,81D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00028		3.300,00	12.626,81D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO ANOS TRABALHADOS	238	00028		710,90	11.915,91D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00028		7.321,97	4.593,94D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00028		234,04	4.359,90D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00028		3.767,48	592,42D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	256	00028		592,42	0,00C
TOTAIS:				362.638,27		
					362.638,27	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02						
						Saldo Anterior:
05/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	224	00027	605.742,97		33.217.518,76C
07/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	224	00027	933.221,51		32.611.775,79C
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00	31.678.554,28C
TOTAIS:				1.538.964,48		
					1.573.662,00	34.697,52C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-2-01-01-02						
						Saldo Anterior:
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00		9.555.522,50C
						7.981.860,50C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 45 Saldo
			TOTAIS:	1.573.662,00		
					0,00	1.573.662,00D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			1.513.593,93D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00028		695,01	1.512.898,92D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00028	40,50		1.512.939,42D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00028		1.010,49	1.511.928,93D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00028	4.982,39		1.516.911,32D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00028	277.648,61		1.794.559,93D
			TOTAIS:	282.671,50		
					1.705,50	280.966,00D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
			Saldo Anterior:			117.392,38D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00028	1.217,02		118.609,40D
			TOTAIS:	1.217,02		
					0,00	1.217,02D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
			Saldo Anterior:			104.047,27D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00028	7.321,97		111.369,24D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00028	592,42		111.961,66D
31/08/2020	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO 13º SALÁRIO	315	00028		15.539,23	96.422,43D
			TOTAIS:	7.914,39		
					15.539,23	7.624,84C
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
			Saldo Anterior:			69.670,20D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00028	9.859,46		79.529,66D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00028	2.727,98		82.257,64D
			TOTAIS:	12.587,44		
					0,00	12.587,44D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
			Saldo Anterior:			139.775,58D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00028	26.229,49		166.005,07D
			TOTAIS:	26.229,49		
					0,00	26.229,49D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
			Saldo Anterior:			13.805,79D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS VENCIDAS	321	00028	7.109,00		20.914,79D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00028	3.625,49		24.540,28D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00028	3.767,48		28.307,76D
			TOTAIS:	14.501,97		
					0,00	14.501,97D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
			Saldo Anterior:			611,70D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
			Saldo Anterior:			37.281,24D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00028	2.517,64		39.798,88D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00028	234,04		40.032,92D
			TOTAIS:	2.751,68		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 46 Saldo
	FGTS (261) 3-1-01-01-10				0,00	2.751,68D
				Saldo Anterior:		156.024,36D
20/08/2020	PG.DOC. FGTS - LAIS BORSOU BRAZ-IMPOSTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL	33	00029	4.300,90		160.325,26D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00028	26.047,91		186.373,17D
	TOTAIS:			30.348,81		
					0,00	30.348,81D
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					
				Saldo Anterior:		10.108,85D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00028		3.367,96	6.740,89D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00028	7.109,00		13.849,89D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO ANOS TRABALHADOS	321	00028	710,90		14.560,79D
	TOTAIS:			7.819,90		
					3.367,96	4.451,94D
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
				Saldo Anterior:		13.304,45D
03/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	33	00027	5.940,20		19.244,65D
03/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	33	00027	223,11		19.467,76D
12/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	33	00027	22,36		19.490,12D
21/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGOSTO 2020	33	00027	18,31		19.508,43D
26/08/2020	PG.DOC. FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - AGO/20	33	00029	28,35		19.536,78D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00028		4.235,74	15.301,04D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	321	00028		85,05	15.215,99D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00028	74,40		15.290,39D
	TOTAIS:			6.306,73		
					4.320,79	1.985,94D
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					
				Saldo Anterior:		11.200,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
				Saldo Anterior:		9.400,00D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00028	3.300,00		12.700,00D
	TOTAIS:			3.300,00		
					0,00	3.300,00D
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					
				Saldo Anterior:		602.383,87D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
				Saldo Anterior:		2.030,08D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ. AUTONOMOS	112	00028	10.000,00		12.030,08D
	TOTAIS:			10.000,00		
					0,00	10.000,00D
	DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-01-01-05					
05/08/2020	PG.DOC. 200297434/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-TAXA DE AVERBAÇÃO DE	33	00027	91,75		91,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 47 Saldo
	DOCTOS.					
	TOTAIS:			91,75		
	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-01-01-08				0,00	91,75D
	Saldo Anterior:					7.456,56D
17/08/2020	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SALA 1637 - JUL/20	33	00027	533,73		7.990,29D
17/08/2020	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SALA 1636 - JUL/20	33	00027	818,52		8.808,81D
	TOTAIS:			1.352,25		
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17				0,00	1.352,25D
	Saldo Anterior:					56.025,22D
03/08/2020	PG.DOC. 555-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00027	1.163,19		57.188,41D
03/08/2020	PG.DOC. 565-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00027	2.913,68		60.102,09D
04/08/2020	PG.DOC. 577-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00027	1.901,50		62.003,59D
14/08/2020	PG.DOC. 591-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00027	2.051,13		64.054,72D
26/08/2020	PG.DOC. 585-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00029	648,55		64.703,27D
	TOTAIS:			8.678,05		
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22				0,00	8.678,05D
	Saldo Anterior:					11.097,99D
	TOTAIS:			0,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24				0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					288.183,04D
12/08/2020	PG.DOC. 135-BRAVO ASSESSORIA - LIMPEZA - JUL/20	33	00027	47.481,34		335.664,38D
13/08/2020	PG.DOC. 3065-INSETIMH RIO DEDETIZADORA - DEDETIZAÇÃO	33	00027	860,00		336.524,38D
	TOTAIS:			48.341,34		
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29				0,00	48.341,34D
	Saldo Anterior:					565.234,42D
04/08/2020	PG.DOC. 8192-THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO-MEDICAMENTOS	33	00027	195,00		565.429,42D
04/08/2020	PG.DOC. 31421-ULTRAFARMA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	33	00027	1.200,00		566.629,42D
07/08/2020	PG.DOC. 2534-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	33	00027	2.980,00		569.609,42D
07/08/2020	PG.DOC. 45375-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00027	1.356,70		570.966,12D
07/08/2020	PG.DOC. 13114COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS	33	00027	8.186,24		579.152,36D
17/08/2020	PG.DOC. 2191-MEGA MEDIC COMERCIAL - MEDICAMENTOS	33	00027	2.250,00		581.402,36D
17/08/2020	PG.DOC. 37894-MGMED PRODUTOS HOSP-MEDICAMENTOS	33	00027	3.658,55		585.060,91D
17/08/2020	PG.DOC. 28707-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	33	00027	4.126,80		589.187,71D
18/08/2020	PG.DOC. 46262-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00027	2.581,20		591.768,91D
18/08/2020	PG.DOC. 1950A VANTE BRASIL COMÉRCIO-	33	00027	1.015,62		592.784,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
	MEDICAMENTOS					
19/08/2020	PG.DOC. 997-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00027	717,04		593.501,57D
19/08/2020	PG.DOC. 8622SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00027	4.928,10		598.429,67D
19/08/2020	PG.DOC. 43261-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-MEDICAMENTO S	33	00027	2.940,00		601.369,67D
20/08/2020	PG.DOC. 318745-SOGAMAX DISTR DE PROD-MEDICAMENTOS	33	00027	483,88		601.853,55D
20/08/2020	PG.DOC. 632-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00027	2.565,00		604.418,55D
26/08/2020	PG.DOC. 129983-COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS	33	00029	3.998,00		608.416,55D
26/08/2020	PG.DOC. 185603-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	33	00029	1.305,00		609.721,55D
26/08/2020	PG.DOC. 26522-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	572,16		610.293,71D
26/08/2020	PG.DOC. 27192-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	448,00		610.741,71D
26/08/2020	PG.DOC. 48034-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	682,60		611.424,31D
26/08/2020	PG.DOC. 1124-PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	2.681,92		614.106,23D
27/08/2020	PG.DOC. 7616-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00029	7.996,00		622.102,23D
	TOTAIS:			56.867,81		
					0,00	56.867,81D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
	Saldo Anterior:					565.840,66D
03/08/2020	PG.DOC. 2165-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00027	5.457,99		571.298,65D
05/08/2020	PG.DOC. 101464C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A-INSUMOS	33	00027	635,76		571.934,41D
06/08/2020	PG.DOC. 45314-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00027	1.080,00		573.014,41D
06/08/2020	PG.DOC. 4528FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00027	1.080,00		574.094,41D
14/08/2020	PG.DOC. 2237-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS -INSUMOS	33	00027	697,00		574.791,41D
14/08/2020	PG.DOC. 2774-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00027	200,00		574.991,41D
14/08/2020	PG.DOC. 153MPM COMÉRCIO ATACADISTA-INSUMOS	33	00027	3.117,59		578.109,00D
14/08/2020	PG.DOC. 1544-MPM COMÉRCIO ATACADISTA-INSUMOS	33	00027	350,00		578.459,00D
17/08/2020	PG.DOC. 2251-EDUS MEDICAMENTOS MATERIAIS -INSUMOS	33	00027	4.093,80		582.552,80D
17/08/2020	PG.DOC. 4634-MHS COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-INSUMOS	33	00027	892,80		583.445,60D
17/08/2020	PG.DOC. 30917-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00027	1.287,40		584.733,00D
17/08/2020	PG.DOC. 155-AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	33	00027	1.000,00		585.733,00D
18/08/2020	PG.DOC. 19498-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	33	00027	301,38		586.034,38D
18/08/2020	PG.DOC. 1247388-CIRURGICA FERNANDES -INSUMOS	33	00027	998,10		587.032,48D
19/08/2020	PG.DOC. 253-FENIX MEDICAL-INSUMOS -	33	00027	910,32		587.942,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 49
					Crédito	Saldo	
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
	PARCELA						
19/08/2020	PG.DOC. 253-FENIX MEDICAL-INSUMOS - PARCELA	33	00027	910,31			588.853,11D
19/08/2020	PG.DOC. 1829CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	33	00027	429,40			589.282,51D
20/08/2020	PG.DOC. 31869SOGAMAX DISTR DE PROD-INSUMOS	33	00027	358,20			589.640,71D
21/08/2020	PG.DOC. 1025-CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO-INSUMOS	33	00027	4.450,00			594.090,71D
24/08/2020	PG.DOC. 3007-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00029	935,00			595.025,71D
26/08/2020	PG.DOC. 444-ORIGINAL IMP E EQUIP - INSUMOS	33	00029	1.360,00			596.385,71D
26/08/2020	PG.DOC. 3529-RJD HOSPITALAR-INSUMOS	33	00029	316,40			596.702,11D
26/08/2020	PG.DOC. 1004-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS - PARCELA	33	00029	5.132,60			601.834,71D
26/08/2020	PG.DOC. 6614-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	33	00029	1.348,50			603.183,21D
26/08/2020	PG.DOC. 2103-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS - PARCELA	33	00029	2.550,00			605.733,21D
26/08/2020	PG.DOC. 2176-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS	33	00029	5.100,00			610.833,21D
26/08/2020	PG.DOC. 2192-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS	33	00029	3.200,00			614.033,21D
26/08/2020	PG.DOC. 26362-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00029	2.284,50			616.317,71D
26/08/2020	PG.DOC. 26555-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00029	1.072,74			617.390,45D
26/08/2020	PG.DOC. 27237-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00029	3.068,50			620.458,95D
26/08/2020	PG.DOC. 6599-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	33	00029	3.366,92			623.825,87D
26/08/2020	PG.DOC. 6613-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	33	00029	60,00			623.885,87D
26/08/2020	PG.DOC. 14636-GATE 72 COMERCIAL, IMPORTADORA-INSUMOS	33	00029	987,50			624.873,37D
	TOTAIS:			59.032,71			
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					0,00	59.032,71D
	Saldo Anterior:						106.071,68D
11/08/2020	PG.DOC. 286-MLX COMÉRCIO DE GSES LTDA - GASES MEDICINAIS - JUL/20	33	00027	16.300,00			122.371,68D
	TOTAIS:			16.300,00			
	SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33					0,00	16.300,00D
	Saldo Anterior:						27.625,21D
	TOTAIS:			0,00			
	PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40					0,00	0,00D
	Saldo Anterior:						492,00D
	TOTAIS:			0,00			
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41					0,00	0,00D
	Saldo Anterior:						48.000,00D
	TOTAIS:			0,00			
						0,00	0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro : 0		
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				Folha: 50		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
				Saldo Anterior:		27.973,11D
11/08/2020	PG.DOC. 42-LOG MOLDES BRASIL LOC. - LOC. VEÍCULOS - JUL/20		33 00027	2.000,00		29.973,11D
			TOTAIS:	2.000,00		
					0,00	2.000,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
				Saldo Anterior:		1.451.481,72D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
				Saldo Anterior:		1.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
				Saldo Anterior:		203.000,00D
11/08/2020	PG.DOC. 19NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JUL/20		33 00027	29.000,00		232.000,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
				Saldo Anterior:		207.399,64D
11/08/2020	PG.DOC. 5HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES - LABORATÓRIO - JUL/20		33 00027	35.450,00		242.849,64D
			TOTAIS:	35.450,00		
					0,00	35.450,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
				Saldo Anterior:		7.500,00D
11/08/2020	PG.DOC. 58-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - JUL/20		33 00027	1.500,00		9.000,00D
			TOTAIS:	1.500,00		
					0,00	1.500,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
				Saldo Anterior:		2.028.930,79D
11/08/2020	PG.DOC. 179-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL LTDA- PJ MÉDICA - JUL/20		33 00027	532.491,08		2.561.421,87D
12/08/2020	PG.DOC. 1047-CARDIOMED SERV. DE LOC. - MANUT. DE ENGENHARIA CLÍNICA - JUL/20		33 00027	29.000,00		2.590.421,87D
			TOTAIS:	561.491,08		
					0,00	561.491,08D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
				Saldo Anterior:		336.999,10D
06/08/2020	PG.DOC. 107-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS - JUL/20		33 00027	48.000,00		384.999,10D
			TOTAIS:	48.000,00		
					0,00	48.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
				Saldo Anterior:		20.000,00D
11/08/2020	PG.DOC. 73-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA - JUL/20		33 00027	4.000,00		24.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00		
					0,00	4.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 51 Saldo
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
						Saldo Anterior:
11/08/2020	PG.DOC. 149897-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - JUL/20	33	00027	900,00		132.879,86D 133.779,86D
11/08/2020	PG.DOC. 2992-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/20	33	00027	6.569,50		140.349,36D
12/08/2020	PG.DOC. 128-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	33	00027	42.975,57		183.324,93D
12/08/2020	PG.DOC. 255276-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - JUL/20	33	00027	550,14		183.875,07D
			TOTAIS:	50.995,21		
					0,00	50.995,21D
ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
						Saldo Anterior:
11/08/2020	PG.DOC. 733-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JUL/20	33	00027	16.000,00		70.000,00D 86.000,00D
			TOTAIS:	16.000,00		
					0,00	16.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
						Saldo Anterior:
11/08/2020	PG.DOC. 1017-ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES - LAVANDERIA - JUL/20	33	00027	4.500,00		31.500,00D 36.000,00D
			TOTAIS:	4.500,00		
					0,00	4.500,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
						Saldo Anterior:
12/08/2020	PG.DOC. 444-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA - JUL/20	33	00027	47.863,50		271.695,75D 319.559,25D
			TOTAIS:	47.863,50		
					0,00	47.863,50D
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
						Saldo Anterior:
			TOTAIS:	0,00		8.519,50D
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
						Saldo Anterior:
11/08/2020	PG.DOC. 189-FCB SERVIÇOS LTDA - CURSO A DISTÂNCIA - JUL/20	33	00027	12.000,00		36.000,00D 48.000,00D
			TOTAIS:	12.000,00		
					0,00	12.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
						Saldo Anterior:
11/08/2020	PG.DOC. 2020/000081-WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/20	33	00027	29.000,00		167.648,00D 196.648,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
						Saldo Anterior:
17/08/2020	RECEB. AFNE (UNIDADE CAMPO GRANDE 2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00027		2.349,63	13.721,42D 11.371,79D
17/08/2020	PG.DOC. 93035/07/2PREVIRB-ALUGUEL DA SEDE - AGO/20	33	00027	16.504,30		27.876,09D
17/08/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DA GARAGEM - VAGA 422 -	33	00027	500,00		28.376,09D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 52 Saldo
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
AGO/20						
24/08/2020	RECEB. AFNE (UN ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00029		2.349,63	26.026,46D
24/08/2020	RECEB. AFNE (UN FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00029		2.341,02	23.685,44D
25/08/2020	RECEB. AFNE (UN SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00029		2.184,16	21.501,28D
25/08/2020	RECEB. AFNE (UNIDADE SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGO/20	33	00029		2.192,77	19.308,51D
TOTALIS:				17.004,30		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
11/08/2020	PG.DOC. 28WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JUL/20	33	00027	10.000,00		50.000,00D 60.000,00D
TOTALIS:				10.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
Saldo Anterior:						
14/08/2020	RECEB. BRAVO ASSESSORIA-DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR DA NF 128 PAGO EM 12/08	33	00027		0,14	659.716,09D 659.715,95D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3031	33	00027	105,00		659.820,95D
17/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3031	33	00027	325,50		660.146,45D
19/08/2020	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA - ENGENHARIA	33	00027	10.000,00		670.146,45D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF 2992	33	00029	325,50		670.471,95D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 444	33	00029	2.371,50		672.843,45D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	33	00029	561,43		673.404,88D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 179	33	00029	26.383,41		699.788,29D
24/08/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	33	00029	5.489,55		705.277,84D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 135	33	00029	2.610,65		707.888,49D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	33	00029	2.371,50		710.259,99D
24/08/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	33	00029	5.143,07		715.403,06D
24/08/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO S/NF 18594	33	00029	231,48		715.634,54D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 444	33	00029	765,00		716.399,54D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF 2992	33	00029	105,00		716.504,54D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 128	33	00029	510,00		717.014,54D
24/08/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 179	33	00029	8.510,78		725.525,32D
TOTALIS:				65.809,37		
					0,14	65.809,23D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 53 Saldo
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
						Saldo Anterior:
11/08/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOC. EXTINTORES - JUL/20	33	00027	1.500,00		338.579,18D 340.079,18D
11/08/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOC. - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUL/20	33	00027	3.453,24		343.532,42D
12/08/2020	PG.DOC. 2020/00067-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC - LOC. EQUIPTOS. INFO. - JUL/20	33	00027	17.000,00		360.532,42D
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - JUL/20	33	00027	8.500,00		369.032,42D
12/08/2020	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - JUNHO 2020	33	00027	8.500,00		377.532,42D
			TOTALS:	38.953,24		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
						Saldo Anterior:
			TOTALS:	0,00		3.308,53D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
						Saldo Anterior:
			TOTALS:	0,00		0,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
						Saldo Anterior:
12/08/2020	PG.DOC. 18594-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - COLETA DE RESÍDUOS - JUL/20	33	00027	4.398,12		26.620,20D 31.018,32D
			TOTALS:	4.398,12		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
						Saldo Anterior:
03/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.402,65D 5.413,10D
04/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.423,55D
04/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.434,00D
05/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.444,45D
06/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.454,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.465,35D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.475,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.486,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.496,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.507,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.517,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.528,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.538,50D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.548,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 54 S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.559,40D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.569,85D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.580,30D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.590,75D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.601,20D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.611,65D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.622,10D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.632,55D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.643,00D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.653,45D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.663,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.674,35D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.684,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.695,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.705,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.716,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.726,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.737,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.747,50D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.757,95D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.768,40D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.778,85D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.789,30D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.799,75D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.810,20D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.820,65D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.831,10D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.841,55D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.852,00D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.862,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 55 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.872,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.883,35D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.893,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.904,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.914,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.925,15D
10/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.935,60D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.946,05D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.956,50D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.966,95D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.977,40D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.987,85D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		5.998,30D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.008,75D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.019,20D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.029,65D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.040,10D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.050,55D
11/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.061,00D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.071,45D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.081,90D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.092,35D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.102,80D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.113,25D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.123,70D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.134,15D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.144,60D
13/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.155,05D
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.165,50D
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	33	00027	86,70		6.252,20D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 56 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.262,65D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.273,10D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.283,55D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.294,00D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.304,45D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.314,90D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.325,35D
19/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.335,80D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00027	10,45		6.346,25D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.356,70D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.367,15D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.377,60D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.388,05D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.398,50D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.408,95D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.419,40D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.429,85D
27/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00029	10,45		6.440,30D
TOTAIS:				1.037,65		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	1.037,65D
		Saldo Anterior:				
05/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	201	00027	605.742,97		10.577.404,91C
07/08/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JUL/20 - PARTE	201	00027	933.221,51		11.183.147,88C
TOTAIS:				0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					1.538.964,48	1.538.964,48C
		Saldo Anterior:				
TOTAIS:				0,00		327,11C
					0,00	0,00C

Jose Márcio N. Santos
Contador - CRC RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.11 Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/09/2020 - 09h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	528.627,23	528.627,23

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				539.500,56
03/08/2020	PAGTO ELETROM COBRANCA VALE TRANSPORTE	39		-223,11	539.277,45
	PAGTO ELETROM COBRANCA VALE TRANSPORTE	40		-5.940,20	533.337,25
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. F. T. VITA COMERCIAL	8235330		-2.813,68	530.423,57
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. F. T. VITA COMERCIAL	8235331		-1.163,19	529.260,38
	TRANSF. CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PROD	6730362		-5.457,99	523.802,39
	DOC/ TED INTERNET	8235331		-10,45	523.791,94
04/08/2020	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. THA E THI FARMACIA D	1753838		-195,00	523.596,94
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. F. T. VITA COMERCIAL	1753904		-1.901,50	521.695,44
	TRANSF. CC PARA CC PJ ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS	2164744		-1.200,00	520.495,44
	DOC/ TED INTERNET	1753838		-10,45	520.484,99
	DOC/ TED INTERNET	1753904		-10,45	520.474,54
05/08/2020	TED-TRANSF. ELET. DISPOH. REMET. SIAFE PAGAMENTOS	4611542	605.742,97		1.126.217,51
	PAGTO ELETROM COBRANCA CRF	41		-91,75	1.126.125,76
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CBS MEDICO CIENTIFIC	4456806		-635,76	1.125.490,00
	DOC/ TED INTERNET	4456806		-10,45	1.125.479,55
06/08/2020	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FOOD SIZE	7679196		-48.000,00	1.077.479,55
	TRANSF. CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606300		-1.080,00	1.076.399,55
	TRANSF. CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606303		-1.090,00	1.075.319,55
	DOC/ TED INTERNET	7679196		-10,45	1.075.309,10
07/08/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG. OU CTA. DEST. INVALIDA	1492634	1.441,35		1.076.750,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202008006890000012493	6890	933.221,51		2.009.971,96
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GISELE MARIA PEDRO R	1492634		-1.441,35	2.008.530,61
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VANESSA DE SOUZA	1492773		-1.290,87	2.007.239,74
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE ALMEIDA DE MIR	9891257		-3.112,92	2.004.126,82
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AGNALDO MONSORES	9891281		-1.490,22	2.002.636,60
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO	9891398		-3.227,29	1.999.409,31
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE JAIME DE BARRO	9891569		-1.977,10	1.997.432,21
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BRUNA CAROLINE MAIA	9891755		-1.818,90	1.995.613,31
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDREIA FIDELIS DE B	9891802		-1.865,76	1.993.747,55
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GARLA TAVARES ANTONI	9892051		-1.705,05	1.992.042,50
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CARLOS HENRIQUE CARV	9892266		-1.297,05	1.990.745,45
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CINTIA PAULETE DOS S	9892382		-3.121,43	1.987.624,02
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EDUARDO VINICIUS DA	9892507		-1.595,23	1.986.028,79
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FABIANA LOUREIRO SIL	9892630		-1.887,66	1.984.141,13
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ELISA PEREIRA LEANDR	9892768		-1.818,90	1.982.322,23
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GABRIELA FONSECA LIM	9893047		-1.818,90	1.980.503,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABEL CRISTINA BRAZ	9893166	-1.737,90	1.978.765,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSILDA DA PAIX O RO	9893387	-3.084,48	1.975.680,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	9893511	-1.898,16	1.973.782,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAYS CRISTINA BARBOS	9893840	-1.918,56	1.971.864,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE DA TRINDADE	9893957	-3.206,13	1.968.658,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA TERESA SALLE	9893988	-3.227,29	1.965.430,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIMAR DE OLIVEIRA	9894251	-2.024,13	1.963.406,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA MATOSO DE V	9896739	-4.077,96	1.959.328,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA MARTINS NORON	9896819	-1.733,40	1.957.595,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMULO LUIZ DOS SANT	9896916	-2.428,08	1.955.167,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE	9896924	-2.100,30	1.953.066,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS ROCHA DE BAR	9896959	-3.112,92	1.949.954,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS FARIA DE ALME	9896962	-3.805,42	1.946.148,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ANTONIA BEZERR	9896963	-2.103,60	1.944.045,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA CON	9896995	-2.201,94	1.941.843,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NYBIA MOURA DA SILVA	9897015	-1.968,66	1.939.874,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA ARAUJO GOMES	9897018	-3.084,48	1.936.789,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA SOARES FIQUEIR	9897043	-1.818,90	1.934.971,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES DE BARROS FER	9897067	-2.100,30	1.932.870,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALYA PAULA FREIT	9897103	-2.815,43	1.930.055,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DA SILVA	9897115	-1.743,20	1.928.312,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA FABIANA DE	9897161	-1.818,90	1.926.493,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED	9897200	-2.937,98	1.923.555,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FIRMINO DE OL	9897228	-3.084,48	1.920.470,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELLEN LUPE DE SOUZ	9897261	-1.818,90	1.918.651,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FERREIRA SAWA	9897303	-10.017,40	1.908.634,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CECILIA DA S	9898570	-2.100,30	1.906.534,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELINGTON DO NASCIME	9899622	-2.066,15	1.904.467,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DAGMAR DA SILV	9899640	-1.818,90	1.902.649,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA DOS SANTOS B	9925705	-684,84	1.901.964,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-26.242,81	1.875.721,43
TRANSF CC PARA CC PJ GISELE GONCALVES SILVA	26458	-1.363,91	1.874.357,52
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE CRISTINA SANTOS RI	87928	-1.818,90	1.872.538,62
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE CUNHA	406093	-1.818,90	1.870.719,72
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	436405	-1.818,90	1.868.900,82
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE VANDERLEI BARBOSA	448434	-1.818,90	1.867.081,92
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MARIA DE CASTRO BARR	544107	-1.818,90	1.865.263,02
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREIA ALVES DE ANDRADE	864122	-4.781,40	1.860.481,62
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	868137	-1.818,90	1.858.662,72
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CARVALHO COTTA	868776	-3.084,48	1.855.578,24
TRANSF CC PARA CC PJ SUYANE ACANAU MENDES SALL	949095	-2.024,13	1.853.554,11
TRANSF CC PARA CC PJ PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	955830	-2.936,69	1.850.617,42
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MARTINS DE OLIVEI	1174837	-3.084,48	1.847.532,94
TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200512	-8.186,24	1.839.346,70
TRANSF CC PARA CC PJ LAIS BORSOI BRAZ	1207426	-5.506,40	1.833.840,30
TRANSF CC PARA CC PJ JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	1284463	-4.077,96	1.829.762,34
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PATRICIA DA SILVA CO	1284798	-3.084,48	1.826.677,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ	1452859	-1.818,90	1.824.858,96
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA DURAO DE ARAUJO	1700130	-1.924,18	1.822.934,78
TRANSF CC PARA CC PJ JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU	1700410	-3.084,48	1.819.850,30
TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GOMES PRAZERES DE SO	1700750	-1.898,16	1.817.952,14
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA HELENA COELHO THEODOR	1700857	-1.718,95	1.816.233,19
TRANSF CC PARA CC PJ AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	1785081	-1.390,51	1.814.842,68
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA GORETI DOS REIS	1785085	-1.552,30	1.813.290,38
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DA SILVA DE OLIVEI	1785385	-1.390,51	1.811.899,87
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE VIEIRA DE VASCONCE	1785390	-1.490,22	1.810.409,65
TRANSF CC PARA CC PJ DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A	1785392	-1.390,51	1.809.019,14
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV	1785421	-1.390,51	1.807.628,63
TRANSF CC PARA CC PJ LORRANE GOMES NUNES	1785747	-1.467,53	1.806.161,10
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	1785769	-1.489,04	1.804.672,06
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA EUNICE DA CONCEIC	1785827	-3.621,43	1.801.050,63
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA DE CARVALHO DANTAS	1785845	-1.467,53	1.799.583,10
TRANSF CC PARA CC PJ RHAYSSA MARTINS DA SILVA A	1785848	-1.390,51	1.798.192,59
TRANSF CC PARA CC PJ RONILSON DA SILVEIRA PINTO	1785854	-1.390,51	1.796.802,08
TRANSF CC PARA CC PJ ROSIANE DOS SANTOS ALVES	1785865	-1.342,52	1.795.459,56
TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMAR LESSA FERREIRA	1785872	-1.402,73	1.794.056,83
TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	1785884	-1.467,53	1.792.589,30
TRANSF CC PARA CC PJ VANDA ALICE PEREIRA GOMES	1785905	-1.402,73	1.791.186,57
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	1785922	-1.390,51	1.789.796,06
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVESTRE IVO	2163110	-1.677,48	1.788.118,58
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERNANDO D MELO	2163763	-1.467,53	1.786.651,05
TRANSF CC PARA CC PJ WARLEY DE SOUZA CUNHA	2163940	-1.898,16	1.784.752,89
TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DOS REIS FREITAS NAS	2605411	-1.733,40	1.783.019,49
TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606519	-1.356,70	1.781.662,79
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2606803	-1.737,90	1.779.924,89
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GOMES DURAES	2736783	-1.818,90	1.778.105,99
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FORTUNATO FILHO	2751125	-1.390,51	1.776.715,48
TRANSF CC PARA CC PJ CAIO MARINS DE AGUIAR	2751127	-1.778,40	1.774.937,08
TRANSF CC PARA CC PJ REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2751842	-1.818,90	1.773.118,18
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2751851	-2.360,60	1.770.757,58
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MATTOS DE FREIT	2761091	-1.762,02	1.768.995,56
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA CRISTINA BARROSO A	2772908	-3.084,48	1.765.911,08
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	2781387	-1.818,90	1.764.092,18
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	2785408	-3.121,43	1.760.970,75
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA MATTOS DE	2796981	-1.718,95	1.759.251,80
TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA	2803399	-1.977,72	1.757.274,08
TRANSF CC PARA CC PJ LEIA CRISTINA GOMES PORTEL	2803429	-1.818,90	1.755.455,18
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMOS	2845126	-1.977,42	1.753.477,76
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA FERNANDES SILVA	2845433	-1.898,16	1.751.579,60
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA PINTO RIBEIRO	3176756	-1.818,90	1.749.760,70
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	3242888	-3.084,48	1.746.676,22
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	3428119	-3.084,48	1.743.591,74
TRANSF CC PARA CC PJ KELY CRISTINA FERREIRA MAC	3428423	-3.084,48	1.740.507,26
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO	3428492	-2.317,12	1.738.190,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ NATANE MADALENY FREITAS	3428813	-1.818,90	1.736.371,24
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA COELHO MORA	3428892	-3.227,29	1.733.143,95
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ROCHA BRASIL	3428914	-3.227,29	1.729.916,66
TRANSF CC PARA CC PJ WALQUILAINE SOUZA VIANNA	3428933	-3.094,48	1.726.832,18
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CORREA DE SOUZA	3728481	-3.080,52	1.723.751,66
TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467819	-1.721,87	1.722.029,79
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	6536807	-3.282,59	1.718.747,20
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI	6536833	-1.731,40	1.717.015,80
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6615417	-1.818,90	1.715.196,90
TRANSF CC PARA CC PJ WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632945	-1.818,90	1.713.378,00
TRANSF CC PARA CC PJ ELYZA MARIA PLASTINO DE SO	6728454	-1.128,75	1.712.249,25
TRANSF CC PARA CC PJ RUDINEI FERREIRA RIBEIRO	6728485	-2.134,36	1.710.114,89
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730507	-2.980,00	1.707.134,89
TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY BITENCOURT ROSA	6792950	-3.094,48	1.704.050,41
TRANSF CC PARA CC PJ DARLENE DE PAULA SODRE	6868396	-1.818,90	1.702.231,51
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA ALVES DE LIMA	6870403	-3.121,43	1.699.110,08
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FABIANE DE AGUIAR PI	6872100	-1.786,50	1.697.323,58
TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO LEMOS DE OLIVIERA	6872904	-1.818,90	1.695.504,68
TRANSF CC PARA CC PJ AMALIA FABIANA DA CONCEICA	6876114	-1.530,38	1.693.974,30
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	6876474	-1.718,95	1.692.255,35
TRANSF CC PARA CC PJ JEOSAF DA SILVA BARBOSA	6892414	-2.101,99	1.690.153,36
TRANSF CC PARA CP PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049398	-1.818,90	1.688.334,46
TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA	2490134	-1.818,90	1.686.515,56
TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDER DRUMMOND DANTAS	2796453	-1.222,43	1.685.293,13
TRANSF CC PARA CP PJ MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2845790	-3.094,48	1.682.208,65
TRANSF CC PARA CP PJ ALANA CAMPOS MENEZES	3079083	-1.818,90	1.680.389,75
TRANSF CC PARA CP PJ MONICA ALVES RODRIGUES	3079810	-1.818,90	1.678.570,85
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728901	-1.818,90	1.676.751,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1492634	-10,45	1.676.741,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1492773	-10,45	1.676.731,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9891257	-10,45	1.676.720,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9891281	-10,45	1.676.710,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9891398	-10,45	1.676.699,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9891569	-10,45	1.676.689,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9891755	-10,45	1.676.678,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9891802	-10,45	1.676.668,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9892051	-10,45	1.676.657,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9892266	-10,45	1.676.647,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9892382	-10,45	1.676.637,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9892507	-10,45	1.676.626,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9892638	-10,45	1.676.616,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9892788	-10,45	1.676.605,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9893047	-10,45	1.676.595,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9893166	-10,45	1.676.584,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9893387	-10,45	1.676.574,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9893511	-10,45	1.676.563,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9893840	-10,45	1.676.553,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

	DOC/TED INTERNET	9893957	-10,45	1.676.542,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9893988	-10,45	1.676.532,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9894251	-10,45	1.676.522,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9896739	-10,45	1.676.511,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9896819	-10,45	1.676.501,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9896916	-10,45	1.676.490,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9896924	-10,45	1.676.480,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9896959	-10,45	1.676.469,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9896962	-10,45	1.676.459,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9896963	-10,45	1.676.448,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9896995	-10,45	1.676.438,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897015	-10,45	1.676.428,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897018	-10,45	1.676.417,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897043	-10,45	1.676.407,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897067	-10,45	1.676.396,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897103	-10,45	1.676.386,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897115	-10,45	1.676.375,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897161	-10,45	1.676.365,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897200	-10,45	1.676.354,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897228	-10,45	1.676.344,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897261	-10,45	1.676.333,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9897303	-10,45	1.676.323,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9899570	-10,45	1.676.313,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9899622	-10,45	1.676.302,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9899640	-10,45	1.676.292,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9925705	-10,45	1.676.281,70
	TED INTERNET			
10/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELE MARIA PEDRO R	5945497	-1.441,35	1.674.840,35
	DOC/TED INTERNET	5945497	-10,45	1.674.829,90
	TED INTERNET			
11/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH	42	-29.000,00	1.645.829,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	43	-900,00	1.644.929,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA RJ	7792125	-532.491,08	1.112.438,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	7810654	-16.300,00	1.096.138,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED	7810657	-29.000,00	1.067.138,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	7810754	-4.000,00	1.063.138,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP	7810755	-10.000,00	1.053.138,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	7810774	-6.569,50	1.046.569,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	7810789	-3.453,24	1.043.116,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	7810795	-12.000,00	1.031.116,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K	7810801	-35.450,00	995.666,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	7810849	-2.000,00	993.666,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH CONSULTORIA OCUPA	7810905	-1.500,00	992.166,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA LIMP SERVI OS	7810906	-4.500,00	987.666,08
	TRANSF CC PARA CC P J MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666099	-1.500,00	986.166,08
	TRANSF CC PARA CC P J PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428102	-16.000,00	970.166,08
	DOC/TED INTERNET	7792125	-10,45	970.155,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7810654	-10,45	970.145,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7810657	-10,45	970.134,73
	TED INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

	DOC/TED INTERNET	7810754		-10,45	970.124,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7810755		-10,45	970.113,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7810774		-10,45	970.103,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7810789		-10,45	970.092,93
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7810795		-10,45	970.082,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7810801		-10,45	970.072,03
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7810849		-10,45	970.061,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7810905		-10,45	970.051,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7810906		-10,45	970.040,68
	TED INTERNET				
12/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	44		-550,14	969.490,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	45		-22,36	969.468,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	1733574		-17.000,00	952.468,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1733631		-42.975,57	909.492,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	1733665		-47.481,34	862.011,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D	1733686		-8.500,00	853.511,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	1733706		-4.398,12	849.113,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D	1734307		-8.500,00	840.613,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	1736764		-29.000,00	811.613,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R M SCAM	9915424		-47.863,50	763.749,65
	DOC/TED INTERNET	1733574		-10,45	763.739,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1733631		-10,45	763.728,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1733665		-10,45	763.718,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1733686		-10,45	763.707,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1733706		-10,45	763.697,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1734307		-10,45	763.686,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1736764		-10,45	763.676,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9915424		-10,45	763.666,05
	TED INTERNET				
13/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSETIME RIO DEDETI	3495188		-860,00	762.806,05
	DOC/TED INTERNET	3495188		-10,45	762.795,60
	TED INTERNET				
14/08/2020	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1010469	0,14		762.795,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	46		-3.117,59	759.678,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSUMOS	47		-350,00	759.328,15
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820		-86,70	759.241,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	5269496		-2.051,13	757.190,32
	TRANSF CC PARA CC P J EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499311		-697,00	756.493,32
	TRANSF CC PARA CC P J NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730914		-200,00	756.293,32
	DOC/TED INTERNET	5269496		-10,45	756.282,87
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761479	2.349,63		758.632,50
17/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MG MED	48		-3.658,55	754.973,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SEDE	49		-16.504,30	738.469,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	9047331		-500,00	737.969,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA	9818417		-4.126,80	733.842,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURAMED DISTRIBUIDO	9847024		-1.000,00	732.842,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	9847161		-1.287,40	731.555,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.411,90	707.143,55
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-7.927,44	699.216,11
	BRANDESCO NET EMPRESA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	699.111,11
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	698.785,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MEGA MEDIC COMERCIAL EIREL	469468	-2.250,00	696.535,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PRISCILA MARTINS DE OLIVEI	1174713	-3.273,75	693.261,86
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499456	-4.093,80	689.168,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MHS COMERCIO E SERVICOS DE	6867541	-892,80	688.275,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9047331	-10,45	688.264,81
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9818417	-10,45	688.254,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9847024	-10,45	688.243,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9847161	-10,45	688.233,46
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --LIGHT/RJ	5970706	-533,73	687.699,73
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --LIGHT/RJ	5971214	-818,52	686.881,21
18/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606120	-2.581,20	684.300,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370112	-301,38	683.998,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370117	-1.015,62	682.983,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394127	-998,10	681.984,91
19/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FENIX	50	-910,31	681.074,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FENIX	51	-910,32	680.164,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDCIM PRODUTOS HOSP	4899540	-717,04	679.447,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	4899955	-4.928,10	674.519,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WALYSON MOURA DE SOU	4900146	-10.000,00	664.519,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BUTERI COMERCIO E RE	4900283	-2.940,00	661.579,14
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6891936	-429,40	661.149,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4899540	-10,45	661.139,29
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4899955	-10,45	661.128,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4900146	-10,45	661.118,39
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4900283	-10,45	661.107,94
20/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JACQUES MED DIST DE	7414045	-2.565,00	658.542,94
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863222	-483,88	658.059,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863228	-358,20	657.700,86
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7414045	-10,45	657.690,41
21/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CENTRAL CIRURGICA	52	-4.450,00	653.240,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VALE TRANSPORTE	53	-18,31	653.222,10
24/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761840	2.341,02	655.563,12
	ESP			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761864	2.349,63	657.912,75
	ESP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.143,07	652.769,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.489,55	647.280,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200440	-4.300,90	642.979,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-231,48	642.747,75
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	642.642,75
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	642.132,75
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	641.571,32
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	640.806,32
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-8.510,78	632.295,54
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	631.970,04
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	629.598,54
	BRANDESCO NET EMPRESA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	627.227,04
	BRADERCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	624.616,39
	BRADERCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-26.383,41	598.232,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LAIS BORSOI BRAZ	1207303	-26.762,69	571.470,29
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730353	-935,00	570.535,29
25/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761034	2.184,16	572.719,45
	ESP			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761836	2.192,77	574.912,22
	ESP			
26/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	54	-28,35	574.883,87
	VALE TRANSPORTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARGARETE BELISARIO	7181399	-5.100,00	569.783,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARGARETE BELISARIO	7181466	-2.550,00	567.233,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARGARETE BELISARIO	7181475	-3.200,00	564.033,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. F T VIVA COMERCIAL	7181476	-648,55	563.385,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTAL FARMA	7181602	-1.305,00	562.080,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RJD HOSPITALAR	7181607	-316,40	561.763,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ORIGINAL IMP E EQUIP	7181636	-1.360,00	560.403,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RDJ	7181657	-5.132,60	555.271,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200286	-3.998,00	551.273,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882313	-1.348,50	549.924,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882317	-60,00	549.864,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882320	-3.356,92	546.497,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606263	-682,60	545.815,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777281	-2.681,92	543.133,38
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GATE 72 COMERCIAL IMPORTAD	6491305	-987,50	542.145,88
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891267	-2.284,50	539.861,38
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891270	-572,16	539.289,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891274	-1.072,74	538.216,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891289	-448,00	537.768,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891294	-3.068,50	534.699,98
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7181399	-10,45	534.689,53
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7181466	-10,45	534.679,08
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7181475	-10,45	534.668,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7181476	-10,45	534.658,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7181602	-10,45	534.647,73
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7181607	-10,45	534.637,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7181636	-10,45	534.626,83
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7181657	-10,45	534.616,38
27/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIVA COMERCIO ATACAD	8747779	-7.996,00	526.620,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8747779	-10,45	526.609,93
Total			1.551.823,18	-1.564.713,81
				526.609,93

Os dados acima têm como base 01/08/2020 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Os dados acima são como base 01/08/2020 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 02/09/2020 - 12h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	528.627,23	528.627,23

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2020	SALDO ANTERIOR				2.015,26
28/08/2020	RENDIMENTOS Poup Fácil-Depos A. Partir 4/5/12	2801303	2,63		2.017,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Fácil-Depos A. Partir 4/5/12	2861108		-0,59	2.017,30
Total			2,63	-0,59	2.017,30

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.12. Certidões

09/09/2020

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

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Receita Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Relação das certidões emitidas por data de validade
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Código de certidão	Valor	Tipo	Data-hora emitida	Data de validade	Situação	Signatário
03E1A67C F935	CDCE	Positiva com efeitos de negativa	12/03/2020 12:44:07	05/09/2020	Valida	Procurador
14081845 C07C18E1	PROVA	Positiva com efeitos de negativa	05/03/2020 12:38:17	01/09/2020	Valida	Procurador
547E26E14D1D36A4	PROVA	Positiva com efeitos de negativa	04/03/2020 14:39:24	31/08/2020	Valida	Procurador
66E3397038CE36D4	PROVA	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 11:16:07	25/08/2020	Valida	Procurador

Visão: Positiva - O efeito de validade destas certidões é o pagamento pela pessoa devedora. O prazo de validade destas certidões é o prazo de validade da empresa devedora. O prazo de validade das certidões é o prazo de validade da empresa devedora.

NOVA ESPERANÇA

1457 09/09/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

01/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.155979-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 01/07/2020 15:50	
VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

09/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020082304211176028130

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:39 09/09/2020
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020	
Tipo Processo: Todos	

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	282.811,91	0,00	0,00	282.811,91
012 Insalubridade 20%	25.867,23	0,00	0,00	25.867,23
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.154,77	0,00	0,00	10.154,77
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.198,01	0,00	0,00	2.198,01
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.470,71	0,00	0,00	2.470,71
401 Hora Extra 50%	481,40	0,00	0,00	481,40
420 Repouso Remunerado	94,77	0,00	0,00	94,77
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	280,00	0,00	0,00	280,00
521 Reembolso	199,43	0,00	0,00	199,43
522 Gratificação 40%	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DE ADICIONAIS	332.658,23	0,00	0,00	332.658,23
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.154,99	0,00	0,00	1.154,99
399 Faltas	951,15	0,00	0,00	951,15
604 Vale Transporte	4.791,45	0,00	0,00	4.791,45
615 Desc valor pago a Maior	460,78	0,00	0,00	460,78
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
903 INSS Folha	28.481,00	0,00	0,00	28.481,00
914 IRRF Folha	9.254,12	0,00	0,00	9.254,12
TOTAL DE DESCONTOS	45.121,84	0,00	0,00	45.121,84
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	287.536,39	0,00	0,00	287.536,39
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	128	0	0	128

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

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

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

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.481,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	321.972,66
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	321.972,66	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.254,12
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	25.757,81	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.757,81	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	28.481,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	28.481,00				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	321.972,66
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	7.412,34	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas, e os resultados obtidos, na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande I no mês de agosto de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA CAMPO GRANDE 1- 24h – **Classe A**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

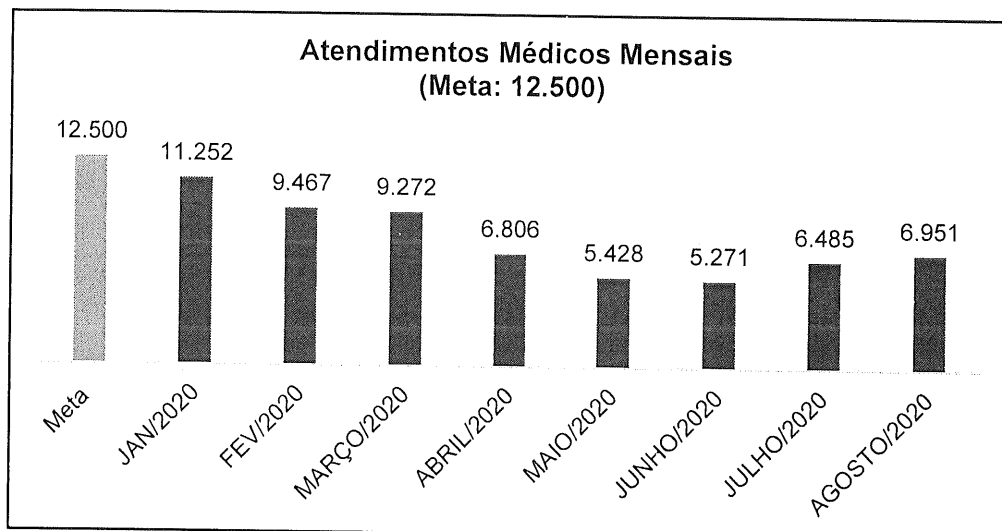
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias ainda está reduzida comparada ao cenário pré pandêmico, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades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

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 1, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) é acima de 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Agosto	
		Atendimentos	Porcentagem
Atendimentos Médicos Mensais	Acima de 10.000	6951	69%

* Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

- Série Histórica atendimentos mensais.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

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

Quadro - Indicadores de Desempenho										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Agosto-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4073	5,0	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		809		
Desempenho	UPACG1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	44680	10,1	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4420		
Desempenho	UPACG1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	750	5,5	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		136		
Desempenho	UPACG1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	8276	8,2	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1008		
Desempenho	UPACG1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	56932	8,1	4
					Soma de pacientes classificados	D		7023		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	140	2.%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		7129		
Desempenho	UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	43	96,5%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		45		
Desempenho	UPACG1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	2	67%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		3		
Desempenho	UPACG1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	4	1,46%	4*
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		273		
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	13	4,7%	8*
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		273		
Desempenho	UPACG1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	4	100%	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		4		
Desempenho	UPACG1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica ate o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	S/O	Não contabilizado

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	UPACG1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	1520	190,0	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		8		
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100,0%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		
Gestão	UPACG1. G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	6966	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6985		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	6	100,0%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		6		
Gestão	UPACG1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

-S/I - sem informação no sistema

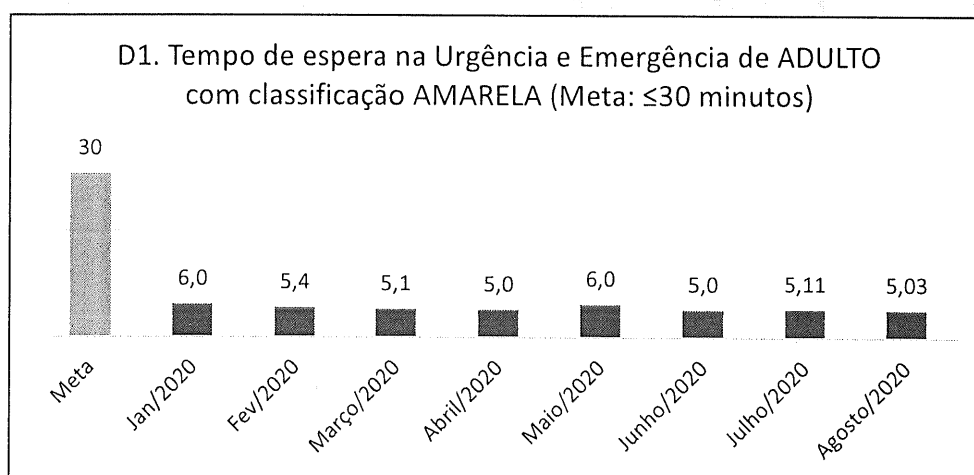
- * Dados divergentes do sistema

Nota Alcançada	86
Nota mensurável	94
Índice Nota final (%)	91,5%

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO.

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

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



Meta alcançada no período

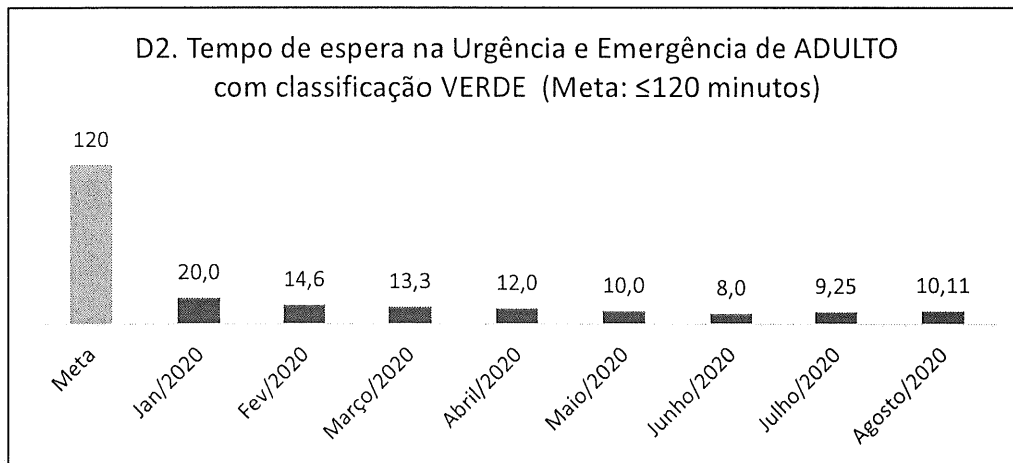
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o início do atendimento médico,

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

seguinte o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



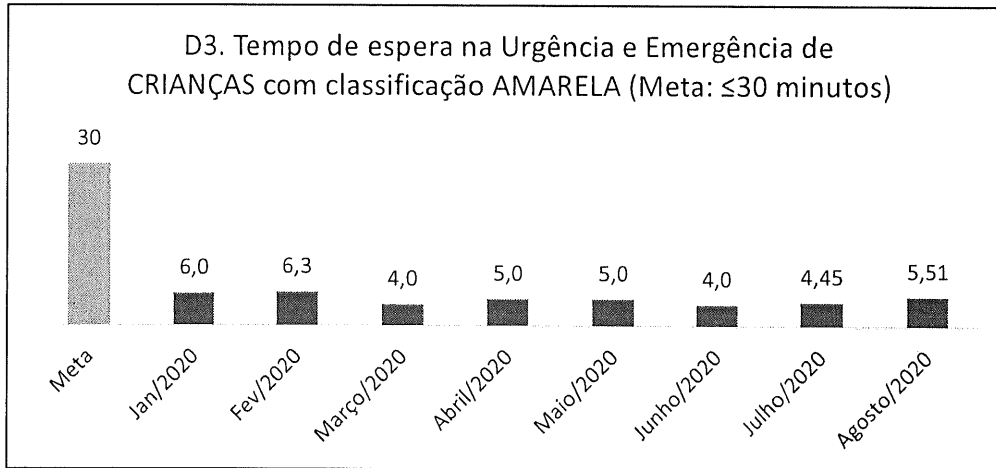
Meta alcançada no período

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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

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

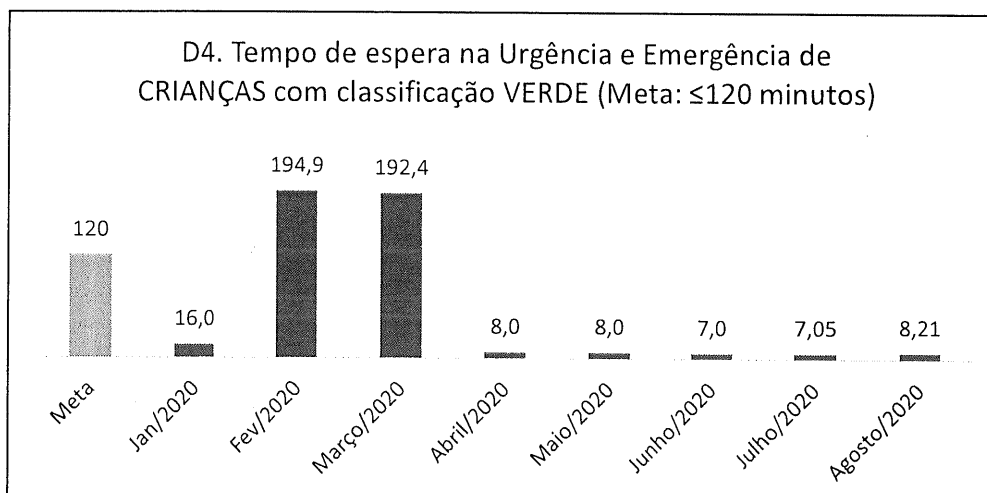


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



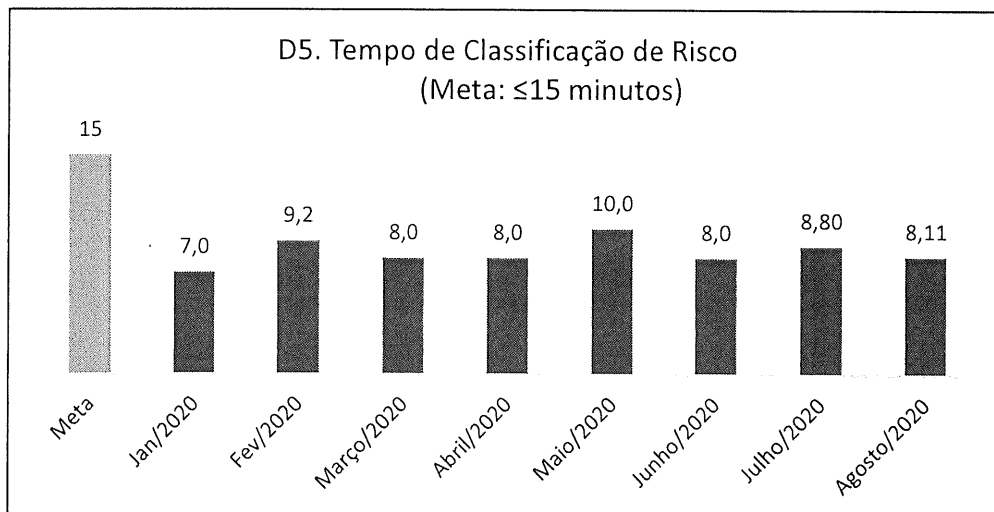
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



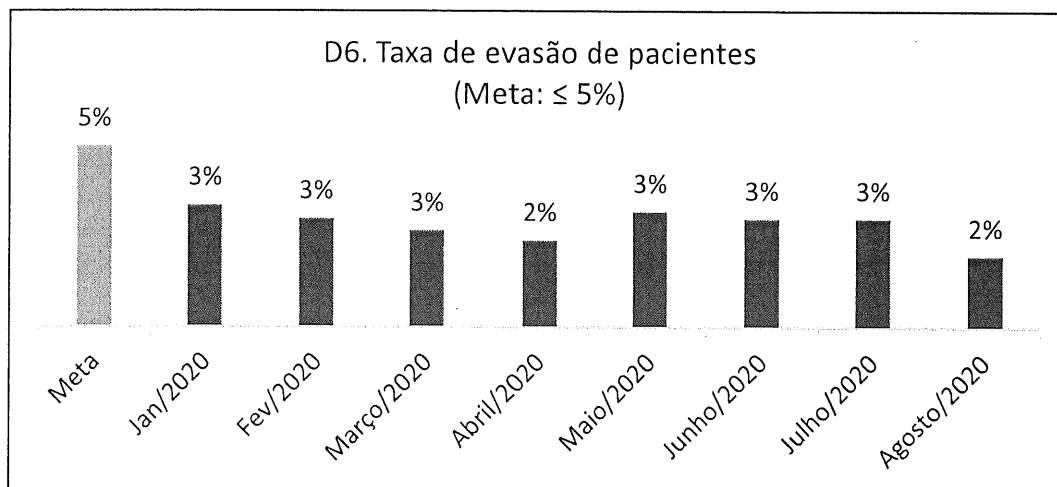
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e o término da classificação de risco. O tempo para este indicador 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

D6 - Taxa de evasão de pacientes



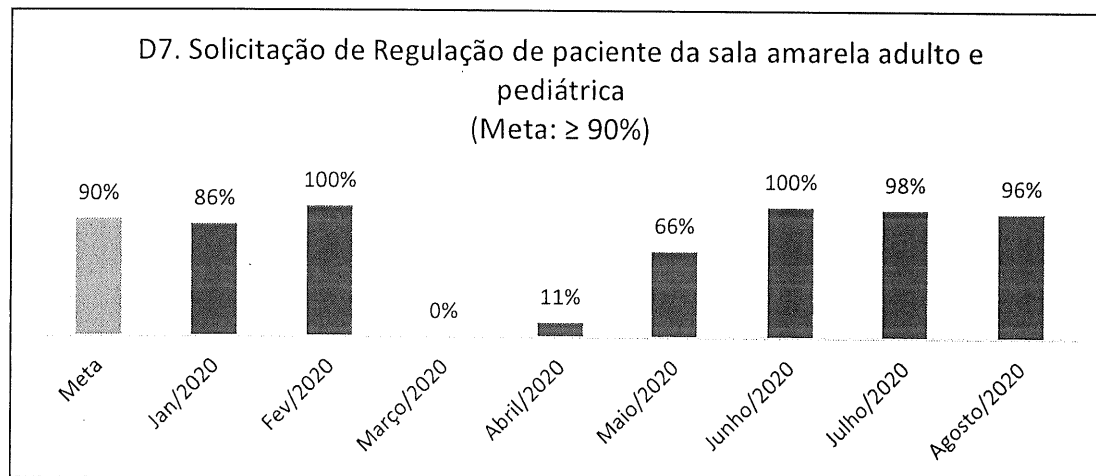
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. O resultado da UPA Campo Grande I para o mês de agosto foi abaixo do limite máximo determinado.

Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

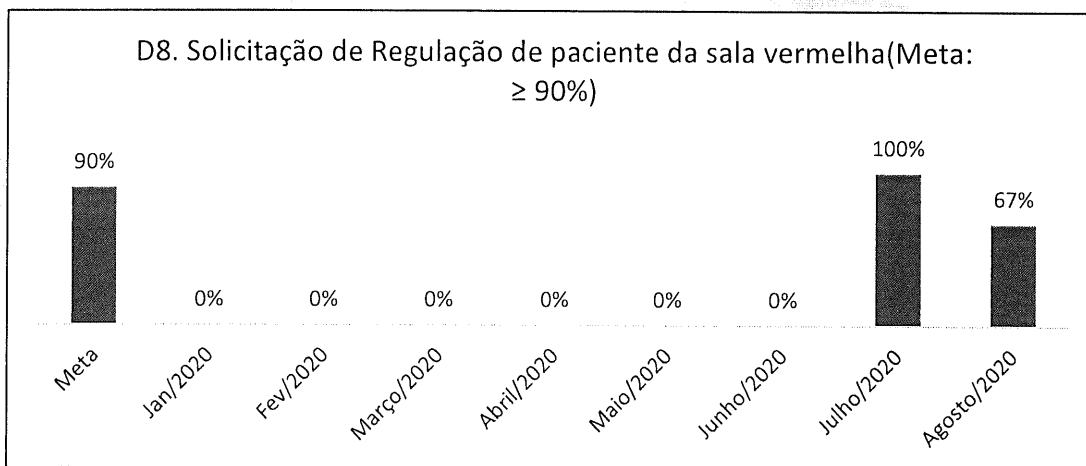
Meta alcançada período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

A AFNE junto às coordenações da unidade orientou às equipes quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. A AFNE obteve resultado satisfatório após a reunião com as coordenações responsáveis da UPA Campo Grande I e alcançou a meta de 96% da regulação dos pacientes de sala amarela com registro no sistema PEP.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



Meta não alcançada no respectivo período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

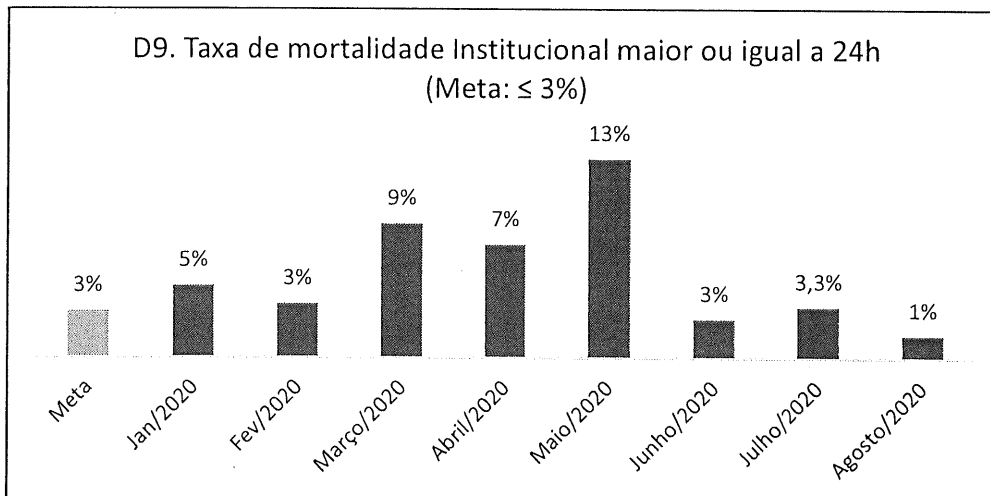
A AFNE junto às coordenações da unidade orientou quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na vermelha

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

sejam regulados com agilidade. No mês de agosto a meta não foi alcançada, devido a regulação de 01 paciente ter sido realizada após 6h da internação em sala vermelha. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste para garantir o cumprimento da meta de Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



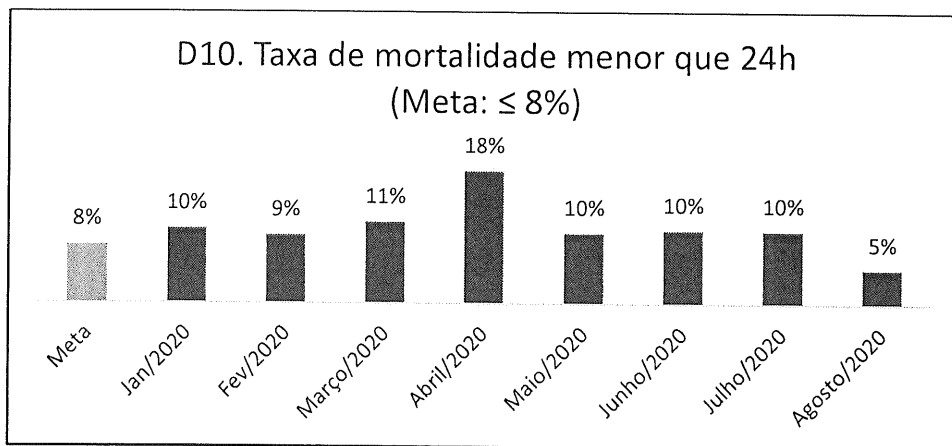
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

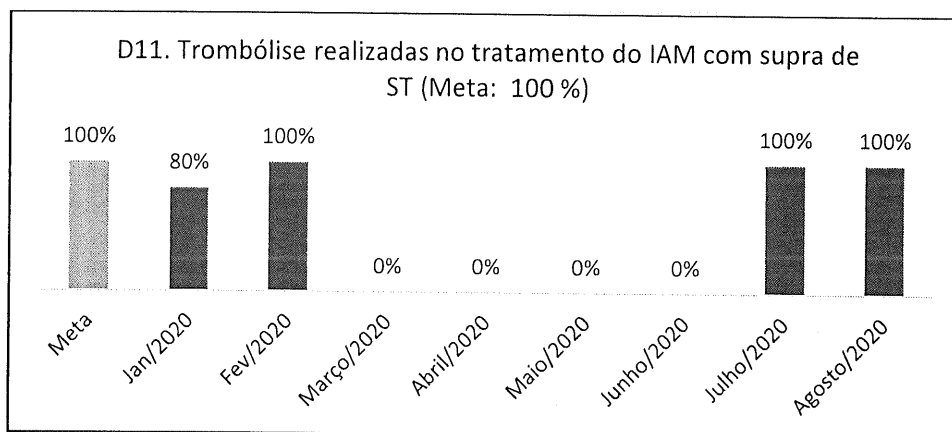


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



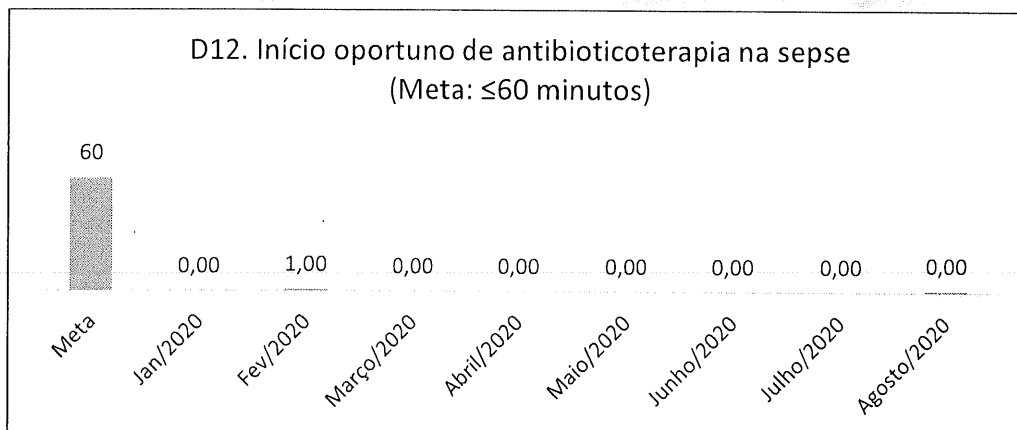
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Este mês tivemos 4 pacientes com diagnóstico de IAM com ST e os 4 pacientes foram trombolisados. Esses dados estão divergentes com as informações do sistema, pois não contabiliza os pacientes que estão com o prontuário ainda aberto, sendo aberto chamado (em anexo). Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores disponível no anexo deste relatório.

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta alcançada no período

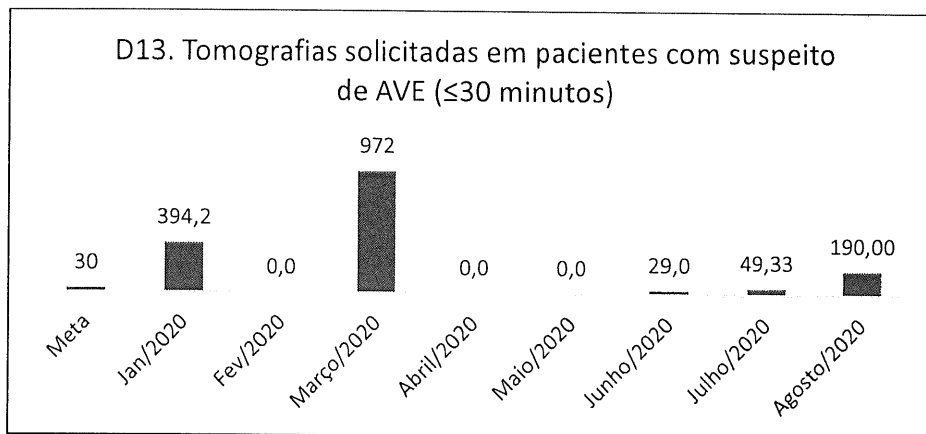
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A pontuação do indicador deve ser considerada pois não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

God

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

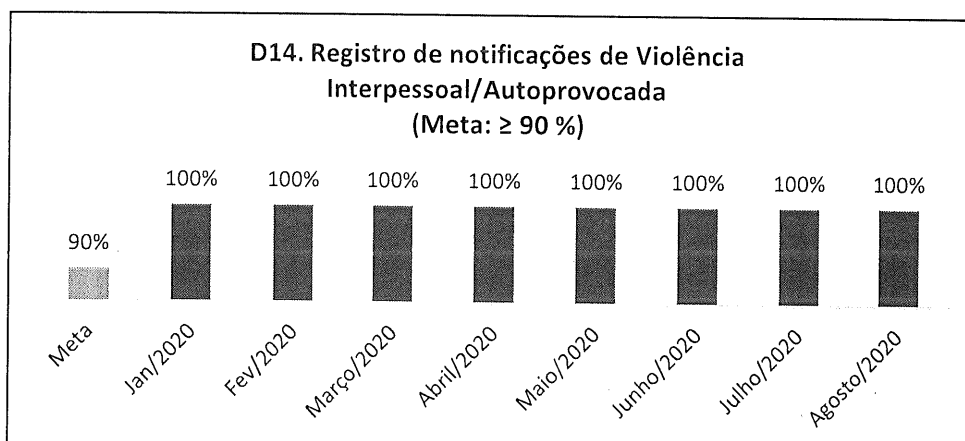


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos atendimento de AVE na unidade no qual não foi possível solicitar TC devido erro no sistema Klinikos. Houve triplicidade do nome do paciente e o médico não conseguiu inserir os dados no PEP, pois o sistema não permitiu, impactando no denominador do indicador e por consequência no resultado apresentado na série histórica da unidade. (Aberto chamado junto a ECO para correção, segue em anexo). A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



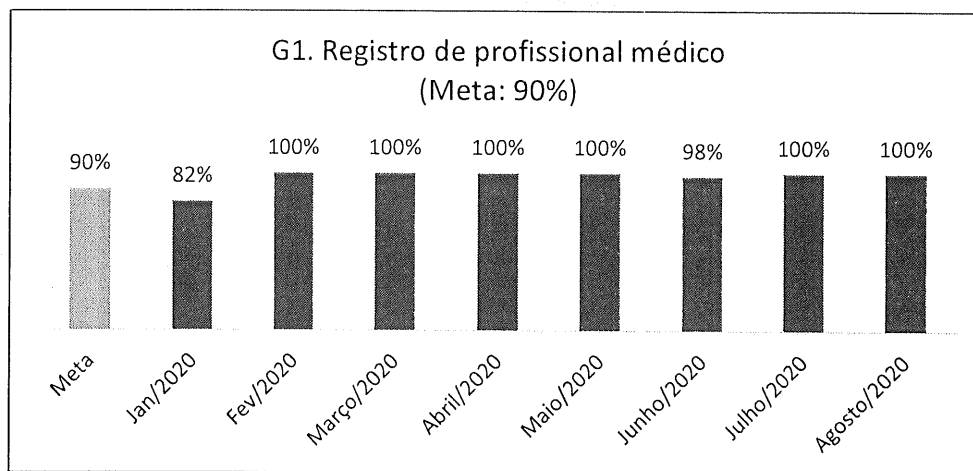
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

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 dos casos notificados.

*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.

G1 - Registro de profissional médico



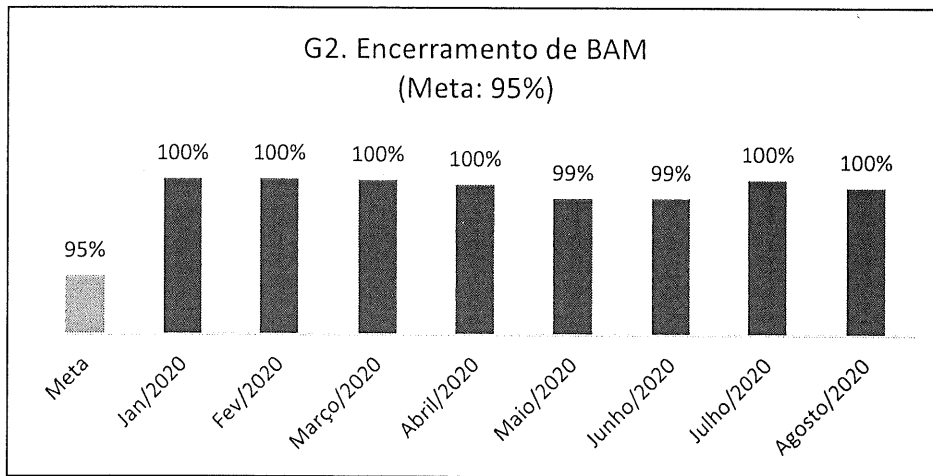
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

G2 - Encerramento de BAM

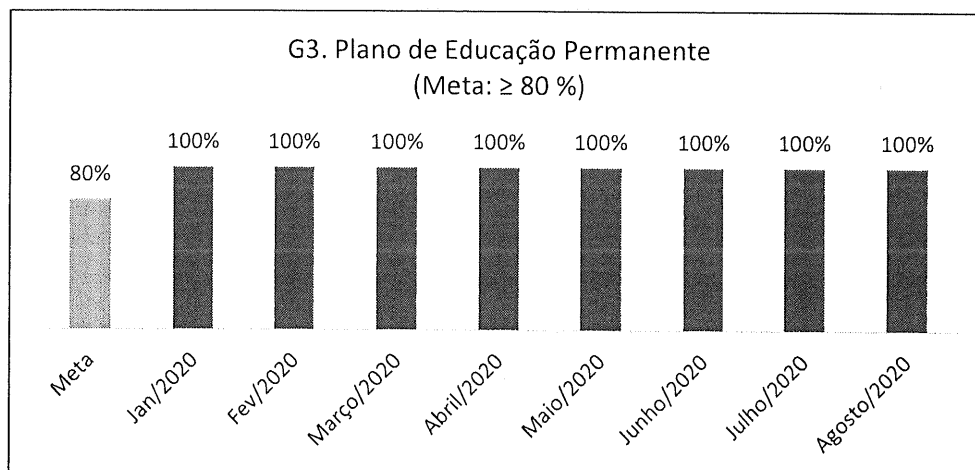


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino. Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



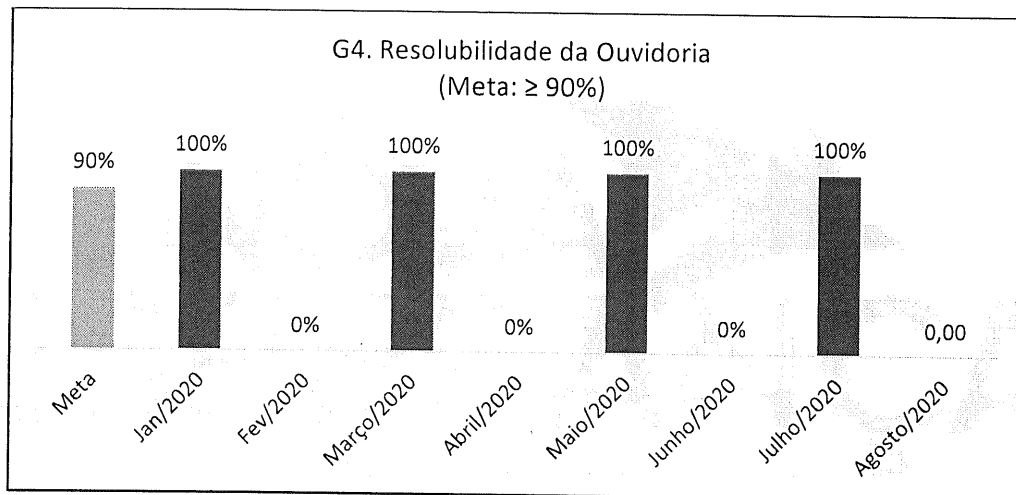
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de agosto foram planejados e executados 06 (seis) cursos: Doenças crônicas não transmissíveis, Letramento em Libras, Protocolo de Gerenciamento de Sepse – EAD, Capacitação de elaboração de planilha de Excel, Capacitação de ferramentas de gestão e controle de estoque e Curso de ferramentas da qualidade aplicada a segurança do paciente.

*ATAs dos treinamentos no anexo deste relatório.

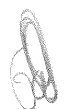
G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

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

*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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)

Em agosto foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

➤ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar



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



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

A reunião da Comissão, realizada no dia 01/09/2020, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de coordenadora de enfermagem, Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora administrativa e Farmacêutica Patrícia Eunice da Conceição

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 nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 71 prescrições de antibióticos. Sala: sala amarela adulta (SAA) 45 dispensações e sala amarela pediátrica utilizada como isolamento para COVID-19, 26 dispensações.

Sinalizo que a SAA está sendo utilizada também para internação de pediatria, já que a SAP está sendo utilizada como isolamento.

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES

No mês de Agosto de 2020, houve um (01) caso de acidente com risco biológico. Não necessitando de afastamento da funcionária, paciente fonte e acidentado com exames de marcadores de hepatite e HIV negativados. Orientado as equipes quanto a importância da utilização de EPI'S e atenção aos procedimentos.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Interpessoal – 07 casos;
Intoxicação Exógena- 01 Caso;
Febres virais – 06 casos
Acidente de trabalho – 01 caso

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i> Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 521107693-0
Amanda Silva de Carvalho	<i>Amanda S. Carvalho</i> Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201541
Renata Moreira Lopes	<i>Renata Lopes</i> Renata Lopes Coord. Administrativa
Patrícia Eunice da Conceição	<i>Patrícia Eunice da Conceição</i> Patrícia Eunice da Conceição Farmacêutica CRF-RJ 1-15977

Handwritten signature

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**



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



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

A reunião da comissão realizada no dia 01/09/2020 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, coordenador médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, coordenadora de enfermagem Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora e Enfermeiro Rotina Marcos Faria de Almeida..

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
AGOSTO	Clínicos 6.076	Sala Vermelha 30	30	100%
		Sala Amarela 68	68	100%
	Pediatria 873	Sala Amarela 03	03	100%

Foi registrado um total de 101 prontuários no mês de AGOSTO de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I.

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

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todos os dias após desfecho do paciente (Alta, óbito ou transferência), mantendo assim, o acordo com a coordenadora administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de atendimentos Médicos para que não haja BAM em aberto após alta dos pacientes.

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
upa005.campgrande1@gmail.com


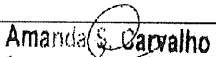
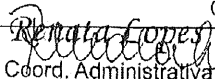
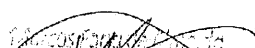
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador médico, Thiago Ferreira Samary, encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	 Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
AmandaSilva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem CREMERJ 201541
Renata Moreira Lopes	 Renata Moreira Lopes Coord. Administrativa
Marcos Faria de almeida	

UPA 24h - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campo grande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



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



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

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 01/09/2020, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Amanda Silva de Carvalho, coordenadora de enfermagem e Renata Moreira Lopes, Coordenadora administrativa.

Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H
AGOSTO	6.951	18	1	13	4

*mortalidade institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade: Foram registrados 18 óbitos no mês Agosto de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissões de declarações de óbitos. Cabe ressaltar que dos 18 óbitos ocorridos, 01 deles já entrou na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).

Foram emitidas 18 declarações de óbitos no mês em questão.

Não houve causa de mortes encaminhadas ao IML diante de vestígios de morte violenta. Ratifica-se que, em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possam sugerir

UPA 24H - CAMPO GRANDE I

ESTRADA DO MENDANHA, S/N -

CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-356

TEL: (021) 2333-6809

Ups005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.



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



violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada e com suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição, sendo emitida declaração de óbito.

Dos 18 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 3 óbitos. Registram-se ainda 02 óbitos por edema agudo de pulmão, 03 óbitos por choque cardiogênico, 01 óbitos por Síndrome Respiratória aguda Grave, 02 óbitos por infarto agudo do miocárdio, 01 óbito por Parada Cardiorrespiratória, 01 óbito por Hemorragia Intracerebral, 01 óbito tromboembolismo pulmonar, 02 óbito por Pneumonia Bacteriana Comunitária e 01 óbito por Leptospirose.

Houve registro de óbito com emissão de declaração de óbito por causa indeterminada. Ratifica-se que tal procedimento é permitido, conforme orientação do CFM- Conselho Federal de Medicina.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Dr^o. Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 57.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201541
Renata Moreira Lopes	Renata Moreira Lopes Coord. Administrativa

UPA 24H - CAMPO GRANDE I

ESTRADA DO MENDANHA, S/N -

CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-365

TEL: (021) 2333-6809

Upa005.campogrande1@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

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

Desta forma, foram realizados em agosto de 2020 os seguintes treinamentos: Protocolo Gerenciado de Sepsis na plataforma EAD EducaEsperança; Libras; Doenças Crônicas Não-Transmissíveis; Capacitação de gestão e controle de estoque; e Prática em Excel.

O Curso EAD sobre Protocolo Gerenciado de Sepsis, com carga horária de 3 horas, desenvolveu atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem. O objetivo do curso foi garantir para todos os profissionais contratados das unidades conhecimento sobre fatores de risco, prevenção, aplicabilidade da ação dos profissionais.

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

O treinamento de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis foi realizado com o objetivo de promover saúde nas unidades, através de orientações sobre autocuidado e roda da

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema, com instrutores internos/integrantes NEP. Com metodologia expositiva /roda de conversa.

Os treinamentos de Capacitação de gestão e controle de estoque foi realizado com os profissionais farmacêuticos sobre as boas práticas de armazenamento dos medicamentos conforme preconizado na legislação vigente.

A capacitação dos profissionais em prática do Excel teve como objetivo um melhor preenchimento das planilhas, parte importante da organização dos processos de trabalho. O público alvo foram os profissionais administrativos, como uso da metodologia expositivo/prática.

- Ilustrações de alguns treinamentos



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:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 89 % consideram satisfatório, 78% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 82% estão satisfeitos com a equipe médica; 81% avaliam positivamente a recepção, e 81% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 78% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliando por 77% dos entrevistados como positivo.

FONTE- CONTROLE INTERNO


PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	790	893	933	796	801	797	865
BOM	1151	1126	1123	1116	1226	1142	1153
REGULAR	445	367	292	477	356	437	205
RUIM	108	108	146	105	108	118	49
TOTAL	2494	2494	2494	2494	2491	2494	2272

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	32%	36%	37%	32%	32%	32%	38%
BOM	46%	45%	45%	45%	49%	46%	51%
REGULAR	18%	15%	12%	19%	14%	18%	9%
RUIM	4%	4%	6%	4%	4%	5%	2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em agosto foram realizados 5012 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Uréia e Potássio.

	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	12
ALBUMINA (0202050092)	7
AMILASE (0202010130)	80
BETA HCG SANGUE (0202080217)	7
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	48
CÁLCIO (0202010210)	10
CK-MB (0202010333)	280
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	2
CREATININA (0202010317)	522
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	251
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	44
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	371
GASOMETRIA (0202010732)	55
GLICOSE (0202010473)	385
HEMOGLOBINA (0202020304)	1
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	511
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	8
LACTATO (0202010538)	48
LIPASE (0202010554)	37
MAGNÉSIO (0202010562)	28
POTÁSSIO (0202010600)	478
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	12
SÓDIO (0202010635)	471
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020	
TESTE RÁPIDO HBSAG (0202030970)	8
TESTE RÁPIDO PARA HCV (0202030879)	8
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010843)	85
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010851)	85
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	272
UREIA (0202010894)	499
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	89
Total:	5012
Total Pronto Atendimento:	5012
Total Geral:	5012

FONTE-PEP

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Como em todos os meses, realizamos acolhimento e orientações aos pacientes internados nesta Unidade nas Salas: Amarela, Vermelha e Pediátrica; nossas visitas aos Leitos são concretizadas ao assumir o plantão e no decorrer do mesmo, visando identificar qual paciente aponta situação de risco (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências). Prestamos atendimento aos pacientes provenientes dos consultórios médicos para orientações e solicitações de declarações de comparecimento / acompanhantes quando demandados;

Acolhemos os pacientes em observação e internados nesta Unidade de Pronto Atendimento com informações e orientações aos familiares sobre a rotina diária de visitas, solicitamos contato telefônico para informações pertinentes caso ocorra transferência e solicitação de comparecimento familiar feita pelo médico. Diariamente o médico de rotina atende os familiares, um (1) por vez para informar o quadro clínico do paciente. Geralmente esse atendimento é feito às 15h00min, porém, sofremos alteração nos atendimentos ao familiar após pandemia e isolamento dos pacientes com suspeita de COVID-19, diante deste novo cenário esse fluxo é realizado após o médico de rotina passar visita aos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

pacientes internados/observação que ocorre entre 08h e 09h da manhã. Na ausência do mesmo o quadro clínico do paciente é informado pelo médico da Unidade em um horário acordado entre familiar e médico de Plantão do dia. Vale ressaltar que esse fluxo tem sofrido alterações devido à orientação da SES. Em nossa Unidade dentro deste mês de agosto as visitas aos pacientes internados nas Salas Amarela e Vermelha seguem em dias alternados. Lembrando que os pacientes com Covid-19, visita permanece suspensa. Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando elas se apresentam em situação de vulnerabilidade social. Dentre as demandas realizadas no mês de agosto estão o Registro de pacientes internados nesta Unidade com solicitação das cópias dos documentos e contatos telefônicos, rotina esta seguida nos meses subsequentes.

Realizamos o Preenchimento das Notificações – SINAN e envio das mesmas à Divisão de Vigilância em Saúde CAP 5.2.

COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS POR MOTIVO DE PAF E ARMA BRANCA	01
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	05
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	02
ATENDIMENTO À IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNEBILIDADE	01
ATENDIMENTOS A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	05
ATENDIMENTO A DEMAIS USUÁRIOS VITIMA DE VIOLÊNCIA	02
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	05
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	01
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO (SUPORTE FAMILIAR)	07
DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO	152
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTER. AUTOPROVOCADA	07
NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA	01
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS / OBSERVAÇÃO E ACOMPANHANTES	233
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	420

FONTE- CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente com presença de Enfermeiro no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessário a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as 24h com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referentes a regulação no mês de Agosto de 2020:

•Vaga Zero: 17

Transferências: 47

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), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foi de 677 exames.

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I UPA - CAMPO GRANDE																															
Período: 01/08/2020 à 31/08/2020		09:01:2010 07:56:48																															
Agosto/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3:	8	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX ANTEBRACO	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 COXO-FEMORAL	1	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 ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	4	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	0	1	
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	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	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 BRAÇO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLI	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 COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	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 COTOVELO	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 COXA	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	10	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
RX JOELHO (AP + LATERAL)	4	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 MÃO	5	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 PÉ / DEDOS DO PÉ	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PERNA	5	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
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATE	18	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQU	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
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	127	5	6	4	3	6	0	6	1	3	4	6	6	3	2	4	16	3	3	6	3	4	3	6	1	4	3	1	3	2	4	7	
RX TÓRAX (PA)	452	12	5	15	22	20	13	13	16	4	19	16	15	16	13	10	7	16	24	24	13	8	12	3	19	18	26	14	13	13	5	36	
TC CRANIO	16	2	3	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	677	21	13	26	28	34	14	21	18	8	26	26	22	19	20	16	25	27	33	39	16	12	16	13	24	26	34	17	16	17	13	37	
Total Geral	677	21	13	26	28	34	14	21	18	8	26	26	22	19	20	16	25	27	33	39	16	12	16	13	24	26	34	17	16	17	13	37	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

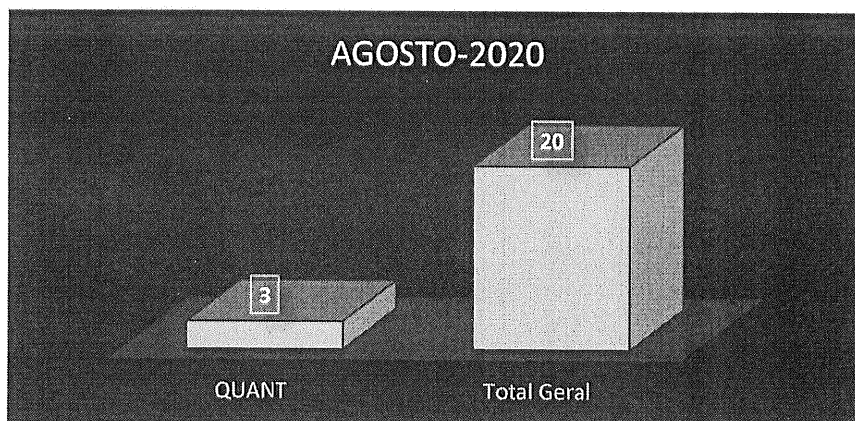
FONTE PEP

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe.

O objetivo foi facilitar processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida. No mês em tela 3 colaboradores foram afastados.



4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

As atividades continuam focadas no acompanhamento assistencial junto as unidades, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe. A diretoria de planejamento técnico e informação, realizou, através da supervisão técnica o acompanhamento à implementação do protocolo de identificação do paciente, possibilitando a identificação de pontos a serem ajustados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

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

4.4. - AsANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 1	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4073	809	5,00	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	44680	4420	10,00	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	750	136	5,50	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8276	1008	8,20	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	56932	7023	8,10	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	140	7129	2%	<= 5%	
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	43	45	96%	>= 90%	
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	2	3	67%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	273	1%	<= 3%	
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	273	5%	<= 8%	
D11	Trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100%	100%	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	s-i	s-i	s-i	<= 60 minu	
D13	Tempo para solicitação de tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1520	8	190,00	<= 30 minu	
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%	
G2	Índice de encerramento de BAM	6966	6985	100%	95%	
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			6951			

FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D14.

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

T742 ABUSO SEXUAL

NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052008160109	ANDREA DOS SANTOS ESTEVES	F	06/02/1970	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/08/2020

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052008100183	FABINE MIRANDA VASQUES DIAS	F	14/11/1991	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/08/2020

Total de Casos: 1

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052008080182	ALEXSANDRO DA SILVA FERREIRA PIMENTA	M	02/10/2000	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/08/2020


Total de Casos: 1

FONTE: PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3.


• CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DO EXCEL

 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA							
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento: <i>Capacitação de colaboradores na elaboração de planilhas do Excel.</i>				Origem: <input 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 type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUCTOR(ES): <i>Neuza Lopes</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA COI</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Adm</i>		DATA/PERÍODO: <i>24 a 21/08</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. N° TURMA	
PARTICIPANTES							
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
01	169	Daniel Siqueira	Aux. Administrativo	Administrativo	CGI	<i>[Signature]</i>	
02	161	Rosiane dos Santos	Aux. Administrativo	Administrativo	CGI	<i>[Signature]</i>	
03	157	Rosel Gondim da Silva	Rece. Adm	ADM	CGI	<i>[Signature]</i>	
04	400233	Alexandre D D Mendes	Aux. ADM	ADM	CGI	<i>[Signature]</i>	
05	159	Robson Costa Ferreira	Aux. Adm	registro	CGI	<i>[Signature]</i>	
06	160	Rharyssa Martins	Aux. adm	registro	CGI	<i>[Signature]</i>	
07	165	Marcello Felipe	Aux. adm	ADM	CGI	<i>[Signature]</i>	
08	166	João Bernardino	Aux. adm	ADM	CGI	<i>[Signature]</i>	
09	167	Caroline Gomes N.	Aux. adm	registro	CGI	<i>[Signature]</i>	
10	164	Aguiar de G. D. Xavier	Aux. adm	registro	CGI	<i>[Signature]</i>	
11	163	André Luiz P. G. de Freitas	Aux. ADM	registro	CGI	<i>[Signature]</i>	
12	400032	Raymundo R. D. Silva	Aux. ADM	administrativo	CGI	<i>[Signature]</i>	
13	158	Claytonia G. do Ros	Aux. ADM	administrativo	CGI	<i>[Signature]</i>	
14	170	Argemir A. Macedo	Aux. ADM	adm	CGI	<i>[Signature]</i>	
15	168	Vitor Hes. Almeida	Aux. ADM	registro	CGI	<i>[Signature]</i>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUCTOR: <i>Neuza Lopes</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: ___/___/___			VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___				

[Handwritten mark]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

• CAPACITAÇÃO SOBRE DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS





ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Prom. de Saúde - Doenças Crônicas Não Transmissíveis</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input checked="" type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Marthelia Moraes</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>VPA CGI</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Ed. Puro. / MH</i>	DATA/PERÍODO: <i>11/08/20</i>	HORÁRIO: <i>13:30</i>	CARGA HOR. <i>1</i>	N° TURMA <i>1</i>

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	400016	Ados H. ...	MAQUILADO			
	0162	Leila Patrícia ...	tec. adm. pa.	Produção		
	803	Tayana B. Pedrosa	Téc. emp.	Medicacão	CGI	
	050	Roni C. ...	Téc. adm.	Medicacão	CGE	
		Arcelina ...	Unif.	SIPA	CGI	
		Eduarda ...	Unif.	ASG	CGI	
		Erick A. ...	Unif.	UPA	CGI	
		Renata B. de Souza	Professora	Acolhimento	CGI	
		Vanessa C. B. ...	ENF	CR	CGI	
		Alexandra D. D. ...	Adv. ADM	Atendimento	CGI	
		Alvimara ...	Adv. ADM	Atendimento	CGI	
	158	Alessandra G. ...	Adv. ADM	Administração	CGI	
		Fabiane ...	Farmacêutica	Farmácia	CGI	
		AF ...	Maquiagem	Maquiagem	CGI	
	730	Téc. emp.	Medicacão	CGI	
		Téc. emp.	Medicacão	CGI	
	797	Suzanne A. M. ...	Téc. emp.	Sala Amarela	CGI	
		Rhaysa ...	Adv. ADM	Atendimento	CGI	
		Unif.	CAA	CGI	
		Unif.	BRASO	CGI	
		Unif.	BRASO	CGI	
	PR3	Téc. emp.	Volante	CGI	
	056	Unif.	Unif.	CGI	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: 	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: 	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA: <i>11/08/20</i>	DATA: <i>11/08/20</i>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

• PLATAFORMA EDUCAESPERANÇA – CURSO PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
SUYANE ACANAU MENDES SALLES	100%
ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	100%
MONICA ALVES RODRIGUES	100%
ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES	100%
FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	100%
LAIS BORSOI BRAZ	100%
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	100%
MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	100%
SONIA CRISTINA COELHO MORAIS	100%
SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS	100%
VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO	100%
ALEXANDRE CUNHA	100%
JOSILDA DA PAIXAO ROCHA CIANNELLA	100%
JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA	100%
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	100%
VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	100%
JÉANÉ DOS REIS FREITAS NASCIMENTO	100%
ROSIANE DOS SANTOS ALVES	100%
TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO	100%
ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA	100%
PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO	100%
ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO	100%
MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA	100%
PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES	100%
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA	100%
THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA	100%
NATANE MADLENY FREITAS	100%
VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO	100%
RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES	100%
MARINA MARTINS NORONHA	100%
ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW	100%
JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO	100%
MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA	100%
NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS	100%
CINTIA PAULETE DOS SANTOS	100%
ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA	100%
LUCIA PINTO RIBEIRO	100%
VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM	100%
CÉCILIA SANTOS SILVA	100%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

• CURSO DE LETRAMENTO EM LIBRAS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

• CURSO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE APLICADA À SEGURANÇA DO PACIENTE

 GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Saúde

Certificado

Certificamos que **Amanda Silva de Carvalho** participou do Curso de Ferramentas da Qualidade aplicada à *Segurança do Paciente* no dia 27 de Agosto de 2020, com duração de 02h.

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2020.

Meirelane Rosa
Programa de Excelência em Gestão – PEG/SES
Superintendência de Monitoramento da Qualidade das Unidades de Saúde
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Nádia Bomfim do Nascimento
Coordenação Estratégica em Segurança do Paciente
Superintendência de Monitoramento da Qualidade das Unidades de Saúde
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

 GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Saúde

Certificado

Certificamos que **Renata Moreira Lopes** participou do Curso de Ferramentas da Qualidade aplicada à *Segurança do Paciente* no dia 27 de Agosto de 2020, com duração de 02h.

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2020.

Meirelane Rosa
Programa de Excelência em Gestão – PEG/SES
Superintendência de Monitoramento da Qualidade das Unidades de Saúde
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Nádia Bomfim do Nascimento
Coordenação Estratégica em Segurança do Paciente
Superintendência de Monitoramento da Qualidade das Unidades de Saúde
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

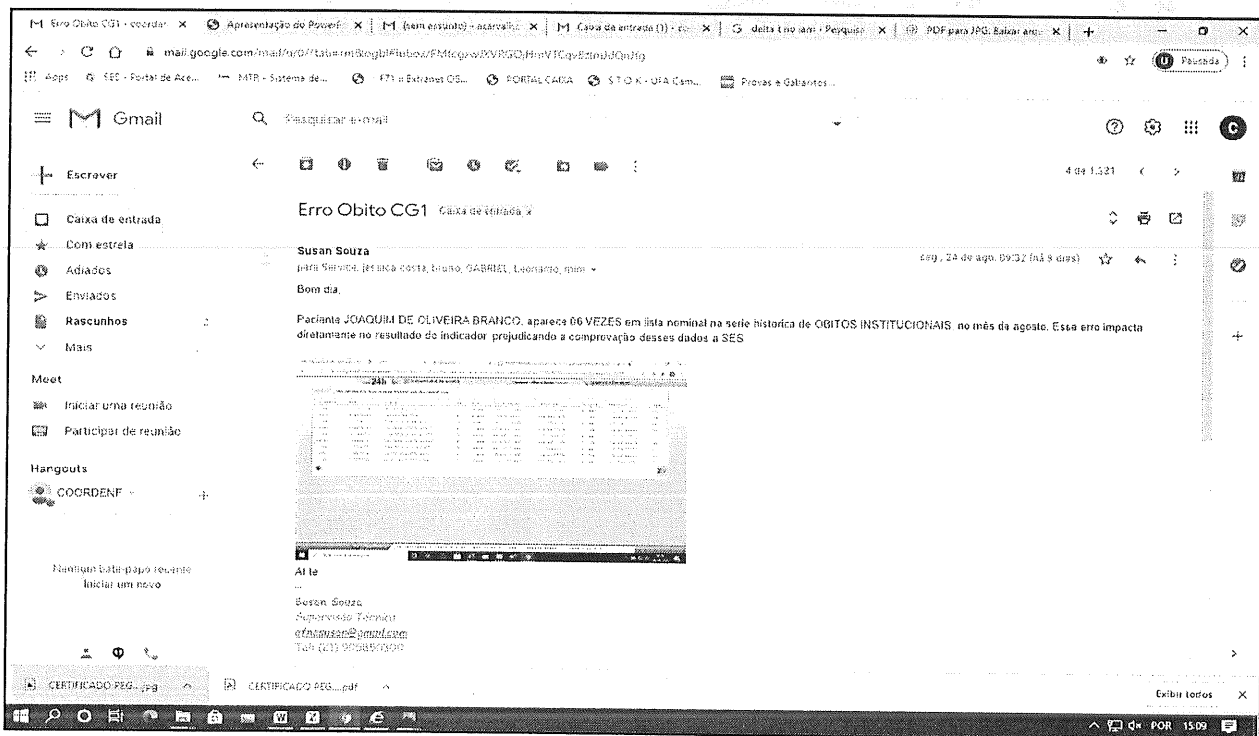
➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES **G4**.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/08/2020 à 31/08/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 1		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

FORNE-OUVIDORSUS

➤ ANEXO 5 – CHAMADOS ABERTOS PARA ECOSISTEMAS.

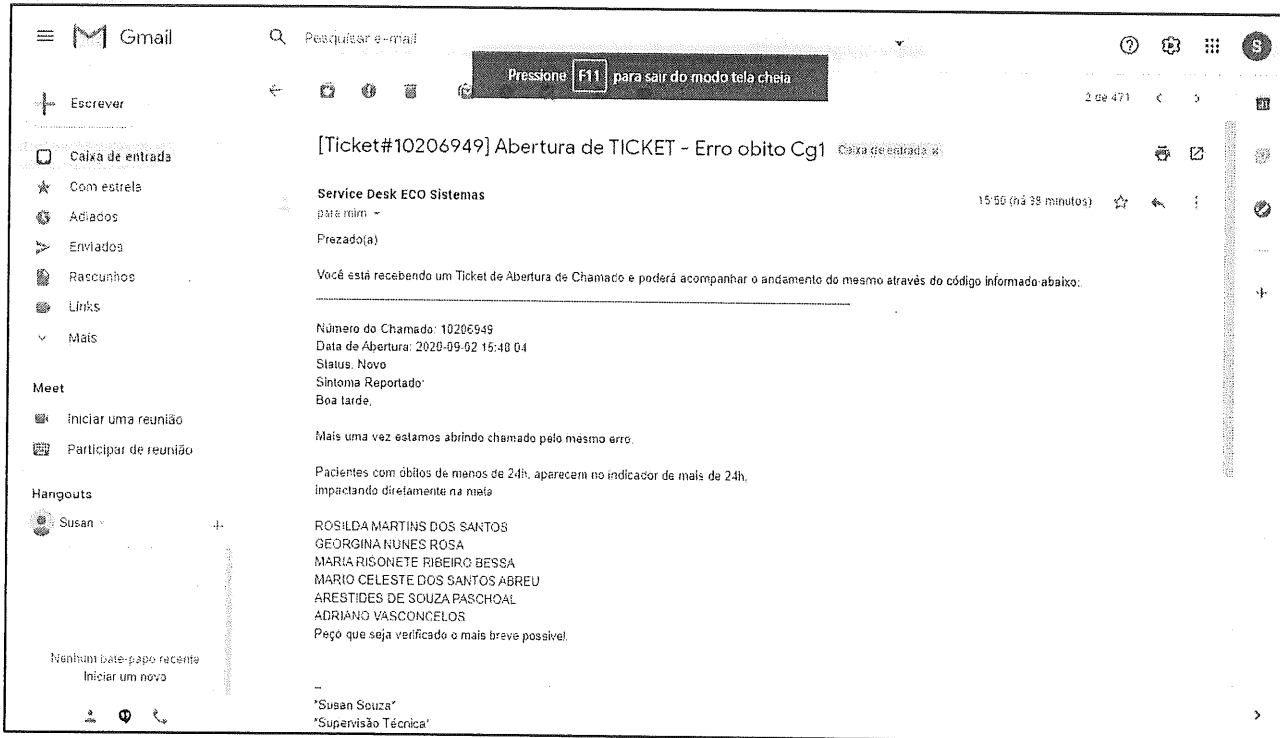
• Não gerou Ticket – Óbito CG1



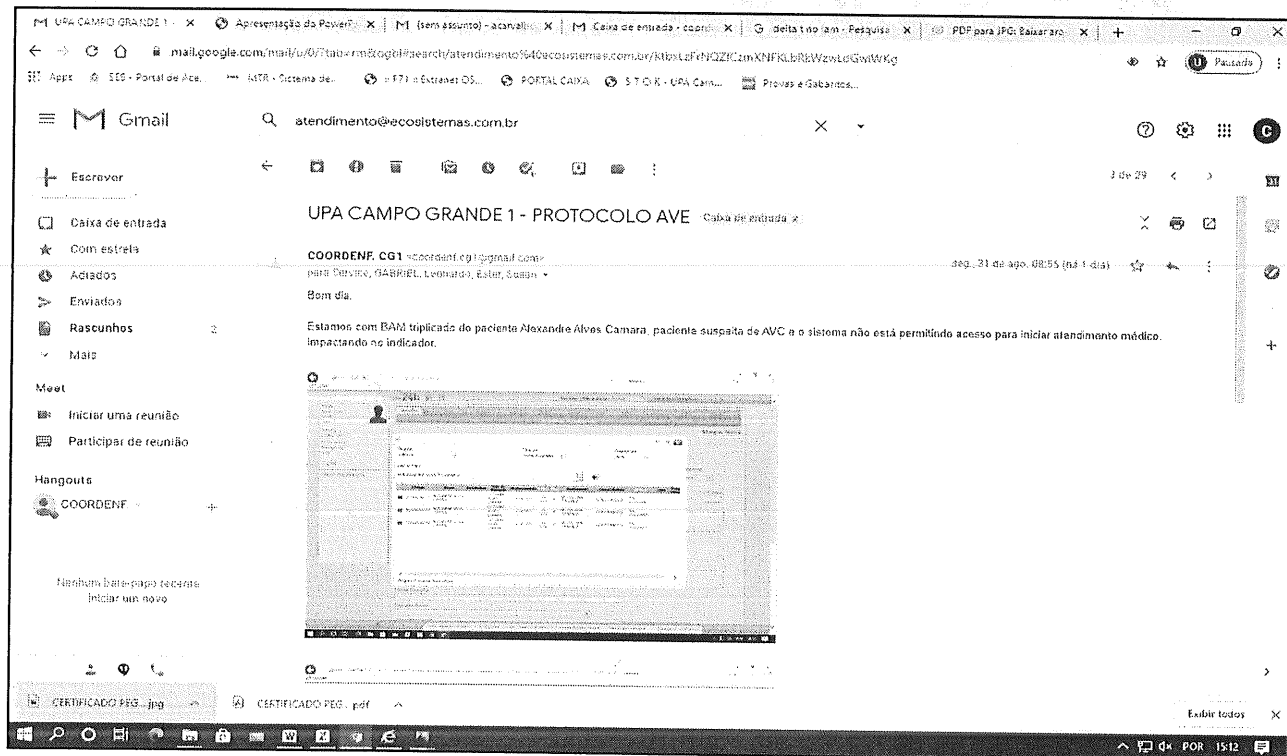
The screenshot shows an email from Susan Souza, dated August 24, 2020. The subject is "Erro Obito CG1". The body of the email states: "Paciente JOAQUIM DE OLIVEIRA BRANCO, aparece 06 VEZES em lista nominal na serie historica de OBITOS INSTITUCIONAIS no mês de agosto. Esse erro impacta diretamente no resultado do indicador prejudicando a comprovação desses dados a SES". Below the text is a screenshot of a data table with columns for patient name, date, and status. The email footer includes the sender's name, phone number, and email address.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.



• [Ticket#10206679] Abertura de TICKET – PROTOCOLO AVE



Handwritten signature

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

• [Ticket#10206950] Abertura de TICKET – PROTOCOLO IAM

The screenshot shows a Gmail inbox with the following details for the selected email:

- From:** Service Desk ECO Sistemas
- To:** para mim
- Time:** 16:02 (há 28 minutos)
- Subject:** [Ticket#10206950] Abertura de TICKET - Erro IAM
- Content:**

Você está recebendo um Ticket de Abertura de Chamado e poderá acompanhar o andamento do mesmo através do código informado abaixo:

Número do Chamado: 10206950
Data de Abertura: 2020-09-02 16:00:03
Status: Novo
Sintoma Reportado:
Boa tarde.

Os pacientes com protocolo de IAM não aparecem em série histórica, mesmo já trombolisados, conforme preconizado pela SES. É de suma importância que esses pacientes estejam em série histórica visto que o protocolo foi cumprido de forma correta.
Esse problema é recorrente em todas as unidades.

Atte
"Susan Souza"
"Supervisão Técnica"
"afnesouza@gmail.com" <afnesouza@gmail.com>
Tel: (21) 995850369

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2020.



Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança