

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

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 07/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 julho 2020 perfazem a importância de R\$ 1.514.280,64 (um milhão e quinhentos e quatorze mil e duzentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	355.418,34
01.01	SALARIO	284.421,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	284.421,14
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	6.009,61
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.009,61
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 julho de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	64.987,59
01.03.01	FGTS	28.179,83
01.03.02	IRRF	10.624,42
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.183,34
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	171.404,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.833,02
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.833,02
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	914,33
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	914,33
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	164.656,97
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	86.502,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	61.854,88
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	950.113,62
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
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	52.953,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.953,24
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	56.120,75
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51.491,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.629,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	55.651,82
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	55.651,82
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	87.705,42
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.068,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	636,92
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 julho 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	REGIMÉ 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	550.280,65
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	550.280,65
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	551,74
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551,74
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 julho 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	919,60
06.01	TARIFAS	919,60
06.01.01	TARIFAS	919,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.424,76
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	34.134,76
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.134,76
07.99	OUTRAS	2.290,00
07.99.01	OUTRAS	2.290,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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		1.514.280,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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			JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26760-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			539.500,56
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.015,26
A3 - TOTAL			541.515,82
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			541.515,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		JULHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		512.001,16
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.964,48
Receitas Financeiras		2,04
Outras Receitas		4.828,78
B - TOTAL DE RECEITAS		1.543.795,30
DESPESAS		
Pessoal		355.418,34
Material de Consumo		171.404,32
Serviços de Terceiros		950.113,62
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		919,60
Outras Despesas Operacionais		36.424,76
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.514.280,64
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		541.515,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		541.515,82
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)		541.515,82



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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.398,12	jun/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 47.972,68	jun/20
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	jun/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jun/20
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	jun/20
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	jun/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	jun/20
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	jun/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jun/20
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	jun/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	jun/20
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	jun/20
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 43.320,86	jun/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	jun/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 8.500,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	jun/20
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	jun/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jun/20
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	jun/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ -	-
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 548.880,04	R\$ 516.438,39	jun/20
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\$ 551,74	jun/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	jun/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.568,50	jun/20
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.094,63	jun/20
DEDETIÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	-
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	21/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 1.800,00	jun/20
Total						998.180,85	926.611,66	



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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE												
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.												
Total										0		



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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		JULHO/2020	
Outros Investimentos				NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	
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 julho de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada


		UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE / OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA		JULHO/2020
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Critério	Observação
			Valor	Valor		
Salário	R\$ 4.077,96	100,00%	R\$ 4.077,96	R\$ 4.077,96	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Junho de 2020.
Salário	R\$ 4.077,96	100,00%	R\$ 4.077,96	R\$ 4.077,96	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Junho de 2020.
Software	R\$ 4.094,63	100,00%	R\$ 4.094,63	R\$ 4.094,63	Valor mensal do contrato	Referente a licenciamento de uso solução Bionexo, no mês de Junho 2020.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Junho de 2020.
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no mês de Junho de 2020.
Aluguel	R\$ 16.511,24	15,74%	R\$ 2.598,96	R\$ 2.598,96	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Junho 2020. Valor total R\$ 16.511,24, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.490,25, 005/2019 R\$ 2.598,96, 006/2019 R\$ 2.350,62, 007/2019 R\$ 2.185,08, 008/2019 R\$ 2.350,62, 002/2020 R\$ 2.342,01, e 003/2020 R\$ 2.199,70.
Energia Elétrica	R\$ 727,01	100,00%	R\$ 727,01	R\$ 727,01	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Maio de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - Rio de Janeiro.
Energia Elétrica	R\$ 488,65	100,00%	R\$ 488,65	R\$ 488,65	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Sede no mês de Abril de 2020, na Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - Rio de Janeiro.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Julho de 2020.
Aluguel	R\$ 1.769,59	100,00%	R\$ 1.769,59	R\$ 1.769,59	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (Van) para transporte de funcionários, referente aos dias 01 a 12 de Junho de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 1.800,00	100,00%	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de planejamento e desenvolvimento de um novo site e gerenciamento de mídia digital, como publicação de conteúdos e atualizações, durante o período de 22/06 a 30/06/2020.
	R\$ 48.047,04		R\$ 34.134,76			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		509.987,94
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.964,48
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso 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		341.113,74
Benefícios		997,83
Encargos e Contribuições		28.587,01
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.367,96
Provisões (13º + Férias)		65.064,93
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		438.131,47
Materiais de Consumo (4)		310.526,75
Serviços de Terceiros (5)		788.418,01
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		888,25
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)		509.987,94

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
1(00238)
CNPJ: 06058863000287
Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17] ATIVO	44.712.311,24D	3.137.344,59	4.646.796,45	43.202.859,38D
1(4) CIRCULANTE	35.270.339,24D	3.137.344,59	3.073.134,45	35.334.549,38D
121] DISPONÍVEL	509.987,94D	1.563.682,59	1.534.169,97	539.500,56D
142] BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	509.987,94D	1.563.682,59	1.534.169,97	539.500,56D
33] BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI	509.987,94D	1.563.682,59	1.534.169,97	539.500,56D
[84] CRÉDITOS	34.610.182,37D	1.573.662,00	1.538.964,48	34.644.879,89D
91] CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	34.610.182,37D	1.573.662,00	1.538.964,48	34.644.879,89D
102] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I	34.610.182,37D	1.573.662,00	1.538.964,48	34.644.879,89D
10127] ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	150.168,93D	0,00	0,00	150.168,93D
1129] ADIANTAMENTOS 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	9.441.972,00D	0,00	1.573.662,00	7.868.310,00D
347] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.441.972,00D	0,00	1.573.662,00	7.868.310,00D
354] CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	9.441.972,00D	0,00	1.573.662,00	7.868.310,00D
375] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	9.441.972,00D	0,00	1.573.662,00	7.868.310,00D
12177] PASSIVO	44.712.311,24C	3.813.692,80	2.304.240,94	43.202.859,38C
1100] CIRCULANTE	33.583.126,74C	2.240.030,80	2.304.240,94	33.647.336,88C
1108] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	338.885,30C	364.056,67	358.891,52	333.720,15C
1109] OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	271.444,15C	293.826,19	295.066,47	272.684,43C
110] SALÁRIOS A PAGAR	266.678,00C	293.507,73	295.066,47	268.236,74C
112] AUTÔNOMOS A PAGAR	549,35C	318,46	0,00	230,89C
116] RESCISÕES A PAGAR	4.216,80C	0,00	0,00	4.216,80C
1118] ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.441,15C	70.230,48	63.825,05	61.035,72C
1119] INSS A RECOLHER	26.503,23C	31.426,23	29.654,79	24.731,79C
1120] FGTS A RECOLHER	27.062,83C	28.179,83	26.242,82	25.125,82C
1121] IRRF/SALÁRIOS	13.875,09C	10.624,42	7.927,44	11.178,11C
87] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.420,20C	337.009,65	371.687,42	96.097,97C
301] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.420,20C	337.009,65	371.687,42	96.097,97C
315] PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	60.420,84C	0,00	34.677,77	95.098,61C
819] PENSÃO ALIMENTÍCIA	999,36C	684,84	684,84	999,36C
321] PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	336.324,81	336.324,81	0,00C
360] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	33.182.821,24C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.217.518,76C
365] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	33.182.821,24C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.217.518,76C
201] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	33.182.821,24C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.217.518,76C
367] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.129.184,50C	1.573.662,00	0,00	9.555.522,50C
368] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.129.184,50C	1.573.662,00	0,00	9.555.522,50C
1410] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	11.129.184,50C	1.573.662,00	0,00	9.555.522,50C
285] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	11.129.184,50C	1.573.662,00	0,00	9.555.522,50C
1755] DESPESAS	9.038.767,54D	1.566.673,86	27.709,38	10.577.732,02D
1756] RECURSOS HUMANOS	2.406.905,90D	398.012,12	4.288,32	2.800.629,70D
250] REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.406.905,90D	398.012,12	4.288,32	2.800.629,70D
270] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.404.875,82D	398.012,12	4.288,32	2.798.599,62D
252] SALÁRIOS	1.234.852,25D	279.309,75	368,07	1.513.593,93D
254] HORAS EXTRAS	114.637,36D	2.755,02	0,00	117.392,38D
256] DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.369,50D	34.677,77	0,00	104.047,27D
258] ADICIONAL NOTURNO	12.609,61D	12.609,61	0,00	69.670,20D
260] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.019,82D	25.755,76	0,00	139.775,58D
262] FÉRIAS	13.805,79D	0,00	0,00	13.805,79D

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

Balancete Analtico de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[264]INDENIZAÇÕES	611,70D	0,00	0,00	611,70D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	34.351,00D	2.930,24	0,00	37.281,24D
[261]FGTS	129.781,54D	26.242,82	0,00	156.024,36D
[238]AVISO PRÉVIO	10.108,85D	0,00	0,00	10.108,85D
[263]VALE TRANSPORTE	6.593,55D	10.431,15	3.720,25	13.304,45D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	6.100,00D	3.300,00	0,00	9.400,00D
[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	0,00	0,00	2.030,08D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.030,08D	0,00	0,00	2.030,08D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.631.861,64D	1.168.661,74	23.421,06	7.777.102,32D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.449.236,00D	231.470,78	4.680,00	1.676.026,78D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.449.236,00D	231.470,78	4.680,00	1.676.026,78D
[658]ENERGIA/ÁGUA	6.240,90D	1.215,66	0,00	7.456,56D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.392,20D	7.633,02	0,00	56.025,22D
[546]COMBUSTÍVEL	10.183,66D	914,33	0,00	11.097,99D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240.210,36D	47.972,68	0,00	288.183,04D
[408]MEDICAMENTOS	466.902,49D	98.331,93	0,00	565.234,42D
[504]INSUMOS	515.815,62D	54.705,04	4.680,00	565.840,66D
[511]GASES MEDICINAIS	85.373,56D	20.698,12	0,00	106.071,68D
[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	5.178.142,59D	936.271,36	18.741,06	6.095.672,89D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.178.142,59D	936.271,36	18.741,06	6.095.672,89D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.203,52D	3.769,59	0,00	27.973,11D
[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	174.000,00D	29.000,00	0,00	203.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	171.949,64D	35.450,00	0,00	207.399,64D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.512.492,40D	516.438,39	0,00	2.028.930,79D
[784]ALIMENTAÇÃO	288.999,10D	48.000,00	0,00	336.999,10D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	81.538,76D	51.341,10	0,00	132.879,86D
[678]ESTERELIZAÇÃO	54.000,00D	16.000,00	0,00	70.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	223.832,25D	47.863,50	0,00	271.695,75D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORE DE SISTEMAS	8.519,50D	0,00	0,00	8.519,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	138.648,00D	29.000,00	0,00	167.648,00D
[271]ALUGUÉIS	13.734,16D	16.511,24	16.523,98	13.721,42D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	601.988,87D	59.944,30	2.217,08	659.716,09D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	287.625,94D	50.953,24	0,00	338.579,18D
[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	0,00	0,00	26.620,20D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	4.483,05D	919,60	0,00	5.402,65D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	4.483,05D	919,60	0,00	5.402,65D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	4.483,05D	919,60	0,00	5.402,65D
[440]RECEITAS	9.038.767,54C	0,00	1.538.964,48	10.577.732,02C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[216]ORDINÁRIAS	9.038.767,54C	0,00	1.538.964,48	10.577.732,02C
[251]CUSTEIO	9.038.440,43C	0,00	1.538.964,48	10.577.404,91C
[293]REFPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	9.038.440,43C	0,00	1.538.964,48	10.577.404,91C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	9.038.440,43C	0,00	1.538.964,48	10.577.404,91C
[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

Claudia Marta P. de Souza
CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Sócio - Administrador
CPF: 044.970.797-08

Jose Mario Nazareth Santos
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR
CPF: 095.090.623-91

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 1		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de julho de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 26158-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00024	2.984,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 26158-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00024		2.984,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 901-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	33	00024	3.570,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 901-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	408	00024		3.570,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 26104-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	430,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 26104-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		430,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. 0-EDUS DISTRIBUIDORA-DEVOLUÇÃO DE PAGTO. EM DUPLICIDADE NF 1652 REALIZADA EM 26/06/2020	504	00024	4.680,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 0-EDUS DISTRIBUIDORA-DEVOLUÇÃO DE PAGTO. EM DUPLICIDADE NF 1652 REALIZADA EM 26/06/2020	33	00024		4.680,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25815-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00024	316,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 25815-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00024		316,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11478-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00024	277,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 11478-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00024		277,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 11477-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-INSUMOS	33	00024	220,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 11477-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-INSUMOS	504	00024		220,32
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 17941-A VANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00024	4.160,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 17941-A VANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00024		4.160,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 18128-A VANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	33	00024	3.270,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18128-A VANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	504	00024		3.270,41
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1801AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00024	10.332,84	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1801AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00024		10.332,84
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 12880621-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	4.995,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 12880621-FETRANSPOR-VALE	263	00024		4.995,30

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Folha: 2		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	TRANSPORTE - JULHO 2020				
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 12880621-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	407,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 12880621-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		407,11
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 26155-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-PARCELA - INSUMOS	33	00024	136,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 26155-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-PARCELA - INSUMOS	408	00024		136,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25752-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	3.867,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 25752-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		3.867,10
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17329-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	33	00024	3.539,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 17329-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	504	00024		3.539,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00024		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 233-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	33	00024	3.184,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 233-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	504	00024		3.184,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 184381-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	33	00024	3.894,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 184381-CRISTAL PHARMA LTDA- MEDICAMENTOS	408	00024		3.894,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 128225-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	33	00024	4.045,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 128225-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	408	00024		4.045,98
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2087-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS	33	00024	10.875,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2087-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS	504	00024		10.875,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 633-CIRÚRGICA SERRANA COMÉRCIO LTDA-INSUMOS	33	00024	3.910,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 633-CIRÚRGICA SERRANA COMÉRCIO LTDA-INSUMOS	504	00024		3.910,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6052-CIRÚRGICA IPANEMA LTDA- INSUMOS	33	00024	780,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 6052-CIRÚRGICA IPANEMA LTDA- INSUMOS	504	00024		780,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3529-RDJ HOSPITALAR-INSUMOS	33	00024	316,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3529-RDJ HOSPITALAR-INSUMOS	504	00024		316,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 658-CIRÚRGICA SERRANA COMÉRCIO LTDA-INSUMOS	33	00024	7.600,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 658-CIRÚRGICA SERRANA COMÉRCIO LTDA-INSUMOS	504	00024		7.600,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 977-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	6.812,00	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 977-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		6.812,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1061-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	144,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1061-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		144,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11104-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00024	5.813,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 11104-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00024		5.813,10
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 103PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00024	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 103PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00024		1.950,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1811-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	33	00024	3.134,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1811-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00024		3.134,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 127073-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	33	00024	8.091,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 127073-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	408	00024		8.091,96
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 106PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	362,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 106PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		362,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 3100ONCOTECH HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	33	00024	3.465,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3100ONCOTECH HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	408	00024		3.465,64
Total do Dia:				107.616,61	107.616,61
06 de julho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 552-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00024	1.986,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 552-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00024		1.986,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1048-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00024	487,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1048-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00024		487,44
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37086-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00024	868,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 37086-MGMED PRODUTOS	408	00024		868,94

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	HOSPITALARES-MEDICAMENTOS				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 541-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00024	2.810,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 541-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00024		2.810,31
Total do Dia:				6.184,75	
					6.184,75
07 de julho de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. SEAP RATEIO ALUGUEL SEDE JUNHO 2020	271	00024	2.611,70	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. SEAP RATEIO ALUGUEL SEDE JUNHO 2020	33	00024		2.611,70
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. RATEIO PUBLICIDADE DO BALANÇO PATRIMONIAL	278	00024	2.217,08	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. RATEIO PUBLICIDADE DO BALANÇO PATRIMONIAL	33	00024		2.217,08
Total do Dia:				4.828,78	
					4.828,78
08 de julho de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	148,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		148,69
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	351,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		351,10
Total do Dia:				499,79	
					499,79
10 de julho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	974,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		974,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.841,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.841,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUSALÁRIO JUN/20	33	00024	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUSALÁRIO JUN/20	110	00024		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.072,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.072,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.794,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.794,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUESALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUESALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.731,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.732,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.732,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS S-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.077,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS S-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.077,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.655,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.655,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.515,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.515,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PISALÁRIO JUN/20	33	00024	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PISALÁRIO JUN/20	110	00024		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.881,74	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.881,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.766,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.766,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.404,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.404,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.887,97	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.887,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.617,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.617,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.538,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.538,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.767,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.767,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MÁRCIO GOMES DURAES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.566,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MÁRCIO GOMES DURAES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.566,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.172,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.172,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.579,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.579,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.980,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.980,08

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 7		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.299,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.299,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.708,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.708,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.674,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.674,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.766,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.766,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

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	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

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	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

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	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.250,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.892,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.892,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.428,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.428,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-SALÁRIO JUN/20	33	00024	619,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-SALÁRIO JUN/20	110	00024		619,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-SALÁRIO	33	00024	4.364,44	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	JUN/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.364,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.112,92
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. 0-CARLOS HENRIQUE CARV-TED DEVOLVIDA	110	00024	1.297,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. 0-CARLOS HENRIQUE CARV-TED DEVOLVIDA	33	00024		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.706,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.706,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.031,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.031,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.002,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.002,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.431,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.431,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.571,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.571,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.077,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.077,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.698,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.698,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.250,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.833,58	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.833,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.297,05

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	JUN/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.181,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.181,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	999,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		999,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.980,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.980,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.767,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.767,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.272,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.272,16
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 178NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	33	00024	3.945,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 178NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	408	00024		3.945,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1733-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00024	2.266,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1733-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00024		2.266,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.904,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.904,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.299,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.299,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-SALÁRIO	33	00024	1.647,93	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	JUN/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.647,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.785,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.785,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.408,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.408,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.082,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.082,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.025,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.025,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.250,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.611,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.611,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RÔSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RÔSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.422,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.516,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.516,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES-	110	00024		1.402,73

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 14		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO JUN/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.341,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.341,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.422,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHA YSSA MARTINS DA SILVA A-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RHA YSSA MARTINS DA SILVA A-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TELXEIRA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TELXEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.674,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.674,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.786,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.786,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.266,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.266,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.678,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.678,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEV-	33	00024	1.390,51	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO JUN/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.404,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.404,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.593,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.593,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.767,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.767,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.291,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.291,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.203,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.203,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.340,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.340,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS R-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.025,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS R-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.025,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.006,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.006,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.701,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.701,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO-	110	00024		3.084,48

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO JUN/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ-SALÁRIO JUN/20	33	00024	5.506,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ-SALÁRIO JUN/20	110	00024		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.666,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.666,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	427,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		427,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.843,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.843,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	5.160,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		5.160,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.936,69
Total do Dia:				298.222,50	298.222,50

13 de julho de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.297,05
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. ISABELA SANTOS BRUM-PENSÃO JUN/20- OMULO LUIZ DOS S. MENDES	33	00024	684,84	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABELA SANTOS BRUM-PENSÃO JUN/20- OMULO LUIZ DOS S. MENDES	819	00024		684,84
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				2.002,79	2.002,79
14 de julho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	32,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		32,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- RPA - SALÁRIO JUN/20	33	00024	318,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- RPA - SALÁRIO JUN/20	112	00024		318,46
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1594-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	33	00024	1.494,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1594-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00024		1.494,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.649,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.649,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNE PAULA DE FREITAS-RPA - SALÁRIO JUN/20	33	00024	318,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DAYANNE PAULA DE FREITAS-RPA - SALÁRIO JUN/20	110	00024		318,46
Total do Dia:				3.854,99	3.854,99
15 de julho de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	28,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	18,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		18,31

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				46,66	46,66
16 de julho de 2020					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 16PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS SERV. PJ MÉDICA - JUN/20	33	00024	516.438,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 16PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS SERV. PJ MÉDICA - JUN/20	560	00024		516.438,39
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	102	00024	800.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	33	00024		800.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	224	00024	800.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	201	00024		800.000,00
Total do Dia:				2.116.448,84	2.116.448,84
17 de julho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 11833-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-INSUMOS	33	00024	300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 11833-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-INSUMOS	504	00024		300,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 111138741-NOVA MAY COM D LIMPEZA-MEDICAMENTOS	33	00024	203,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 111138741-NOVA MAY COM D	408	00024		203,28



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 19		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	LIMPEZA-MEDICAMENTOS				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 1036-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00024	1.036,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1036-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00024		1.036,00
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	33	00024	28.179,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FGTS 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	120	00024		28.179,83
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	33	00024	26.183,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	119	00024		26.183,34
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	33	00024	10.624,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	121	00024		10.624,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 20		
Diário de julho de 2020					
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	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2946-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. TEC. DA INFORMAÇÃO -JUN/20	33	00024	6.568,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2946-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. TEC. DA INFORMAÇÃO -JUN/20	791	00024		6.568,50
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 17FCB SERVIÇOS-SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA -JUN/20	33	00024	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 17FCB SERVIÇOS-SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA -JUN/20	400	00024		12.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 96-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-SERV. ALIMENTAÇÃO -JUN/20	33	00024	48.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 96-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-SERV. ALIMENTAÇÃO -JUN/20	784	00024		48.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1026-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/20	33	00024	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1026-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/20	411	00024		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPTOS. MÉDICOS -JUN/20	33	00024	3.453,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPTOS. MÉDICOS -JUN/20	411	00024		3.453,24
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 250516-CONTROL ID -SERV. PONTO ELETRÔNICO -JUN/20	33	00024	551,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 250516-CONTROL ID -SERV. PONTO ELETRÔNICO -JUN/20	791	00024		551,74
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000073-WTECH SERVIÇOS DE REPAROS SERV. MANUT PREDIAL -JUN/20	33	00024	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/000073-WTECH SERVIÇOS DE REPAROS SERV. MANUT PREDIAL -JUN/20	401	00024		29.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 189217-BIONEXO DO BRASIL-SERV. SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS -JUN/20	33	00024	4.094,63	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 189217-BIONEXO DO BRASIL-SERV. SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS -JUN/20	278	00024		4.094,63
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	102	00024	738.964,48	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	33	00024		738.964,48
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 39-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-SERV. LABORATÓRIO -JUN/20	33	00024	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 39-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-SERV. LABORATÓRIO -JUN/20	490	00024		35.450,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 36-LOG MOLDES BRASISERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS -JUN/20	33	00024	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 36-LOG MOLDES BRASISERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS -JUN/20	735	00024		2.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO SERV. LOC. GERADOR -JUN/20	33	00024	1.500,00	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO SERV. LOC. GERADOR -JUN/20	411	00024		1.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 107-BRAVO ASSESSORIA-SERV. LIMPEZA -JUN/20	33	00024	47.972,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 107-BRAVO ASSESSORIA-SERV. LIMPEZA -JUN/20	444	00024		47.972,68
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 182-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. AMBULÂNCIA -JUN/20	33	00024	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 182-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. AMBULÂNCIA -JUN/20	483	00024		29.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 693-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-SERV. ESTERILIZAÇÃO -JUN/20	33	00024	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 693-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-SERV. ESTERILIZAÇÃO -JUN/20	678	00024		16.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 66-RABELO AUDITORIA -SERV. AUDITORIA -JUN/20	33	00024	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 66-RABELO AUDITORIA -SERV. AUDITORIA -JUN/20	497	00024		4.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 225-MLX COMERCIO DE GASES-SERV. GASES MEDICINAIS -JUN/20	33	00024	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 225-MLX COMERCIO DE GASES-SERV. GASES MEDICINAIS -JUN/20	511	00024		16.300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 271-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-SERV. CONTABILIDADE -JUN/20	33	00024	10.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 271-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-SERV. CONTABILIDADE -JUN/20	276	00024		10.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 148549-NETWAY TELECOM-SERV. LINK DEDICADO -JUN/20	33	00024	900,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 148549-NETWAY TELECOM-SERV. LINK DEDICADO -JUN/20	791	00024		900,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/00055-A4PM ANALYTICS-SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPTOS. INFO. -JUN/20	33	00024	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00055-A4PM ANALYTICS-SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPTOS. INFO. -JUN/20	411	00024		17.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 18554-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-SERV. COLETA DE RESÍDUOS -JUN/20	33	00024	4.398,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18554-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-SERV. COLETA DE RESÍDUOS -JUN/20	511	00024		4.398,12
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 114-BRAVO ASSESSORIA-SERV. CONTROLE DE ACESSO -JUN/20	33	00024	43.320,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 114-BRAVO ASSESSORIA-SERV. CONTROLE DE ACESSO -JUN/20	791	00024		43.320,86
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 421-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDASERV. S DE RADIOLOGIA -JUN/20	33	00024	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 421-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDASERV. S DE RADIOLOGIA -JUN/20	585	00024		47.863,50
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 45-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-SERV. MEDICINA DO TRABALHO -JUN/20	33	00024	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 45-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-SERV. MEDICINA DO TRABALHO -JUN/20	553	00024		1.500,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 759-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-SERV. LAVANDERIA -JUN/20	33	00024	4.500,00	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 759-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-SERV. LAVANDERIA -JUN/20	568	00024		4.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	224	00024	738.964,48	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	201	00024		738.964,48
Total do Dia:				1.959.027,65	1.959.027,65
20 de julho de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO S/NF 18554	33	00025	231,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO S/NF 18554	278	00025		231,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 160	33	00025	8.254,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 160	278	00025		8.254,21
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 8539-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	33	00025	1.995,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 8539-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	408	00025		1.995,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 421	33	00025	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 421	278	00025		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	33	00025	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	278	00025		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	33	00025	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	278	00025		2.371,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1534-HUMANTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS-INSUMOS	33	00025	220,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1534-HUMANTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS-INSUMOS	504	00025		220,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 421	33	00025	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 421	278	00025		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	33	00025	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	278	00025		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	33	00025	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	278	00025		510,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 19212-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00025	2.723,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 19212-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00025		2.723,41
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 27078-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00025	302,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 27078-BD DISTRIBUIDORA DE	408	00025		302,40

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Folha: 23		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 27052-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00025	716,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 27052-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00025		716,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/06/2PREVIRB-ALUGUEL SEDE - JUN/20	33	00025	16.511,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 93035/06/2PREVIRB-ALUGUEL SEDE - JUN/20	271	00025		16.511,24
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT - ENERGIA - JUN/20 - SALA 1636	33	00025	727,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT - ENERGIA - JUN/20 - SALA 1636	658	00025		727,01
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT - ENERGIA - JUN/20 - SALA 1637	33	00025	488,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT - ENERGIA - JUN/20 - SALA 1637	658	00025		488,65
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN.CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.350,62	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (UN.CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.350,62
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 160	33	00025	25.588,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 160	278	00025		25.588,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	33	00025	4.797,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	278	00025		4.797,64
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	33	00025	4.998,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	278	00025		4.998,21
Total do Dia:				79.094,50	79.094,50
21 de julho de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 8994-PRECISION COMERCIAL DIST - MEDICAMENTOS	33	00025	11.922,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 8994-PRECISION COMERCIAL DIST - MEDICAMENTOS	408	00025		11.922,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 87MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00025	1.538,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 87MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00025		1.538,25
INSUMOS (504)	PG.DOC. 18012-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	33	00025	1.514,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18012-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	504	00025		1.514,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 4141FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00025	1.346,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 4141FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00025		1.346,16
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 24		
Diário de julho de 2020					
Contiu	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 96378-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00025	1.022,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 96378-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00025		1.022,40
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM VAGA 422 - JUL/20	33	00025	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM VAGA 422 - JUL/20	278	00025		500,00
Total do Dia:				17.885,01	17.885,01
22 de julho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN.FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.193,70	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (UN.FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.193,70
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37505-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00025	2.737,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 37505-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00025		2.737,95
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 305988-SOGMAX DISTR DE PROD FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00025	2.922,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 305988-SOGMAX DISTR DE PROD FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00025		2.922,92
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN.SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.185,08	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (UN.SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.185,08
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN.ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.350,62	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (UN.ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.350,62
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN.SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.490,25	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (UN.SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.490,25
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (UN.SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.342,01	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
ALUGUEÍIS (271)	RECEB. AFNE (UN.SANTA LUZIA) - RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.342,01
Total do Dia:				17.232,98	17.232,98
23 de julho de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 4227432-CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA-0	33	00025	2.290,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 4227432-CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA-0	278	00025		2.290,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 7LOG MOLDES BRASIL - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - 1 A 12 JUN/20	33	00025	1.769,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 7LOG MOLDES BRASIL - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - 1 A 12 JUN/20	735	00025		1.769,59
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TE INTERNET	33	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TE INTERNET	319	00025		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11766-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00025	1.925,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 11766-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00025		1.925,00
Total do Dia:				5.995,04	5.995,04
24 de julho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2182-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00025	820,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2182-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00025		820,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2151-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00025	6.109,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2151-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00025		6.109,73
INSUMOS (504)	PG.DOC. 19277-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	33	00025	992,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 19277-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	504	00025		992,39
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1214-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00025	1.170,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1214-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00025		1.170,00
Total do Dia:				9.092,12	9.092,12
28 de julho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TE INTERNET	33	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TE INTERNET	319	00025		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TE INTERNET	33	00025	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

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	00025		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 35171-8-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JUL/20	33	00025	28,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 35171-8-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JUL/20	263	00025		28,35
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	223,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		223,26
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2103-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS - PARCELA	33	00025	2.550,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2103-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS - PARCELA	504	00025		2.550,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2138-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS	33	00025	1.120,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2138-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS	504	00025		1.120,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	62,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		62,49
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	202,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		202,66
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	202,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		202,66
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	223,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		223,26
Total do Dia:				4.633,58	4.633,58
29 de julho de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1223-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00025	2.340,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1223-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00025		2.340,00
Total do Dia:				2.340,00	2.340,00
31 de julho de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC 2-LFA BRUM - ME - MÍDIA DIGITAL - PERÍODO DE 22 A 26/06/2020	33	00025	1.800,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2-LFA BRUM - ME - MÍDIA DIGITAL - PERÍODO DE 22 A 26/06/2020	562	00025		1.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00026	568,07	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00026		568,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	319	00026	684,84	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00026		684,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00026	85,05	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00026		85,05
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00026	408,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00026		408,16
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00026	2.522,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00026		2.522,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00026	293.769,42	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00026		293.769,42
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00026	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00026		3.300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00026	29.654,79	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00026		29.654,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00026	3.635,20	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00026		3.635,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00026	7.927,44	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00026		7.927,44
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00026	2.755,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00026		2.755,02
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00026	2.873,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00026		2.873,60
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00026	279.309,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00026		279.309,75
INSS A RECOLHER (119)	VR. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00026	418,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00026		418,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	321	00026	4.824,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	119	00026		4.824,89

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00026	449,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00026		449,25
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00026	3.972,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00026		3.972,29
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00026	26.242,82	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00026		26.242,82
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC. NOTURNO TRABALHADO	321	00026	9.736,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC. NOTURNO TRABALHADO	258	00026		9.736,01
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00026	25.755,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00026		25.755,76
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO 13º SALÁRIO	315	00026	34.677,77	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO 13º SALÁRIO	256	00026		34.677,77
Total do Dia:				3.882.704,66	3.882.704,66

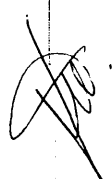
Jose Márcio W. Santos
Contador - CRC RJ-78371
CPF: 093.090.623-91

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21					
			Saldo Anterior:			509.987,94D
03/07/2020	PG.DOC. 26158-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00024		2.984,00	507.003,94D
03/07/2020	PG.DOC. 901-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	408	00024		3.570,50	503.433,44D
03/07/2020	PG.DOC. 26104-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		430,00	503.003,44D
03/07/2020	RECEB. 0-EDUS DISTRIBUIDORA-DEVOLUÇÃO DE PAGTO. EM DUPLICIDADE NF 1652 REALIZADA EM 26/06/2020	504	00024	4.680,00		507.683,44D
03/07/2020	PG.DOC. 25815-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00024		316,00	507.367,44D
03/07/2020	PG.DOC. 11478-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00024		277,20	507.090,24D
03/07/2020	PG.DOC. 11477-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-INSUMOS	504	00024		220,32	506.869,92D
03/07/2020	PG.DOC. 17941-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00024		4.160,00	502.709,92D
03/07/2020	PG.DOC. 18128-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	504	00024		3.270,41	499.439,51D
03/07/2020	PG.DOC. 1801AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00024		10.332,84	489.106,67D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	489.096,22D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	489.085,77D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	489.075,32D
03/07/2020	PG.DOC. 12880621-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		4.995,30	484.080,02D
03/07/2020	PG.DOC. 12880621-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		407,11	483.672,91D
03/07/2020	PG.DOC. 26155-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-PARCELA - INSUMOS	408	00024		136,00	483.536,91D
03/07/2020	PG.DOC. 25752-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		3.867,10	479.669,81D
03/07/2020	PG.DOC. 17329-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	504	00024		3.539,50	476.130,31D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	476.119,86D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	476.109,41D
03/07/2020	PG.DOC. 233-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	504	00024		3.184,00	472.925,41D
03/07/2020	PG.DOC. 184381-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	408	00024		3.894,00	469.031,41D
03/07/2020	PG.DOC. 128225-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	408	00024		4.045,98	464.985,43D
03/07/2020	PG.DOC. 2087-MARGARETE BELISARIO MAGNAÑO-INSUMOS	504	00024		10.875,00	454.110,43D
03/07/2020	PG.DOC. 633-CIRÚRGICA SERRANA COMÉRCIO LTDA-INSUMOS	504	00024		3.910,00	450.200,43D
03/07/2020	PG.DOC. 6052-CIRÚRGICA IPANEMA LTDA-INSUMOS	504	00024		780,00	449.420,43D
03/07/2020	PG.DOC. 3529-RDJ HOSPITALAR-INSUMOS	504	00024		316,40	449.104,03D
03/07/2020	PG.DOC. 658-CIRÚRGICA SERRANA COMÉRCIO LTDA-INSUMOS	504	00024		7.600,00	441.504,03D
03/07/2020	PG.DOC. 977-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		6.812,00	434.692,03D
03/07/2020	PG.DOC. 1061-PHARMAHOSP COM DE	408	00024		144,00	434.548,03D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 2	Saldo	
					Crédito			
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21							
	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS							
03/07/2020	PG.DOC. 11104-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00024		5.813,10		428.734,93D	
03/07/2020	PG.DOC. 103PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00024		1.950,00		426.784,93D	
03/07/2020	PG.DOC. 1811-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00024		3.134,00		423.650,93D	
03/07/2020	PG.DOC. 127073-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	408	00024		8.091,96		415.558,97D	
03/07/2020	PG.DOC. 106PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00024		362,00		415.196,97D	
03/07/2020	PG.DOC. 3100NCOTECH HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	408	00024		3.465,64		411.731,33D	
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45		411.720,88D	
06/07/2020	PG.DOC. 552-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00024		1.986,71		409.734,17D	
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45		409.723,72D	
06/07/2020	PG.DOC. 1048-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00024		487,44		409.236,28D	
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45		409.225,83D	
06/07/2020	PG.DOC. 37086-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00024		868,94		408.356,89D	
06/07/2020	PG.DOC. 541-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00024		2.810,31		405.546,58D	
07/07/2020	RECEB. SEAP RATEIO ALUGUEL SEDE JUNHO 2020	271	00024	2.611,70			408.158,28D	
07/07/2020	RECEB. RATEIO PUBLICIDADE DO BALANÇO PATRIMONIAL	278	00024	2.217,08			410.375,36D	
08/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		148,69		410.226,67D	
08/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		351,10		409.875,57D	
10/07/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		974,08		408.901,49D	
10/07/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48		405.817,01D	
10/07/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90		403.998,11D	
10/07/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIERA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90		402.179,21D	
10/07/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.841,90		398.337,31D	
10/07/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90		396.518,41D	
10/07/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.721,87		394.796,54D	
10/07/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.072,42		391.724,12D	
10/07/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.794,85		388.929,27D	
10/07/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90		387.110,37D	
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.731,40		385.378,97D	
10/07/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90		383.560,07D	
10/07/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-	110	00024		1.732,40		381.827,67D	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 3 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
	SALÁRIO JUN/20						
10/07/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	380.008,77D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	319	00024		10,45	379.998,32D	
10/07/2020	PG.DOC. IACIRA PEREIRA DOS S-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.077,96	375.920,36D	
10/07/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS- SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.655,83	371.264,53D	
10/07/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.515,14	369.749,39D	
10/07/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PI- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.778,40	367.970,99D	
10/07/2020	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.881,74	365.089,25D	
10/07/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	363.270,35D	
10/07/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.766,32	360.504,03D	
10/07/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	358.685,13D	
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A- SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.404,23	355.280,90D	
10/07/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.887,97	352.392,93D	
10/07/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.617,49	350.775,44D	
10/07/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.718,95	349.056,49D	
10/07/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.538,83	346.517,66D	
10/07/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.767,60	344.750,06D	
10/07/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.737,90	343.012,16D	
10/07/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.566,44	341.445,72D	
10/07/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.172,23	340.273,49D	
10/07/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.579,33	337.694,16D	
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.980,08	334.714,08D	
10/07/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.299,83	331.414,25D	
10/07/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48	328.329,77D	
10/07/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MAC- SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48	325.245,29D	
10/07/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.708,01	321.537,28D	
10/07/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	319.718,38D	
10/07/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.674,64	318.043,74D	
10/07/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	316.224,84D	
10/07/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA- SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.746,77	314.478,07D	
10/07/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48	311.393,59D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 4 Saldo	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21							
10/07/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.766,32	308.627,27D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.616,82D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.606,37D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.595,92D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.585,47D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.575,02D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.564,57D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.554,12D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.543,67D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.533,22D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.522,77D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.512,32D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.501,87D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.491,42D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.480,97D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.470,52D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.460,07D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.449,62D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.439,17D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.428,72D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.418,27D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.407,82D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.397,37D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.386,92D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.376,47D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.366,02D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.355,57D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.345,12D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.334,67D	
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.324,22D	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.313,77D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.303,32D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.292,87D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.282,42D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.271,97D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.261,52D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.251,07D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.240,62D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.230,17D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.219,72D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.209,27D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.198,82D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.188,37D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.177,92D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	308.167,47D
10/07/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.250,30	305.917,17D
10/07/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.892,92	304.024,25D
10/07/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.428,08	301.596,17D
10/07/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-SALÁRIO JUN/20	110	00024		619,88	300.976,29D
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.364,44	296.611,85D
10/07/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.112,92	293.498,93D
10/07/2020	RECEB. O-CARLOS HENRIQUE CARV-TED DEVOLVIDA	110	00024	1.297,05		294.795,98D
10/07/2020	PG.DOC. NATHÁLYA PAULA FREIT-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.706,27	293.089,71D
10/07/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.733,40	291.356,31D
10/07/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	289.537,41D
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.031,04	288.506,37D
10/07/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.002,41	285.503,96D
10/07/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.431,27	284.072,69D
10/07/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.571,87	282.500,82D
10/07/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.077,96	278.422,86D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 6 Saldo		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21								
10/07/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.698,69	276.724,17D		
10/07/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.250,30	274.473,87D		
10/07/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.833,58	271.640,29D		
10/07/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.297,05	270.343,24D		
10/07/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.181,14	269.162,10D		
10/07/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		999,91	268.162,19D		
10/07/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48	265.077,71D		
10/07/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.980,08	262.097,63D		
10/07/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.767,60	260.330,03D		
10/07/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	258.511,13D		
10/07/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	256.692,23D		
10/07/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.272,16	253.420,07D		
10/07/2020	PG.DOC. 178NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	408	00024		3.945,50	249.474,57D		
10/07/2020	PG.DOC. 1733-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00024		2.266,74	247.207,83D		
10/07/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.904,35	243.303,48D		
10/07/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.746,77	241.556,71D		
10/07/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	239.737,81D		
10/07/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.299,77	238.438,04D		
10/07/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.647,93	236.790,11D		
10/07/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.785,20	234.004,91D		
10/07/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.408,51	231.596,40D		
10/07/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.082,42	228.513,98D		
10/07/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.025,13	226.488,85D		
10/07/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51	225.098,34D		
10/07/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.112,92	221.985,42D		
10/07/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.737,90	220.247,52D		
10/07/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.250,30	217.997,22D		
10/07/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.611,02	214.386,20D		
10/07/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.402,73	212.983,47D		
10/07/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.342,52	211.640,95D		

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

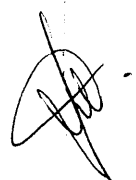
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 7
					Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21							
10/07/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.422,75		210.218,20D
10/07/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.516,88		208.701,32D
10/07/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.402,73		207.298,59D
10/07/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.341,90		202.956,69D
10/07/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.746,77		201.209,92D
10/07/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.422,75		199.787,17D
10/07/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.467,53		198.319,64D
10/07/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51		196.929,13D
10/07/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51		195.538,62D
10/07/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.674,89		193.863,73D
10/07/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.467,53		192.396,20D
10/07/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.746,77		190.649,43D
10/07/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.467,53		189.181,90D
10/07/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.786,04		187.395,86D
10/07/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51		186.005,35D
10/07/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.266,62		184.738,73D
10/07/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.678,88		183.059,85D
10/07/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51		181.669,34D
10/07/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.390,51		180.278,83D
10/07/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.404,23		176.874,60D
10/07/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.593,55		174.281,05D
10/07/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.767,60		172.513,45D
10/07/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90		170.694,55D
10/07/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.291,62		168.402,93D
10/07/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.203,80		166.199,13D
10/07/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.778,40		164.420,73D
10/07/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.340,94		162.079,79D
10/07/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		10.017,40		152.062,39D
10/07/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.025,13		150.037,26D
10/07/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.006,18		147.031,08D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	Livro :0	Folha: 8
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21								
10/07/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.701,66	144.329,42D		
10/07/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		3.084,48	141.244,94D		
10/07/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ-SALÁRIO JUN/20	110	00024		5.506,40	135.738,54D		
10/07/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	133.919,64D		
10/07/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.666,37	131.253,27D		
10/07/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR-SALÁRIO JUN/20	110	00024		427,70	130.825,57D		
10/07/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		4.843,40	125.982,17D		
10/07/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	124.163,27D		
10/07/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALL-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.818,90	122.344,37D		
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	110	00024		5.160,51	117.183,86D		
10/07/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M-SALÁRIO JUN/20	110	00024		2.936,69	114.247,17D		
13/07/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.297,05	112.950,12D		
13/07/2020	PG.DOC. ISABELA SANTOS BRUM-PENSÃO JUN/20- OMULO LUIZ DOS S. MENDES	819	00024		684,84	112.265,28D		
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	112.254,83D		
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	112.244,38D		
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	112.233,93D		
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	112.223,48D		
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	112.213,03D		
14/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		32,40	112.180,63D		
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	112.170,18D		
14/07/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- RPA - SALÁRIO JUN/20	112	00024		318,46	111.851,72D		
14/07/2020	PG.DOC. 1594-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00024		1.494,61	110.357,11D		
14/07/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00024		1.649,26	108.707,85D		
14/07/2020	PG.DOC. DAYANNE PAULA DE FREITAS-RPA - SALÁRIO JUN/20	110	00024		318,46	108.389,39D		
15/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		28,35	108.361,04D		
15/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	263	00024		18,31	108.342,73D		
16/07/2020	PG.DOC. 16PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS SERV. PJ MÉDICA -JUN/20	560	00024		516.438,39	408.095,66C		
16/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	408.106,11C		
16/07/2020	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	102	00024	800.000,00		391.893,89D		
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	391.883,44D		
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	391.872,99D		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 9 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
	INTERNET						
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	391.862,54D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	391.852,09D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	391.841,64D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	391.831,19D	
17/07/2020	PG.DOC. 11833-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-INSUMOS	504	00024		300,00	391.531,19D	
17/07/2020	PG.DOC. 111138741-NOVA MAY COM D LIMPEZA-MEDICAMENTOS	408	00024		203,28	391.327,91D	
17/07/2020	PG.DOC. 1036-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00024		1.036,00	390.291,91D	
17/07/2020	PG.DOC. FGTS 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	120	00024		28.179,83	362.112,08D	
17/07/2020	PG.DOC. GPS 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	119	00024		26.183,34	335.928,74D	
17/07/2020	PG.DOC. DARF 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	121	00024		10.624,42	325.304,32D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.293,87D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.283,42D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.272,97D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.262,52D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.252,07D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.241,62D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.231,17D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.220,72D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.210,27D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.199,82D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.189,37D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.178,92D	
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	325.168,47D	
17/07/2020	PG.DOC. 2946-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- SERV. TEC. DA INFORMAÇÃO -JUN/20	791	00024		6.568,50	318.599,97D	
17/07/2020	PG.DOC. 17FCB SERVIÇOS-SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA -JUN/20	400	00024		12.000,00	306.599,97D	
17/07/2020	PG.DOC. 96-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-SERV. ALIMENTAÇÃO -JUN/20	784	00024		48.000,00	258.599,97D	
17/07/2020	PG.DOC. 1026-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/20	411	00024		29.000,00	229.599,97D	
17/07/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPTOS. MÉDICOS -JUN/20	411	00024		3.453,24	226.146,73D	
17/07/2020	PG.DOC. 250516-CONTROL. ID -SERV. PONTO ELETRÔNICO -JUN/20	791	00024		551,74	225.594,99D	
17/07/2020	PG.DOC. 2020/000073-WTECH SERVIÇOS DE	401	00024		29.000,00	196.594,99D	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 10 Saldo		
	BANCO BRADDESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33) 1-1-10-02-21							
	REPAROS SERV. MANUT PREDIAL - JUN/20							
17/07/2020	PG.DOC. 189217-BIONEXO DO BRASIL-SERV. SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS -JUN/20		278 00024		4.094,63	192.500,36D		
17/07/2020	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020		102 00024	738.964,48		931.464,84D		
17/07/2020	PG.DOC. 39-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-SERV. LABORATÓRIO -JUN/20		490 00024		35.450,00	896.014,84D		
17/07/2020	PG.DOC. 36-LOG MOLDES BRASILSERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS -JUN/20		735 00024		2.000,00	894.014,84D		
17/07/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO SERV. LOC. GERADOR -JUN/20		411 00024		1.500,00	892.514,84D		
17/07/2020	PG.DOC. 107-BRAVO ASSESSORIA-SERV. LIMPEZA -JUN/20		444 00024		47.972,68	844.542,16D		
17/07/2020	PG.DOC. 182-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. AMBULÂNCIA -JUN/20		483 00024		29.000,00	815.542,16D		
17/07/2020	PG.DOC. 693-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-SERV. ESTERILIZAÇÃO -JUN/20		678 00024		16.000,00	799.542,16D		
17/07/2020	PG.DOC. 66-RABELO AUDITORIA -SERV. AUDITORIA -JUN/20		497 00024		4.000,00	795.542,16D		
17/07/2020	PG.DOC. 225-MLX COMERCIO DE GASES-SERV. GASES MEDICINAIS -JUN/20		511 00024		16.300,00	779.242,16D		
17/07/2020	PG.DOC. 271-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-SERV. CONTABILIDADE -JUN/20		276 00024		10.000,00	769.242,16D		
17/07/2020	PG.DOC. 148549-NETWAY TELECOM-SERV. LINK DEDICADO -JUN/20		791 00024		900,00	768.342,16D		
17/07/2020	PG.DOC. 2020/00055-A4PM ANALYTICS-SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPTOS. INFO. -JUN/20		411 00024		17.000,00	751.342,16D		
17/07/2020	PG.DOC. 18554-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-SERV. COLETA DE RESÍDUOS -JUN/20		511 00024		4.398,12	746.944,04D		
17/07/2020	PG.DOC. 114-BRAVO ASSESSORIA-SERV. CONTROLE DE ACESSO -JUN/20		791 00024		43.320,86	703.623,18D		
17/07/2020	PG.DOC. 421-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDASERV. S DE RADIOLOGIA -JUN/20		585 00024		47.863,50	655.759,68D		
17/07/2020	PG.DOC. 45-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-SERV. MEDICINA DO TRABALHO -JUN/20		553 00024		1.500,00	654.259,68D		
17/07/2020	PG.DOC. 759-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-SERV. LAVANDERIA -JUN/20		568 00024		4.500,00	649.759,68D		
20/07/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO S/NF 18554		278 00025		231,48	649.528,20D		
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 160		278 00025		8.254,21	641.273,99D		
20/07/2020	PG.DOC. 8539-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS		408 00025		1.995,00	639.278,99D		
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 421		278 00025		2.371,50	636.907,49D		
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107		278 00025		2.610,65	634.296,84D		
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114		278 00025		2.371,50	631.925,34D		
20/07/2020	PG.DOC. 1534-HUMANTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS-INSUMOS		504 00025		220,50	631.704,84D		
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 421		278 00025		765,00	630.939,84D		
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107		278 00025		561,43	630.378,41D		
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -		278 00025		510,00	629.868,41D		



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						Livro: 0	Folha: 11
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
	IMPOSTO S/NF 114						
20/07/2020	PG.DOC. 19212-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00025		2.723,41	627.145,00D	
20/07/2020	PG.DOC. 27078-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00025		302,40	626.842,60D	
20/07/2020	PG.DOC. 27052-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00025		716,00	626.126,60D	
20/07/2020	PG.DOC. 93035/06/2PREVIRB-ALUGUEL SEDE - JUN/20	271	00025		16.511,24	609.615,36D	
20/07/2020	PG.DOC. LIGHT - ENERGIA - JUN/20 - SALA 1636	658	00025		727,01	608.888,35D	
20/07/2020	PG.DOC. LIGHT - ENERGIA - JUN/20 - SALA 1637	658	00025		488,65	608.399,70D	
20/07/2020	RECEB. AFNE (UN.CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.350,62		610.750,32D	
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 160	278	00025		25.588,05	585.162,27D	
20/07/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	278	00025		4.797,64	580.364,63D	
20/07/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	278	00025		4.998,21	575.366,42D	
21/07/2020	PG.DOC. 8994-PRECISION COMERCIAL DIST - MEDICAMENTOS	408	00025		11.922,40	563.444,02D	
21/07/2020	PG.DOC. 87MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00025		1.538,25	561.905,77D	
21/07/2020	PG.DOC. 18012-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	504	00025		1.514,00	560.391,77D	
21/07/2020	PG.DOC. 4141FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00025		1.346,16	559.045,61D	
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45	559.035,16D	
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45	559.024,71D	
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45	559.014,26D	
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45	559.003,81D	
21/07/2020	PG.DOC. 96378-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00025		1.022,40	557.981,41D	
21/07/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM VAGA 422 - JUL/20	278	00025		500,00	557.481,41D	
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45	557.470,96D	
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.193,70		559.664,66D	
22/07/2020	PG.DOC. 37505-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	408	00025		2.737,95	556.926,71D	
22/07/2020	PG.DOC. 305988-SOGMAX DISTR DE PROD FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00025		2.922,92	554.003,79D	
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.185,08		556.188,87D	
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.350,62		558.539,49D	
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.490,25		561.029,74D	
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	271	00025	2.342,01		563.371,75D	
23/07/2020	PG.DOC. 4227432-CENTRO DE ESTUDOS DO	278	00025		2.290,00	561.081,75D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287								
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020								
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 12	Saldo	
					Crédito			
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21								
	INSTITUTO DE BIOLOGIA-0							
23/07/2020	PG.DOC. 71.0G MOLDES BRASIL - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - 1 A 12 JUN/20	735	00025		1.769,59		559.312,16D	
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45		559.301,71D	
23/07/2020	PG.DOC. 11766-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00025		1.925,00		557.376,71D	
24/07/2020	PG.DOC. 2182-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00025		820,00		556.556,71D	
24/07/2020	PG.DOC. 2151-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	504	00025		6.109,73		550.446,98D	
24/07/2020	PG.DOC. 19277-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	504	00025		992,39		549.454,59D	
24/07/2020	PG.DOC. 1214-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00025		1.170,00		548.284,59D	
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45		548.274,14D	
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45		548.263,69D	
28/07/2020	PG.DOC. 35171-8-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JUL/20	263	00025		28,35		548.235,34D	
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		223,26		548.012,08D	
28/07/2020	PG.DOC. 2103-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS - PARCELA	504	00025		2.550,00		545.462,08D	
28/07/2020	PG.DOC. 2138-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS	504	00025		1.120,00		544.342,08D	
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		62,49		544.279,59D	
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		202,66		544.076,93D	
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		202,66		543.874,27D	
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00025		223,26		543.651,01D	
29/07/2020	PG.DOC. 1223-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	408	00025		2.340,00		541.311,01D	
31/07/2020	PG.DOC. 2-LFA BRUM - ME - MÍDIA DIGITAL - PERÍODO DE 22 A 26/06/2020	562	00025		1.800,00		539.511,01D	
31/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00025		10,45		539.500,56D	
TOTAIS:				1.563.682,59				
					1.534.169,97		29.512,62D	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02								
				Saldo Anterior:			34.610.182,37D	
16/07/2020	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	33	00024		800.000,00		33.810.182,37D	
17/07/2020	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	33	00024		738.964,48		33.071.217,89D	
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00			34.644.879,89D	
TOTAIS:				1.573.662,00				
					1.538.964,48		34.697,52D	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01								
				Saldo Anterior:			150.168,93D	
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 julho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					Livro :0	Folha: 13
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (375) 1-2-01-01-02						
				Saldo Anterior:		9.441.972,00D
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE I.P PARA CIRCULANTE		102 00011		1.573.662,00	7.868.310,00D
			TOTAIS:	0,00		
					1.573.662,00	1.573.662,00C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		266.678,00C
10/07/2020	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	974,08		265.703,92C
10/07/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	3.084,48		262.619,44C
10/07/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.818,90		260.800,54C
10/07/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.818,90		258.981,64C
10/07/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	3.841,90		255.139,74C
10/07/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.818,90		253.320,84C
10/07/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GU-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.721,87		251.598,97C
10/07/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	3.072,42		248.526,55C
10/07/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	2.794,85		245.731,70C
10/07/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.818,90		243.912,80C
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.731,40		242.181,40C
10/07/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.818,90		240.362,50C
10/07/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.732,40		238.630,10C
10/07/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.818,90		236.811,20C
10/07/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS S-SALÁRIO JUN/20		33 00024	4.077,96		232.733,24C
10/07/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS-SALÁRIO JUN/20		33 00024	4.655,83		228.077,41C
10/07/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.515,14		226.562,27C
10/07/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PI-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.778,40		224.783,87C
10/07/2020	PG.DOC. JFOSAFA DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	2.881,74		221.902,13C
10/07/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.818,90		220.083,23C
10/07/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO JUN/20		33 00024	2.766,32		217.316,91C
10/07/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.818,90		215.498,01C
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO A-SALÁRIO JUN/20		33 00024	3.404,23		212.093,78C
10/07/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	2.887,97		209.205,81C
10/07/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.617,49		207.588,32C
10/07/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE-SALÁRIO JUN/20		33 00024	1.718,95		205.869,37C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDY (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL L.TDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 14 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
10/07/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.538,83		203.330,54C
10/07/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NAS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.767,60		201.562,94C
10/07/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.737,90		199.825,04C
10/07/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.566,44		198.258,60C
10/07/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.172,23		197.086,37C
10/07/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA ROSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.579,33		194.507,04C
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.980,08		191.526,96C
10/07/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.299,83		188.227,13C
10/07/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48		185.142,65C
10/07/2020	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MAC-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48		182.058,17C
10/07/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.708,01		178.350,16C
10/07/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		176.531,26C
10/07/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.674,64		174.856,62C
10/07/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTEL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		173.037,72C
10/07/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.746,77		171.290,95C
10/07/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48		168.206,47C
10/07/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.766,32		165.440,15C
10/07/2020	PG.DOC. MOISES DE BARROS FER-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.250,30		163.189,85C
10/07/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.892,92		161.296,93C
10/07/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.428,08		158.868,85C
10/07/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B-SALÁRIO JUN/20	33	00024	619,88		158.248,97C
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.364,44		153.884,53C
10/07/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.112,92		150.771,61C
10/07/2020	RECEB. O-CARLOS HENRIQUE CARV-TED DEVOLVIDA	33	00024		1.297,05	152.068,66C
10/07/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.706,27		150.362,39C
10/07/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.733,40		148.628,99C
10/07/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		146.810,09C
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.031,04		145.779,05C
10/07/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.002,41		142.776,64C
10/07/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.431,27		141.345,37C
10/07/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA-SALÁRIO	33	00024	1.571,87		139.773,50C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 15 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	JUN/20					
10/07/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE V-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.077,96		135.695,54C
10/07/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.698,69		133.996,85C
10/07/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA S-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.250,30		131.746,55C
10/07/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.833,58		128.912,97C
10/07/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.297,05		127.615,92C
10/07/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.181,14		126.434,78C
10/07/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	999,91		125.434,87C
10/07/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48		122.350,39C
10/07/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.980,08		119.370,31C
10/07/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.767,60		117.602,71C
10/07/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		115.783,81C
10/07/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		113.964,91C
10/07/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.272,16		110.692,75C
10/07/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.904,35		106.788,40C
10/07/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.746,77		105.041,63C
10/07/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		103.222,73C
10/07/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.299,77		101.922,96C
10/07/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.647,93		100.275,03C
10/07/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.785,20		97.489,83C
10/07/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.408,51		95.081,32C
10/07/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.082,42		91.998,90C
10/07/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.025,13		89.973,77C
10/07/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51		88.583,26C
10/07/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.112,92		85.470,34C
10/07/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.737,90		83.732,44C
10/07/2020	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.250,30		81.482,14C
10/07/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.611,02		77.871,12C
10/07/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.402,73		76.468,39C
10/07/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.342,52		75.125,87C
10/07/2020	PG.DOC. SERGIO MÁCIEL DE AZEVEDO-	33	00024	1.422,75		73.703,12C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 16 Saldo	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
SALÁRIO JUN/20							
10/07/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.516,88		72.186,24C	
10/07/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.402,73		70.783,51C	
10/07/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEIC-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.341,90		66.441,61C	
10/07/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.746,77		64.694,84C	
10/07/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.422,75		63.272,09C	
10/07/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.467,53		61.804,56C	
10/07/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA A-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51		60.414,05C	
10/07/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51		59.023,54C	
10/07/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.674,89		57.348,65C	
10/07/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.467,53		55.881,12C	
10/07/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.746,77		54.134,35C	
10/07/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.467,53		52.666,82C	
10/07/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.786,04		50.880,78C	
10/07/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51		49.490,27C	
10/07/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.266,62		48.223,65C	
10/07/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.678,88		46.544,77C	
10/07/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51		45.154,26C	
10/07/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.390,51		43.763,75C	
10/07/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.404,23		40.359,52C	
10/07/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.593,55		37.765,97C	
10/07/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.767,60		35.998,37C	
10/07/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		34.179,47C	
10/07/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.291,62		31.887,85C	
10/07/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.203,80		29.684,05C	
10/07/2020	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOME-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.778,40		27.905,65C	
10/07/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.340,94		25.564,71C	
10/07/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	10.017,40		15.547,31C	
10/07/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.025,13		13.522,18C	
10/07/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.006,18		10.516,00C	
10/07/2020	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE-	33	00024	2.701,66		7.814,34C	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO JUN/20					
10/07/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA CO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	3.084,48		4.729,86C
10/07/2020	PG.DOC. LAIS BORSOI BRAZ-SALÁRIO JUN/20	33	00024	5.506,40		776,54D
10/07/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		2.595,44D
10/07/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.666,37		5.261,81D
10/07/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODOR-SALÁRIO JUN/20	33	00024	427,70		5.689,51D
10/07/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COITA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	4.843,40		10.532,91D
10/07/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		12.351,81D
10/07/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALL-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.818,90		14.170,71D
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA MARTINS DE OLIVEI-SALÁRIO JUN/20	33	00024	5.160,51		19.331,22D
10/07/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA M-SALÁRIO JUN/20	33	00024	2.936,69		22.267,91D
13/07/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.297,05		23.564,96D
14/07/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	33	00024	1.649,26		25.214,22D
14/07/2020	PG.DOC. DAYANNE PAULA DE FREITAS-RPA - SALÁRIO JUN/20	33	00024	318,46		25.532,68D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00026		293.769,42	268.236,74C
	TOTAIS:			293.507,73		
					295.066,47	1.558,74C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
				Saldo Anterior:		549,35C
14/07/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- RPA - SALÁRIO JUN/20	33	00024	318,46		230,89C
	TOTAIS:			318,46		
					0,00	318,46D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
				Saldo Anterior:		4.216,80C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		26.503,23C
17/07/2020	PG.DOC. GPS 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	33	00024	26.183,34		319,89C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00026		29.654,79	29.974,68C
31/07/2020	VR. INSAU/BRIDA DE S/MATERNIDADE 25%	321	00026	418,00		29.556,68C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	321	00026	4.824,89		24.731,79C
	TOTAIS:			31.426,23		
					29.654,79	1.771,44D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		27.062,83C
17/07/2020	PG.DOC. FGTS 0561 - FOLHA PAGTO. 06/2020	33	00024	28.179,83		1.117,00D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00026		26.242,82	25.125,82C
	TOTAIS:			28.179,83		
					26.242,82	1.937,01D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		13.875,09C
17/07/2020	PG.DOC. DARF 0561 - FOLHA PAGTO.	33	00024	10.624,42		3.250,67C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00026		7.927,44	11.178,11C
TOTAIS:				10.624,42		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					7.927,44	2.696,98D
Saldo Anterior:						60.420,84C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO 13º SALÁRIO	256	00026		34.677,77	95.098,61C
TOTAIS:				0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-12-01-04					34.677,77	34.677,77C
Saldo Anterior:						999,36C
13/07/2020	PG.DOC. ISABELA SANTOS BRUM-PENSÃO JUN/20- OMULO LUIZ DOS S. MENDES	33	00024	684,84		314,52C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA	321	00026		684,84	999,36C
TOTAIS:				684,84		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					684,84	0,00C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00026	568,07		568,07D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA	819	00026	684,84		1.252,91D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00026	85,05		1.337,96D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00026		408,16	929,80D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. DSK S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00026		2.522,08	1.592,28C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00026	293.769,42		292.177,14D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00026		3.300,00	288.877,14D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00026	29.654,79		318.531,93D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00026	3.635,20		322.167,13D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00026	7.927,44		330.094,57D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00026		2.755,02	327.339,55D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00026		2.873,60	324.465,95D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00026		279.309,75	45.156,20D
31/07/2020	VR. INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00026		418,00	44.738,20D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO MATERNIDADE	119	00026		4.824,89	39.913,31D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00026		449,25	39.464,06D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00026		3.972,29	35.491,77D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00026		9.736,01	25.755,76D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00026		25.755,76	0,00C
TOTAIS:				336.324,81		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02					336.324,81	0,00C
Saldo Anterior:						33.182.821,24C
16/07/2020	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	224	00024	800.000,00		32.382.821,24C
17/07/2020	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	224	00024	738.964,48		31.643.856,76C
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00	33.217.518,76C
TOTAIS:				1.538.964,48		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-2-01-01-02					1.573.662,00	34.697,52C
Saldo Anterior:						11.129.184,50C
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP	201	00011	1.573.662,00		9.555.522,50C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287			Livro :0			
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020			Folha: 19			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PARA CIRCULANTE					
	TOTAIS:			1.573.662,00		
					0,00	1.573.662,00D
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01					
				Saldo Anterior:		1.234.852,25D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00026		568,07	1.234.284,18D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00026	279.309,75		1.513.593,93D
	TOTAIS:			279.309,75		
					568,07	278.741,68D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-02					
				Saldo Anterior:		114.637,36D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00026	2.755,02		117.392,38D
	TOTAIS:			2.755,02		
					0,00	2.755,02D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-03					
				Saldo Anterior:		69.369,50D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO 13º SALÁRIO	315	00026	34.677,77		104.047,27D
	TOTAIS:			34.677,77		
					0,00	34.677,77D
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-04					
				Saldo Anterior:		57.060,59D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC. NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00026	2.873,60		59.934,19D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC. NOTURNO TRABALHADO	321	00026	9.736,01		69.670,20D
	TOTAIS:			12.609,61		
					0,00	12.609,61D
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05					
				Saldo Anterior:		114.019,82D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00026	25.755,76		139.775,58D
	TOTAIS:			25.755,76		
					0,00	25.755,76D
	FÉRIAS (262) 3-1-01-06					
				Saldo Anterior:		13.805,79D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-07					
				Saldo Anterior:		611,70D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08					
				Saldo Anterior:		34.351,00D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00026	408,16		34.759,16D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC. NOTURNO 20%	321	00026	2.522,08		37.281,24D
	TOTAIS:			2.930,24		
					0,00	2.930,24D
	FGTS (261) 3-1-01-10					
				Saldo Anterior:		129.781,54D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00026	26.242,82		156.024,36D
	TOTAIS:			26.242,82		
					0,00	26.242,82D
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-15					
				Saldo Anterior:		10.108,85D
	TOTAIS:			0,00		

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo	
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					0,00	0,00D	
			Saldo Anterior:			6.593,55D	
03/07/2020	PG.DOC. 12880621-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	4.995,30		11.588,85D	
03/07/2020	PG.DOC. 12880621-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	407,11		11.995,96D	
08/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	148,69		12.144,65D	
08/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	351,10		12.495,75D	
14/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	32,40		12.528,15D	
15/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	28,35		12.556,50D	
15/07/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2020	33	00024	18,31		12.574,81D	
28/07/2020	PG.DOC. 35171-8-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - JUL/20	33	00025	28,35		12.603,16D	
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00026		85,05	12.518,11D	
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00026		3.635,20	8.882,91D	
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00026	449,25		9.332,16D	
31/07/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00026	3.972,29		13.304,45D	
			TOTAIS:	10.431,15			
					3.720,25	6.710,90D	
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:			6.100,00D	
31/07/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00026	3.300,00		9.400,00D	
			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	
			TOTAIS:	0,00			
					0,00	0,00D	
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-01-01-08							
			Saldo Anterior:			6.240,90D	
20/07/2020	PG.DOC. LIGHT - ENERGIA - JUN/20 - SALA 1636	33	00025	727,01		6.967,91D	
20/07/2020	PG.DOC. LIGHT - ENERGIA - JUN/20 - SALA 1637	33	00025	488,65		7.456,56D	
			TOTAIS:	1.215,66			
					0,00	1.215,66D	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17							
			Saldo Anterior:			48.392,20D	
06/07/2020	PG.DOC. 552-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00024	1.986,71		50.378,91D	
06/07/2020	PG.DOC. 541-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00024	2.810,31		53.189,22D	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 21
					Crédito	Saldo	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17							
17/07/2020	PG.DOC. 1036-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00024	1.036,00			54.225,22D
31/07/2020	PG.DOC. 2-LFA BRUM - ME - MÍDIA DIGITAL - PERÍODO DE 22 A 26/06/2020	33	00025	1.800,00			56.025,22D
TOTALS:				7.633,02			
					0,00		7.633,02D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22							
				Saldo Anterior:			10.183,66D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	223,26			10.406,92D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	62,49			10.469,41D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	202,66			10.672,07D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	202,66			10.874,73D
28/07/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00025	223,26			11.097,99D
TOTALS:				914,33			
					0,00		914,33D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24							
				Saldo Anterior:			240.210,36D
17/07/2020	PG.DOC. 107-BRAVO ASSESSORIA-SERV. LIMPEZA -JUN/20	33	00024	47.972,68			288.183,04D
TOTALS:				47.972,68			
					0,00		47.972,68D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29							
				Saldo Anterior:			466.902,49D
03/07/2020	PG.DOC. 26158-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00024	2.984,00			469.886,49D
03/07/2020	PG.DOC. 901-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	33	00024	3.570,50			473.456,99D
03/07/2020	PG.DOC. 26104-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	430,00			473.886,99D
03/07/2020	PG.DOC. 25815-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00024	316,00			474.202,99D
03/07/2020	PG.DOC. 11478-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00024	277,20			474.480,19D
03/07/2020	PG.DOC. 17941-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00024	4.160,00			478.640,19D
03/07/2020	PG.DOC. 1801A AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00024	10.332,84			488.973,03D
03/07/2020	PG.DOC. 26155-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-PARCELA - INSUMOS	33	00024	136,00			489.109,03D
03/07/2020	PG.DOC. 25752-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	3.867,10			492.976,13D
03/07/2020	PG.DOC. 184381-CRISTAL PHARMA LTDA-MEDICAMENTOS	33	00024	3.894,00			496.870,13D
03/07/2020	PG.DOC. 128225-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	33	00024	4.045,98			500.916,11D
03/07/2020	PG.DOC. 977-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	6.812,00			507.728,11D
03/07/2020	PG.DOC. 1061-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	144,00			507.872,11D
03/07/2020	PG.DOC. 11104-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00024	5.813,10			513.685,21D
03/07/2020	PG.DOC. 103PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00024	1.950,00			515.635,21D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 22 Saldo
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
03/07/2020	PG.DOC. 127073-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	33	00024	8.091,96		523.727,17D
03/07/2020	PG.DOC. 106PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00024	362,00		524.089,17D
03/07/2020	PG.DOC. 31000NCOTECH HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	33	00024	3.465,64		527.554,81D
06/07/2020	PG.DOC. 37086-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00024	868,94		528.423,75D
10/07/2020	PG.DOC. 178NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	33	00024	3.945,50		532.369,25D
17/07/2020	PG.DOC. 111138741-NOVA MAY COM D LIMPEZA-MEDICAMENTOS	33	00024	203,28		532.572,53D
20/07/2020	PG.DOC. 8539-JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	33	00025	1.995,00		534.567,53D
20/07/2020	PG.DOC. 19212-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00025	2.723,41		537.290,94D
20/07/2020	PG.DOC. 27078-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00025	302,40		537.593,34D
20/07/2020	PG.DOC. 27052-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00025	716,00		538.309,34D
21/07/2020	PG.DOC. 8994-PRECISON COMERCIAL DIST - MEDICAMENTOS	33	00025	11.922,40		550.231,74D
21/07/2020	PG.DOC. 87MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00025	1.538,25		551.769,99D
21/07/2020	PG.DOC. 4141FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00025	1.346,16		553.116,15D
21/07/2020	PG.DOC. 96378-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00025	1.022,40		554.138,55D
22/07/2020	PG.DOC. 37505-MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00025	2.737,95		556.876,50D
22/07/2020	PG.DOC. 305988-SOGMAX DISTR DE PROD FARMACÉUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00025	2.922,92		559.799,42D
23/07/2020	PG.DOC. 11766-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00025	1.925,00		561.724,42D
24/07/2020	PG.DOC. 1214-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00025	1.170,00		562.894,42D
29/07/2020	PG.DOC. 1223-PHARMAHOSP COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00025	2.340,00		565.234,42D
	TOTAIS:			98.331,93		
					0,00	98.331,93D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
			Saldo Anterior:			515.815,62D
03/07/2020	RECEB. 0-EDUS DISTRIBUIDORA-DEVOLUÇÃO DE PAGTO. EM DUPLICIDADE NF 1652 REALIZADA EM 26/06/2020	33	00024		4.680,00	511.135,62D
03/07/2020	PG.DOC. 11477-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS-INSUMOS	33	00024	220,32		511.355,94D
03/07/2020	PG.DOC. 18128-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	33	00024	3.270,41		514.626,35D
03/07/2020	PG.DOC. 17329-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	33	00024	3.539,50		518.165,85D
03/07/2020	PG.DOC. 233-SENSORFLEX PROD E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	33	00024	3.184,00		521.349,85D
03/07/2020	PG.DOC. 2087-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS	33	00024	10.875,00		532.224,85D
03/07/2020	PG.DOC. 633-CIRÚRGICA SERRANA COMÉRCIO LTDA-INSUMOS	33	00024	3.910,00		536.134,85D
03/07/2020	PG.DOC. 6052-CIRÚRGICA IPANEMA LTDA-INSUMOS	33	00024	780,00		536.914,85D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
03/07/2020	PG.DOC. 3529-RDJ HOSPITALAR-INSUMOS	33	00024	316,40		537.231,25D
03/07/2020	PG.DOC. 658-CIRÚRGICA SERRANA COMÉRCIO LTDA-INSUMOS	33	00024	7.600,00		544.831,25D
03/07/2020	PG.DOC. 1811-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	33	00024	3.134,00		547.965,25D
06/07/2020	PG.DOC. 1048-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00024	487,44		548.452,69D
10/07/2020	PG.DOC. 1733-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00024	2.266,74		550.719,43D
14/07/2020	PG.DOC. 1594-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	33	00024	1.494,61		552.214,04D
17/07/2020	PG.DOC. 11833-STOCK MED DISTR DE PROD FARMACGUTICOS-INSUMOS	33	00024	300,00		552.514,04D
20/07/2020	PG.DOC. 1534-HUMANTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS-INSUMOS	33	00025	220,50		552.734,54D
21/07/2020	PG.DOC. 18012-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	33	00025	1.514,00		554.248,54D
24/07/2020	PG.DOC. 2182-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00025	820,00		555.068,54D
24/07/2020	PG.DOC. 2151-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	33	00025	6.109,73		561.178,27D
24/07/2020	PG.DOC. 19277-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	33	00025	992,39		562.170,66D
28/07/2020	PG.DOC. 2103-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS - PARCELA	33	00025	2.550,00		564.720,66D
28/07/2020	PG.DOC. 2138-MARGARETE BELISARIO MAGNANO-INSUMOS	33	00025	1.120,00		565.840,66D
TOTALS:				54.705,04		
					4.680,00	50.025,04D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
				Saldo Anterior:		85.373,56D
17/07/2020	PG.DOC. 225-MLX COMERCIO DE GASES-SERV. GASES MEDICINAIS -JUN/20	33	00024	16.300,00		101.673,56D
17/07/2020	PG.DOC. 18554-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-SERV. COLETA DE RESÍDUOS - JUN/20	33	00024	4.398,12		106.071,68D
TOTALS:				20.698,12		
					0,00	20.698,12D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
				Saldo Anterior:		27.625,21D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40						
				Saldo Anterior:		492,00D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
				Saldo Anterior:		48.000,00D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
				Saldo Anterior:		24.203,52D
17/07/2020	PG.DOC. 36-LOG MOLDES BRASILSERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS -JUN/20	33	00024	2.000,00		26.203,52D
23/07/2020	PG.DOC. 7LOG MOLDES BRASIL - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - 1 A 12 JUN/20	33	00025	1.769,59		27.973,11D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020			Folha: 24		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:			3.769,59		
				0,00	3.769,59D
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:					174.000,00D
17/07/2020	PG.DOC. 182-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-SERV. AMBULÂNCIA -JUN/20	33 00024	29.000,00		203.000,00D
TOTAIS:			29.000,00		
				0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
Saldo Anterior:					171.949,64D
17/07/2020	PG.DOC. 39-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA-SERV. LABORATÓRIO -JUN/20	33 00024	35.450,00		207.399,64D
TOTAIS:			35.450,00		
				0,00	35.450,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
Saldo Anterior:					6.000,00D
17/07/2020	PG.DOC. 45-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL-SERV. MEDICINA DO TRABALHO -JUN/20	33 00024	1.500,00		7.500,00D
TOTAIS:			1.500,00		
				0,00	1.500,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
Saldo Anterior:					1.512.492,40D
16/07/2020	PG.DOC. 16PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS SERV. PJ MÉDICA -JUN/20	33 00024	516.438,39		2.028.930,79D
TOTAIS:			516.438,39		
				0,00	516.438,39D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
Saldo Anterior:					288.999,10D
17/07/2020	PG.DOC. 96-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-SERV. ALIMENTAÇÃO -JUN/20	33 00024	48.000,00		336.999,10D
TOTAIS:			48.000,00		
				0,00	48.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
Saldo Anterior:					16.000,00D
17/07/2020	PG.DOC. 66-RABELO AUDITORIA -SERV. AUDITORIA -JUN/20	33 00024	4.000,00		20.000,00D
TOTAIS:			4.000,00		
				0,00	4.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
Saldo Anterior:					81.538,76D
17/07/2020	PG.DOC. 2946-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - SERV. TEC. DA INFORMAÇÃO -JUN/20	33 00024	6.568,50		88.107,26D
17/07/2020	PG.DOC. 250516-CONTROL ID -SERV. PONTO ELETRÔNICO -JUN/20	33 00024	551,74		88.659,00D
17/07/2020	PG.DOC. 148549-NETWAY TELECOM-SERV. LINK DEDICADO -JUN/20	33 00024	900,00		89.559,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 25
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
17/07/2020	PG.DOC. 114-BRAVO ASSESSORIA-SERV. CONTROLE DE ACESSO -JUN/20	33	00024	43.320,86		132.879,86D
	TOTAIS:			51.341,10		
					0,00	51.341,10D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
17/07/2020	PG.DOC. 693-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO-SERV. ESTERILIZAÇÃO - JUN/20	33	00024	16.000,00		54.000,00D
	TOTAIS:			16.000,00		70.000,00D
					0,00	16.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
17/07/2020	PG.DOC. 759-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-SERV. LAVANDERIA -JUN/20	33	00024	4.500,00		27.000,00D
	TOTAIS:			4.500,00		31.500,00D
					0,00	4.500,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
17/07/2020	PG.DOC. 421-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-SERV. S DE RADIOLOGIA -JUN/20	33	00024	47.863,50		223.832,25D
	TOTAIS:			47.863,50		271.695,75D
					0,00	47.863,50D
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
						Saldo Anterior: 8.519,50D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
17/07/2020	PG.DOC. 17FCB SERVIÇOS-SERV. EDUCAÇÃO CONTINUADA -JUN/20	33	00024	12.000,00		24.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		36.000,00D
					0,00	12.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
17/07/2020	PG.DOC. 2020/000073-WTECH SERVIÇOS DE REPAROS SERV. MANUT PREDIAL -JUN/20	33	00024	29.000,00		138.648,00D
	TOTAIS:			29.000,00		167.648,00D
					0,00	29.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
07/07/2020	RECEB. SEAP RATEIO ALUGUEL SEDE JUNHO 2020	33	00024		2.611,70	13.734,16D
20/07/2020	PG.DOC. 93035/06/2PREVIRB-ALUGUEL SEDE -JUN/20	33	00025	16.511,24		11.122,46D
20/07/2020	RECEB. AFNE (UN.CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.350,62	27.633,70D
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.193,70	25.283,08D
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.185,08	23.089,38D
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.350,62	20.904,30D
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.490,25	18.553,68D
						16.063,43D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020				Folha: 26		
Data	Histórico	C/P	Lotc	Débito	Crédito	Saldo
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
22/07/2020	RECEB. AFNE (UN.SANTA LUZIA) - RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JUL/20	33	00025		2.342,01	13.721,42D
TOTAIS:				16.511,24		
					16.523,98	12,74C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
Saldo Anterior:						40.000,00D
17/07/2020	PG.DOC. 271-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-SERV. CONTABILIDADE -JUN/20	33	00024	10.000,00		50.000,00D
TOTAIS:				10.000,00		
					0,00	10.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
Saldo Anterior:						601.988,87D
07/07/2020	RECEB. RATEIO PUBLICIDADE DO BALANÇO PATRIMONIAL	33	00024		2.217,08	599.771,79D
17/07/2020	PG.DOC. 189217-BIONEXO DO BRASIL-SERV. SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS -JUN/20	33	00024	4.094,63		603.866,42D
20/07/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS - IMPOSTO S/NF 18554	33	00025	231,48		604.097,90D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 160	33	00025	8.254,21		612.352,11D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 421	33	00025	2.371,50		614.723,61D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	33	00025	2.610,65		617.334,26D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	33	00025	2.371,50		619.705,76D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 421	33	00025	765,00		620.470,76D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	33	00025	561,43		621.032,19D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	33	00025	510,00		621.542,19D
20/07/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS - IMPOSTO S/NF 160	33	00025	25.588,05		647.130,24D
20/07/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 114	33	00025	4.797,64		651.927,88D
20/07/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 107	33	00025	4.998,21		656.926,09D
21/07/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM VAGA 422 - JUL/20	33	00025	500,00		657.426,09D
23/07/2020	PG.DOC. 4227432-CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA-0	33	00025	2.290,00		659.716,09D
TOTAIS:				59.944,30		
					2.217,08	57.727,22D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
Saldo Anterior:						287.625,94D
17/07/2020	PG.DOC. 1026-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/20	33	00024	29.000,00		316.625,94D
17/07/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPTOS. MÉDICOS -JUN/20	33	00024	3.453,24		320.079,18D
17/07/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO SERV. LOC. GERADOR -JUN/20	33	00024	1.500,00		321.579,18D
17/07/2020	PG.DOC. 2020/00055-A4PM ANALYTICS-SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPTOS. INFO. - JUN/20	33	00024	17.000,00		338.579,18D
TOTAIS:				50.953,24		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	50.953,24D
	INTERNET (305) 3-2-03-01-36					
				Saldo Anterior:		3.308,53D
				TOTAIS:	0,00	
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		700,00D
				TOTAIS:	0,00	
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		26.620,20D
				TOTAIS:	0,00	
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		4.483,05D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.493,50D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.503,95D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.514,40D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.524,85D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.535,30D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.545,75D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.556,20D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.566,65D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.577,10D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.587,55D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.598,00D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.608,45D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.618,90D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.629,35D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.639,80D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.650,25D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.660,70D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.671,15D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.681,60D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.692,05D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.702,50D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00024	10,45		4.712,95D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 28
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.723,40D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.733,85D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.744,30D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.754,75D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.765,20D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.775,65D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.786,10D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.796,55D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.807,00D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.817,45D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.827,90D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.838,35D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.848,80D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.859,25D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.869,70D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.880,15D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.890,60D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.901,05D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.911,50D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.921,95D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.932,40D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.942,85D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.953,30D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.963,75D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.974,20D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.984,65D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		4.995,10D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.005,55D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.016,00D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.026,45D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

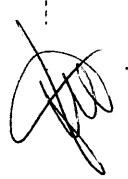
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 29 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.036,90D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.047,35D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.057,80D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.068,25D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.078,70D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.089,15D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.099,60D
16/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.110,05D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.120,50D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.130,95D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.141,40D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.151,85D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.162,30D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.172,75D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.183,20D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.193,65D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.204,10D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.214,55D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.225,00D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.235,45D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.245,90D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.256,35D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.266,80D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.277,25D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.287,70D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.298,15D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00024	10,45		5.308,60D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45		5.319,05D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45		5.329,50D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45		5.339,95D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL L'TDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 30
				Livro :0	Saldo
				Crédito	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	5.350,40D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	5.360,85D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	5.371,30D
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	5.381,75D
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	5.392,20D
31/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00025	10,45	5.402,65D
TOTALS:				919,60	
				0,00	919,60D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					
				Saldo Anterior:	9.038.440,43C
16/07/2020	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	201	00024	800.000,00	9.838.440,43C
17/07/2020	RECEB.AFNE SEAP-PARTE REPASSE JUNHO/2020	201	00024	738.964,48	10.577.404,91C
TOTALS:				0,00	
				1.538.964,48	1.538.964,48C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					
				Saldo Anterior:	327,11C
TOTALS:				0,00	
				0,00	0,00C

Jose Mauro M. Santos
Contador CRC-RJ-78371
CPF: 035.090.623-91



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

2.11 Extratos



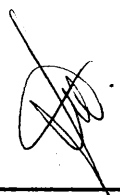
Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 03/08/2020 - 13h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	541.515,82	541.515,82

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				509.987,94
03/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1498669	4.680,00		514.667,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	24		-407,11	514.260,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	25		-4.995,30	509.265,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG SERRANA	26		-780,00	508.485,53
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CIRURGICA SERRANA	1427514		-3.910,00	504.575,53
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CIRURGICA SERRANA	1427515		-7.600,00	496.975,53
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RDJ	1442789		-316,40	496.659,13
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CRISTAL FARMA	1442791		-3.894,00	492.765,13
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SENSORFLEX PROD SERV	1442918		-3.184,00	489.581,13
	TE D DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	1637837		-10.875,00	478.706,13
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200028		-4.045,98	474.660,15
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200234		-8.091,86	466.568,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1498685		-3.134,00	463.434,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERC	2422005		-3.465,64	459.968,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777012		-362,00	459.606,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777017		-144,00	459.462,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777226		-6.812,00	452.650,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777229		-1.950,00	450.700,55
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED. DISTRIBUIDORA DE	2781195		-6.813,10	444.887,45
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED. DISTRIBUIDORA DE	2781987		-220,32	444.667,13
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED. DISTRIBUIDORA DE	2781992		-277,20	444.389,93
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370204		-4.160,00	440.229,93
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370207		-10.332,84	429.897,09
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370215		-3.270,41	426.626,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730222		-3.570,50	423.056,18
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891165		-2.984,00	420.072,18
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891167		-430,00	419.642,18
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891173		-316,00	419.326,18
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891180		-3.867,10	415.459,08
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891185		-136,00	415.323,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891201		-3.539,50	411.783,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1427515		-10,45	411.773,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442789		-10,45	411.762,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442791		-10,45	411.752,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442818		-10,45	411.741,78



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

	TED INTERNET	1537837		-10,45	411.731,33
06/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	4723409		-2.810,31	408.921,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOS HOSPI	4723481		-868,94	408.052,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	4723541		-1.906,71	406.065,37
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730790		-487,44	405.577,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4723409		-10,45	405.567,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4723481		-10,45	405.557,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4723541		-10,45	405.546,58
07/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761767	2.217,08		407.763,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761769	2.611,70		410.375,36
08/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	27		-148,69	410.226,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	28		-351,10	409.875,57
10/07/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6477436	1.297,05		411.172,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO	6476616		-3.904,35	407.268,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA PEREIRA LEANDR	6476618		-1.818,90	405.449,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	6476739		-1.746,77	403.702,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA TAVARES ANTONI	6476832		-1.767,60	401.935,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA TERESA SALLE	6476837		-2.980,08	398.954,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA CAROLINE MAIA	6476908		-1.818,90	397.136,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA FONSECA LIM	6476911		-3.272,16	393.863,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIMAR DE OLIVEIRA	6476912		-1.818,90	392.044,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MONSORES	6476972		-1.299,77	390.745,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ALMEIDA DE MIR	6476978		-3.112,92	387.632,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO FORTUNATO FI	6476987		-1.390,51	386.241,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABEL CRISTINA BRAZ	6476994		-1.737,90	384.503,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS FARIA DE ALME	6476998		-3.611,02	380.892,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE	6477058		-2.250,30	378.642,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA PAULETE DOS S	6477095		-2.785,20	375.857,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA LOUREIRO SIL	6477117		-1.647,93	374.209,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA AZOR	6477202		-2.408,51	371.800,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA SOARES FIQUEIR	6477205		-2.025,13	369.775,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELINGTON DO NASCIME	6477213		-3.082,42	366.693,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSILDA DA PAIX O RO	6477217		-3.084,48	363.608,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS ROCHA DE BAR	6477231		-3.112,92	360.495,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALYA PAULA FREIT	6477237		-1.706,27	358.789,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DAGMAR DA SILV	6477280		-1.818,90	356.970,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA MARTINS NORON	6477281		-1.733,40	355.237,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NYBIA MOURA DA SILVA	6477306		-1.892,92	353.344,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES DE BARROS FER	6477334		-2.250,30	351.094,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMULO LUIZ DOS SANT	6477366		-2.428,08	348.666,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA CON	6477370		-4.364,44	344.301,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA FIDELIS DE B	6477372		-619,88	343.681,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA FABIANA DE	6477376		-1.031,04	342.650,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED	6477391		-2.833,58	339.817,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CECILIA DA S	6477430		-2.250,30	337.566,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE CARV	6477436		-1.297,05	336.269,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

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

DEST. EDUARDO VINICIUS DA	6477438	-999,91	335.269,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6477439	-1.181,14	334.088,74
DEST. MARIA ANTONIA BEZERR	6477448	-1.431,27	332.657,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6477484	-3.002,41	329.655,06
DEST. SIMONE FIRMINO DE OL	6477590	-1.571,87	328.083,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6477623	-1.698,69	326.384,50
DEST. SUELLEN LUPE DE SOUZ	6477626	-4.077,96	322.306,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6477663	-2.340,94	319.965,60
DEST. NATHALIA MATOSO DE V	6480722	-1.778,40	318.187,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6480782	-10.017,40	308.169,80
DEST. ROBERTA ARAUJO GOMES	7117531	-3.006,18	305.163,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7119105	-4.077,96	301.085,66
DEST. JACIRA PEREIRA DOS S	87295	-2.025,13	299.060,53
TRANSF CC PARA CC PJ	406060	-1.767,60	297.292,93
VIVIANE CRISTINA SANTOS RI	436927	-2.593,55	294.699,38
TRANSF CC PARA CC PJ	448968	-1.818,90	292.880,48
ALEXANDRE CUNHA	544862	-2.203,80	290.676,68
TRANSF CC PARA CC PJ	831946	-2.291,62	288.385,06
FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	864329	-2.701,66	285.683,40
TRANSF CC PARA CC PJ	868901	-1.818,90	283.864,50
LILIANE VANDERLEI BARBOSA	868988	-4.843,40	279.021,10
TRANSF CC PARA CC PJ	949100	-1.818,90	277.202,20
ALINE MARIA DE CASTRO BARR	955033	-2.936,69	274.265,51
TRANSF CC PARA CC PJ	1174040	-5.160,51	269.105,00
JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	1207959	-5.506,40	263.598,60
TRANSF CC PARA CC PJ	1284996	-3.084,48	260.514,12
ANDREIA ALVES DE ANDRADE	1452070	-1.818,90	258.695,22
TRANSF CC PARA CC PJ	1700067	-427,70	258.267,52
CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	1700691	-2.666,37	255.601,15
TRANSF CC PARA CC PJ	1700931	-3.404,23	252.196,92
MARCIA CARVALHO COTTA	1700974	-1.746,77	250.450,15
TRANSF CC PARA CC PJ	1785027	-4.341,90	246.108,25
SUYANE ACANAJA MENDES SALL	1785052	-1.422,75	244.685,50
TRANSF CC PARA CC PJ	1785057	-1.390,51	243.294,99
PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	1785064	-1.467,53	241.827,46
TRANSF CC PARA CC PJ	1785075	-1.342,52	240.484,94
PRISCILA MARTINS DE OLIVEI	1785080	-1.402,73	239.082,21
TRANSF CC PARA CC PJ	1785088	-1.422,75	237.659,46
LAIS BORSOI BRAZ	1785110	-1.402,73	236.256,73
TRANSF CC PARA CC PJ	1785288	-1.516,88	234.739,85
MARIA PATRICIA DA SILVA CO	1785049	-1.390,51	233.349,34
TRANSF CC PARA CC PJ	1785956	-1.266,62	232.082,72
ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ	1785906	-1.390,51	230.692,21
TRANSF CC PARA CC PJ	1785910	-1.678,88	229.013,33
ROSA HELENA COELHO THEODOR	1785913	-1.390,51	227.622,82
TRANSF CC PARA CC PJ	1785949	-1.390,51	226.232,31
CAROLINA DURAO DE ARAUJO	1785970	-1.467,53	224.764,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU			
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUANA GOMES PRAZERES DE SO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
PATRICIA EUNICE DA CONCEIC			
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENATA DE CARVALHO DANTAS			
TRANSF CC PARA CC PJ			
RHAYSSA MARTINS DA SILVA A			
TRANSF CC PARA CC PJ			
RONILSON DA SILVEIRA PINTO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSIANE DOS SANTOS ALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSIMAR LESSA FERREIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
SERGIO MACIEL DE AZEVEDO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANDA ALICE PEREIRA GOMES			
TRANSF CC PARA CC PJ			
VICTOR DE SOUZA ALMEIDA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALESSANDRA GORETI DOS REIS			
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELE DA SILVA DE OLIVEI			
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELE VIEIRA DE VASCONCE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A			
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV			
TRANSF CC PARA CC PJ			
LORRANE GOMES NUNES			
TRANSF CC PARA CC PJ			



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

MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	1785903	-1.674,89	223.089,89
TRANSF CC PARA CC PJ	2163305	-1.746,77	221.343,12
WARLEY DE SOUZA CUNHA	2163065	-1.786,04	219.557,08
TRANSF CC PARA CC PJ	2163981	-1.467,53	218.089,55
ALINE SILVESTRE IVO	2605936	-1.767,60	216.321,95
TRANSF CC PARA CC PJ	2606000	-1.737,90	214.584,05
LUIZ FERNANDO D MELO	2736505	-1.566,44	213.017,61
TRANSF CC PARA CC PJ	2751044	-2.579,33	210.438,28
JEANE DOS REIS FREITAS NAS	2751059	-1.172,23	209.266,05
TRANSF CC PARA CC PJ	2751809	-2.538,83	206.727,22
MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2772116	-3.404,23	203.322,99
TRANSF CC PARA CC PJ	2781907	-1.818,90	201.504,09
MARCIO GOMES DURAES	2785334	-2.087,97	198.616,12
TRANSF CC PARA CC PJ	2796084	-1.718,95	196.897,17
REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2803331	-1.617,49	195.279,68
TRANSF CC PARA CC PJ	2803961	-1.818,90	193.460,78
ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2845870	-1.674,64	191.786,14
TRANSF CC PARA CC PJ	2845962	-1.746,77	190.039,37
CAIO MARINS DE AGUIAR	3176976	-2.766,32	187.273,05
TRANSF CC PARA CC PJ	3242094	-3.084,48	184.188,57
VANESSA CRISTINA BARROSO A	3428018	-1.818,90	182.369,67
TRANSF CC PARA CC PJ	3428097	-3.299,83	179.069,84
DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	3428287	-2.990,08	176.089,76
TRANSF CC PARA CC PJ	3428298	-3.084,48	173.005,28
LETICIA FERNANDES SILVA	3428869	-3.708,01	169.297,27
TRANSF CC PARA CC PJ	3428952	-3.004,48	166.212,79
LUCIA PINTO RIBEIRO	3728048	-3.072,42	163.140,37
TRANSF CC PARA CC PJ	6467025	-1.721,87	161.418,50
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	6536007	-2.794,85	158.623,65
TRANSF CC PARA CC PJ	6536037	-1.731,40	156.892,25
NATANE MADALENY FREITAS	6615941	-1.818,90	155.073,35
TRANSF CC PARA CC PJ	6632309	-1.818,90	153.254,45
SONIA CRISTINA COELHO MORA	6728893	-974,08	152.280,37
TRANSF CC PARA CC PJ	6730483	-3.945,50	148.334,87
VANESSA ROCHA BRASIL	6730701	-2.266,74	146.068,13
TRANSF CC PARA CC PJ	6792314	-3.084,48	142.983,65
WALQUILAINE SOUZA VIANNA	6868916	-1.818,90	141.164,75
TRANSF CC PARA CC PJ	6870923	-3.841,90	137.322,85
ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	6872109	-1.818,90	135.503,95
TRANSF CC PARA CC PJ	6872861	-1.778,40	133.725,55
KELY CRISTINA FERREIRA MAC	6876326	-1.515,14	132.210,41
TRANSF CC PARA CC PJ	6892939	-2.881,74	129.328,67
RENATA CORREA DE SOUZA	2049919	-2.766,32	126.562,35
TRANSF CC PARA CC PJ	2490898	-1.818,90	124.743,45
NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	2845991	-4.655,83	120.087,62
TRANSF CC PARA CC PJ	3079010	-1.732,40	118.355,22
MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	3079852	-1.818,90	116.536,32
TRANSF CC PARA CC PJ			
PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI			
TRANSF CC PARA CC PJ			
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C			
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOVA LINEA COMERCIO DE PRO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOVA LINEA COMERCIO DE PRO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
WESLEY BITENCOURT ROSA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
DARLENE DE PAULA SODRE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA ALVES DE LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
THIAGO LEMOS DE OLIVIERA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE FABIANE DE AGUIAR PI			
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMALIA FABIANA DA CONCEICA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA			
TRANSF CC PARA CP PJ			
ENZO NOGUEIRA DE ABREU			
TRANSF CC PARA CP PJ			
CECILIA SANTOS SILVA			
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS			
TRANSF CC PARA CP PJ			
MONICA ALVES RODRIGUES			
TRANSF CC PARA CP PJ			
ALANA CAMPOS MENEZES			
TRANSF CC PARA CP PJ			



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

TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6272106	-1.818,90	114.717,42	
DOC/TED INTERNET	6476616	-10,45	114.706,97	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476618	-10,45	114.696,52	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476739	-10,45	114.686,07	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476832	-10,45	114.675,62	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476837	-10,45	114.665,17	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476908	-10,45	114.654,72	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476911	-10,45	114.644,27	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476912	-10,45	114.633,82	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476972	-10,45	114.623,37	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476978	-10,45	114.612,92	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476987	-10,45	114.602,47	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476994	-10,45	114.592,02	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6476998	-10,45	114.581,57	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477058	-10,45	114.571,12	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477095	-10,45	114.560,67	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477117	-10,45	114.550,22	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477202	-10,45	114.539,77	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477205	-10,45	114.529,32	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477213	-10,45	114.518,87	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477217	-10,45	114.508,42	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477231	-10,45	114.497,97	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477237	-10,45	114.487,52	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477280	-10,45	114.477,07	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477281	-10,45	114.466,62	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477306	-10,45	114.456,17	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477334	-10,45	114.445,72	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477366	-10,45	114.435,27	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477370	-10,45	114.424,82	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477372	-10,45	114.414,37	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477376	-10,45	114.403,92	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477391	-10,45	114.393,47	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477430	-10,45	114.383,02	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477436	-10,45	114.372,57	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477438	-10,45	114.362,12	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477439	-10,45	114.351,67	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477448	-10,45	114.341,22	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477484	-10,45	114.330,77	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477590	-10,45	114.320,32	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477623	-10,45	114.309,87	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477626	-10,45	114.299,42	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6477663	-10,45	114.288,97	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6480722	-10,45	114.278,52	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6480782	-10,45	114.268,07	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7117531	-10,45	114.257,62	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7119105	-10,45	114.247,17	
TED INTERNET				
13/07/2020	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	9231052	-1.297,05	112.950,12
	DEST. CARLOS HENRIQUE CARV			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK			



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

	DEST. ISABELA DOS SANTOS B	9231129		-684,84	112.265,28
	DOC/TED INTERNET	9231052		-10,45	112.254,83
	TED INTERNET	9231129		-10,45	112.244,38
14/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	29		-32,40	112.211,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAYS CRISTINA BARBOS	3032636		-1.649,26	110.562,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPM	3032637		-1.494,61	109.068,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANNE PAULA DE FRE	3032725		-318,46	108.749,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN ANDRADE SANT	3032748		-318,46	108.431,19
	DOC/TED INTERNET	3032636		-10,45	108.420,74
	TED INTERNET	3032637		-10,45	108.410,29
	DOC/TED INTERNET	3032725		-10,45	108.399,84
	TED INTERNET	3032748		-10,45	108.389,39
15/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	30		-28,35	108.361,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	31		-18,31	108.342,73
16/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761915	800,000,00		908.342,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA RJ	7685993		-516.438,39	391.904,34
	DOC/TED INTERNET	7685993		-10,45	391.893,89
17/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761670	738.964,48		1.130.858,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETWAY	32		-900,00	1.129.958,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	33		-4.094,63	1.125.863,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	34		-551,74	1.125.312,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH	35		-29.000,00	1.096.312,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R M SCAM	8918916		-47.863,50	1.048.448,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	8918936		-4.000,00	1.044.448,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	8919001		-16.300,00	1.028.148,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	8919044		-29.000,00	999.148,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	8921133		-4.398,12	994.750,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP	8921151		-10.000,00	984.750,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH CONSULTORIA OCUPA	8921175		-1.500,00	983.250,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	8921229		-47.972,68	935.277,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	8921247		-17.000,00	918.277,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	8921280		-43.320,86	874.956,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	8923814		-3.453,24	871.503,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	8923948		-29.000,00	842.503,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	8927348		-6.568,50	835.935,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	8931036		-12.000,00	823.935,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K	8931116		-35.450,00	788.485,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	8931147		-48.000,00	740.485,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	8931163		-2.000,00	738.485,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F T VITA COMERCIAL	9763761		-1.036,00	737.449,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA WAY COM D LIMPE	9763948		-203,28	737.245,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.183,34	711.062,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-28.179,83	682.882,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10.624,42	672.258,23
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543650		-4.500,00	667.758,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666253		-1.500,00	666.258,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781071	-300,00	665.958,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428218	-16.000,00	649.958,23
	PERFETA SERV ESTERILIZACA			
	DOC/TED INTERNET	8918916	-10,45	649.947,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8918936	-10,45	649.937,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8919001	-10,45	649.926,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8919044	-10,45	649.916,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8921133	-10,45	649.905,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8921151	-10,45	649.895,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8921175	-10,45	649.885,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8921229	-10,45	649.874,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8921247	-10,45	649.864,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8921280	-10,45	649.853,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8923814	-10,45	649.843,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8923948	-10,45	649.832,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8927348	-10,45	649.822,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8931036	-10,45	649.811,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8931116	-10,45	649.801,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8931147	-10,45	649.791,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8931163	-10,45	649.780,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9763761	-10,45	649.770,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9763948	-10,45	649.759,68
	TED INTERNET			
20/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761325	2.350,62	652.110,30
	ESP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36	-16.511,24	635.599,06
	PREVIRB			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-4.797,64	630.801,42
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-4.998,21	625.803,21
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009	-231,48	625.571,73
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-510,00	625.061,73
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-561,43	624.500,30
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-765,00	623.735,30
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-8.254,21	615.481,09
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	613.109,59
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	610.738,09
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.610,65	608.127,44
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-25.588,05	582.539,39
	NET EMPRESA DARF 5952			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1804329	-1.995,00	580.544,39
	J R G DISTRIBUIDORA M. H.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3119761	-220,50	580.323,89
	HUMANTECH COMERCIO E SERVI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370715	-2.723,41	577.600,48
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6881763	-302,40	577.298,08
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891765	-716,00	576.582,08
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H			
	CONTA DE LUZ	5973151	-727,01	575.855,07
	INTERNET -LIGHT/RJ			
	CONTA DE LUZ	5976003	-488,65	575.366,42
	INTERNET -LIGHT/RJ			
21/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6013492	-1.022,40	574.344,02
	DEST. DISTRILAF			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6013561	-11.922,40	562.421,62
	DEST. PRECISION COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6013588	-1.538,25	560.883,37
	DEST. MEDCIN PRODUTOS HOSP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6013602	-500,00	560.383,37
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606516	-1.346,16	559.037,21
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891756	-1.514,00	557.523,21
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA			



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

	DOC/TED INTERNET	6013492		-10,45	557.512,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6013561		-10,45	557.502,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6013588		-10,45	557.491,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6013602		-10,45	557.481,41
	TED INTERNET				
22/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761337	2.193,70		559.675,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761338	2.185,08		561.860,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761612	2.342,01		564.202,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761616	2.490,25		566.692,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761623	2.350,62		569.043,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOS HOSPI	7427304		-2.737,95	566.305,12
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863063		-2.922,92	563.382,20
	DOC/TED INTERNET	7427304		-10,45	563.371,75
	TED INTERNET				
23/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE ESTUDO	37		-2.290,00	561.081,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	9630066		-1.769,59	559.312,16
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781179		-1.925,00	557.387,16
	DOC/TED INTERNET	9630066		-10,45	557.376,71
	TED INTERNET				
24/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777487		-1.170,00	556.206,71
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370233		-992,39	555.214,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730486		-820,00	554.394,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730498		-6.109,73	548.284,59
28/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	38		-28,35	548.256,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	6826997		-2.550,00	545.706,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	6827114		-1.120,00	544.586,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761663		-223,26	544.362,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761666		-62,49	544.300,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761669		-223,26	544.077,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761671		-202,66	543.874,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761674		-202,66	543.671,91
	DOC/TED INTERNET	6826997		-10,45	543.661,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6827114		-10,45	543.651,01
	TED INTERNET				
29/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777542		-2.340,00	541.311,01
	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.				
Total			1.563.682,59	-1.532.359,52	541.311,01

Os dados acima têm como base 03/08/2020 as 13h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2020	SALDO ANTERIOR				541.311,01
31/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LFA BRUM - ME	4043426		-1.800,00	539.511,01
	DOC/TED INTERNET	4043426		-10,45	539.500,56
	TED INTERNET				
Total			0,00	-1.810,45	539.500,56

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 as 13h40 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 03/08/2020 - 13h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	541.515,82	541.515,82

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				2.013,22
28/07/2020	RENDIMENTOS	2801303	2,62		2.015,84
	Pop. Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2819199		-0,58	2.015,26
	Pop. Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2,62	-0,50	2.015,26

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.



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

2.12. Certidões

07/08/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO 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 07/08/2020 às 15:19:13 (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 julho de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

01/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1559979-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

07/08/2020

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: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080404275775935040

Informação obtida em 07/08/2020 15:21:21

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 julho 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 julho de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão n°: 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 n° **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

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

3. Recursos Humanos

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

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



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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 14:52 11/08/2020
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	279.309,75	0,00	0,00	279.309,75
012 Insalubridade 20%	25.755,76	0,00	0,00	25.755,76
035 Adicional Noturno Trabalho	9.736,01	0,00	0,00	9.736,01
035 Adicional Noturno Trabalho 20%	2.873,60	0,00	0,00	2.873,60
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.522,08	0,00	0,00	2.522,08
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	4.824,89	4.824,89
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	418,00	418,00
401 Hora Extra 50%	2.755,02	0,00	0,00	2.755,02
420 Repouso Remunerado	408,16	0,00	0,00	408,16
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	449,25	0,00	0,00	449,25
521 Reembolso	3.972,29	0,00	0,00	3.972,29
TOTAL DE ADICIONAIS	331.081,92	0,00	5.242,89	336.324,81
399 Faltas	568,07	0,00	0,00	568,07
604 Vale Transporte	3.635,20	0,00	0,00	3.635,20
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	85,05	0,00	0,00	85,05
903 INSS Folha	29.171,29	0,00	483,50	29.654,79
914 IRRF Folha	7.826,61	0,00	100,83	7.927,44
922 Pensão Alimentícia	684,84	0,00	0,00	684,84
TOTAL DE DESCONTOS	41.971,06	0,00	584,33	42.555,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	289.110,86	0,00	4.658,56	293.769,42
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	130	0	4	134



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

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 14:52 11/08/2020
Período : 01/07/2020 a 31/07/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados:	29.654,79	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha:	328.035,20
Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13°:	328.035,20	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:	7.927,44
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS:	26.242,82	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:	26.242,82	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:	5.242,89	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:	24.411,90	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:	24.411,90				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família:	0,00	Valor Compensação:	0,00	Base Empregados:	328.035,20
Salário Maternidade:	5.242,89	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	92.183,35	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 julho 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 Julho 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 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 julho 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 Julho, todo serviço de saúde do Estado estava atuando para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

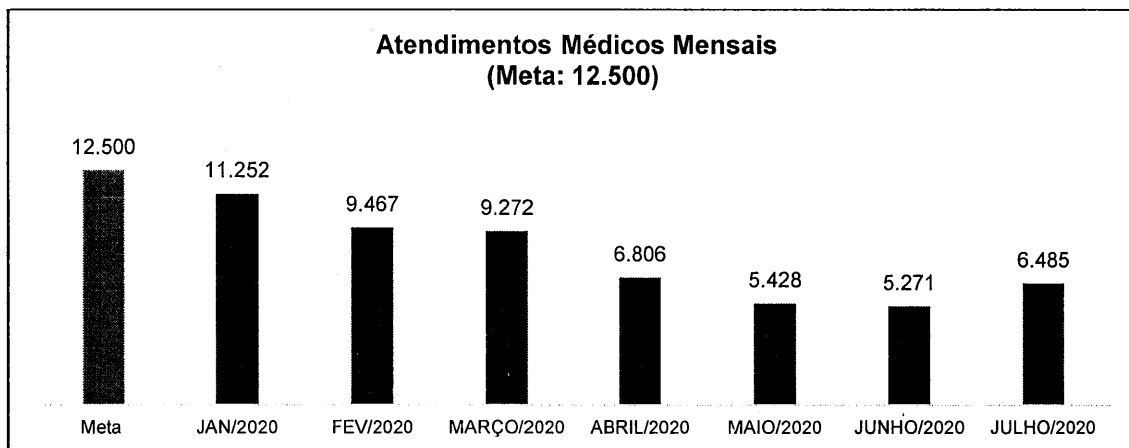
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias ainda está reduzida comparada ao cenário pré pandemia, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JULHO 2020
		Acima de 10000
TOTAL		6485

* 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 julho 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 julho, 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	Julho-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	4262	5,1	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		834		
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	36938	9,2	5



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

					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3995		
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	663	4,4	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		149		
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	6983	7,0	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		990		
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	57767	8,8	4
					Soma de pacientes classificados	D		6567		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	{Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos } x100	N	5	102	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		6636		
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	54	98%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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		55		
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	1	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		1		
Desempenho	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	6	3.3%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		181		
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	18	9.9%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		181		
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	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
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 até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	SEM OCORRENCIA	SEM OCORRENCIA

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

					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepsis 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	148	49,3	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		3		
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	5	100,0%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		5		
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	6529	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6392		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	9	100,0%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		9		
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		
-S/O – sem ocorrência no período.										



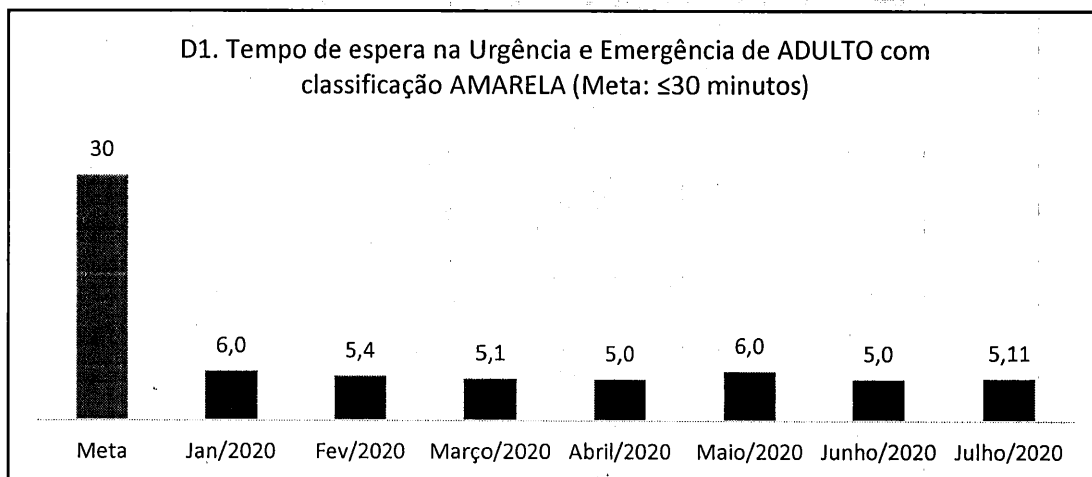
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020.

Nota Alcançada	78
Nota mensurável	94
Índice Nota final (%)	83,0%

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



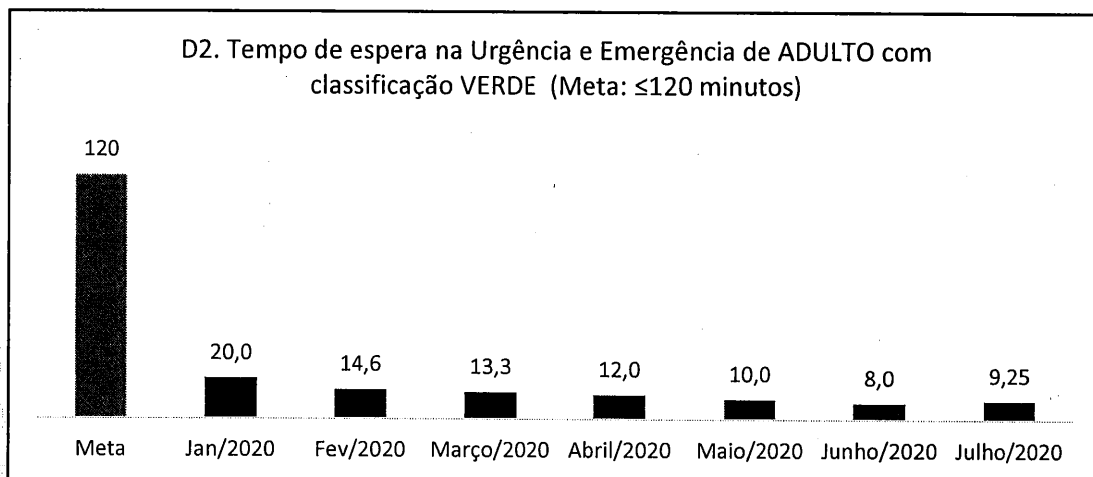
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

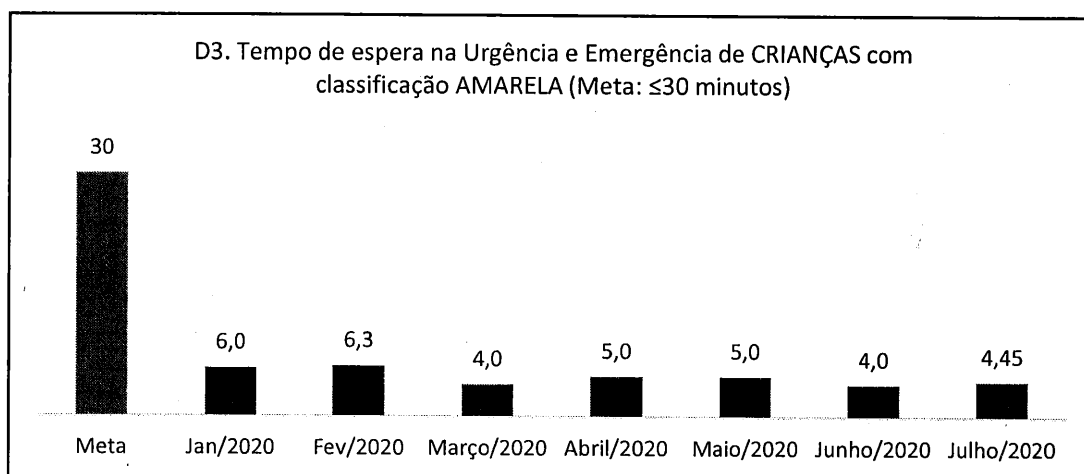
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que 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 julho de 2020.

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

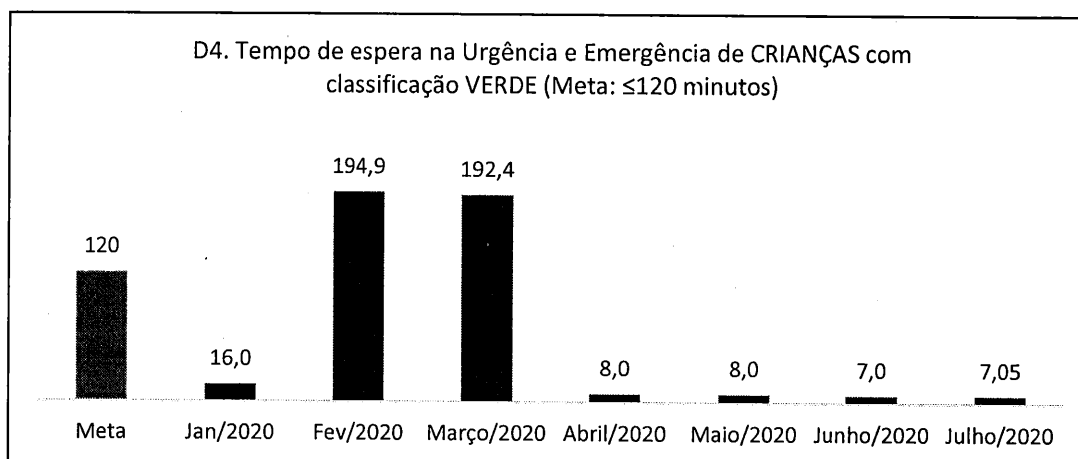


Meta alcançada no período

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



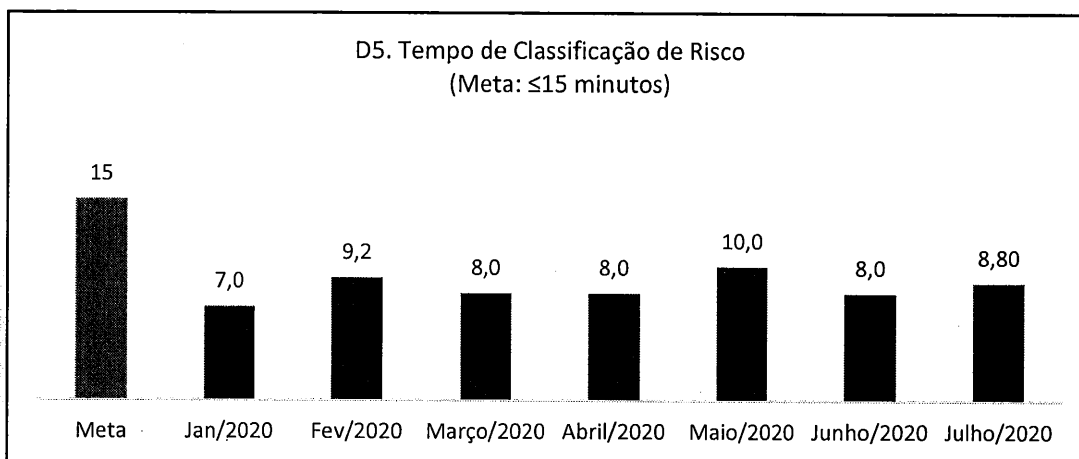
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020.

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



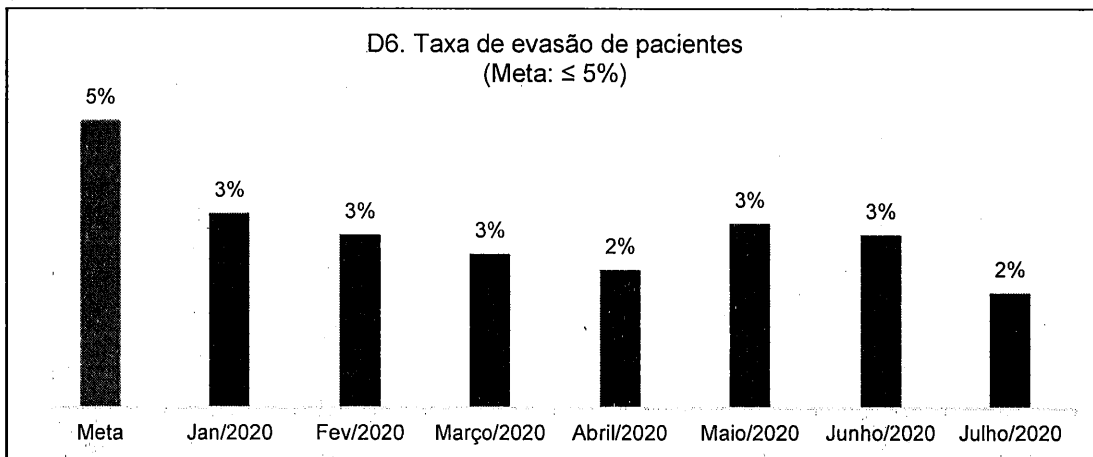
Meta alcançada no período

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 julho de 2020.

D6 - Taxa de evasão de pacientes



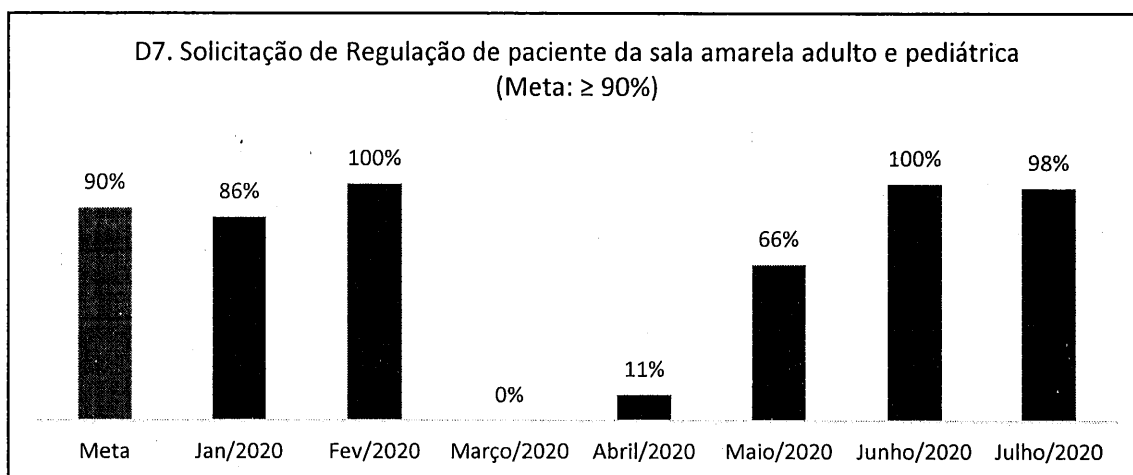
Meta alcançada no período

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 julho 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



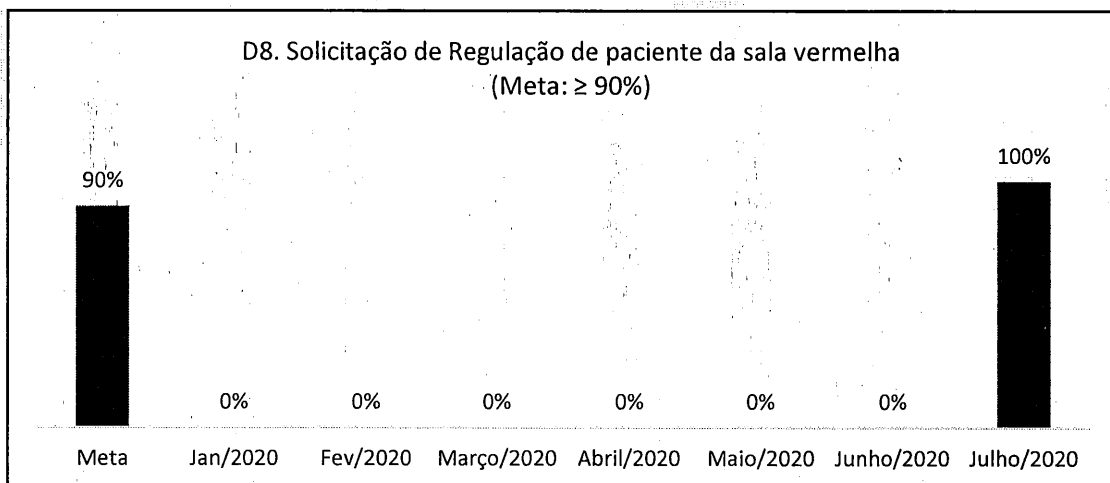
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020.

Meta alcançada período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador se 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 tem acompanhado junto às coordenações da unidade 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. Foram regulados 55 pacientes da sala amarela adulto com metas alcançadas neste quesito com 100%. Porém, o sistema contabilizou apenas 54 destas regulações. A AFNE tem obtido resultados satisfatórios após a reunião com as coordenações responsáveis da UPA Campo Grande I e alcançou novamente a meta de 100% dos pacientes regulados 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 alcançada no respectivo período**

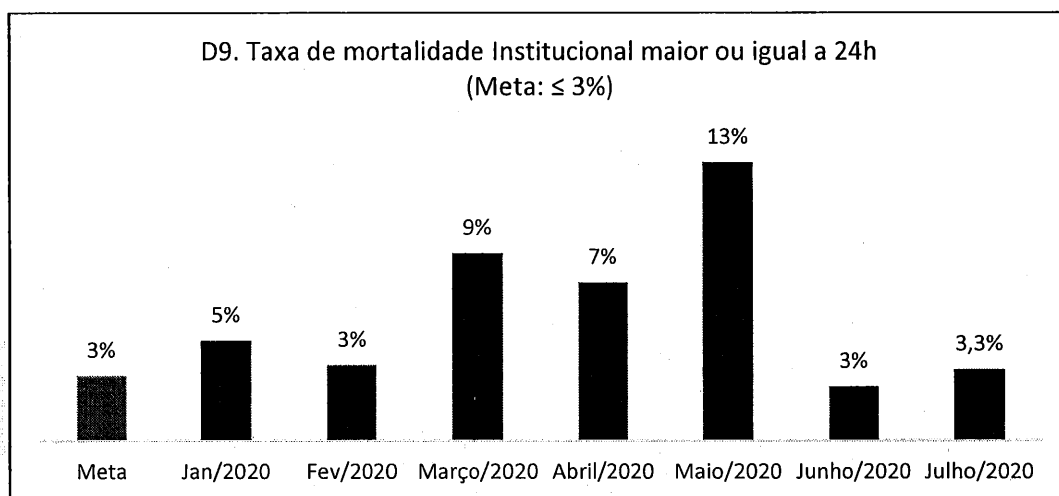
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

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

A AFNE tem acompanhado junto às coordenações às coordenações da unidade 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 sejam regulados com agilidade. A AFNE obteve resultado satisfatório após a reunião com as coordenações responsáveis da UPA Campo Grande I e alcançou novamente a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



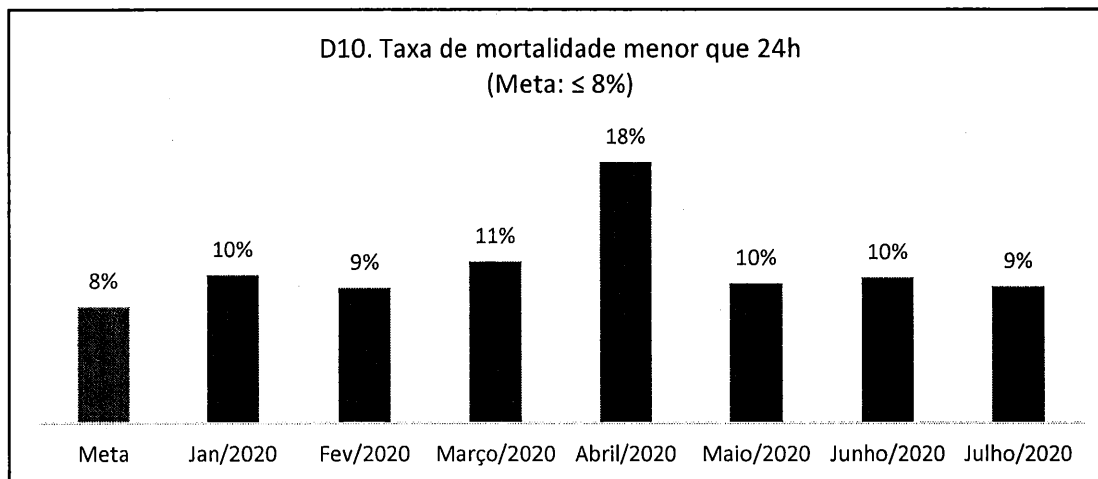
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h teve meta ultrapassada no mês de julho. 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 julho de 2020.

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



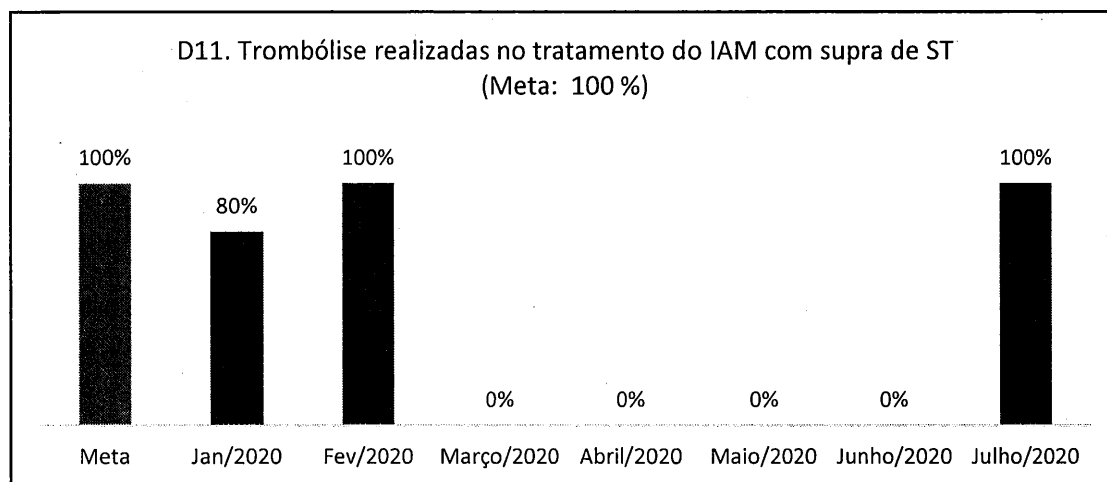
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h teve a meta ultrapassada para o mês de julho. Diante da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da 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 julho de 2020.

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



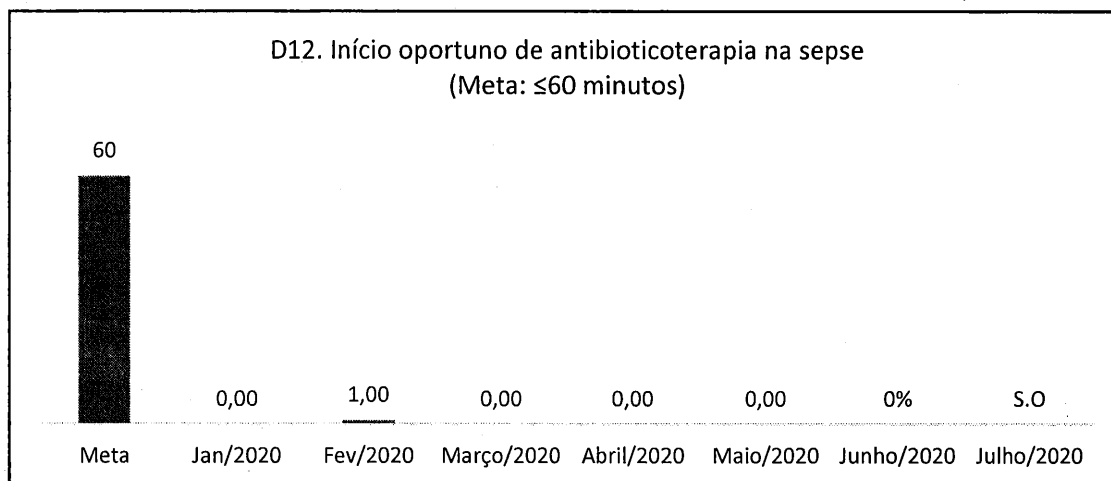
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A pontuação do indicador teve meta alcançada, pois foi realizada a trombólise no paciente com diagnóstico de IAM C/SST em tempo oportuno após o diagnóstico médico e registrado em prontuário eletrônico do paciente (PEP). As informações encontram-se registradas no PEP no protocolo de IAM. 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 10 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. Foi realizado treinamento com a equipe médica e de enfermagem em julho referente ao protocolo de IAM. O coordenador médico orientou a sua equipe sobre a importância de dar continuidade ao protocolo, tendo em vista a sua relevância dentro da unidade de saúde.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

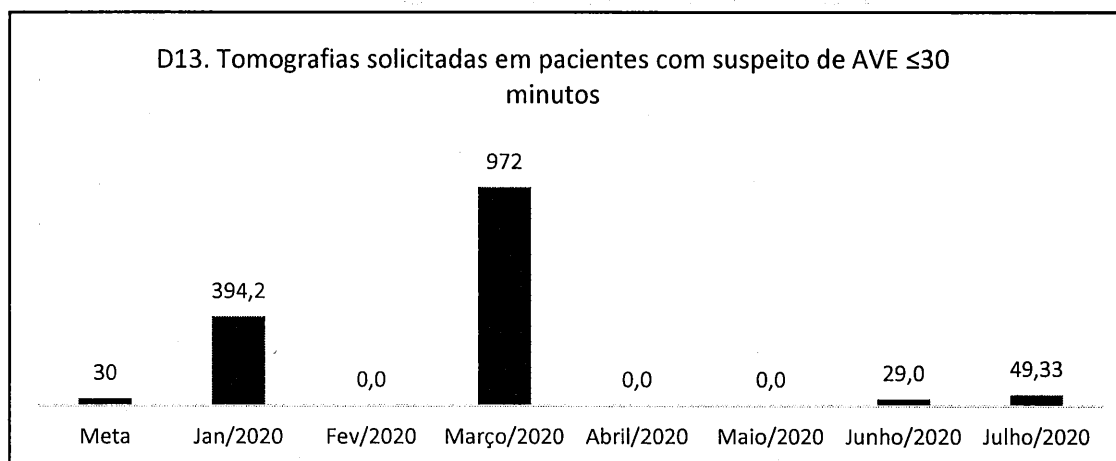


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



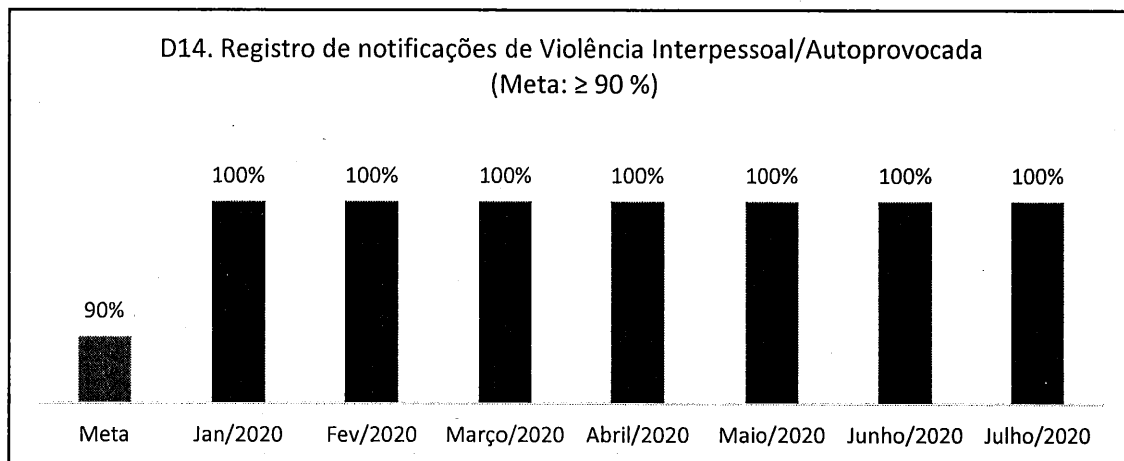
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020.

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês em questão a meta foi ultrapassada. A AFNE tem orientado aos médicos quanto ao pedido de solicitação de TC de crânio em tempo oportuno estabelecido pela SES.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



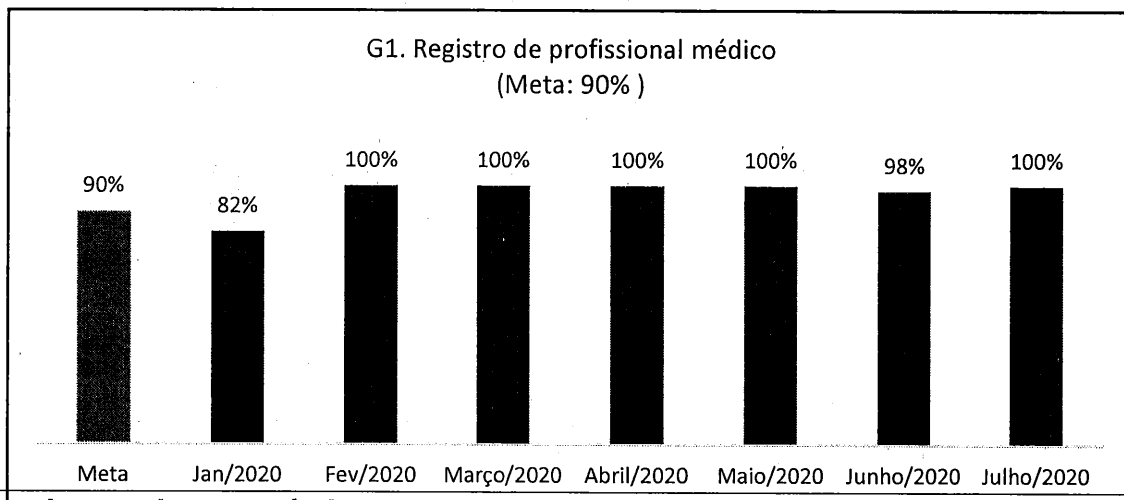
Meta alcançada no período

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

*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.

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

G1 - Registro de profissional médico

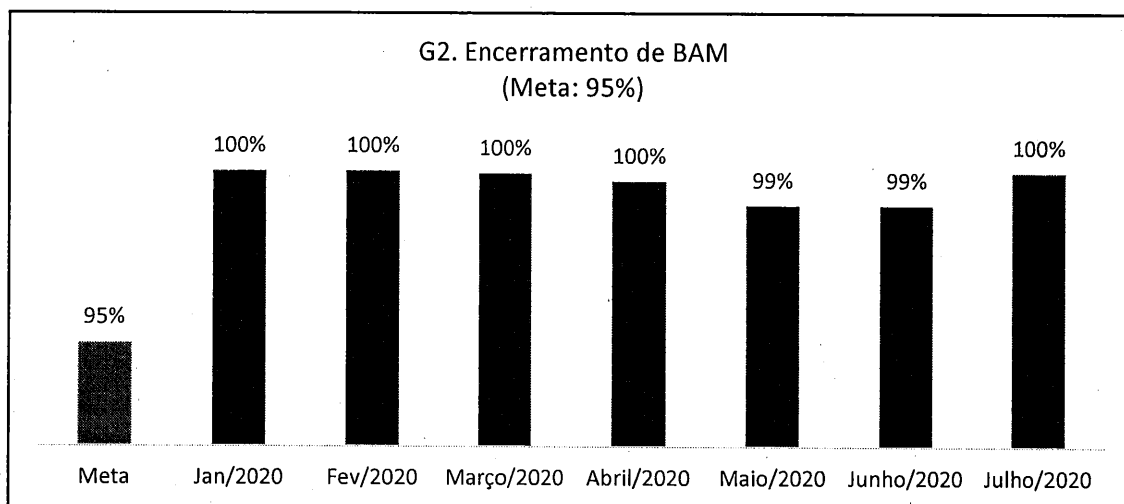


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM



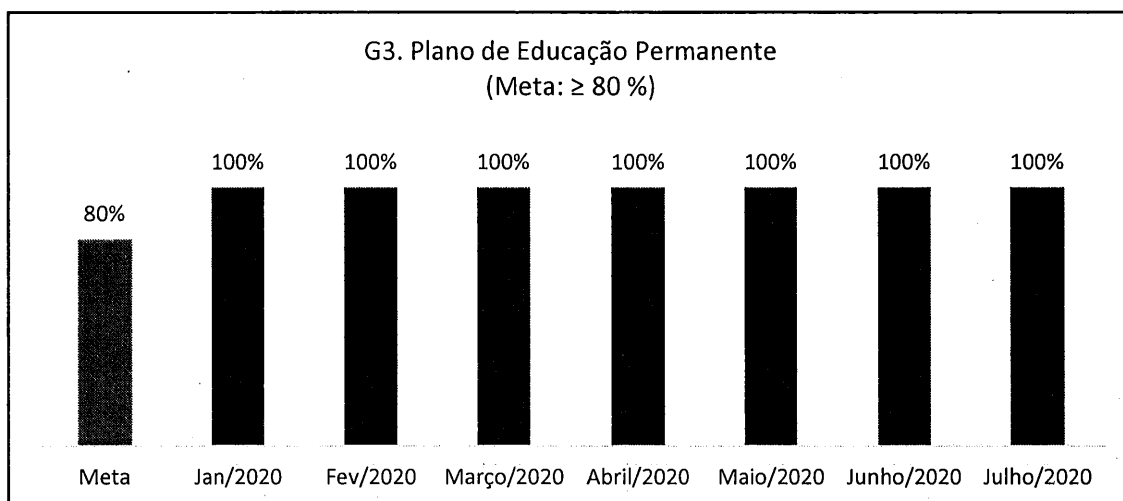
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



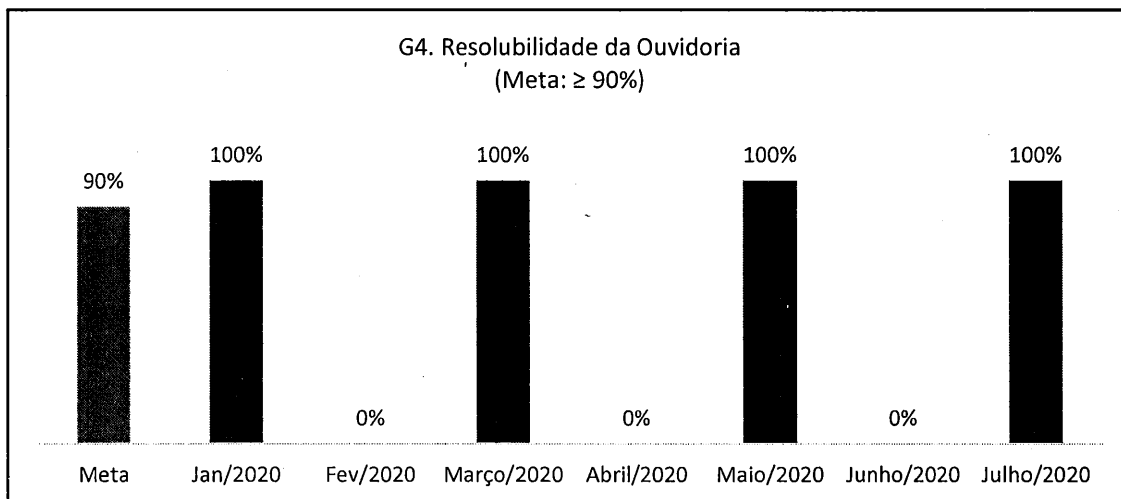
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de Julho foram planejados e executados 09 (nove) cursos: treinamento sobre Humanização, acidente com materiais biológicos, processamento adequado de roupas sujas, fluxograma de identificação de pacientes, administração do tempo, preenchimento adequado da planilha de produção diária, controle de insumos, quesito raça e cor e sobre segurança do paciente na plataforma EAD.

*ATAs dos treinamentos no anexo deste relatório.

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

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

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

*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

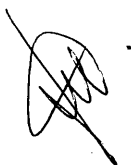
4.3.1 UNIDADE

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

Em julho 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

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

analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias. No mesmo período foi implementado o Núcleo de Segurança do Paciente nas unidades com suporte da equipe técnica, visando desenvolver ações que buscam planejar, orientar, coordenar, avaliar e fomentar estratégias para a redução ao mínimo aceitável dos riscos e danos desnecessários associados ao cuidado em saúde. Considerando a Portaria GM/MS 529/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, adotamos no processo de trabalho, a construção dos protocolos representado pelas Seis Metas da Organização Mundial da Saúde, operacionalizando neste mês a implantação do protocolo de identificação do paciente nas unidades.



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

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**9ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 03/08/2020, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de coordenadora de enfermagem, Laís Borsoli Braz e Renata Moreira Lopes, gerente administrativa.

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 61 prescrições de antibióticos. Sala: vermelha (SV) 08 dispensações e na sala amarela adulto (SAA) 53 dispensações.

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES

No mês de JULHO de 2020, não houve registro de casos de acidentes com risco biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Interpessoal – 07 casos;
Dengue – 04 casos;
Intoxicação Exógena- 05 Casos;
Febre Chikungunya- 04

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



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




Foi realizado treinamento com os profissionais da unidade Campo Grande I, sobre Humanização, acidente com materiais biológicos, fluxo de identificação de pacientes, Processamento de roupas sujas, Administração do tempo, Preenchimento correto da planilha diária, controle de insumos e Quesito raça e cor

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


NOME	SIGNATURA
Thiago Ferreira Samary	<i>Thiago Ferreira Samary</i>
Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral	<i>[Handwritten Signature]</i>
Lais Borsol Braz	<i>Lais Borsol Braz</i>
Leonardo de Oliveira Carvalho	<i>Leonardo de Oliveira Carvalho</i>
Patrícia Eunice da Conceição	<i>Patrícia Eunice da Conceição</i>

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

➤ Comissão de Prontuário



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



**09ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 03/08/2020 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, coordenador médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, coordenadora de enfermagem Lais Borsói Braz e Renata Moreira Lopes, gerente administrativa.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
JULHO	Clínicos 5.557	Sala Vermelha 32	32	100%
		Sala Amarela 75	75	100%
	Pediatría 928		03	100%
		Sala Amarela 03		

Foi registrado um total de 110 prontuários no mês de JULHO de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I, o que representa um número 1,92% para atendimento de clínica médica e 0,32% para atendimento pediátrico.



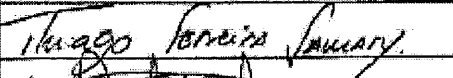

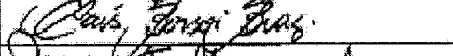

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,57% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 1,34% dos pacientes que necessitaram de internação. No respectivo mês não houve internação pediátrica.

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

UPA 24h - CAMPO GRANDE I
 ESTRADA DO MANGUEIRA, S/N -
 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23067-128
 TEL: (521) 3331-8900
 Upa05.campo@nove1@gmail.com




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


	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS	
<p>Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todos os dias após a alta do paciente, mantendo assim, o acordo com a coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.</p> <p>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.</p> <p>Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador médico, Thiago Ferreira Samary, encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.</p>		
Nome	Assinatura	
Thiago Ferreira Samary		
Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral		
Lais Borsoi Braz		
Renata Moreira Lopes		
<p>UPA 24h - CAMPO GRANDE I ESTRADA DO MENDANHA, 174 - CAMPO GRANDE - MS - CEP 72097-300 TEL: (021) 3333-6109 upa005.campogrande1@gmail.com</p>		

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

➤ Comissão de óbito



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



**9ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 03/08/2020, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Lais Borsol Braz, coordenadora de enfermagem e Renata Moreira Lopes, gerente 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
JULHO	6.485	28	04 (14.3%)	18(64.3%)	06(21.4%)

*mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 28 óbitos no mês JULHO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissões de declarações de óbitos. Cabe ressaltar que dos 28 óbitos ocorridos, 04 deles já entraram na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).
- Foram emitidas 28 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 violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte

UPA 24h - CAMPO GRANDE I
 ESTRADA DE ANDARAÍ, 579 -
 CAMPO GRANDE - RI - CEP 35167-046
 TEL: (62) 2373-4909
 Upe005.campogrande@novaesperanca.com

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



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



súbita inesperada e com suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição, sendo emitida declaração de óbito.

- Dos 28 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 10 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a (36%). Registram-se ainda 04 óbitos por edema agudo de pulmão (14%), 03 óbitos por choque cardiogênico (11%), 03 óbitos por insuficiência respiratória aguda (11%), 02 óbitos por infarto agudo do miocárdio (7%), 01 óbito por Covid-19 (3.5%) e 01 óbito por suspeita de Covid-19 (3.5%), 01 óbito tromboembolismo pulmonar (3.5%), 01 óbito por choque séptico (3.5%), 01 óbito por choque hipovolêmico (3.5%) e 01 óbito por pneumonia bacteriana (3.5%),

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.

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

a) Foram registrados 06 óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 18 óbitos em período inferior a 24 horas e 04 óbitos chegaram cadáver.

b) Foram registrados 14 óbitos em indivíduos do sexo feminino (50%) e 14 óbitos em indivíduos do sexo masculino (50%).

UPA 24h - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MEMORIAL, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23047-386
TEL: (22) 31 2393-5609
Upa005.campogrande1@nova1.com

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



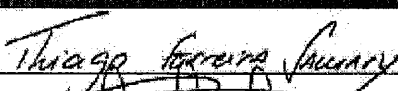




SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0%)
30-39	02 (7%)
40-49	01 (3,5%)
50-59	05 (18,5%)
> OU = 60	20 (71%)

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

Thiago Ferreira Samary	
Mariana de Fátima de Oliveira Rufino Ribeiro do Amaral	
Lais Borsol Braz	
Leonardo de Oliveira Carvalho	
Patrícia Eunice da Conceição	

UPA 24h - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23067-316
TEL: (021) 2333-6008
Upa025.camogrande1@pma.rj.gov.br



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

➤ **ATO DE NOMEAÇÃO DO NSP**



ATO DE NOMEAÇÃO

CONSIDERANDO:

- Portaria nº529, de 1º de abril de 2013, publicado no DOU de 02/04/2013 que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente;
- RDC 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências;
- Considerando a importância do trabalho integrado entre unidades que compõe esta instituição e outros serviços;
- Tendo em vista a relevância do gerenciamento da estrutura, processos e resultado para o Segurança do Paciente, esta direção resolve:

Art. 1 - Para o funcionamento sistemático contínuo do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), serão adotados os seguintes princípios e diretrizes:

- I. Melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde;
- II. Disseminação sistemática da cultura de segurança;
- III. Articulação e a integração dos processos de gestão de riscos;
- IV. Garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.

Art. 2. As competências do NSP serão:

- I. Promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde;
- II. Desenvolver ações para a integração e articulação multiprofissional no serviço de saúde;
- III. Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas;
- IV. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
- V. Acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
- VI. Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores;
- VII. Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;
- VIII. Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde;
- IX. Analisar e avaliar os dados sobre os incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- X. Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- XI. Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- XII. Manter sob sua guarda e disponibilizar a autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos adversos;
- XIII. Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias.

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

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

ATO DE NOMEAÇÃO

Considerando as determinações da RDC 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências o Sr. Diretor Thiago Samary, responsável pela unidade de Pronto Atendimento UPA Campo Grande I, no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem por meio desta designar os membros do **NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE**.


Esta comissão funciona como órgão de assessoria ao Diretor e será constituída pelos seguintes profissionais, conforme abaixo nomeado:


- Coordenador Médico: Thiago Ferreira Samary 5201076930- CRM RJ
- Coordenador de Enfermagem: Laís Borsoli Braz COREN 195.140- RJ;
- Coordenador Administrador: Renata Moreira Lopes- RG: 12764170-2
- Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente: Laís Borsoli Braz
- Responsável pela Comissão de Controle de Infecção: Ester Finamore
- Responsável pelo Serviço de Farmácia: Patrícia Eunice da Conceição
- Responsável do Serviço de Assistência Social: Luciene Trindade Casa Nova
- Responsável do Serviço de Higienização: Evangelina de Fátima Guedes
- Auxiliar administrativo: Rosiane dos Santos Alves


Da vigência

O período de vigência da referida comissão são de 12 meses a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020.


Coordenador Médico


Coordenadora de Enfermagem


Coordenadora Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 julho de 2020 os seguintes treinamentos:

Segurança do Paciente na plataforma EAD EducaEsperança; Protocolo para processamento de roupas sujas; Preenchimento do quesito raça e cor no prontuário; Preenchimento da Planilha SES; Controle de insumos-logística; Administração do Tempo; Fluxograma de Identificação do Paciente; Acidente com material biológico; e Humanização.

O Curso EAD sobre Segurança do paciente, com carga horária de 2 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 orientar e aprofundar o conhecimento sobre uma assistência segura aos pacientes.

Os treinamentos do protocolo para processamento de roupas sujas; preenchimento do quesito raça e cor no prontuário; preenchimento da Planilha SES; controle de insumos-logística; administração do tempo; fluxograma de Identificação do Paciente e Protocolo de acidentes com materiais biológicos tiveram como objetivo atender às demandas específicas da unidade, identificadas e trabalhadas pelas coordenações juntamente com a supervisão técnica da gestão.



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

Os resultados adquiridos serão analisados para ações futuras, como novos treinamentos, metodologias e ações práticas de intervenção na organização dos processos de trabalho.

A Educação Permanente enquanto política pública foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população.

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

4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

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

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

Quando questionados sobre o atendimento geral da unidade 90% consideram satisfatório, 80% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 79% estão satisfeitos com a equipe médica; 82% avaliam positivamente a recepção, e 81% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 83% avaliam como positiva sua experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliando por 80% dos entrevistados como positivo.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	793	820	788	819	841	1003	1175
BOM	1188	1158	1165	1122	1132	1042	1020
REGULAR	297	312	332	345	346	364	205
RUIM	177	147	169	127	129	64	49
TOTAL	2455	2437	2454	2413	2448	2473	2449

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

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	32%	34%	32%	34%	34%	41%	48%
BOM	48%	48%	47%	46%	46%	42%	42%
REGULAR	12%	13%	14%	14%	14%	15%	8%
RUIM	7%	6%	7%	5%	5%	3%	2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

FONTE- CONTROLE INTERNO




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 julho foram realizados 4415 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Uréia e Potássio.

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

Ctrl+S



UPA - CAMPO GRANDE

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO
 PERÍODO: 01/07/2020 à 31/07/2020
 ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	10
ALBUMINA (0202050092)	6
AMILASE (0202010180)	55
BETA HCG SANGUE (0202060217)	4
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	47
CÁLCIO (0202010210)	30
CK-MB (0202010333)	202
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	3
CREATININA (0202010317)	457
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	198
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	40
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	379
GASOMETRIA (0202010732)	42
GLICOSE (0202010473)	346
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	2
HEMOGLOBINA (0202020304)	1
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	735
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	3
LACTATO (0202010538)	58
LIPASE (0202010554)	27
MAGNÉSIO (0202010562)	36
POTÁSSIO (0202010600)	422
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	14

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/07/2020 à 31/07/2020	
SÓDIO (0202010835)	423
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	20
TESTE RÁPIDO HBSAG (0202030970)	2
TESTE RÁPIDO PARA HCV (0202030879)	2
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010843)	71
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010851)	71
TROPONINA QUALITATIVA (0202031208)	208
UREIA (0202010894)	452
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	50
Total:	4415
Total Pronto Atendimento:	4415
Total Geral:	4415

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; as 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,



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

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 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 às 15h ou um horário acordado entre familiar e médico de Plantão do dia. Vale ressaltar que esse fluxo tem sofrido alterações devido à orientação da SES.

Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando as mesmas se apresentam em situação de vulnerabilidade social.

Dentre as demandas realizadas no mês de Julho 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.

Neste mês, observamos um pequeno aumento de pacientes em situação de rua e dependentes de drogas ilícitas, alguns encaminhamentos foram realizados com apoio de rede CREAS, sobretudo em relação aos casos dos pacientes em situação de vulnerabilidade social.

COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS POR MOTIVO DE PAF E ARMA BRANCA	00
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	05
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	00
ATENDIMENTO À IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	02
ATENDIMENTOS A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	04
ATENDIMENTO A DEMAIS USUÁRIOS VITIMA DE VIOLÊNCIA	03
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	07
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	02
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO (SUPORTE FAMILIAR)	17
DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO	118
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTER. AUTOPROVOCADA	08
NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA	04
NOTIFICAÇÕES DE FEBRES VIRAIIS	0
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS / OBSERVAÇÃO E ACOMPANHANTES	120
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	290

FONTE- CONTROLE INTERNO

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

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. Respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção deles na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência deles para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Segue abaixo dados referente regulação no mês de julho de 2020:

•Vaga Zero: 17

•Regulados/Transferências: 35

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 foram de 670 exames.

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I UPA - CAMPO GRANDE		Período: 01/07/2020 a 31/07/2020																																			
Julho/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 (AP + LATERAL / LOCAL)	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 ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 I)	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0					
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	11	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0				
RX ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	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	1	0			
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
RX ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULAR	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX 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	1	0	0		
RX BRAÇO	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CALCÂNEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CLAVÍCULA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQU)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLLUNA TORACO-LOMBAR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COTOVELO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COXA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAO	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	12	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	
RX PERNIA	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL)	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA + LATERAL - OBLIQUA)	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	117	3	2	5	7	6	1	2	2	1	1	4	14	3	3	2	3	3	6	5	0	5	7	3	3	4	6	4	2	4	4	2	4	4	2	2	
RX TÓRAX (PA)	443	19	15	7	8	8	13	19	17	16	10	6	8	17	19	19	15	10	7	10	23	20	22	17	7	5	6	28	27	23	11	11	11	11	11	11	
TC CRÂNIO	10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	

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

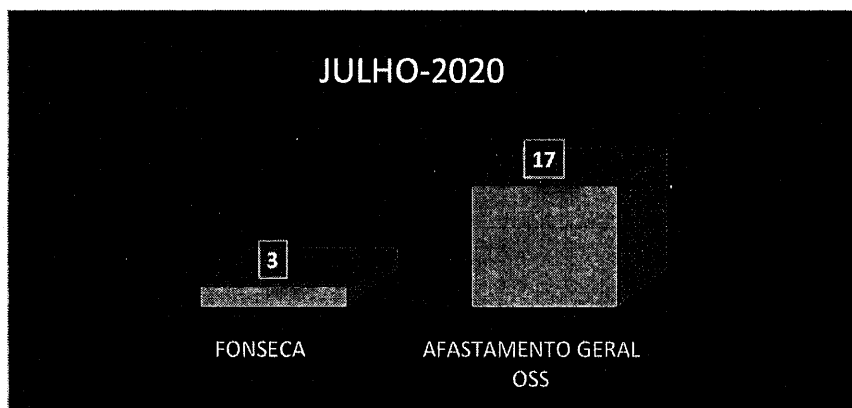
UPA 24h		Governador do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I UPA - CAMPO GRANDE																														
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020		06/03/2020 08:41:28																														
Julho/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total	670	25	19	12	18	15	20	25	22	18	11	11	24	21	29	23	19	19	18	27	26	31	31	21	12	13	21	42	34	34	17	16
Total Geral	670	25	19	12	18	15	20	25	22	18	11	11	24	21	29	23	19	19	18	27	26	31	31	21	12	13	21	42	34	34	17	16

FONTE PEP

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 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. No mês em tela, 3 colaboradores foram afastados.



4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

As atividades foram focadas no acompanhamento junto as Unidades da adequada assistência clínica, 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 ações preventivas e de treinamento para a equipe.




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

Foi realizada reunião com os gestores das unidades para informar e orientar sobre a implantação do núcleo de segurança dos pacientes nas unidades. Os gestores no mês de julho fizeram a nomeação do núcleo e deram início ao protocolo de identificação do paciente. Em julho, a supervisão técnica "in loco" realizou um trabalho junto as coordenações médicas, administrativas e de enfermagem das Unidades de Pronto atendimento referente aos protocolos assistenciais e metas qualitativas. 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.

6- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

	Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 1	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4262	834	5,10	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	36938	3995	9,20	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	663	149	4,40	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6983	990	7,00	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	57767	6567	8,80	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	102	6636	2%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	54	55	98%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	1	1	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	181	3%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	17	181	9%	<= 8%
D11	Trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	148	3	49,30	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6529	6532	100%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A		6485			

FONTE- PEP

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Y094 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052007260165	F	10/12/1994	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/07/2020	
Total de Casos: 1							

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 Sintético

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052007290164	M	22/11/1962	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/07/2020	
Total de Casos: 1							

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052007100146	M	30/09/1971	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/07/2020	
052007110147	F	09/08/2001	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/07/2020	
Total de Casos: 2							

Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
052007310165	M	02/10/1900	VILA KENNEDY	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/07/2020	
Total de Casos: 1							

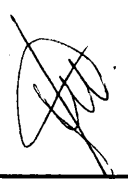
FONTE: PEP

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

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3.

• CAPACITAÇÃO SOBRE HUMANIZAÇÃO

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Palestra sobre Humanização			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): LAIS BORSOI <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA CGT	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Abm	DATA/PERÍODO: 21/07/20	HORÁRIO: 10:30h	CARGA HOR.	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Bianca Costa	RL?	SUR	CGT	[Assinatura]
		Patricia Gualberto	Sup	Região	CGT	[Assinatura]
		Roberto S. de A.	Dir. Enf.	Sala Vermelha	CGT	[Assinatura]
		Am. J. de F. F. de C.	MAO		CGT	[Assinatura]
	163	Virginia Maria S. de S.	ADM	Registro	CGT	[Assinatura]
		Wagner S. de S.	Ass.	CGT	CGT	[Assinatura]
	652	Carla Maria V. Pereira	Ass.	SM	CGT	[Assinatura]
	753	Alina de N. Gomes	Ass.	ac	CGT	[Assinatura]
		Carla T. de S.	Tec	Volante	CGT	[Assinatura]
	926	Juam L. de S.	Tec	Med	CGT	[Assinatura]
		Renato de S.	MAO		CGT	[Assinatura]
		Roberto de S.	Tec	SAB	CGT	[Assinatura]
		Roberto de S.	ASG	Registro	CGT	[Assinatura]
	650	Roberto A. G. de S.	ENF	CR	CGT	[Assinatura]
		Roberto de S.	Ass. enf.	SM	CGT	[Assinatura]
		Roberto de S.	BSA	Registro	CGT	[Assinatura]
		Roberto de S.	Tec	Registro	CGT	[Assinatura]
		Roberto de S.	ADM	Registro	CGT	[Assinatura]
		Roberto de S.	UIO	CAUSA	CGT	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: LAIS BORSOI Coord. de Enfermagem Coren/RJ 195.140			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	



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

• CAPACITAÇÃO SOBRE FLUXOGRAMA E IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Treinamento sobre fluxograma de identificação de pacientes.</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Lais Gorsci Braz</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CGI</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Abm</i>	DATA/PERÍODO: <i>21/07/20</i> <i>10:00h</i>	HORÁRIO: <i>10:00h</i>	CARGA HOR.	N.º TURMA	
PARTICIPANTES						
N.º	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Helena Coelho</i>	<i>Coord.</i>	<i>Registrio</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Priscila Martins</i>	<i>Coord.</i>	<i>Abm</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Alison F. F. L.</i>	<i>MAO</i>		<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Thalita F. Silva</i>	<i>Coord. Enf.</i>	<i>Soluções Médicas</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>163</i>		<i>Vanessa P. P. Santos</i>	<i>ADM</i>	<i>Registrio</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Octavio T. Pereira</i>	<i>FOO</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>652</i>		<i>Priscila Maria Pereira</i>	<i>Coord.</i>	<i>SM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Diliane Soares</i>	<i>Coord.</i>	<i>Volontario</i>	<i>CGE</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>793</i>		<i>Alina de N. Gomes</i>	<i>Coord.</i>	<i>ac</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>67</i>		<i>Próbio A. Costa</i>	<i>ASG</i>	<i>ASG</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>926</i>		<i>Jeanuel R. de Souza</i>	<i>Coord.</i>	<i>MED</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Edson de Almeida</i>	<i>MAO</i>			
		<i>Thalita F. Silva</i>	<i>Coord. Enf.</i>			
		<i>Esperanza de Almeida</i>	<i>Coord.</i>	<i>SAP</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Edson de Almeida</i>	<i>ASG</i>	<i>Administrativo</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Roberta A. G. Mendes</i>	<i>ENF</i>	<i>CR</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>650</i>		<i>Raulinho</i>	<i>Coord. Enf.</i>	<i>SM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Priscila Maria Pereira</i>	<i>Coord.</i>	<i>Comunicação</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Alison F. F. L.</i>	<i>Coord.</i>	<i>Laboratório</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Vanessa P. P. Santos</i>	<i>ADM</i>	<i>Registrio</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Thalita F. Silva</i>	<i>Coord. Enf.</i>	<i>CGE</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Lais Gorsci Braz</i> COORD. DE TREINAMENTO 195.140			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: / /		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	



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

CAPACITAÇÃO SOBRE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Treinamento sobre acidente biológico		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Lais Borsoi <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: FENE		
LOCAL DE TREINAMENTO: VPA CGE	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Adm	DATA/PERÍODO: 21/07/20	HORÁRIO: 14:00h	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Renata Martins	Profª	SUA	CGE	[Assinatura]
		Helena Rosalinda	Enferm	Recursos	CGE	[Assinatura]
		Helena J. Silva	Téc. Cont.	Sala Vermelha	GBT	[Assinatura]
	163	Marcelo P. D. Santos	ADM	Registros	CGE	[Assinatura]
		Caroline Roberto	RS S	RS S	CGE	[Assinatura]
		Lucas C. P. de Souza	Med	Med	CGE	[Assinatura]
	793	Almeida N. Humberto	Enferm	OPALH	CGE	[Assinatura]
		Beltrami V. Campos de Souza	Téc	Voluntário	CGE	[Assinatura]
		Praxina O. Ribeiro	Téc	Arquivos	CGE	[Assinatura]
	652	Bruno Lordin U. Pereira	Téc	O.M	CGE	[Assinatura]
		Alessandro F. Filho	MAQ		ODI	[Assinatura]
		Priscilla Theresia	MAQ			[Assinatura]
		Priscilla Theresia	Téc	MAQ	TET	[Assinatura]
		Priscilla Theresia	Téc	SAP	CGE	[Assinatura]
		Adriano Brand	MSG	Reserva	CGE	[Assinatura]
		Roberta A. Gomes	ENF	CP	CGE	[Assinatura]
	650	Ronald C. Costa	Téc. enf	CGM	CGE	[Assinatura]
		Priscilla Theresia	MSG	Comarcia	CGE	[Assinatura]
		Almeida S. Joo	Jurista	Jurídica	CGE	[Assinatura]
		Agueda J. Silva	ADM	Registros	CGE	[Assinatura]
		João Carlos	UIG	Arquivo	CGE	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Lais Borsoi Coord. de Enfermagem CNPJ 195.140		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		


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

• CAPACITAÇÃO DO PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA SJA

		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Protocolo nova processo de tratamento de roupa suja</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
<i>UPA CG1</i>		<i>22/07/20</i>	<i>10h</i>			
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>FABRICA ROUPA SJA</i>	<i>ASSG</i>	<i>RESERVA</i>	<i>CG1</i>	<i>FABRICA ROUPA SJA</i>
		<i>Juliana Brand</i>	<i>ASSG</i>	<i>2º andar</i>	<i>CG1</i>	<i>Juliana Brand</i>
		<i>Daniel</i>	<i>ASSG</i>	<i>AREA OPERAC</i>	<i>CG2</i>	<i>Daniel</i>
		<i>Carla</i>	<i>ASSG</i>	<i>Area Brita</i>	<i>CG1</i>	<i>Carla</i>
		<i>Keli R. das Neves</i>	<i>ASSG</i>	<i>Reserva</i>	<i>CG1</i>	<i>Keli R. das Neves</i>
		<i>OSÉRIO MARSILIO</i>	<i>ASSG</i>	<i>RESERVA</i>	<i>CG1</i>	<i>OSÉRIO MARSILIO</i>
		<i>Evangelina</i>	<i>ASSG</i>	<i>RESERVA</i>	<i>CG1</i>	<i>Evangelina</i>
		<i>Elaine Correia</i>	<i>ASSG</i>	<i>Reserva</i>	<i>CG1</i>	<i>Elaine Correia</i>
		<i>Regiane C.</i>	<i>ASSG</i>	<i>Reserva</i>	<i>CG1</i>	<i>Regiane C.</i>
		<i>Helena Moraes</i>	<i>ASSG</i>	<i>Reserva</i>	<i>CG1</i>	<i>Helena Moraes</i>
		<i>SEVERINO</i>	<i>ASSG</i>	<i>Reserva</i>	<i>CG1</i>	<i>SEVERINO</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Helena Moraes</i> DATA: <i>22/07/20</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

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

CAPACITAÇÃO SOBRE O PREENCHIMENTO DA PLANILHA DIÁRIA - SES

		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Preenchimento Planilha</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Aviso <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		INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO:			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA COT</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>14/07/20</i>	HORÁRIO: <i>10 às 11:30</i>			
		CARGA HOR.: <i>06h</i>	N° TURMA:			
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Anderson</i>	<i>Coord</i>	<i>ADM</i>	<i>LABORAT</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>GUSTAVO BUNDE</i>	<i>COORD</i>	<i>ADM</i>	<i>LABORAT</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?		
DATA: <i>14/07/2020</i>		VISTO RESP.: _____		DATA: ___/___/___		
				<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

[Assinatura]

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

• **CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE INSUMOS – LOGÍSTICA**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Controle de insumos - Logística</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 checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Ruata Lopes</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CG1</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Almoxarifado</i>	DATA/PERÍODO: <i>27/07</i>	HORÁRIO: <i>7:00</i>	CARGA HOR.	Nº TURMA
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	<i>262</i>	<i>Renata</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>166</i>	<i>Daisy</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>167</i>	<i>Rosiane</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Clayton</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>400016</i>	<i>Carla H. C. A. M.</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>170</i>	<i>Francine de Souza</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>168</i>	<i>Valéria de Souza Almeida</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Sergio Manoel</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Alvina</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Ruata Lopes</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: <i>30/07/2020</i>			VISTO RESP.:		DATA: / / <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

[Assinatura]

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

• CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Administração do tempo			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			INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA CGI	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 26 a 28/07/20	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	161	Ronivaldo dos Santos	ADM	ADM	CGI	
	169	Ronivaldo dos Santos	ADM	ADM	CGI	
	262	Ronivaldo dos Santos	ADM	ADM	CGI	
	400016	Elyson P. B. Rosa	ADM	ADM	CGI	
	170	Ronivaldo dos Santos	ADM	ADM	CGI	
	165	Marcos Felipe	ADM	ADM	CGI	
	167	Ronivaldo dos Santos	ADM	ADM	CGI	
		Ronivaldo dos Santos	ADM	ADM	CGI	
		Ronivaldo dos Santos	ADM	ADM	CGI	
	166	Ronivaldo dos Santos	ADM	ADM	CGI	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Ronivaldo dos Santos			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: 28/07/2020			VISTO RESP.:		DATA: / /	

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

- **PLATAFORMA EDUCAESPERANÇA – CURSO PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO**

Educa

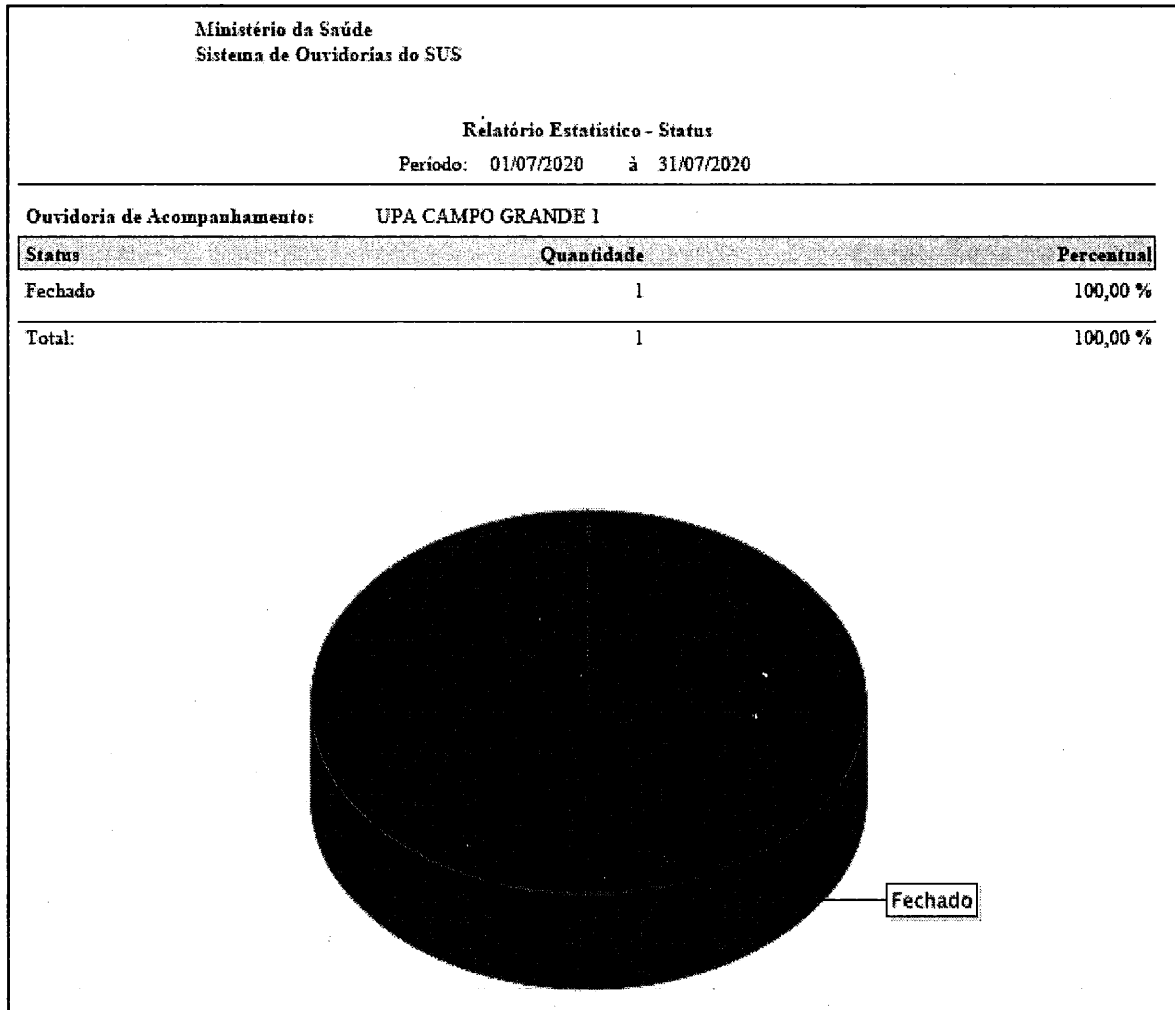
RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES	100%
ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW	100%
ALEXANDRE CUNHA	100%
ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	100%
ALINE JAIME DE BARROS	100%
BIANCA RAMOS	100%
CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA	100%
CECILIA SANTOS SILVA	100%
CLAUDON AUGUSTO BRITO FILHO	100%
ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA	100%
FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	100%
JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO	100%
JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO	100%
JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA	100%
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA	100%
JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO	100%
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	100%
MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA	100%
MARCOS FARIA DE ALMEIDA	100%
MARIA DAGMAR DA SILVA	100%
MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA	100%
MONICA ALVES RODRIGUES	100%
NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS	100%
PRECILA FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
REJANE GOMES DA SILVA	100%
RENATA DE CARVALHO DANTAS	100%
RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES	100%
ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES	100%
ROSIANE DOS SANTOS ALVES	100%
ROSIMAR LESSA FERREIRA	100%
SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS	100%
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	100%
SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	100%
VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100%
VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO	100%
ALANA CAMPOS MENEZES	83%
CAROLINA DURAQ DE ARAUJO	83%
FABIANA ALVES DE LIMA	83%
GABRIELA FONSECA LIMA	83%
LARYSSA COSTA CONRADO	83%



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

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.

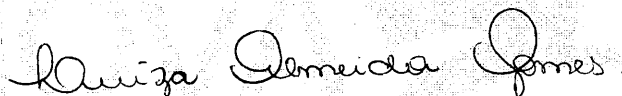


FONTE-OUIDORSUS

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2020.



Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança