

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

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 06/2020

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

## Sumário

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

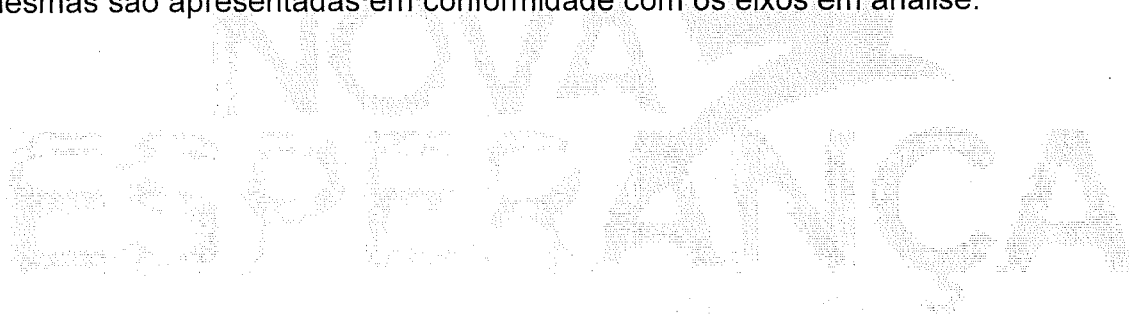
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

## 1. Apresentação

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

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

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



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


## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Junho de 2020 perfazem a importância de R\$1.335.888,89 (Hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	358.759,29
01.01	SALARIO	273.136,52
01.01.01	FOLHA NORMAL	273.136,52
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	6.780,76
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.780,76
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>78.842,01</b>
01.03.01	FGTS	26.117,43
01.03.02	IRRF	10.627,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.007,58
01.03.04	RESCISÕES	11.089,45
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>70.543,36</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.216,71</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.216,71
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>780,67</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	780,67
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>838,09</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	838,09
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>64.266,05</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.239,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	18.060,22
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	32.965,98
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.441,84</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.441,84

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

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>882.384,79</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>30.100,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>56.350,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.350,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>61.034,13</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.891,16
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.500,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>77.430,11</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	75.400,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.030,11
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

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

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>42.240,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>481.815,55</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	481.815,55
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.565,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.565,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00



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

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>898,70</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>898,70</b>
06.01.01	TARIFAS	898,70
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.302,75</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>23.302,75</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.302,75
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



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

<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.335.888,89</b>

NOVA  
ESPERANÇA

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

## 2.2. Conciliação Bancária


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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II			JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26750-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			290.338,95
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.389,01
A3 - TOTAL			291.727,96
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)			291.727,96

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

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		835.706,79
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		791.908,20
Receitas Financeiras		1,86
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>791.910,06</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		358.759,29
Material de Consumo		70.543,36
Serviços de Terceiros		882.384,79
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		898,70
Outras Despesas Operacionais		23.302,75
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.335.888,89</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>291.727,96</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		291.727,96
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>291.727,96</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho 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	
<b>JUNHO/2020</b> UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.398,12	mai/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	42.928,26	mai/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	42.240,00	mai/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	mai/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	mai/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	mai/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	mai/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	16.000,00	mai/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	mai/20
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	18.060,22	mai/20
INTERNET	NETWAYTECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	mai/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	35.450,00	mai/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.500,00	4.500,00	mai/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	47.504,20	mai/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	17.000,00	mai/20
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	8.493,24	-	-
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		25/03/2020	12/06/2020	4.571,43	4.571,43	mai/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	mai/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	1.100,00	mai/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	29.000,00	29.000,00	mai/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	mai/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	1.400,00	mai/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	481.815,55	452.183,89	mai/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	565,00	565,00	mai/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	47.863,50	mai/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	7.000,00	6.569,50	mai/20
<b>Total</b>						<b>909.607,79</b>	<b>852.734,12</b>	



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

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>										<b>0</b>	



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

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA



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


### 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		NOVA ESPERANÇA		JUNHO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:			
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio		Observação
	Valor	%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 5.064,88	100,00%	R\$ 5.064,88	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário, competência Maio de 2020.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/05 a 31/05/2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Maio de 2020.
locação de veículo	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de locação de veículo no mês de Maio de 2020.
Telefonia Fixa	R\$ 108,42	100,00%	R\$ 108,42	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da sede no mês de Maio de 2020.
locação de veículo	R\$ 4.571,43	100,00%	R\$ 4.571,43	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (Van) para transporte de funcionários, no mês de Maio/2020.
Aluguel	R\$ 17.316,47	14,24%	R\$ 2.465,26	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1638 e 1637 - Centro no mês de Abril 2020. Valor total R\$ 17.316,47, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.611,70, 005/2019 R\$ 2.725,71, 006/2019 R\$ 2.465,26, 007/2019 R\$ 2.291,65, 008/2019 R\$ 2.465,26, 002/2020 R\$ 2.456,22, e 003/2020 R\$ 2.300,68.
Publicação	R\$ 14.700,00	14,24%	R\$ 2.092,76	Valor mensal dos contratos	Referente a publicação no DOERJ - Balanço Patrimonial, no mês de Junho 2020. Valor total R\$ 14.700,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.217,08, 005/2019 R\$ 2.313,86, 006/2019 R\$ 2.092,76, 007/2019 R\$ 1.945,39, 008/2019 R\$ 2.092,76, 002/2020 R\$ 2.085,09, e 003/2020 R\$ 1.953,05.
	<b>R\$ 50.761,20</b>		<b>R\$ 23.302,75</b>		

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

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		834.319,64
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.375.420,85
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.375.420,85
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.375.420,85
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		336.049,18
Benefícios		2.809,85
Encargos e Contribuições		26.969,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		37.658,30
Provisões (13º + Férias)		812,10
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		404.299,10
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		268.838,16
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		701.171,58
<b>Serviços Públicos (6)</b>		213,31
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		898,70
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.375.420,85
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.375.420,85
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		834.319,64



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

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
11(00248)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>29.795.191,27D</b>	<b>9.764.901,52</b>	<b>2.766.810,81</b>	<b>36.793.281,98D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>19.835.950,09D</b>	<b>9.764.901,52</b>	<b>1.344.062,07</b>	<b>28.256.789,54D</b>
<b>[11]DISPONÍVEL</b>	<b>937.428,59D</b>	<b>799.099,13</b>	<b>1.343.079,82</b>	<b>393.447,90D</b>
<b>[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>834.319,64D</b>	<b>799.099,13</b>	<b>1.343.079,82</b>	<b>290.338,95D</b>
<b>[38]BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII</b>	<b>834.319,64D</b>	<b>799.099,13</b>	<b>1.343.079,82</b>	<b>290.338,95D</b>
<b>[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>103.108,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.108,95D</b>
<b>[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO</b>	<b>103.108,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.108,95D</b>
<b>[84]CRÉDITOS</b>	<b>18.857.101,08D</b>	<b>8.965.802,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822.903,47D</b>
<b>[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>18.857.101,08D</b>	<b>8.965.802,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822.903,47D</b>
<b>[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II</b>	<b>18.857.101,08D</b>	<b>8.965.802,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822.903,47D</b>
<b>[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA</b>	<b>41.420,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>982,25</b>	<b>40.438,17D</b>
<b>[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA</b>	<b>41.420,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>982,25</b>	<b>40.438,17D</b>
<b>[14]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>	<b>41.420,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>982,25</b>	<b>40.438,17D</b>
<b>[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.959.241,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.748,74</b>	<b>8.536.492,44D</b>
<b>[47]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.959.241,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.748,74</b>	<b>8.536.492,44D</b>
<b>[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>9.959.241,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.748,74</b>	<b>8.536.492,44D</b>
<b>[382]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II</b>	<b>9.959.241,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.748,74</b>	<b>8.536.492,44D</b>
<b>[2177]PASSIVO</b>	<b>29.795.191,27C</b>	<b>2.128.263,08</b>	<b>9.126.353,79</b>	<b>36.793.281,98C</b>
<b>[100]CIRCULANTE</b>	<b>18.405.259,87C</b>	<b>795.514,34</b>	<b>9.126.353,79</b>	<b>26.826.099,32C</b>
<b>[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>409.200,24C</b>	<b>366.017,85</b>	<b>404.462,67</b>	<b>447.648,06C</b>
<b>[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>321.915,38C</b>	<b>298.511,89</b>	<b>335.387,90</b>	<b>358.791,39C</b>
<b>[110]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>338.654,61C</b>	<b>287.422,44</b>	<b>297.631,36</b>	<b>348.863,53C</b>
<b>[116]RESCISÕES A PAGAR</b>	<b>16.739,23D</b>	<b>11.089,45</b>	<b>37.756,54</b>	<b>9.927,86C</b>
<b>[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>87.284,86C</b>	<b>67.505,96</b>	<b>69.074,77</b>	<b>88.853,67C</b>
<b>[119]INSS A RECOLHER</b>	<b>54.691,90C</b>	<b>31.007,58</b>	<b>31.064,87</b>	<b>54.749,19C</b>
<b>[120]FGTS A RECOLHER</b>	<b>21.806,81C</b>	<b>25.879,83</b>	<b>26.723,07</b>	<b>22.659,05C</b>
<b>[121]IRRF S/SALÁRIOS</b>	<b>10.786,15C</b>	<b>10.627,55</b>	<b>11.286,83</b>	<b>11.445,43C</b>
<b>[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.234,15C</b>	<b>339.496,49</b>	<b>339.496,49</b>	<b>12.234,15C</b>
<b>[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.234,15C</b>	<b>339.496,49</b>	<b>339.496,49</b>	<b>12.234,15C</b>
<b>[309]PROVISÃO FÉRIAS</b>	<b>12.234,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,15C</b>
<b>[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>0,00C</b>	<b>339.496,49</b>	<b>339.496,49</b>	<b>0,00C</b>
<b>[350]CONTAS A PAGAR</b>	<b>104,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>104,89</b>	<b>0,00C</b>
<b>[385]TELEFONIA</b>	<b>104,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>104,89</b>	<b>0,00C</b>
<b>[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR</b>	<b>17.983.930,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.382.289,74</b>	<b>26.366.220,11C</b>
<b>[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR</b>	<b>17.983.930,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.382.289,74</b>	<b>26.366.220,11C</b>
<b>[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II</b>	<b>17.983.930,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.382.289,74</b>	<b>26.366.220,11C</b>
<b>[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.389.931,40C</b>	<b>1.422.748,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967.182,66C</b>
<b>[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.389.931,40C</b>	<b>1.422.748,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967.182,66C</b>
<b>[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR</b>	<b>11.389.931,40C</b>	<b>1.422.748,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967.182,66C</b>
<b>[292]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II</b>	<b>11.389.931,40C</b>	<b>1.422.748,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967.182,66C</b>
<b>[755]DESPESAS</b>	<b>7.040.803,49D</b>	<b>1.380.770,67</b>	<b>5.349,82</b>	<b>8.416.224,34D</b>
<b>[756]RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.960.397,09D</b>	<b>409.648,92</b>	<b>5.349,82</b>	<b>2.364.696,19D</b>
<b>[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.960.397,09D</b>	<b>409.648,92</b>	<b>5.349,82</b>	<b>2.364.696,19D</b>
<b>[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.814.065,60D</b>	<b>409.648,92</b>	<b>5.349,82</b>	<b>2.218.364,70D</b>
<b>[252]SALÁRIOS</b>	<b>952.493,37D</b>	<b>266.291,40</b>	<b>1.354,61</b>	<b>1.217.430,16D</b>
<b>[254]HORAS EXTRAS</b>	<b>42.320,88D</b>	<b>25.359,08</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679,96D</b>
<b>[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	<b>8.789,88D</b>	<b>812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.601,98D</b>

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
11(00248)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[258]ADICIONAL NOTURNO	36.398,25D	11.673,50 ✓	0,00	48.071,75D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	89.386,52D	24.543,56 ✓	0,00	113.930,08D
[262]FÉRIAS	12.651,82D	1.061,18 ✓	0,00	13.713,00D
[264]INDENIZACÕES	2.352,47C	36.597,12 ✓	0,00	34.244,65D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28.215,61D	6.236,25 ✓	0,00	34.451,86D
[261]FÓTS	93.003,95D	26.969,67 ✓	0,00	121.973,62D
[238]AVISO PRÉVIO	12.096,10D	0,00	0,00	12.096,10D
[263]VAL.E TRANSPORTE	4.177,81D	6.805,06 ✓	3.995,21 ✓	6.987,66D
[280]JORNATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	4.200,00D	3.300,00 ✓	0,00	7.500,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	522.283,88D	0,00	0,00	522.283,88D
[223]REAJUSTAMENTO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	146.331,49D	0,00	0,00	146.331,49D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	146.331,49D	0,00	0,00	146.331,49D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.080.406,40D	971.121,75	0,00	6.051.528,15D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.135.809,11D	269.051,47	0,00	2.404.860,58D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.135.809,11D	269.051,47	0,00	2.404.860,58D
[271]ALUGUEIS	5.439,77D	2.465,26	0,00	7.905,03D
[305]INTERNET	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	21.489,06D	4.398,12	0,00	25.887,18D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
[775]TELEFONE	256,24D	213,31 ✓	0,00	469,55D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	436.047,14D	52.494,97	0,00	488.542,11D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	176.516,26D	57.450,00	0,00	233.966,26D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	109.147,00D	29.000,00	0,00	138.147,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.466,52D	5.004,64	0,00	52.471,16D
[546]COMBUSTÍVEL	8.599,73D	1.762,92	0,00	10.362,65D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144.709,14D	47.504,20	0,00	192.213,34D
[408]MEDICAMENTOS	613.972,78D	23.467,30	0,00	637.440,08D
[504]INSUMOS	397.910,28D	22.738,53	0,00	420.648,81D
[511]COSTES MEDICINAIS	59.500,00D	18.060,22	0,00	77.560,22D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	42.935,19D	0,00	0,00	42.935,19D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	0,00D	492,00	0,00	492,00D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.940.845,74D	701.171,58	0,00	3.642.017,32D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.940.845,74D	701.171,58 ✓	0,00	3.642.017,32D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.471,43D	6.071,43	0,00	19.542,86D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.242.706,11D	0,00	0,00	1.242.706,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	143.000,00D	29.000,00	0,00	174.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	136.463,68D	35.450,00	0,00	171.913,68D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	838.672,88D	452.183,89	0,00	1.290.856,77D
[784]ALIMENTAÇÃO	211.200,00D	42.240,00	0,00	253.440,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	36.216,00D	50.962,76	0,00	87.178,76D
[678]STERILIZAÇÃO	39.500,00D	16.000,00	0,00	55.500,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	199.296,14D	47.863,50	0,00	247.159,64D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.069,50D	0,00	0,00	8.069,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[603]COVID-19	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	3.751,55D	898,70	0,00	4.650,25D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
II(00248)  
CNPJ : 06058863000287

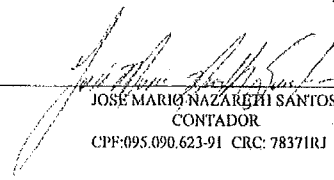
WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	3.751,55D	898,70	0,00	4.650,25D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.751,55D	898,70	0,00	4.650,25D
[440]RECEITAS	7.040.803,49C	0,00	1.375.420,85	8.416.224,34C
[216]ORDINÁRIAS	7.040.803,49C	0,00	1.375.420,85	8.416.224,34C
[251]CUSTEIO	7.040.803,49C	0,00	1.375.420,85	8.416.224,34C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	7.040.803,49C	0,00	1.375.420,85	8.416.224,34C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	7.040.803,49C	0,00	1.375.420,85	8.416.224,34C

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA  
Sócio - Administrador  
CPF: 044.970.797-08

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

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

### 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2020					
INDENIZAÇÕES (264)	TRANSF.JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA RESCISÃO JAN/2020	116	00006	6.500,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	TRANSF.JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA RESCISÃO JAN/2020	264	00006		6.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74
COMBUSTÍVEL (546)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	200,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		200,00
COMBUSTÍVEL (546)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	200,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		200,00
COMBUSTÍVEL (546)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	238,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		238,56
COMBUSTÍVEL (546)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	105,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		105,13
COMBUSTÍVEL (546)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	238,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		238,56
INDENIZAÇÕES (264)	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÃO ABR/2020	116	00017	29.902,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÃO ABR/2020	264	00017		29.902,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020	208	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020	123	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	208	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	123	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	208	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	123	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	208	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	123	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	208	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	123	00020		1.391.908,20
TELEFONE (775)	PG.DOC.VIVO LOTE 20 MAI/2020	385	00020	104,89	
TELEFONIA (385)	PG.DOC.VIVO LOTE 20 MAI/2020	775	00020		104,89
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE MAIO	224	00022	600.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE MAIO	38	00022		600.000,00



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
COM RESTRIÇÃO (224)					
Total do Dia:				9.019,778,88	9.019,778,88
02 de junho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3955-G A MEDICAL LTDA- INSUMOS	38	00022	3.900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 3955-G A MEDICAL LTDA- INSUMOS	504	00022		3.900,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1488-EDUS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO- INSUMOS	38	00022	1.700,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1488-EDUS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO- INSUMOS	504	00022		1.700,00
Total do Dia:				5.600,00	5.600,00
03 de junho de 2020					
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE MAIO	224	00022	191.908,20	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE MAIO	38	00022		191.908,20
Total do Dia:				191.908,20	191.908,20
04 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO SOUZA PINTO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO SOUZA PINTO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.112,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA SOUZA SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VICTORIA SOUZA SANTOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA CASTRO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSILEIA LESSA CASTRO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA SOUZA SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.715,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAIANA SOUZA SANTOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		4.715,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	38	00022	2.231,85	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de Junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO MAI/20				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA AMORIM SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALUIMARIA AMORIM SANTOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRISNEIDOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO CARDOSO FARIAS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIO CARDOSO FARIAS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.734,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.734,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IRENE RAMOS ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.191,67	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.191,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	110	00022		1.818,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	SALÁRIO MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.852,06	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.852,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE-SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.447,85	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE-SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.447,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.642,52	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.642,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA OLIVEIRA D-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA CRISTINA OLIVEIRA D-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	6.689,41	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FERNANDA OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00022		6.689,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG-SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.428,09	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG-SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.428,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO SOUZA DE-SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.150,85	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO SOUZA DE-SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.150,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.792,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SOLANGE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.792,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.428,09	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.428,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-	38	00022	1.732,40	









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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de Junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR MELO PER- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VALDECIR MELO PER- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO A- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.793,63	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO A- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.793,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.043,98	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.043,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.976,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.976,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.033,21	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.033,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.243,37	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SIRLENE OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		4.243,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.382,37	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.382,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON CARVALHO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.433,63	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PETERSON CARVALHO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.433,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA SOUZA REI- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.335,77	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. SABRINA SOUZA REI- SALÁRIO MAI/20	110	00022		4.335,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIO	38	00022	2.250,30	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAI/20				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO O- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.297,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO O- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.852,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.852,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREIA DOS SA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.250,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. INGRID CORREIA DOS SA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.250,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO O- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO O- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.553,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.553,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.342,52	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	5.506,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 274255-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	38	00022	1.024,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 274255-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	408	00022		1.024,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 269957-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	38	00022	6.611,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 269957-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	408	00022		6.611,16
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. EVELIN ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	110	00022	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. EVELIN ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	38	00022		1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. AMANDA CAILLEAUX SIL- TED DEVOLVIDA	110	00022	3.553,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. AMANDA CAILLEAUX SIL- TED DEVOLVIDA	38	00022		3.553,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.998,98	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIO	110	00022		2.998,98



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SOUZA AYRE-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CINTIA SOUZA AYRE-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.843,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.732,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.732,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES CAST-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANGELA NUNES CAST-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI-SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.246,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREI-SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.246,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.402,73	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR OLIVEIRA SA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.736,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AYRES CESAR OLIVEIRA SA-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.736,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.747,16	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAYTON NERI SOUZA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CLAYTON NERI SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA CAMPOS-SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA CAMPOS-SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAJSSA CHABOUDET RODRIGUE-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.737,90	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.717,49	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMARO CESAR OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.717,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.778,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.931,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.931,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA MORAES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.635,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA SILVA MORAES- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.635,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON OLIVEIRASILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.145,05	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ANDERSON OLIVEIRASILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.145,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA AM- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA AM- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.811,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		4.811,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEL- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEL- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.737,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.246,07	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.246,07

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.286,33	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.286,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.718,95	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.733,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.467,53	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.730,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.730,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.231,85	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	8.644,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00022		8.644,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA SOUZA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.718,36	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LARISSA SOUZA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.718,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.037,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.037,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.121,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO-SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO-SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.159,53	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Fólia: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		4.159,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.535,47	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		2.535,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.428,09	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.428,09
Total do Dia:				284.799,46	284.799,46
05 de junho de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - JUN/20	38	00022	1.400,61	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - JUN/20	263	00022		1.400,61
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/ TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/ TED INTERNET	319	00022		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 34343-4-FETRANSPOR- CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	38	00022	28,35	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 34343-4-FETRANSPOR- CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	263	00022		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - JUN/20	38	00022	5.351,80	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - JUN/20	263	00022		5.351,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA ALVES DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	5.064,88	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. NATHALIA ALVES DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		5.064,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SH- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.553,13	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SH- SALÁRIO MAI/20	110	00022		3.553,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/ TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/ TED INTERNET	319	00022		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DAYANE B MOREIRA- RESCISÃO	38	00022	9.734,91	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DAYANE B MOREIRA- RESCISÃO	116	00022		9.734,91
Total do Dia:				25.154,58	25.154,58

08 de junho de 2020





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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTÊS OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.731,40	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. LUCIANA CORTÊS OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.731,40
Total do Dia:				1.741,85	1.741,85
09 de Junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. EVELIN ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	110	00022	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. EVELIN ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	38	00022		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2908-ECO EMPRESA CONSULTORIA- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAI/20	38	00022	6.569,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2908-ECO EMPRESA CONSULTORIA- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAI/20	791	00022		6.569,50
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 175-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - MAI/20	38	00022	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 175-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - MAI/20	483	00022		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 147927-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/20	38	00022	900,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 147927-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/20	791	00022		900,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA SE- MAI/20	38	00022	108,42	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA SE- MAI/20	775	00022		108,42
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 135-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- PJ MÉDICA - MAI/20	38	00022	452.183,89	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 135-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- PJ MÉDICA - MAI/20	560	00022		452.183,89
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 163-MLX COMERCIO GASES LTDA- GASES MEDICINAIS - MAI/20	38	00022	16.300,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 163-MLX COMERCIO GASES LTDA- GASES MEDICINAIS - MAI/20	511	00022		16.300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 231-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDA- MAI/20	38	00022	4.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 231-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDA- MAI/20	276	00022		4.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 91-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE ACESSO - MAI/20	38	00022	42.928,26	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 91-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE ACESSO - MAI/20	791	00022		42.928,26
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 157-FCB SERV. LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - MAI/20	38	00022	12.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 157-FCB SERV. LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - MAI/20	400	00022		12.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 31-LOG MOLDES- LOC. VEÍCULOS - MAI/20	38	00022	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 31-LOG MOLDES- LOC. VEÍCULOS - MAI/20	735	00022		1.500,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 75-FOOD SIZE COMÉRCIO ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - MAI/20	38	00022	42.240,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 75-FOOD SIZE COMÉRCIO ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - MAI/20	784	00022		42.240,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 741-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.- LAVANDERIA - MAI/20	38	00022	4.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 741-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.- LAVANDERIA - MAI/20	568	00022		4.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 98-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAI/20	38	00022	47.504,20	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 98-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAI/20	444	00022		47.504,20
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/000043-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. INFO. - MAI/20	38	00022	17.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/000043-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. INFO. - MAI/20	411	00022		17.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5492-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - MAI/20	38	00022	1.100,00	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 5492-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - MAI/20	411	00022		1.100,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 402-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - MAI/20	38	00022	47.863,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 402-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - MAI/20	585	00022		47.863,50
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 1850ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- COLETA RESÍDUOS - MAI/20	38	00022	4.398,12	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1850ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- COLETA RESÍDUOS - MAI/20	306	00022		4.398,12
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 58-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/20	38	00022	3.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 58-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/20	497	00022		3.500,00
Total do Dia:				819.282,24	819.282,24
10 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- RESCISÃO	38	00022	1.354,54	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- RESCISÃO	116	00022		1.354,54
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 309-FRITZ CONSERVADORA - LOC. GERADOR - 18/01/2020 A 22/01/2020	38	00022	2.950,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 309-FRITZ CONSERVADORA - LOC. GERADOR - 18/01/2020 A 22/01/2020	411	00022		2.950,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 317-FRITZ CONSERVADORA - LOC. GERADOR - 23/01/2020 A 26/01/2020	38	00022	2.950,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 317-FRITZ CONSERVADORA - LOC. GERADOR - 23/01/2020 A 26/01/2020	411	00022		2.950,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1003-CARDIOMED SERVIÇO LOC.- MANUT. EQUIPTO. HOSPITALAR - MAI/20	38	00022	29.000,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1003-CARDIOMED SERVIÇO LOC.- MANUT. EQUIPTO. HOSPITALAR - MAI/20	411	00022		29.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO SOUZA- RPA - SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.034,96	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO SOUZA-	110	00022		1.034,96



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	RPA - SALÁRIO MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIELE CAROLINE FREITAS SAMPAIO- RPA - SALÁRIO MAI/20	38	00022	995,15	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ADRIELE CAROLINE FREITAS SAMPAIO- RPA - SALÁRIO MAI/20	110	00022		995,15
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. FRITZ CONSERVADORA - ???????????	38	00022	2.950,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FRITZ CONSERVADORA - ???????????	411	00022		2.950,00
Total do Dia:				41.286,90	41.286,90
<b>12 de Junho de 2020</b>					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 17991-AVANTE- MEDICAMENTOS	38	00022	840,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 17991-AVANTE- MEDICAMENTOS	408	00022		840,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1794AVANTE- MEDICAMENTOS	38	00022	2.080,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1794AVANTE- MEDICAMENTOS	408	00022		2.080,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 18052-AVANTE- INSUMOS	38	00022	1.185,92	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 18052-AVANTE- INSUMOS	504	00022		1.185,92
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25379-BD DISTRIBUIDORA- MEDICAMENTOS	38	00022	1.150,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 25379-BD DISTRIBUIDORA- MEDICAMENTOS	408	00022		1.150,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17348-CAMINHA'S- INSUMOS	38	00022	468,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 17348-CAMINHA'S- INSUMOS	504	00022		468,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 12538COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	38	00022	174,28	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 12538COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	408	00022		174,28
INSUMOS (504)	PG.DOC. 124743-ESPECIFARMA- INSUMOS	38	00022	2.458,79	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 124743-ESPECIFARMA- INSUMOS	504	00022		2.458,79
INSUMOS (504)	PG.DOC. 15157-LP FARMA- INSUMOS	38	00022	2.019,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 15157-LP FARMA- INSUMOS	504	00022		2.019,76
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17328-CAMINHA'S- INSUMOS	38	00022	754,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 17328-CAMINHA'S- INSUMOS	504	00022		754,56
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11101-STOCK MED- MEDICAMENTOS	38	00022	256,30	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 11101-STOCK MED- MEDICAMENTOS	408	00022		256,30
Total do Dia:				11.398,56	11.398,56

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de Junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Fólia: 21		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 36808-MGMED- MEDICAMENTOS	38	00022	1.204,55	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 36808-MGMED- MEDICAMENTOS	408	00022		1.204,55
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2580433-CRISTÁLIA PROD QUIM- MEDICAMENTOS	38	00022	1.820,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2580433-CRISTÁLIA PROD QUIM- MEDICAMENTOS	408	00022		1.820,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2576937-CRISTÁLIA PROD QUIM- MEDICAMENTOS	38	00022	1.177,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2576937-CRISTÁLIA PROD QUIM- MEDICAMENTOS	408	00022		1.177,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2586358-CRISTÁLIA PROD QUIM- MEDICAMENTOS	38	00022	1.820,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2586358-CRISTÁLIA PROD QUIM- MEDICAMENTOS	408	00022		1.820,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2586357-CRISTÁLIA PROD QUIM- MEDICAMENTOS	38	00022	957,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2586357-CRISTÁLIA PROD QUIM- MEDICAMENTOS	408	00022		957,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	38	00022	230,75	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	562	00022		230,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 536-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	38	00022	1.963,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 536-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	562	00022		1.963,43
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	38	00022	184,78	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	562	00022		184,78
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 502-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	38	00022	2.625,68	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 502-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	562	00022		2.625,68
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1033-RDJ COMÉRCIO- INSUMOS	38	00022	930,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1033-RDJ COMÉRCIO- INSUMOS	504	00022		930,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 83-MRW DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00022	2.092,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 83-MRW DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00022		2.092,50
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154)	PG.DOC. 2020/0000221-PRINT MILLENIUM - GRÁFICA	38	00022	492,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2020/0000221-PRINT MILLENIUM - GRÁFICA	154	00022		492,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 894-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	38	00022	565,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 894-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	408	00022		565,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 611-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	38	00022	975,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. 611-CIRÚRGICA SERRANA -	504	00022		975,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 22			
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	INSUMOS				
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2592506-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	38	00022	220,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 2592506-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	408	00022		220,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 84382-DISTRILAF- MEDICAMENTOS	38	00022	1.267,41	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 84382-DISTRILAF- MEDICAMENTOS	408	00022		1.267,41
INSUMOS (504)	PG.DOC. 657-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	38	00022	700,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 657-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	504	00022		700,00
Total do Dia:				19.392,30	19.392,30
16 de junho de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 91	38	00022	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 91	278	00022		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 98	38	00022	2.610,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 98	278	00022		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2908	38	00022	325,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2908	278	00022		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 402	38	00022	2.371,50	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 402	278	00022		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 135	38	00022	22.404,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 135	278	00022		22.404,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 98	38	00022	5.466,69	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 98	278	00022		5.466,69
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/20	38	00022	25.870,83	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/20	120	00022		25.870,83
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/20	38	00022	31.007,58	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/20	119	00022		31.007,58
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 91	38	00022	5.190,24	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 91	278	00022		5.190,24
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO- MAI/20	38	00022	10.627,55	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO- MAI/20	121	00022		10.627,55





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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2908	38	00022	105,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2908	278	00022		105,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10988-BASCEL COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	38	00022	2.299,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 10988-BASCEL COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00022		2.299,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1655-EDUS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO- INSUMOS	38	00022	4.680,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 1655-EDUS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO- INSUMOS	504	00022		4.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 91	38	00022	510,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 91	278	00022		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 135	38	00022	7.227,23	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 135	278	00022		7.227,23
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18500	38	00022	231,48	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18500	278	00022		231,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 98	38	00022	561,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 98	278	00022		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 402	38	00022	765,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 402	278	00022		765,00
Total do Dia:				124.626,21	124.626,21
<b>17 de junho de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 33-LOG MOLDES- TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - MAI/20	38	00022	4.571,43	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 33-LOG MOLDES- TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - MAI/20	735	00022		4.571,43
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 249728-CONTROL ID IND COM - PONTO BIOMÉTRICO - MAI/20	38	00022	565,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C	PG.DOC. 249728-CONTROL ID IND COM -	791	00022		565,00

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

				Folha: 24	
Conln	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.750-3 - CGDII (38)	PONTO BIOMÉTRICO - MAI/20				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18123	38	00022	261,56	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18123	278	00022		261,56
Total do Dia:				7.237,79	7.237,79
18 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00022	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00022		10,45
Total do Dia:				10,45	10,45
19 de junho de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. TRANSF. UNIDASANTA CRUZ- VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00022	58,65	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TRANSF. UNIDASANTA CRUZ- VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00022		58,65
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. TRANSF. UNIDASANTA CRUZ- VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00022	177,72	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TRANSF. UNIDASANTA CRUZ- VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00022		177,72
Total do Dia:				236,37	236,37
22 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 0-BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	38	00024	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 0-BRADESCO- TARIFA DOC /TED INTERNET	319	00024		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 999-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	38	00024	874,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 999-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	504	00024		874,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. CG1 - ALUGUEL SEDE - JUNHO 2020 - RATEIO	38	00024	2.465,26	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. CG1 - ALUGUEL SEDE - JUNHO 2020 - RATEIO	271	00024		2.465,26
Total do Dia:				3.349,71	3.349,71
23 de junho de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC.CG1 - PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - RATEIO	38	00024	2.092,76	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC.CG1 - PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - RATEIO	278	00024		2.092,76



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		Folha: 25	
CNPJ : 06058863000287					
Diário do junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		2.092,76	2.092,76
<b>25 de junho de 2020</b>					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00024	177,72	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00024		177,72
		Total do Dia:		177,72	177,72
<b>26 de junho de 2020</b>					
FGTS (261)	PG.DOC. 0-FGTS RESCISÓRIO- VIVIANE DA SILVA VIEIRA	38	00024	246,60	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 0-FGTS RESCISÓRIO- VIVIANE DA SILVA VIEIRA	261	00024		246,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 0-BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00024	10,45	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 0-BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00024		10,45
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 182-MLX COMERCIO DE GASES LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS - EXCEDIDO MAIO 2020	38	00024	1.760,22	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. 182-MLX COMERCIO DE GASES LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS - EXCEDIDO MAIO 2020	511	00024		1.760,22
		Total do Dia:		2.017,27	2.017,27
<b>29 de junho de 2020</b>					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00024	183,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00024		183,29
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00024	183,29	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00024		183,29
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAIO 2020	38	00024	1.500,00	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAIO 2020	411	00024		1.500,00
		Total do Dia:		1.866,58	1.866,58
<b>30 de junho de 2020</b>					

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	224	00008	583.512,65	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	123	00008		583.512,65
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00025	3.901,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00025		3.901,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00025	3.995,21	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00025		3.995,21
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00025	9.566,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00025		9.566,69
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00025	2.106,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00025		2.106,81
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00025	2.334,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00025		2.334,84
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00025	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00025		3.300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00025	11.286,83	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00025		11.286,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00025	30.996,68	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00025		30.996,68
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00025	265.908,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00025		265.908,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00025	290.440,43	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00025		290.440,43
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00025	24.543,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00025		24.543,56
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00025	25.359,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00025		25.359,08
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00025	26.723,07	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00025		26.723,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	116	00025	1.354,54	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00025		1.354,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	119	00025	60,90	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00025		60,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTA FÉRIAS	252	00025	64,86	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTA FÉRIAS	321	00025		64,86
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00025	95,12	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00025		195,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00025	7,29	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00025		7,29
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00025	24,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00025		24,30
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00025	49,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00025		49,57
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	321	00025	249,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	262	00025		249,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	252	00025	551,32	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00025		551,32
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00025	812,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00025		812,10
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00025	812,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00025		812,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	252	00025	277,65	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	321	00025		277,65
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00025	333,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00025		333,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00025	460,78	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00025		460,78

Total do Dia:

2.711.977,44

2.711.977,44

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 1
					Crédito	Saldo
						834.319,64D
01/06/2020	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE MAIO		224 00022	600.000,00		1.434.319,64D
02/06/2020	PG.DOC. 3955-G A MEDICAL LTDA- INSUMOS		504 00022		3.900,00	1.430.419,64D
02/06/2020	PG.DOC. 1488-EDUS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO- INSUMOS		504 00022		1.700,00	1.428.719,64D
03/06/2020	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE MAIO		224 00022	191.908,20		1.620.627,84D
04/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO SOUZA PINTO- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.618.808,94D
04/06/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIO MAI/20		110 00022		3.112,92	1.615.696,02D
04/06/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIO MAI/20		110 00022		3.084,48	1.612.611,54D
04/06/2020	PG.DOC. VICTORIA SOUZA SANTOS- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.610.792,64D
04/06/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA CASTRO- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.608.973,74D
04/06/2020	PG.DOC. THAIANA SOUZA SANTOS- SALÁRIO MAI/20		110 00022		4.715,15	1.604.258,59D
04/06/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.602.439,69D
04/06/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO MAI/20		110 00022		2.231,85	1.600.207,84D
04/06/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIO MAI/20		110 00022		3.084,48	1.597.123,36D
04/06/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIO MAI/20		110 00022		3.084,48	1.594.038,88D
04/06/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIO MAI/20		110 00022		3.121,43	1.590.917,45D
04/06/2020	PG.DOC. ALUMARIA AMORIM SANTOS- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.737,90	1.589.179,55D
04/06/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.587.360,65D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20		110 00022		3.121,43	1.584.239,22D
04/06/2020	PG.DOC. IRISNEIDOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.718,95	1.582.520,27D
04/06/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO FARIAS- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.580.701,37D
04/06/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.734,40	1.578.966,97D
04/06/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.577.148,07D
04/06/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.575.329,17D
04/06/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO MAI/20		110 00022		3.084,48	1.572.244,69D
04/06/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO MAI/20		110 00022		3.191,67	1.569.053,02D
04/06/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.818,90	1.567.234,12D
04/06/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.852,06	1.565.382,06D
04/06/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE- SALÁRIO MAI/20		110 00022		2.447,85	1.562.934,21D
04/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIO MAI/20		110 00022		1.390,51	1.561.543,70D
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIO MAI/20		110 00022		2.642,52	1.558.901,18D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 01 Crédito	Folha: 2 Saldo
04/06/2020	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
04/06/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.718,95		1.557.182,23D
04/06/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA OLIVEIRA D-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90		1.555.363,33D
04/06/2020	PG.DOC. FERNANDA OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00022	6.689,41		1.548.673,92D
04/06/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51		1.547.283,41D
04/06/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG-SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.428,09		1.543.855,32D
04/06/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO SOUZA DE-SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.150,85		1.541.704,47D
04/06/2020	PG.DOC. SOLANGE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.792,12		1.538.912,35D
04/06/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90		1.537.093,45D
04/06/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.428,09		1.533.665,36D
04/06/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90		1.531.846,46D
04/06/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.732,40		1.530.114,06D
04/06/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.743,20		1.528.370,86D
04/06/2020	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.084,48		1.525.286,38D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.275,93D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.265,48D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.255,03D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.244,58D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.234,13D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.223,68D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.213,23D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.202,78D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.192,33D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.181,88D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.171,43D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.160,98D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.150,53D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.140,08D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.129,63D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.119,18D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		1.525.108,73D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro 0		Folha: 3
					Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17							
	INTERNET						
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.525.098,28D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.525.087,83D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.525.077,38D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.525.066,93D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.525.056,48D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.525.046,03D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.525.035,58D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.525.025,13D
04/06/2020	PG.DOC. CAROLINE ALMEIDA TEIXEIRA - SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.737,90			1.523.287,23D
04/06/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA - SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90			1.521.468,33D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.457,88D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.447,43D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.436,98D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.426,53D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.416,08D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.405,63D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.395,18D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.384,73D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.374,28D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.363,83D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.353,38D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45			1.521.342,93D
04/06/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES - SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.280,30			1.518.062,63D
04/06/2020	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA - SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90			1.516.243,73D
04/06/2020	PG.DOC. VALDECIR MELO PER - SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.843,15			1.514.400,58D
04/06/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO A - SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.793,63			1.512.606,95D
04/06/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO - SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.467,53			1.511.139,42D
04/06/2020	PG.DOC. MARCELE FEITOSA LEM - SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.043,98			1.508.095,44D
04/06/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA - SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.976,12			1.505.119,32D





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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
					Livro: 0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
04/06/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51		1.503.728,81D
04/06/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD- SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.033,21		1.500.695,60D
04/06/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90		1.498.876,70D
04/06/2020	PG.DOC. SIRLENE OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	4.243,37		1.494.633,33D
04/06/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.382,37		1.493.250,96D
04/06/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51		1.491.860,45D
04/06/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.084,48		1.488.775,97D
04/06/2020	PG.DOC. PETERSON CARVALHO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.433,63		1.486.342,34D
04/06/2020	PG.DOC. SABRINA SOUZA REI- SALÁRIO MAI/20	110	00022	4.335,77		1.482.006,57D
04/06/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.250,30		1.479.756,27D
04/06/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO O- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.297,05		1.478.459,22D
04/06/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.852,07		1.476.607,15D
04/06/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.250,30		1.474.356,85D
04/06/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO O- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.843,15		1.472.513,70D
04/06/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL- SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.553,13		1.468.960,57D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.342,52		1.467.618,05D
04/06/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	5.506,40		1.462.111,65D
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90		1.460.292,75D
04/06/2020	PG.DOC. 274255-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	408	00022	1.024,50		1.459.268,25D
04/06/2020	PG.DOC. 269957-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	408	00022	6.611,16		1.452.657,09D
04/06/2020	RECEB. EVELIN ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	110	00022	1.818,90		1.454.475,99D
04/06/2020	RECEB. AMANDA CAILLEAUX SIL- TED DEVOLVIDA	110	00022	3.553,13		1.458.029,12D
04/06/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51		1.456.638,61D
04/06/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.998,98		1.453.639,63D
04/06/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90		1.451.820,73D
04/06/2020	PG.DOC. CINTIA SOUZA AYRE- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51		1.450.430,22D
04/06/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.843,15		1.448.587,07D
04/06/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.732,90		1.446.854,17D
04/06/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51		1.445.463,66D
04/06/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES CAST- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.778,40		1.443.685,26D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 5
					Crédito	Sald o	
04/06/2020	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17	110	00022				
04/06/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREL- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.246,88			1.441.438,38D
04/06/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.402,73			1.440.035,65D
04/06/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51			1.438.645,14D
04/06/2020	PG.DOC. AYRES CESAR OLIVEIRA SA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.736,20			1.436.908,94D
04/06/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.747,16			1.434.161,78D
04/06/2020	PG.DOC. CLAYTON NERI SOUZA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90			1.432.342,88D
04/06/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90			1.430.523,98D
04/06/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA CAMPOS- SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.084,48			1.427.439,50D
04/06/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.737,90			1.425.701,60D
04/06/2020	PG.DOC. AMARO CESAR OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.717,49			1.423.984,11D
04/06/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.778,40			1.422.205,71D
04/06/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.931,90			1.419.273,81D
04/06/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA MORAES- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.635,42			1.416.638,39D
04/06/2020	PG.DOC. ANDERSON OLIVEIRASILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.145,05			1.414.493,34D
04/06/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA AM- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90			1.412.674,44D
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.733,40			1.410.941,04D
04/06/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	4.811,60			1.406.129,44D
04/06/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51			1.404.738,93D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90			1.402.920,03D
04/06/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51			1.401.529,52D
04/06/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51			1.400.139,01D
04/06/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.737,90			1.398.401,11D
04/06/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.246,07			1.396.155,04D
04/06/2020	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.286,33			1.394.868,71D
04/06/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51			1.393.478,20D
04/06/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.718,95			1.391.759,25D
04/06/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.084,48			1.388.674,77D
04/06/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.733,40			1.386.941,37D
04/06/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.467,53			1.385.473,84D
04/06/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	110	00022	1.730,90			1.383.742,94D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 6
					Crédito	Sald o	
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDI (38) 1-1-10-02-17						
	SALÁRIO MAI/20						
04/06/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.390,51			1.382.352,43D
04/06/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.231,85			1.380.120,58D
04/06/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00022	8.644,40			1.371.476,18D
04/06/2020	PG.DOC. LARISSA SOUZA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.718,36			1.367.757,82D
04/06/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO-SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.037,48			1.364.720,34D
04/06/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.121,43			1.361.598,91D
04/06/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO-SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.084,48			1.358.514,43D
04/06/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00022	4.159,53			1.354.354,90D
04/06/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90			1.352.536,00D
04/06/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00022	2.535,47			1.350.000,53D
04/06/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI-SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.428,09			1.346.572,44D
05/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - JUN/20	263	00022	1.400,61			1.345.171,83D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.345.161,38D
05/06/2020	PG.DOC. 34343-4-FETRANSPOR-CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	263	00022		28,35		1.345.133,03D
05/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - JUN/20	263	00022	5.351,80			1.339.781,23D
05/06/2020	PG.DOC. NATHALIA ALVES DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00022	5.064,88			1.334.716,35D
05/06/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL-SALÁRIO MAI/20	110	00022	3.553,13			1.331.163,22D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.331.152,77D
05/06/2020	PG.DOC. DAYANE B MOREIRA- RESCISÃO	116	00022	9.734,91			1.321.417,86D
08/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.321.407,41D
08/06/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTÉS OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.731,40			1.319.676,01D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.319.665,56D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.319.655,11D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.319.644,66D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.319.634,21D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.319.623,76D
09/06/2020	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.818,90			1.317.804,86D
09/06/2020	RECEB. EVELIN ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	110	00022	1.818,90			1.319.623,76D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.319.613,31D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45		1.319.602,86D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Livro: 0		Folha: 7
				Débito	Crédito	S a l d o
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	INTERNET					
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.592,41D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.581,96D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.571,51D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.561,06D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.550,61D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.540,16D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.529,71D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.519,26D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.508,81D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.498,36D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.487,91D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	1.319.477,46D
09/06/2020	PG.DOC. 643-PERFEKTA SERV. ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAI/20	678	00022	16.000,00		1.303.477,46D
09/06/2020	PG.DOC. 33-HK LABORATÓRIO PATOLOGIA- LABORATÓRIO - MAI/20	490	00022	35.450,00		1.268.027,46D
09/06/2020	PG.DOC. 2020/000062-WTECH SERV. REPAROS E MANUT.-MANUT. PREDIAL E AR COND. - MAI/20	401	00022	29.000,00		1.239.027,46D
09/06/2020	PG.DOC. 36-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAI/20	553	00022	1.400,00		1.237.627,46D
09/06/2020	PG.DOC. 2908-ECO EMPRESA CONSULTORIA- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAI/20	791	00022	6.569,50		1.231.057,96D
09/06/2020	PG.DOC. 175-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - MAI/20	483	00022	29.000,00		1.202.057,96D
09/06/2020	PG.DOC. 147927-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/20	791	00022	900,00		1.201.157,96D
09/06/2020	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA SE- MAI/20	775	00022	108,42		1.201.049,54D
09/06/2020	PG.DOC. 135-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- PJ MÉDICA - MAI/20	560	00022	452.183,89		748.865,65D
09/06/2020	PG.DOC. 163-MLX COMERCIO GASES LTDA- GASES MEDICINAIS - MAI/20	511	00022	16.300,00		732.565,65D
09/06/2020	PG.DOC. 231-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL- CONTABILIDA - MAI/20	276	00022	4.000,00		728.565,65D
09/06/2020	PG.DOC. 91-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE ACESSO - MAI/20	791	00022	42.928,26		685.637,39D
09/06/2020	PG.DOC. 157-FCB SERV. LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - MAI/20	400	00022	12.000,00		673.637,39D
09/06/2020	PG.DOC. 31-LOG MOLDES- LOC. VEÍCULOS - MAI/20	735	00022	1.500,00		672.137,39D
09/06/2020	PG.DOC. 75-FOOD SIZE COMÉRCIO ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - MAI/20	784	00022	42.240,00		629.897,39D
09/06/2020	PG.DOC. 741-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.- LAVANDERIA - MAI/20	568	00022	4.500,00		625.397,39D
09/06/2020	PG.DOC. 98-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	444	00022	47.504,20		577.893,19D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	LIMPEZA - MAI/20					
09/06/2020	PG.DOC. 2020/000043-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. INFO. - MAI/20	411	00022	17.000,00		560.893,19D
09/06/2020	PG.DOC. 5492-BEST FORCE GERADORES-MANUT. GERADOR - MAI/20	411	00022	1.100,00		559.793,19D
09/06/2020	PG.DOC. 402-RM SCAN SERV. MÉDICOS-RADIOLOGIA - MAI/20	585	00022	47.863,50		511.929,69D
09/06/2020	PG.DOC. 1850ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- COLETA RESÍDUOS - MAI/20	306	00022	4.398,12		507.531,57D
09/06/2020	PG.DOC. 58-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/20	497	00022	3.500,00		504.031,57D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		504.021,12D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		504.010,67D
10/06/2020	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- RESCISÃO	116	00022	1.354,54		502.656,13D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		502.645,68D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		502.635,23D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		502.624,78D
10/06/2020	PG.DOC. 309-FRITZ CONSERVADORA - LOC. GERADOR - 18/01/2020 A 22/01/2020	411	00022	2.950,00		499.674,78D
10/06/2020	PG.DOC. 317-FRITZ CONSERVADORA - LOC. GERADOR - 23/01/2020 A 26/01/2020	411	00022	2.950,00		496.724,78D
10/06/2020	PG.DOC. 1003-CARDIOMED SERVIÇO LOC.- MANUT. EQUIPTO. HOSPITALAR - MAI/20	411	00022	29.000,00		467.724,78D
10/06/2020	PG.DOC. BLYZA MARIA PLASTINO SOUZA-RPA - SALÁRIO MAI/20	110	00022	1.034,96		466.689,82D
10/06/2020	PG.DOC. ADRIELE CAROLINE FREITAS SAMPALIO- RPA - SALÁRIO MAI/20	110	00022	995,15		465.694,67D
10/06/2020	PG.DOC. FRITZ CONSERVADORA - ????????????	411	00022	2.950,00		462.744,67D
12/06/2020	PG.DOC. 17991-AVANTE- MEDICAMENTOS	408	00022	840,50		461.904,17D
12/06/2020	PG.DOC. 1794AVANTE- MEDICAMENTOS	408	00022	2.080,00		459.824,17D
12/06/2020	PG.DOC. 18052-AVANTE- INSUMOS	504	00022	1.185,92		458.638,25D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		458.627,80D
12/06/2020	PG.DOC. 25379-BD DISTRIBUIDORA- MEDICAMENTOS	408	00022	1.150,00		457.477,80D
12/06/2020	PG.DOC. 17348-CAMINHA'S- INSUMOS	504	00022	468,00		457.009,80D
12/06/2020	PG.DOC. 12538COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	408	00022	174,28		456.835,52D
12/06/2020	PG.DOC. 124743-ESPECIFARMA- INSUMOS	504	00022	2.458,79		454.376,73D
12/06/2020	PG.DOC. 15157-LP FARMA- INSUMOS	504	00022	2.019,76		452.356,97D
12/06/2020	PG.DOC. 17328-CAMINHA'S- INSUMOS	504	00022	754,56		451.602,41D
12/06/2020	PG.DOC. 11101-STOCK MED- MEDICAMENTOS	408	00022	256,30		451.346,11D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		451.335,66D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		451.325,21D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		451.314,76D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022	10,45		451.304,31D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 9
					Crédito	Sald o
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.293,86D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.283,41D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.272,96D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.262,51D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.252,06D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.241,61D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.231,16D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.220,71D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.210,26D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.199,81D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.189,36D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	451.178,91D
15/06/2020	PG.DOC. 36808-MGMED- MEDICAMENTOS	408	00022		1.204,55	449.974,36D
15/06/2020	PG.DOC. 2580433-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	408	00022		1.820,00	448.154,36D
15/06/2020	PG.DOC. 2576937-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	408	00022		1.177,00	446.977,36D
15/06/2020	PG.DOC. 2586358-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	408	00022		1.820,00	445.157,36D
15/06/2020	PG.DOC. 2586357-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	408	00022		957,00	444.200,36D
15/06/2020	PG.DOC. F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	562	00022		230,75	443.969,61D
15/06/2020	PG.DOC. 536-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	562	00022		1.963,43	442.006,18D
15/06/2020	PG.DOC. F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	562	00022		184,78	441.821,40D
15/06/2020	PG.DOC. 502-F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	562	00022		2.625,68	439.195,72D
15/06/2020	PG.DOC. 1033-RDJ COMÉRCIO- INSUMOS	504	00022		930,00	438.265,72D
15/06/2020	PG.DOC. 83-MRW DISTRIBUIDORA- INSUMOS	504	00022		2.092,50	436.173,22D
15/06/2020	PG.DOC. 2020/0000221-PRINT MILLENIUM - GRÁFICA	154	00022		492,00	435.681,22D
15/06/2020	PG.DOC. 894-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	408	00022		565,00	435.116,22D
15/06/2020	PG.DOC. 611-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	504	00022		975,00	434.141,22D
15/06/2020	PG.DOC. 2592506-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	408	00022		220,00	433.921,22D
15/06/2020	PG.DOC. 84382-DISTRILAF- MEDICAMENTOS	408	00022		1.267,41	432.653,81D
15/06/2020	PG.DOC. 657-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	504	00022		700,00	431.953,81D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 91	278	00022		2/371,50	429.582,31D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 98	278	00022		2.610,65	426.971,66D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA	278	00022		325,50	426.646,16D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 01 Crédito	Folha: 10 Saldo
	BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17					
	CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2908					
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 402	278	00022		2.371,50	424.274,66D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 135	278	00022		22.404,43	401.870,23D
16/06/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 98	278	00022		5.466,69	396.403,54D
16/06/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/20	120	00022		25.870,83	370.532,71D
16/06/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/20	119	00022		31.007,58	339.525,13D
16/06/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 91	278	00022		5.190,24	334.334,89D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO- MAI/20	121	00022		10.627,55	323.707,34D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2908	278	00022		105,00	323.602,34D
16/06/2020	PG.DOC. 10988-BASCEL COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	408	00022		2.299,60	321.302,74D
16/06/2020	PG.DOC. 1655-EDUS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO- INSUMOS	504	00022		4.680,00	316.622,74D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 91	278	00022		510,00	316.112,74D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 135	278	00022		7.227,23	308.885,51D
16/06/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18500	278	00022		231,48	308.654,03D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 98	278	00022		561,43	308.092,60D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 402	278	00022		765,00	307.327,60D
17/06/2020	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	110	00022		1.818,90	305.508,70D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	305.498,25D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	305.487,80D
17/06/2020	PG.DOC. 33-LOG MOLDES- TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - MAI/20	735	00022		4.571,43	300.916,37D
17/06/2020	PG.DOC. 249728-CONTROL ID IND COM - PONTO BIOMÉTRICO - MAI/20	791	00022		565,00	300.351,37D
17/06/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18123	278	00022		261,56	300.089,81D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00022		10,45	300.079,36D
19/06/2020	PG.DOC. TRANSF. UNIDASANTA CRUZ- VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00022		58,65	300.020,71D
19/06/2020	PG.DOC. TRANSF. UNIDASANTA CRUZ- VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00022		177,72	299.842,99D
22/06/2020	PG.DOC. 0-BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00024		10,45	299.832,54D
22/06/2020	PG.DOC. 999-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	504	00024		874,00	298.958,54D
22/06/2020	PG.DOC. CGI - ALUGUEL SEDE - JUNHO 2020 - RATEIO	271	00024		2.465,26	296.493,28D
23/06/2020	PG.DOC. CGI - PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - RATEIO	278	00024		2.092,76	294.400,52D
25/06/2020	PG.DOC. TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-	546	00024		177,72	294.222,80D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro - 01 Crédito	Folha: 11 Saldo
BANCO BRADESCO AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
	VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES					
26/06/2020	PG.DOC. 0-FGTS RESCISÓRIO- VIVIANE DA SILVA VIEIRA	261	00024		246,60	293.976,20D
26/06/2020	PG.DOC. 0-BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00024		10,45	293.965,75D
26/06/2020	PG.DOC. 182-MLX COMERCIO DE GASES LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS - EXCEDIDO MAIO 2020	511	00024		760,22	292.205,53D
29/06/2020	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ- VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00024		183,29	292.022,24D
29/06/2020	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ- VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	546	00024		183,29	291.838,95D
29/06/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAIO 2020	411	00024		1.500,00	290.338,95D
	TOTAIS:			799.099,13		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03					1.343.079,82	543.980,69C
	Saldo Anterior:					103.108,95D
	TOTAIS:			0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03					0,00	0,00
	Saldo Anterior:					18.857.101,08D
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020	208	00020	1.391.908,20		20.249.009,28D
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	208	00020	1.391.908,20		21.640.917,48D
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	208	00020	1.391.908,20		23.032.825,68D
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	208	00020	1.391.908,20		24.424.733,88D
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	208	00020	1.391.908,20		25.816.642,08D
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	224	00008	583.512,65		26.400.154,73D
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		27.822.903,47D
	TOTAIS:			8.965.802,39		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					0,00	8.965.802,39D
	Saldo Anterior:					41.420,42D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		200,00	41.220,42D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		200,00	41.020,42D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		238,56	40.781,86D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		105,13	40.676,73D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00017		238,56	40.438,17D
	TOTAIS:			0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03					982,25	982,25C
	Saldo Anterior:					9.959.241,18D
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74	8.536.492,44D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 12	S a l d o
TOTAIS:				0,00			
					1.422.748,74		1.422.748,74C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
Saldo Anterior:							338.654,61C
04/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO SOUZA PINTO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			336.835,71C
04/06/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.112,92			333.722,79C
04/06/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48			330.638,31C
04/06/2020	PG.DOC. VICTORIA SOUZA SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			328.819,41C
04/06/2020	PG.DOC. ROSILEIA LESSA CASTRO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			327.000,51C
04/06/2020	PG.DOC. THAIANA SOUZA SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.715,15			322.285,36C
04/06/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			320.466,46C
04/06/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.231,85			318.234,61C
04/06/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48			315.150,13C
04/06/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE C- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48			312.065,65C
04/06/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.121,43			308.944,22C
04/06/2020	PG.DOC. ALUIMARIA AMORIM SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.737,90			307.206,32C
04/06/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			305.387,42C
04/06/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.121,43			302.265,99C
04/06/2020	PG.DOC. IRISNEIDOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.718,95			300.547,04C
04/06/2020	PG.DOC. FABIO CARDOSO FARIAS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			298.728,14C
04/06/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSEC- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.734,40			296.993,74C
04/06/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			295.174,84C
04/06/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			293.355,94C
04/06/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48			290.271,46C
04/06/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.191,67			287.079,79C
04/06/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			285.260,89C
04/06/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.852,06			283.408,83C
04/06/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.447,85			280.960,98C
04/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			279.570,47C
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.642,52			276.927,95C
04/06/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.718,95			275.209,00C
04/06/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA OLIVEIRA D-	38	00022	1.818,90			273.390,10C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 01 Crédito	Folha: 13 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO MAI/20					
04/06/2020	PG.DOC. FERNANDA OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	6.689,41		266.700,69C
04/06/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51		265.310,18C
04/06/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AG- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.428,09		261.882,09C
04/06/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO SOUZA DE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.150,85		259.731,24C
04/06/2020	PG.DOC. SOLANGE PAULA AZEVEDO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.792,12		256.939,12C
04/06/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENT- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90		255.120,22C
04/06/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.428,09		251.692,13C
04/06/2020	PG.DOC. JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90		249.873,23C
04/06/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS F- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.732,40		248.140,83C
04/06/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.743,20		246.397,63C
04/06/2020	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48		243.313,15C
04/06/2020	PG.DOC. CAROLINE ALMEIDA TEIXEI- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.737,90		241.575,25C
04/06/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90		239.756,35C
04/06/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.280,30		236.476,05C
04/06/2020	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90		234.657,15C
04/06/2020	PG.DOC. VALDECIR MELO PER- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.843,15		232.814,00C
04/06/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO A- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.793,63		231.020,37C
04/06/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.467,53		229.552,84C
04/06/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEM- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.043,98		226.508,86C
04/06/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIR- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.976,12		223.532,74C
04/06/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51		222.142,23C
04/06/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE ROD- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.033,21		219.109,02C
04/06/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90		217.290,12C
04/06/2020	PG.DOC. SIRLENE OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.243,37		213.046,75C
04/06/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILV- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.382,37		211.664,38C
04/06/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51		210.273,87C
04/06/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERN- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48		207.189,39C
04/06/2020	PG.DOC. PETERSON CARVALHO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.433,63		204.755,76C
04/06/2020	PG.DOC. SABRINA SOUZA REI- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.335,77		200.419,99C



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 01		Folha: 14
					Crédito	Sald o	
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>							
04/06/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.250,30			198.169,69C
04/06/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO O- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.297,05			196.872,64C
04/06/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.852,07			195.020,57C
04/06/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.250,30			192.770,27C
04/06/2020	PG.DOC. EVERTON AZEVEDO O- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.843,15			190.927,12C
04/06/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.553,13			187.373,99C
04/06/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.342,52			186.031,47C
04/06/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	5.506,40			180.525,07C
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA LOBIANCO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			178.706,17C
04/06/2020	RECEB. EVELIN ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	38	00022		1.818,90		180.525,07C
04/06/2020	RECEB. AMANDA CAILLEAUX SIL- TED DEVOLVIDA	38	00022		3.553,13		184.078,20C
04/06/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILV- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			182.687,69C
04/06/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MEL- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.998,98			179.688,71C
04/06/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			177.869,81C
04/06/2020	PG.DOC. CINTIA SOUZA AYRE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			176.479,30C
04/06/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.843,15			174.636,15C
04/06/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.732,90			172.903,25C
04/06/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ ARAUJO BE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			171.512,74C
04/06/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES CAST- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.778,40			169.734,34C
04/06/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREL- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.246,88			167.487,46C
04/06/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CH- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.402,73			166.084,73C
04/06/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			164.694,22C
04/06/2020	PG.DOC. AYRES CESAR OLIVEIRA SA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.736,20			162.958,02C
04/06/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.747,16			160.210,86C
04/06/2020	PG.DOC. CLAITON NERI SOUZA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			158.391,96C
04/06/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			156.573,06C
04/06/2020	PG.DOC. RAQUEL VIBIRA CAMPOS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48			153.488,58C
04/06/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.737,90			151.750,68C
04/06/2020	PG.DOC. AMARO CESAR OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.717,49			150.033,19C
04/06/2020	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.778,40			148.254,79C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 15	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
04/06/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.931,90			145.322,89C
04/06/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA MORAES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.635,42			142.687,47C
04/06/2020	PG.DOC. ANDERSON OLIVEIRASILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.145,05			140.542,42C
04/06/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA AM- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			138.723,52C
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.733,40			136.990,12C
04/06/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.811,60			132.178,52C
04/06/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			130.788,01C
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			128.969,11C
04/06/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			127.578,60C
04/06/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			126.188,09C
04/06/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.737,90			124.450,19C
04/06/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.246,07			122.204,12C
04/06/2020	PG.DOC. ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.286,33			120.917,79C
04/06/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			119.527,28C
04/06/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.718,95			117.808,33C
04/06/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48			114.723,85C
04/06/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.733,40			112.990,45C
04/06/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUIN- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.467,53			111.522,92C
04/06/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.730,90			109.792,02C
04/06/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.390,51			108.401,51C
04/06/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.231,85			106.169,66C
04/06/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	8.644,40			97.525,26C
04/06/2020	PG.DOC. LARISSA SOUZA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.718,36			93.806,90C
04/06/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.037,48			90.769,42C
04/06/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.121,43			87.647,99C
04/06/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA BRITO- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.084,48			84.563,51C
04/06/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	4.159,53			80.403,98C
04/06/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90			78.585,08C
04/06/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	2.535,47			76.049,61C
04/06/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SI-	38	00022	3.428,09			72.621,52C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(002-48)

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 16 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO MAI/20					
05/06/2020	PG.DOC. NATHALIA ALVES DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	5.064,88		67.556,64C
05/06/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX SIL- SALÁRIO MAI/20	38	00022	3.553,13		64.003,51C
08/06/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTÊS OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.731,40		62.272,11C
09/06/2020	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90		60.453,21C
09/06/2020	RECEB. EVELIN ALCANTARA- TED DEVOLVIDA	38	00022		1.818,90	62.272,11C
10/06/2020	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO SOUZA- RPA - SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.034,96		61.237,15C
10/06/2020	PG.DOC. ADRIELE CAROLINE FREITAS SAMPAIO- RPA - SALÁRIO MAI/20	38	00022	995,15		60.242,00C
17/06/2020	PG.DOC. EVELIN ALCANTARA- SALÁRIO MAI/20	38	00022	1.818,90		58.423,10C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00025		290.440,43	348.863,53C
	TOTAIS:			287.422,44		
					297.631,36	10.208,92C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
				Saldo Anterior:		16.739,23D
01/06/2020	TRANSF. JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA RESCISÃO JAN/2020	264	00006		6.500,00	10.239,23D
01/06/2020	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÃO ABR/2020	264	00017		29.902,00	19.662,77C
05/06/2020	PG.DOC. DAYANE B MOREIRA - RESCISÃO	38	00022	9.734,91		9.927,86C
10/06/2020	PG.DOC. VIVIANE DA SILVA VIEIRA- RESCISÃO	38	00022	1.354,54		8.573,32C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00025		1.354,54	9.927,86C
	TOTAIS:			11.089,45		
					37.756,54	26.667,09C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		54.691,90C
16/06/2020	PG.DOC. GPS - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/20	38	00022	31.007,58		23.684,32C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00025		30.996,68	54.681,00C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00025		160,90	54.741,90C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00025		7,29	54.749,19C
	TOTAIS:			31.007,58		
					31.064,87	57,29C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		21.806,81C
16/06/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/20	38	00022	25.870,83		4.064,02D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00025		26.723,07	22.659,05C
	TOTAIS:			25.870,83		
					26.723,07	852,24C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		10.786,15C
16/06/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE- IMPOSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO- MAI/20	38	00022	10.627,55		158,60C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00025		11.286,83	11.445,43C
	TOTAIS:			10.627,55		



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 17 Saldo
	PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01				11.286,83	659,28C
	Saldo Anterior:					12.234,15C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00025		3.901,41	3.901,41C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00025	3.995,21		93,80D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00025		9.566,69	9.472,89C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00025		2.106,81	11.579,70C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00025		2.334,84	13.914,54C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00025		3.300,00	17.214,54C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00025	11.286,83		5.927,71C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00025	30.996,68		25.068,97D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00025		265.908,64	240.839,67C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00025	290.440,43		49.600,76D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00025		24.543,56	25.057,20D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00025		25.359,08	301,88C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	116	00025	1.354,54		1.052,66D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	119	00025	60,90		1.113,56D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTA FÉRIAS	252	00025	64,86		1.178,42D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00025		195,12	983,30D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00025	7,29		990,59D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00025		24,30	966,29D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00025		49,57	916,72D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	262	00025		249,08	667,64D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	252	00025	551,32		1.218,96D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00025		812,10	406,86D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00025		812,10	405,24C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	252	00025	277,65		127,59C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00025		333,19	460,78C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00025	460,78		0,00C
	TOTAIS:			339.496,49		
					339.496,49	0,00C
	TELEFONIA (385) 2-1-14-05					
01/06/2020	PG.DOC.VIVO LOTE 20 MAI/2020	775	00020		104,89	104,89D
	TOTAIS:			0,00		0,00C
					104,89	104,89C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 18	Saldo
					0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03							
			Saldo Anterior:				17.983.930,37C
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011	1.422.748,74			19.406.679,11C
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO JAN/2020	123	00020		1.391.908,20		20.798.587,31C
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO FEV/2020	123	00020		1.391.908,20		22.190.495,51C
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO MAR/2020	123	00020		1.391.908,20		23.582.403,71C
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO ABR/2020	123	00020		1.391.908,20		24.974.311,91C
01/06/2020	TRANSF.RECEB. PARCELA CONVENIO MAI/2020	123	00020		1.391.908,20		26.366.220,11C
	TOTAIS:			0,00			
					8.382.289,74		8.382.289,74C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-2-01-01-03							
			Saldo Anterior:				11.389.931,40C
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74			9.967.182,66C
	TOTAIS:			1.422.748,74			
					0,00		1.422.748,74D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01							
			Saldo Anterior:				952.493,37D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00025	265.908,64			1.218.402,01D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTA FÉRIAS	321	00025		64,86		1.218.337,15D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00025	49,57			1.218.386,72D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00025		551,32		1.217.835,40D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	321	00025		277,65		1.217.557,75D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00025	333,19			1.217.890,94D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00025		460,78		1.217.430,16D
	TOTAIS:			266.291,40			
					1.354,61		264.936,79D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02							
			Saldo Anterior:				42.320,88D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00025	25.359,08			67.679,96D
	TOTAIS:			25.359,08			
					0,00		25.359,08D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03							
			Saldo Anterior:				8.789,88D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00025	812,10			9.601,98D
	TOTAIS:			812,10			
					0,00		812,10D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04							
			Saldo Anterior:				16.398,25D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00025	9.566,69			45.964,94D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00025	2.106,81			48.071,75D
	TOTAIS:			11.673,50			



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
					0,00	11.673,50D	
	<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
	Saldo Anterior:					89.386,52D	
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00025	24.543,56		113.930,08D	
	TOTAIS:			24.543,56		24.543,56D	
	<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
	Saldo Anterior:					12.651,82D	
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	321	00025	249,08		12.900,90D	
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00025	812,10		13.713,00D	
	TOTAIS:			1.061,18		1.061,18D	
	<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>						
	Saldo Anterior:					2.352,47C	
01/06/2020	TRANSF. JULIO GABRIEL BANDEIRA JORGE DE ALMEIDA RESCISÃO JAN/2020	116	00006	6.500,00		4.147,53D	
01/06/2020	PG.DOC. DANIELA D'ANDREA DE LUCA - RESCISÃO ABR/2020	116	00017	29.902,00		34.049,53D	
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00025	195,12		34.244,65D	
	TOTAIS:			36.597,12		36.597,12D	
	<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
	Saldo Anterior:					28.215,61D	
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00025	3.901,41		32.117,02D	
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC. NOTURNO 20%	321	00025	2.334,84		34.451,86D	
	TOTAIS:			6.236,25		6.236,25D	
	<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
	Saldo Anterior:					95.003,95D	
26/06/2020	PG.DOC. 0-FGTS RESCISÓRIO- VIVIANE DA SILVA VIEIRA	38	00024	246,60		95.250,55D	
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00025	26.723,07		121.973,62D	
	TOTAIS:			26.969,67		26.969,67D	
	<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>						
	Saldo Anterior:					12.096,10D	
	TOTAIS:			0,00		0,00D	
	<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
	Saldo Anterior:					4.177,81D	
05/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - JUN/20	38	00022	1.400,61		5.578,42D	
05/06/2020	PG.DOC. 34343-4-FETRANSPOR- CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	38	00022	28,35		5.606,77D	
05/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR- VALE TRANSPORTE - JUN/20	38	00022	5.351,80		10.958,57D	
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00025		3.995,21	6.963,36D	
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REMBOLSO VT	321	00025	24,30		6.987,66D	
	TOTAIS:			6.805,06			





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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro: 0				
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020		Folha: 20				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24				3.995,21	2.809,85D
	Saldo Anterior:					8.400,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
	Saldo Anterior:					4.200,00D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO		321 00025	3.300,00		7.500,00D
	TOTAIS:			3.300,00		3.300,00D
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					
	Saldo Anterior:					522.283,88D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
	Saldo Anterior:					146.331,49D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01					
	Saldo Anterior:					5.439,77D
22/06/2020	PG.DOC. CGI - ALUGUEL SEDE - JUNHO 2020 - RATEIO		38 00024	2.465,26		7.905,03D
	TOTAIS:			2.465,26		2.465,26D
	INTERNET (305) 3-2-01-01-03					
	Saldo Anterior:					3.820,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04					
	Saldo Anterior:					21.489,06D
09/06/2020	PG.DOC. 1850 ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- COLETA RESÍDUOS - MAI/20		38 00022	4.398,12		25.887,18D
	TOTAIS:			4.398,12		4.398,12D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06					
	Saldo Anterior:					20.000,00D
09/06/2020	PG.DOC. 231-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL-CONTABILIDA- MAI/20		38 00022	4.000,00		24.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00		4.000,00D
	TELEFONE (775) 3-2-01-01-09					
	Saldo Anterior:					256,24D
01/06/2020	PG.DOC.VIVO LOTE 20 MAI/2020		385 00020	104,89		361,13D
09/06/2020	PG.DOC. VIVO- TELEFONIA SE- MAI/20		38 00022	108,42		469,55D
	TOTAIS:			213,31		213,31D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10					
	Saldo Anterior:					436.047,14D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 91		38 00022	2.371,50		438.418,64D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 98		38 00022	2.610,65		441.029,29D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2908		38 00022	325,50		441.354,79D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10</b>						
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS - IMPOSTO S/NF 402	38	00022	2.371,50		443.726,29D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 135	38	00022	22.404,43		466.130,72D
16/06/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 98	38	00022	5.466,69		471.597,41D
16/06/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 91	38	00022	5.190,24		476.787,65D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - EICO EMPRESA CONSULTORIA- IMPOSTO S/NF 2908	38	00022	105,00		476.892,65D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 91	38	00022	510,00		477.402,65D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS- IMPOSTO S/NF 135	38	00022	7.227,23		484.629,88D
16/06/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18500	38	00022	231,48		484.861,36D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 98	38	00022	561,43		485.422,79D
16/06/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS- IMPOSTO S/NF 402	38	00022	765,00		486.187,79D
17/06/2020	PG.DOC. ISS - ATUAL 2005 COLETA RESÍDUOS- IMPOSTO S/NF 18123	38	00022	261,56		486.449,35D
23/06/2020	PG.DOC. CGI - PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - RATEIO	38	00024	2.092,76		488.542,11D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>52.494,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>52.494,97D</b>
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11</b>						
						<b>Saldo Anterior:</b>
09/06/2020	PG.DOC. 2020/000043-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. INFO. - MAI/20	38	00022	17.000,00		176.516,26D
						193.516,26D
09/06/2020	PG.DOC. 5492-BEST FORCE GERADORES- MANUT. GERADOR - MAI/20	38	00022	1.100,00		194.616,26D
10/06/2020	PG.DOC. 309-FRITZ CONSERVADORA - LOC. GERADOR - 18/01/2020 A 22/01/2020	38	00022	2.950,00		197.566,26D
10/06/2020	PG.DOC. 317-FRITZ CONSERVADORA - LOC. GERADOR - 23/01/2020 A 26/01/2020	38	00022	2.950,00		200.516,26D
10/06/2020	PG.DOC. 1003-CARDIOMED SERVIÇO LOC.- MANUT. EQUIPTO. HOSPITALAR - MAI/20	38	00022	29.000,00		229.516,26D
10/06/2020	PG.DOC. FRITZ CONSERVADORA - ??????????	38	00022	2.950,00		232.466,26D
29/06/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EXTINTOR - MAIO 2020	38	00024	1.500,00		233.966,26D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>57.450,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>57.450,00D</b>
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13</b>						
						<b>Saldo Anterior:</b>
09/06/2020	PG.DOC. 2020/000062-WTECH SERV. REPAROS E MANUT.-MANUT. PREDIAL E AR COND. - MAI/20	38	00022	29.000,00		109.147,00D
						138.147,00D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>29.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
						<b>Saldo Anterior:</b>
15/06/2020	PG.DOC. F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	38	00022	230,75		47.466,52D
						47.697,27D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Ruário Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	5.004,64D
	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>					
15/06/2020	PG.DOC. 536-F T VITA COMERCIAL-MATERIAL ESCRITÓRIO	38	00022	1.963,43		49.660,70D
15/06/2020	PG.DOC. F T VITA COMERCIAL- MATERIAL ESCRITÓRIO	38	00022	184,78		49.845,48D
15/06/2020	PG.DOC. 502-F T VITA COMERCIAL-MATERIAL ESCRITÓRIO	38	00022	2.625,68		52.471,16D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>5.004,64</b>		
					0,00	5.004,64D
	<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>					
						8.599,73D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	200,00		8.799,73D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	200,00		8.999,73D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	238,56		9.238,29D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	105,13		9.343,42D
01/06/2020	REC.AFNE TRANSF.P/STA. CRUZ - RATEIO DE COMBUSTÍVEL	114	00017	238,56		9.581,98D
19/06/2020	PG.DOC. TRANSF. UNIDASANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00022	58,65		9.640,63D
19/06/2020	PG.DOC. TRANSF. UNIDASANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00022	177,72		9.818,35D
25/06/2020	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00024	177,72		9.996,07D
29/06/2020	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00024	183,29		10.179,36D
29/06/2020	PG.DOC.TRANSFERÊNCIA SANTA CRUZ-VALE COMBUSTÍVEL - RATEIO UNIDADES	38	00024	183,29		10.362,65D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.762,92</b>		
					0,00	1.762,92D
	<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24</b>					
						144.709,14D
09/06/2020	PG.DOC. 98-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-LIMPEZA - MAI/20	38	00022	47.504,20		192.213,34D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>47.504,20</b>		
					0,00	47.504,20D
	<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>					
						613.972,78D
04/06/2020	PG.DOC. 274255-MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS	38	00022	1.024,50		614.997,28D
04/06/2020	PG.DOC. 269957-MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS	38	00022	6.611,16		621.608,44D
12/06/2020	PG.DOC. 17991-AVANTE- MEDICAMENTOS	38	00022	840,50		622.448,94D
12/06/2020	PG.DOC. 1794AVANTE- MEDICAMENTOS	38	00022	2.080,00		624.528,94D
12/06/2020	PG.DOC. 25379-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	38	00022	1.150,00		625.678,94D
12/06/2020	PG.DOC. 12538COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	38	00022	174,28		625.853,22D
12/06/2020	PG.DOC. 11101-STOCK MED-MEDICAMENTOS	38	00022	256,30		626.109,52D
15/06/2020	PG.DOC. 36808-MGMED- MEDICAMENTOS	38	00022	1.204,55		627.314,07D
15/06/2020	PG.DOC. 2580433-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	38	00022	1.820,00		629.134,07D
15/06/2020	PG.DOC. 2576937-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	38	00022	1.177,00		630.311,07D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
15/06/2020	PG.DOC. 2586358-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	38	00022	1.820,00		632.131,07D
15/06/2020	PG.DOC. 2586357-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	38	00022	957,00		633.088,07D
15/06/2020	PG.DOC. 894-NOVA LÍNEA- MEDICAMENTOS	38	00022	565,00		633.653,07D
15/06/2020	PG.DOC. 2592506-CRISTÁLIA PROD QUIM-MEDICAMENTOS	38	00022	220,00		633.873,07D
15/06/2020	PG.DOC. 84382-DISTRILAF- MEDICAMENTOS	38	00022	1.267,41		635.140,48D
16/06/2020	PG.DOC. 10988-BASCEL COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	38	00022	2.299,60		637.440,08D
TOTAIS:				23.467,30		
					0,00	23.467,30D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
				Saldo Anterior:		397.910,28D
02/06/2020	PG.DOC. 3955-G A MEDICAL LTDA- INSUMOS	38	00022	3.900,00		401.810,28D
02/06/2020	PG.DOC. 1488-BDUS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO- INSUMOS	38	00022	1.700,00		403.510,28D
12/06/2020	PG.DOC. 18052-AVANTE- INSUMOS	38	00022	1.185,92		404.696,20D
12/06/2020	PG.DOC. 17348-CAMINHA'S- INSUMOS	38	00022	468,00		405.164,20D
12/06/2020	PG.DOC. 124743-ESPECIFARMA- INSUMOS	38	00022	2.458,79		407.622,99D
12/06/2020	PG.DOC. 15157-LP FARMA- INSUMOS	38	00022	2.019,76		409.642,75D
12/06/2020	PG.DOC. 17328-CAMINHA'S- INSUMOS	38	00022	754,56		410.397,31D
15/06/2020	PG.DOC. 1033-RDJ COMÉRCIO- INSUMOS	38	00022	930,00		411.327,31D
15/06/2020	PG.DOC. 83-MRW DISTRIBUIDORA- INSUMOS	38	00022	2.092,50		413.419,81D
15/06/2020	PG.DOC. 611-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	38	00022	975,00		414.394,81D
15/06/2020	PG.DOC. 657-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	38	00022	700,00		415.094,81D
16/06/2020	PG.DOC. 1655-BDUS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO- INSUMOS	38	00022	4.680,00		419.774,81D
22/06/2020	PG.DOC. 999-CIRÚRGICA SERRANA - INSUMOS	38	00024	874,00		420.648,81D
TOTAIS:				22.738,53		
					0,00	22.738,53D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
				Saldo Anterior:		59.500,00D
09/06/2020	PG.DOC. 163-MLX COMERCIO GASES LTDA- GASES MEDICINAIS - MAI/20	38	00022	16.300,00		75.800,00D
26/06/2020	PG.DOC. 182-MLX COMERCIO DE GASES LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS - EXCEDIDO MAIO 2020	38	00024	1.760,22		77.560,22D
TOTAIS:				18.060,22		
					0,00	18.060,22D
<b>LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38</b>						
				Saldo Anterior:		42.935,19D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40</b>						
15/06/2020	PG.DOC. 2020/0000221-PRINT MILLENIUM - GRÁFICA	38	00022	492,00		492,00D
TOTAIS:				492,00		
					0,00	492,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41</b>						
				Saldo Anterior:		48.000,00D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				0,00		
					0,00	0,00D
						13.471,43D
09/06/2020	PG.DOC. 31-LOG MOLDES- LOC. VEÍCULOS - MAI/20	38	00022	1.500,00		14.971,43D
17/06/2020	PG.DOC. 33-LOG MOLDES- TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - MAI/20	38	00022	4.571,43		19.542,86D
						6.071,43
					0,00	6.071,43D
						1.242.706,11D
				0,00		0,00D
						2.800,00D
						0,00
						145.000,00D
09/06/2020	PG.DOC. 175-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - MAI/20	38	00022	29.000,00		174.000,00D
						29.000,00
					0,00	29.000,00D
						136.463,68D
09/06/2020	PG.DOC. 33-HK LABORATÓRIO PATOLOGIA- LABORATÓRIO - MAI/20	38	00022	35.450,00		171.913,68D
						35.450,00
					0,00	35.450,00D
						4.200,00D
09/06/2020	PG.DOC. 36-SII GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAI/20	38	00022	1.400,00		5.600,00D
						1.400,00
					0,00	1.400,00D
						838.672,88D
09/06/2020	PG.DOC. 135-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL- PJ MÉDICA - MAI/20	38	00022	452.183,89		1.290.856,77D
						452.183,89
					0,00	452.183,89D
						211.200,00D
09/06/2020	PG.DOC. 75-FOOD SIZE COMÉRCIO ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - MAI/20	38	00022	42.240,00		253.440,00D
						42.240,00
					0,00	42.240,00D
						10.500,00D
09/06/2020	PG.DOC. 58-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/20	38	00022	3.500,00		14.000,00D
						3.500,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	3.500,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12					
	Saldo Anterior:					18.000,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
	Saldo Anterior:					36.216,00D
09/06/2020	PG.DOC. 2908-ECO EMPRESA CONSULTORIA-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAI/20	38	00022	6.569,50		42.785,50D
09/06/2020	PG.DOC. 147927-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/20	38	00022	900,00		43.685,50D
09/06/2020	PG.DOC. 91-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROL E ACESSO - MAI/20	38	00022	42.928,26		86.613,76D
17/06/2020	PG.DOC. 249728-CONTROL ID IND COM - PONTO BIOMÉTRICO - MAI/20	38	00022	565,00		87.178,76D
	TOTAIS:			50.962,76		0,00
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					50.962,76D
	Saldo Anterior:					39.500,00D
09/06/2020	PG.DOC. 643-PERFEKTA SERV. ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAI/20	38	00022	16.000,00		55.500,00D
	TOTAIS:			16.000,00		0,00
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					16.000,00D
	Saldo Anterior:					22.500,00D
09/06/2020	PG.DOC. 741-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.- LAVANDERIA - MAI/20	38	00022	4.500,00		27.000,00D
	TOTAIS:			4.500,00		0,00
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					4.500,00D
	Saldo Anterior:					199.296,14D
09/06/2020	PG.DOC. 402-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - MAI/20	38	00022	47.863,50		247.159,64D
	TOTAIS:			47.863,50		0,00
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					47.863,50D
	Saldo Anterior:					8.069,50D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					0,00D
	Saldo Anterior:					12.000,00D
09/06/2020	PG.DOC. 157-FCB SERV. LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - MAI/20	38	00022	12.000,00		24.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		0,00
	COVID-19 (403) 3-2-03-01-28					12.000,00D
	Saldo Anterior:					250,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00D
	Saldo Anterior:					3.751,55D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.762,00D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.772,45D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.782,90D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.793,35D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.803,80D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.814,25D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.824,70D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.835,15D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.845,60D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.856,05D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.866,50D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.876,95D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.887,40D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.897,85D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.908,30D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.918,75D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.929,20D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.939,65D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.950,10D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.960,55D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.971,00D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.981,45D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		3.991,90D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.002,35D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.012,80D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.023,25D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.033,70D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.044,15D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.054,60D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.065,05D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.075,50D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.085,95D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 27 Saldo
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
	INTERNET					
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.096,40D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.106,85D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.117,30D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.127,75D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.138,20D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.148,65D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.159,10D
08/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.169,55D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.180,00D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.190,45D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.200,90D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.211,35D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.221,80D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.232,25D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.242,70D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.253,15D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.263,60D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.274,05D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.284,50D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.294,95D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.305,40D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.315,85D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.326,30D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.336,75D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.347,20D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.357,65D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.368,10D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.378,55D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45		4.389,00D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

Data	Histórico	CT	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 28
					Crédito	Saldo	
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.399,45D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.409,90D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.420,35D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.430,80D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.441,25D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.451,70D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.462,15D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.472,60D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.483,05D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.493,50D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.503,95D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.514,40D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.524,85D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.535,30D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.545,75D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.556,20D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.566,65D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.577,10D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.587,55D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.598,00D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.608,45D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.618,90D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00022	10,45			4.629,35D
22/06/2020	PG.DOC. 0-BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00024	10,45			4.639,80D
26/06/2020	PG.DOC. 0-BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00024	10,45			4.650,25D
TOTALIS:				898,70			
						0,00	898,70D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01							
							Saldo Anterior: 7.040.803,49C
01/06/2020	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE MAIO	38	00022		600.000,00		7.640.803,49C
03/06/2020	RECEB. AFNE- PARTE DO REPASSE MAIO	38	00022		191.908,20		7.832.711,69C
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	123	00008		583.512,65		8.416.224,34C
TOTALIS:					0,00		

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 29 Saldo
					1.375.420,85	1.375.420,85C

*José Mauro N. Santos*  
Contador - CRC RJ-78371  
CPF: 165.193.623-91

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

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ

Data da operação: 01/07/2020 - 15h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	291.727,96	291.727,96

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				834.319,64
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761561	600.000,00		1.434.319,64
02/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434218		-3.900,00	1.430.419,64
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499596		-1.700,00	1.428.719,64
03/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761373	191.908,20		1.620.627,84
04/06/2020	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	7658067	3.553,13		1.624.180,97
	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	7659340	1.818,90		1.625.999,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMA PAULA LOBIANCO	7659019		-1.818,90	1.624.180,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CAILLEAUX SIL	7659067		-3.553,13	1.620.627,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON AZEVEDO DE O	7658077		-1.843,15	1.618.784,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA GOMES SMO	7659134		-5.506,40	1.613.278,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE BARRETO NUNES	7659154		-1.342,52	1.611.935,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DA SILV	7659159		-1.390,51	1.610.545,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA NUNES DE CAST	7659192		-1.778,40	1.608.766,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ ARAUJO BE	7659201		-1.390,51	1.607.376,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINE MONIQUE DAS CH	7659229		-1.402,73	1.605.973,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYANA SILVA FERREI	7659230		-2.246,88	1.603.726,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA DA LUZ	7659266		-1.732,90	1.601.993,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYSE LOPES BALDUINO	7659267		-1.818,90	1.600.174,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALERIA DA SILVA MEL	7659274		-2.998,98	1.597.175,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE ANTUNES	7659291		-1.843,15	1.595.332,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIHTIA DE SOUZA AYRE	7659300		-1.390,51	1.593.942,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	7659311		-2.250,30	1.591.692,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA REGINA ROQUEIR	7659316		-2.976,12	1.588.715,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE FEITOSA LEM	7659317		-3.043,98	1.585.671,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD	7659323		-3.033,21	1.582.638,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK ALCANTARA RIBE	7659324		-1.390,51	1.581.248,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DA ASSUNCAO	7659334		-1.467,53	1.579.780,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN DE ALCANTARA	7659340		-1.818,90	1.577.961,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALQUIRIA RODRIGUES	7659376		-3.280,30	1.574.681,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES MONTEIRO DE A	7659377		-1.793,63	1.572.887,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDECIR DE MELO PER	7659394		-1.043,15	1.571.844,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JHON LENNON BARRETO	7659402		-1.818,90	1.569.225,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE SOARES	7659420		-2.260,30	1.566.975,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA DE SOUZA PEI	7659426		-4.335,77	1.562.639,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENE APARECIDA DOS	7659461		-1.852,07	1.560.787,63



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DAMASCENO DE O	7659461	-1.297,05	1.559.490,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON DE CARVALHO	7659462	-2.433,63	1.557.056,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LUIZ DA SILV	7659465	-1.382,37	1.555.674,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIRLENE DE OLIVEIRA	7659468	-4.243,37	1.551.431,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZA CRISTINE FERN	7659470	-3.094,48	1.548.346,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA LOPES VILLELA	7659503	-1.390,51	1.546.956,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS PAIVA SIGUIN	8357972	-1.467,53	1.545.488,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	8413335	-6.611,16	1.538.877,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	8413426	-1.024,50	1.537.853,03
TRANSF CC PARA CC P J BRENDA PEREIRA DO VALE	129104	-1.733,40	1.536.119,63
TRANSF CC PARA CC P J PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	129562	-1.390,51	1.534.729,12
TRANSF CC PARA CC P J TATYANE DA SILVA LUCAS	406592	-1.730,90	1.532.908,22
TRANSF CC PARA CC P J MAXWELL VICENTE DA COSTA	445165	-3.004,48	1.529.913,74
TRANSF CC PARA CC P J ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	448101	-1.286,33	1.528.627,41
TRANSF CC PARA CC P J LILIANE DA SILVA VIEIRA	448158	-2.246,07	1.526.381,34
TRANSF CC PARA CC P J ROSELI PEREIRA TAVARES	544577	-1.718,95	1.524.662,39
TRANSF CC PARA CC P J VITORIA BRASIL NUNES	552600	-1.390,51	1.523.271,88
TRANSF CC PARA CC P J ALEX NOGUEIRA JULIO	552716	-2.231,85	1.521.040,03
TRANSF CC PARA CC P J JOYCE MOTA DA SILVA ANDRAD	868141	-1.818,90	1.519.221,13
TRANSF CC PARA CC P J CAMILLA AMORIM SILVA	933108	-4.159,53	1.515.061,60
TRANSF CC PARA CC P J CARLOS EDUARDO UNGARATO SI	1075111	-3.428,09	1.511.633,51
TRANSF CC PARA CC P J ESTEFANI ROCHA MOREIRA	1174633	-2.535,47	1.509.098,04
TRANSF CC PARA CC P J ELEONORA ROCHA DE BRITO	1315622	-3.084,48	1.506.013,56
TRANSF CC PARA CC P J LARISSA DE SOUZA SILVA	1453155	-3.718,36	1.502.295,20
TRANSF CC PARA CC P J JESSICA ALMEIDA DA SILVA	1453612	-8.644,40	1.493.650,80
TRANSF CC PARA CC P J GEISA MARIA ELIAS	1542648	-3.121,43	1.490.529,37
TRANSF CC PARA CC P J GUILHERME LUIZ DA SILVA MO	1632655	-3.037,48	1.487.491,89
TRANSF CC PARA CC P J MARGARETE COELHO DAMASCENO	1698164	-1.737,90	1.485.753,99
TRANSF CC PARA CC P J LARISSA CHABOUDET RODRIGUE	1700152	-1.737,90	1.484.016,09
TRANSF CC PARA CC P J RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	1700567	-3.004,48	1.480.931,61
TRANSF CC PARA CC P J DENISE SANTOS SABADI	1700620	-1.778,40	1.479.153,21
TRANSF CC PARA CC P J AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1785083	-1.717,49	1.477.435,72
TRANSF CC PARA CC P J APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	1785099	-1.818,90	1.475.616,82
TRANSF CC PARA CC P J AYRES CESAR DE OLIVEIRA SA	1785102	-1.736,20	1.473.880,62
TRANSF CC PARA CC P J CELIA SANTOS SIQUEIRA	1785118	-1.390,51	1.472.490,11
TRANSF CC PARA CC P J CLAITON NERI DE SOUZA	1785122	-1.818,90	1.470.671,21
TRANSF CC PARA CC P J MARCIA SANTOS ROCHA	1785162	-2.747,16	1.467.924,05
TRANSF CC PARA CC P J ROSAHA RAMOS PEREIRA	1785574	-2.931,90	1.464.992,15
TRANSF CC PARA CC P J VIVIANE DA SILVA VIEIRA	1785603	-1.818,90	1.463.173,25
TRANSF CC PARA CC P J IGOR FLAVIO FONSECA PINHEI	1785658	-1.390,51	1.461.782,74
TRANSF CC PARA CC P J JANAILTON BRANDAO BARRETO	1785665	-1.390,51	1.460.392,23
TRANSF CC PARA CC P J LUCAS DA COSTA PEREIRA	1790160	-1.390,51	1.459.001,72
TRANSF CC PARA CC P J DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	2051132	-4.811,60	1.454.190,12
TRANSF CC PARA CC P J ANDERSON DE OLIVEIRASILVA	2089095	-2.145,05	1.452.045,07
TRANSF CC PARA CC P J JESSICA SILVA DE MORAES	2089138	-2.635,42	1.449.409,65
TRANSF CC PARA CC P J JULIANA BRAGA DA SILVA	2089142	-1.733,40	1.447.676,25
TRANSF CC PARA CC P J PAMELA MONIQUE SOUZA DE AM	2089177	-1.818,90	1.445.857,35

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

TRANSF CC PARA CC PJ	2089572	-1.718,95	1.444.138,40
ROBERTA COSTA BERNARDO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089616	-2.642,52	1.441.495,88
JULIANA DOS SANTOS CARDOSO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2089644	-6.689,41	1.434.806,47
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2379092	-1.818,90	1.432.987,57
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA D			
TRANSF CC PARA CC PJ	2379124	-1.390,51	1.431.597,06
CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2538617	-1.818,90	1.429.778,16
DANIELLE CASSIANO DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2606569	-3.191,67	1.426.586,49
RENAN CAILLEAUX DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2751641	-2.447,85	1.424.138,64
FABIANA RODRIGUES FERNANDE			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761561	-1.852,06	1.422.286,58
ODILA SOUZA DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761646	-1.390,51	1.420.886,07
GABRIEL VICENTE PAES LEIRE			
TRANSF CC PARA CC PJ	2787630	-1.732,40	1.419.163,67
ERICA BRAGA DOS SANTOS E			
TRANSF CC PARA CC PJ	2802144	-1.818,90	1.417.344,77
JULIE ANNE KOZLOWSKY DOS S			
TRANSF CC PARA CC PJ	2809652	-3.084,48	1.414.260,29
GRACE KELY CADIZ ROSA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2916639	-1.743,20	1.412.517,09
FABIANA CRISTINA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3060178	-3.428,09	1.409.089,00
PRISCILA RODRIGUES PACHECO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3248140	-2.150,85	1.406.938,15
JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	3248585	-3.428,09	1.403.510,06
SANDRA REGINA BARCELLOS AG			
TRANSF CC PARA CC PJ	3249149	-1.818,90	1.401.691,16
LAMARTA MARIA DO NASCIMENT			
TRANSF CC PARA CC PJ	3402381	-2.792,12	1.398.899,04
SOLANGE DE PAULA AZEVEDO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428130	-3.084,48	1.395.814,56
CRISTIANE REIS CASSIANO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428169	-1.818,90	1.393.995,66
NATALINO GUEDES VIEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428594	-4.715,15	1.389.280,51
THAIANA DE SOUZA SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428651	-3.084,48	1.386.196,03
GISELE DA SILVA HUNES			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431106	-2.231,85	1.383.964,18
BRUNA RODRIGUES LEITE			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431578	-1.818,90	1.382.145,28
ROSILEIA LESSA DE CASTRO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431589	-3.112,92	1.379.032,36
SILVIA REGINA PASCOAL DA S			
TRANSF CC PARA CC PJ	3434123	-1.818,90	1.377.213,46
CLAUDIO DE SOUZA PINTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	6554598	-1.818,90	1.375.394,56
VICTORIA DE SOUZA SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6643607	-3.084,48	1.372.310,08
ZILMA MARQUES DA ROCHASOUZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	6792148	-3.084,48	1.369.225,60
KELLY CHRISTINE DOLAVALE C			
TRANSF CC PARA CC PJ	6792635	-1.734,40	1.367.491,20
EVELLEN CAROLINE DA FONSEC			
TRANSF CC PARA CC PJ	6870642	-1.818,90	1.365.672,30
FABIO CARDOSO DE FARIAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872167	-1.818,90	1.363.853,40
MIRIAM MARTINS DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872660	-1.818,90	1.362.034,50
IRENE RAMOS DE ALCANTARA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6872662	-1.718,95	1.360.315,55
IRISNEIDE DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6874079	-1.737,90	1.358.577,65
ALUMARIA DE AMORIM SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6874087	-3.121,43	1.355.456,22
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA			
TRANSF CC PARA CC PJ	7056074	-3.121,43	1.352.334,79
ALINE DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	7056625	-1.818,90	1.350.515,89
ELISA RODRIGUES SANTOS			
TRANSF CC PARA CP PJ	876173	-1.818,90	1.348.696,99
NOEMY DA SILVA SOUZA			
TRANSF CC PARA CP PJ	3431116	-1.737,90	1.346.959,09
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEI			
DOC/TED INTERNET	7659019	-10,45	1.346.948,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7659067	-10,45	1.346.938,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7659077	-10,45	1.346.927,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7659154	-10,45	1.346.917,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7659159	-10,45	1.346.906,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7659192	-10,45	1.346.896,39
TED INTERNET			

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

	DOC/TED INTERNET	7659201	-10,45	1.346.885,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659229	-10,45	1.346.875,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659239	-10,45	1.346.865,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659266	-10,45	1.346.854,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659267	-10,45	1.346.844,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659274	-10,45	1.346.833,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659291	-10,45	1.346.823,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659300	-10,45	1.346.812,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659311	-10,45	1.346.802,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659316	-10,45	1.346.791,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659317	-10,45	1.346.781,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659323	-10,45	1.346.770,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659324	-10,45	1.346.760,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659334	-10,45	1.346.750,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659340	-10,45	1.346.739,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659376	-10,45	1.346.729,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659377	-10,45	1.346.718,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659394	-10,45	1.346.708,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659402	-10,45	1.346.697,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659420	-10,45	1.346.687,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659426	-10,45	1.346.676,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659451	-10,45	1.346.666,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659461	-10,45	1.346.656,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659462	-10,45	1.346.645,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659465	-10,45	1.346.635,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659468	-10,45	1.346.624,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659470	-10,45	1.346.614,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7659503	-10,45	1.346.603,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8357972	-10,45	1.346.593,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8413335	-10,45	1.346.582,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8413426	-10,45	1.346.572,44
	TED INTERNET			
05/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	14	-1.400,61	1.345.171,83
	VALE TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	15	-5.351,80	1.339.820,03
	VALE TRANSPORTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2836789	-3.553,13	1.336.266,90
	DEST. AMANDA CAILLEAHX DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2844061	-5.064,88	1.331.202,02
	DEST. NATHALIA ALVES DA SI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428334	-9.734,91	1.321.467,11
	DAYANE DE BRITO MOREIRA			
	DOC/TED INTERNET	2036709	-10,45	1.321.456,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2844061	-10,45	1.321.446,21
	TED INTERNET			
08/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	16	-28,35	1.321.417,86
	VALE TRANSPORTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5460697	-1.731,40	1.319.686,46
	DEST. LUCIANA CORTES DE OL			
	DOC/TED INTERNET	5460697	-10,45	1.319.676,01
	TED INTERNET			
09/06/2020	TED DEVOLVIDA*	8449657	1.818,90	1.321.494,91
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	17	-900,00	1.320.594,91
	NETWAY			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8449657	-1.818,90	1.318.776,01
	DEST. EVELIN DE ALCANTARA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8449658	-452.103,09	866.592,12
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8449659	-4.000,00	862.592,12
	DEST. WRP ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8449898	-16.300,00	846.292,12
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE			

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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS DE RE	8450190	-29.000,00	817.292,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H K	8450195	-35.450,00	781.842,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO E SERVICO	8450486	-1.400,00	780.442,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	8450531	-29.000,00	751.442,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	8450544	-6.569,50	744.872,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	8450547	-42.928,26	701.944,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	8450550	-1.100,00	700.844,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	8450552	-17.000,00	683.844,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	8450581	-47.863,50	635.980,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	8450587	-3.500,00	632.480,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	8450590	-4.398,12	628.082,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	8450638	-1.500,00	626.582,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	8450674	-12.000,00	614.582,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	8450705	-42.240,00	572.342,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	8450782	-47.504,20	524.838,54
	TRANSF CC PARA CC P J TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543632	-4.500,00	520.338,54
	TRANSF CC PARA CC P J PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428637	-16.000,00	504.338,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8449657	-10,45	504.328,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8449658	-10,45	504.317,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8449659	-10,45	504.307,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8449898	-10,45	504.296,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450190	-10,45	504.286,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450195	-10,45	504.275,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450486	-10,45	504.265,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450531	-10,45	504.254,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450544	-10,45	504.244,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450547	-10,45	504.234,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450550	-10,45	504.223,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450552	-10,45	504.213,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450581	-10,45	504.202,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450587	-10,45	504.192,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450590	-10,45	504.181,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450638	-10,45	504.171,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450674	-10,45	504.160,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450705	-10,45	504.150,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450782	-10,45	504.139,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5964820	-108,42	504.031,57
10/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D	1801592	-2.950,00	501.081,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D	1801626	-2.950,00	498.131,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	1801681	-29.000,00	469.131,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELE CAROLINE DE	1801697	-995,15	468.136,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D	1801705	-2.950,00	465.186,42
	TRANSF CC PARA CC P J VIVIANE DA SILVA VIEIRA	1785341	-1.354,54	463.831,88
	TRANSF CC PARA CC P J ELYZA MARIA PLASTIHO DE SO	6728647	-1.034,96	462.796,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1801592	-10,45	462.786,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1801626	-10,45	462.776,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1801681	-10,45	462.765,57

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

	DOC/TED INTERNET	1801697	-10,45	462.755,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1801705	-10,45	462.744,67
	TED INTERNET			
12/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4578292	-2.458,79	460.285,88
	DEST. ESPECIFARMA COMERCIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1200608	-174,28	460.111,60
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079620	-2.019,76	458.091,84
	LP FARMA C I E D DE P			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2781610	-256,30	457.835,54
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370622	-2.080,00	455.755,54
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370627	-840,50	454.915,04
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370631	-1.195,92	453.729,12
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891612	-754,56	452.974,56
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891617	-469,00	452.506,56
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891634	-1.150,00	451.356,56
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H			
	DOC/TED INTERNET	4578292	-10,45	451.346,11
	TED INTERNET			
15/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	18	-1.204,55	450.141,56
	MGMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281253	-1.063,43	448.178,13
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281366	-184,78	447.993,35
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281420	-230,75	447.762,60
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281427	-930,00	446.832,60
	DEST. RDJ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281444	-2.625,68	444.206,92
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281472	-1.820,00	442.386,92
	DEST. CRISTALIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281474	-957,00	441.429,92
	DEST. CRISTALIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281524	-1.177,00	440.252,92
	DEST. CRISTALIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281548	-1.820,00	438.432,92
	DEST. CRISTALIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281555	-1.267,41	437.165,51
	DEST. DISTRILAF			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281565	-220,00	436.945,51
	DEST. CRISTALIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281569	-2.092,50	434.853,01
	DEST. MRW DISTRIBUIDORA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281611	-700,00	434.153,01
	DEST. CIRURGICA SERRANA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281653	-975,00	433.178,01
	DEST. CIRURGICA SERRANA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8286013	-492,00	432.686,01
	DEST. PRINT MILLENIUM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6730003	-565,00	432.121,01
	NOVA LINEA COMERCIO DE PRO			
	DOC/TED INTERNET	8281253	-10,45	432.110,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281366	-10,45	432.100,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281420	-10,45	432.089,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281427	-10,45	432.079,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281444	-10,45	432.068,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281472	-10,45	432.058,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281474	-10,45	432.047,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281524	-10,45	432.037,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281548	-10,45	432.026,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281555	-10,45	432.016,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281565	-10,45	432.006,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281569	-10,45	431.995,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281611	-10,45	431.985,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8281653	-10,45	431.974,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8286013	-10,45	431.964,26
	TED INTERNET			
16/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1209357	-2.299,60	429.664,66
	DEST. BASCEL COMERCIO DE P			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-31.007,58	398.657,08
	INTERNET - PESS GPS 2305			





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

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.190,24	393.466,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.466,60	388.000,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-25.870,03	362.129,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-231,48	361.897,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-10.627,55	351.270,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	351.165,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	350.655,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	350.093,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	349.328,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.227,23	342.101,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	341.776,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	339.404,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	337.033,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	334.422,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-22.404,43	312.018,05
	TRANSF CC PARA CC P J EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499161	-4.680,00	307.338,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1209357	-10,45	307.327,60
17/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	2924312	-565,00	306.762,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	2924403	-4.571,43	302.191,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2924312	-10,45	302.180,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2924403	-10,45	302.170,27
18/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN DE ALCANTARA	4401232	-1.018,90	300.351,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-261,56	300.089,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4401232	-10,45	300.079,36
19/06/2020	TRANSF CC PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761000	-177,72	299.901,64
	TRANSF CC PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761994	-58,65	299.842,99
22/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SERRANA	9173039	-874,00	298.968,99
	TRANSF CC PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761579	-2.465,26	296.503,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9173039	-10,45	296.493,28
23/06/2020	TRANSF CC PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761262	-2.092,76	294.400,52
25/06/2020	TRANSF CC PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761060	-177,72	294.222,80
26/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	6513132	-1.760,22	292.462,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF-0239	5200365	-246,60	292.215,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6513132	-10,45	292.205,53
29/06/2020	TRANSF CC PARA CC P J MARKMAN EMPREENHIMENTOS E	666602	-1.500,00	290.705,53
	TRANSF CC PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761596	-183,29	290.522,24
	TRANSF CC PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761597	-183,29	290.338,95
	<b>Total</b>	<b>799.099,13</b>	<b>-1.343.079,82</b>	<b>290.338,95</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 01/07/2020 - 15h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	291.727,96	291.727,96

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2020	SALDO ANTERIOR				1.387,15
29/06/2020	RENDIMENTOS				1.389,55
	Popul Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001733	2,40		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Popul Facil-Depos A Partir 4/5/12	2815145		-0,54	1.389,01
<b>Total</b>			<b>2,40</b>	<b>-0,54</b>	<b>1.389,01</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.

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

## 2.12. Certidões

01/07/2020

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADUARO 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 01/07/2020 às 15:55:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho 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 : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2020 15:50</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020032201213991792823

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho 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](mailto: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](http://www.campos.rj.gov.br)

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

### 3. Recursos Humanos

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

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



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

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 16:31 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	271.408,64	0,00	0,00	271.408,64
007 Saldo de Salário	0,00	333,19	0,00	333,19
012 Insalubridade 20%	24.501,76	41,80	0,00	24.543,56
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.566,69	0,00	0,00	9.566,69
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.106,81	0,00	0,00	2.106,81
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.334,84	0,00	0,00	2.334,84
401 Hora Extra 50%	25.359,08	0,00	0,00	25.359,08
420 Repouso Remunerado	3.901,41	0,00	0,00	3.901,41
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	812,10	0,00	812,10
505 Férias Proporcionais	0,00	812,10	0,00	812,10
508 Restante de Contrato	0,00	195,12	0,00	195,12
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	249,08	0,00	249,08
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	24,30	0,00	0,00	24,30
522 Gratificação 40%	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
998 Insuficiência de Saldo	0,00	49,57	0,00	49,57
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>347.303,53</b>	<b>2.492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>349.796,49</b>
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	4.784,42	0,00	0,00	4.784,42
399 Faltas	199,43	277,65	0,00	477,08
497 Faltas Férias Proporcionais	0,00	64,86	0,00	64,86
604 Vale Transporte	3.818,81	176,40	0,00	3.995,21
612 Restante de Contrato	0,00	551,32	0,00	551,32
615 Desc valor pago a Maior	460,78	0,00	0,00	460,78
900 INSS Rescisão	0,00	7,29	0,00	7,29
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	60,90	0,00	60,90
903 INSS Folha	30.446,82	0,00	0,00	30.446,82
914 IRRF Folha	12.474,73	0,00	0,00	12.474,73
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>52.184,99</b>	<b>1.138,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53.323,41</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>295.118,54</b>	<b>1.354,54</b>	<b>0,00</b>	<b>296.473,08</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>127</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	895,65
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>895,65</b>
013 INSS	0,00	179,12
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,12</b>

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:31 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

**Resumo Geral**

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	716,53
<hr/>		
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	2

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.515,01	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	335.104,82
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	334.230,22	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	179,12	Base de calc. FGTS 13° :	324,31	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	12.474,73
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	26.738,42	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	25,94	IRRF Rescisão :	95,64
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	26.764,36	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	550,29	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	474,33	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	30.694,13	Total FGTS recolhido s/CS:	233,75	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	30.694,13				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	335.104,82
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	895,65

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	6.409,90	0,00 %	0,00
TOTAIS			Func. c/ AG. Nocivo : 0,00	Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00



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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:31 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000972 VIVIANE DA SILVA VIEIRA	1.354,54	10/06/20	01/06/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000973 ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0,00	12/06/20	05/06/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

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

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de Junho de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 006/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas. A UPA CAMPO GRANDE 2- 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

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

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

#### 4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

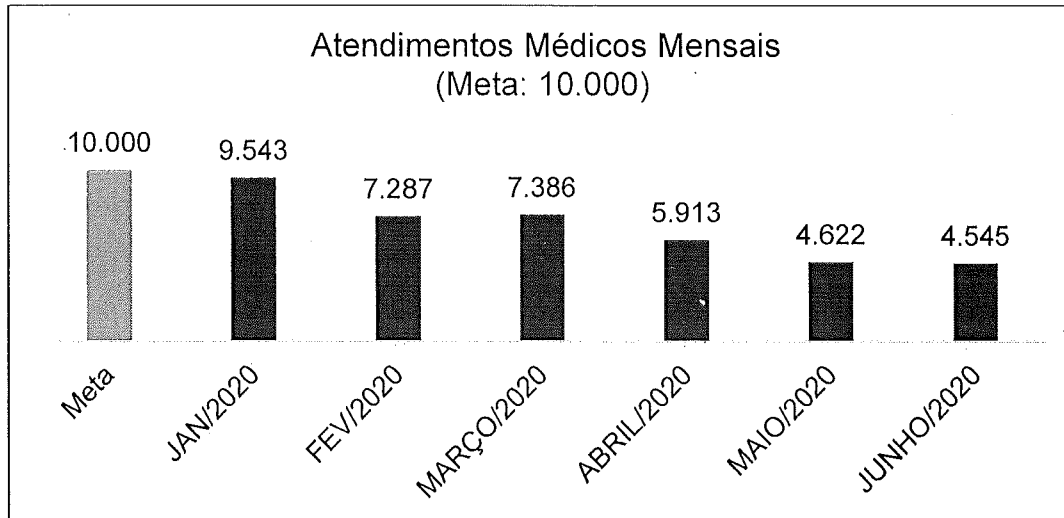
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de junho, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias diminuiu significativamente, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando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

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

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>		
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>JUNHO 2020</b>
	<b>7500 A 10000</b>	<b>4545</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4545</b>

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

- Demonstração histórica de atendimentos mensais;



#### 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 II no mês de junho, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	JUNHO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D1	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	4520	8,1	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		552		
Desempenho	CG2D2	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	37603	15,3	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2454		
Desempenho	CG2D3	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	777	7,6	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		102		
Desempenho	CG2D4	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	7293	12,2	5





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

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		595		
Desempenho	CG2D5	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	43940	11,0	4
					Soma de pacientes classificados	D		4775		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos ) x100	N	5	258	5%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4846		
Desempenho	CG2D7	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	15	48,49%	0
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		31		
Desempenho	CG2D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	0,00%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		

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

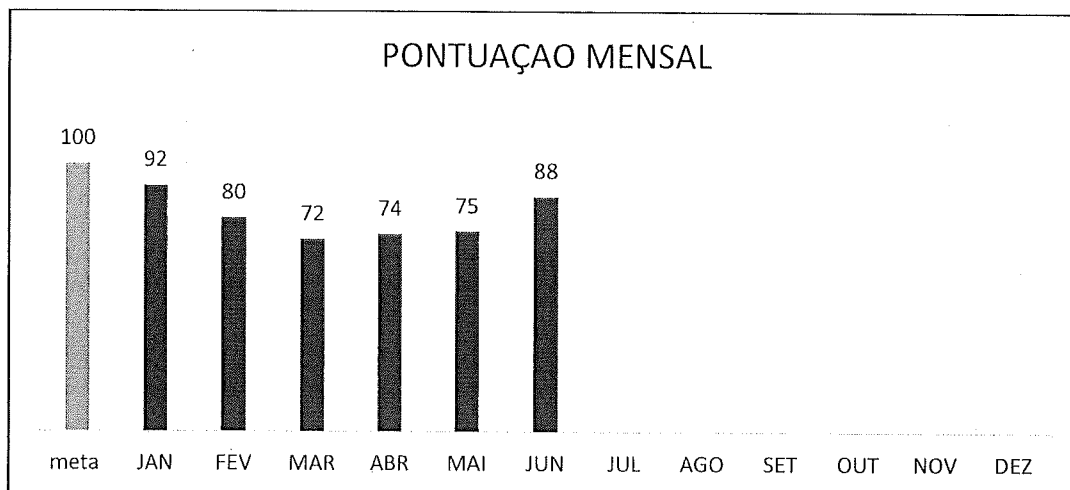
Desempenho	CG2D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	6	3,70%	4*
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		162		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	13	8%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		162		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0,0	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	CG2D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0		0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		3		
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	6	100%	4

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

					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		6		
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	115	95,8%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	4541	98,9%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		4591		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	4	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		4		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		
-S/I - sem informação no sistema *Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.					<b>PONTUAÇÃO TOTAL :</b>		<b>100</b>		<b>88</b>	

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

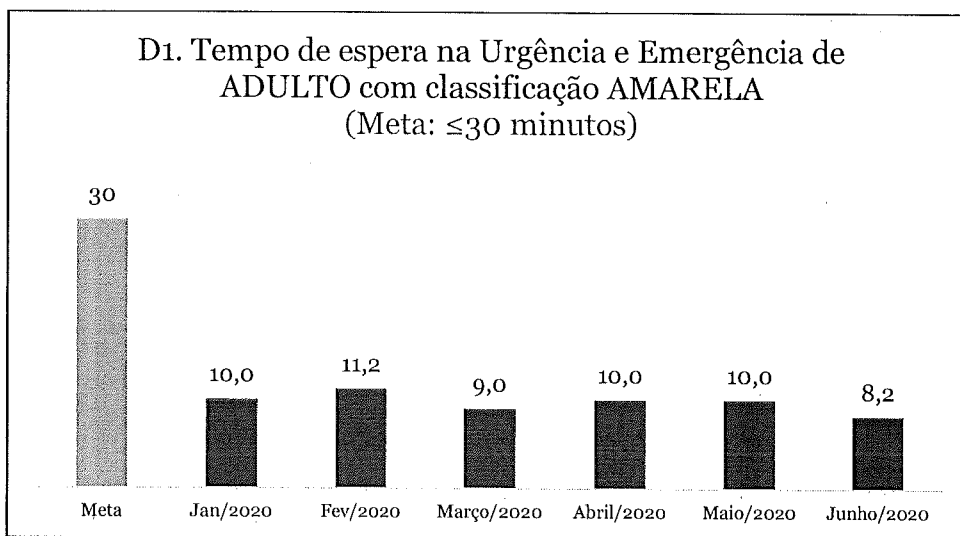
- Demonstração histórica das pontuações mensais.



### DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



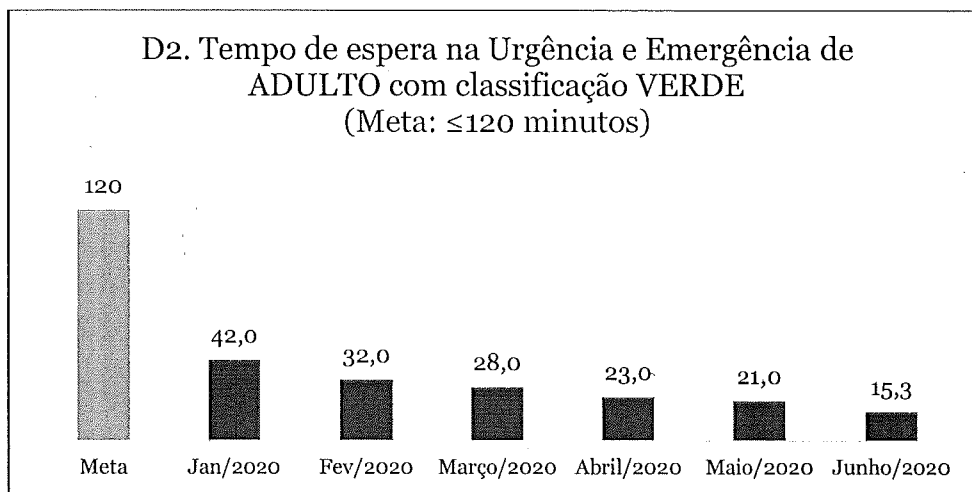
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

**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**

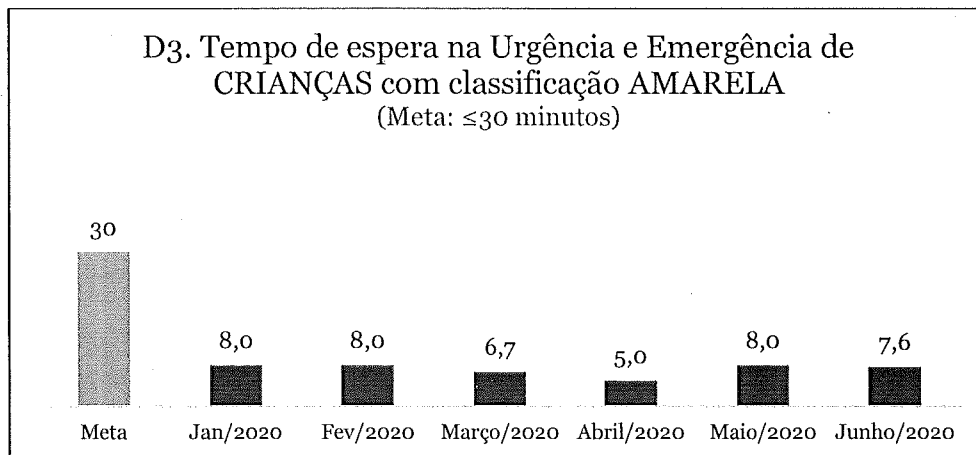
**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos 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 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

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

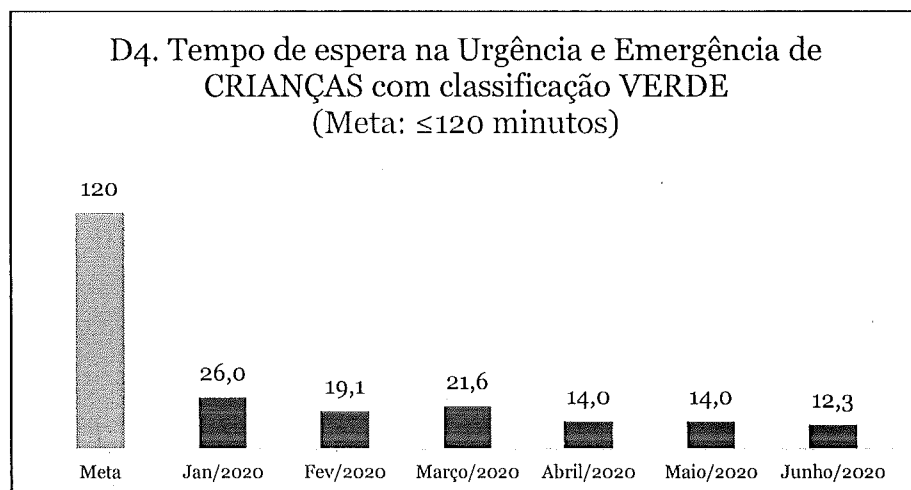


**Meta alcançada no período**

**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**



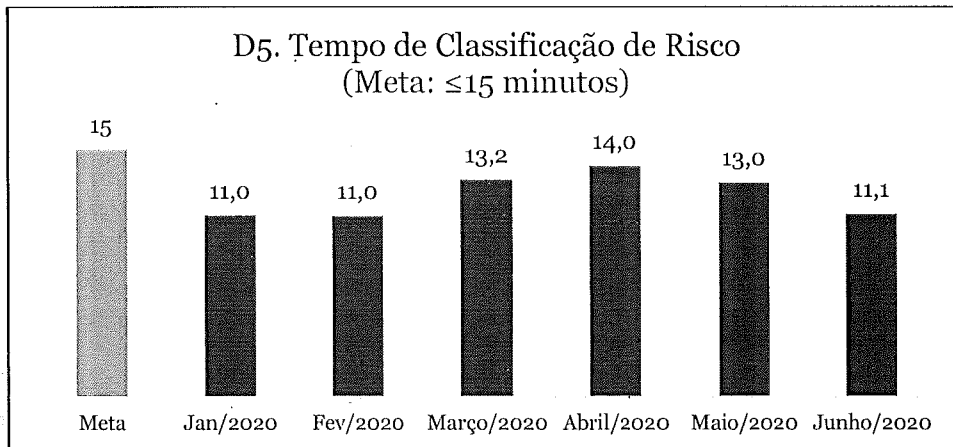

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

**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

**D4 - Tempo de Classificação de Risco**



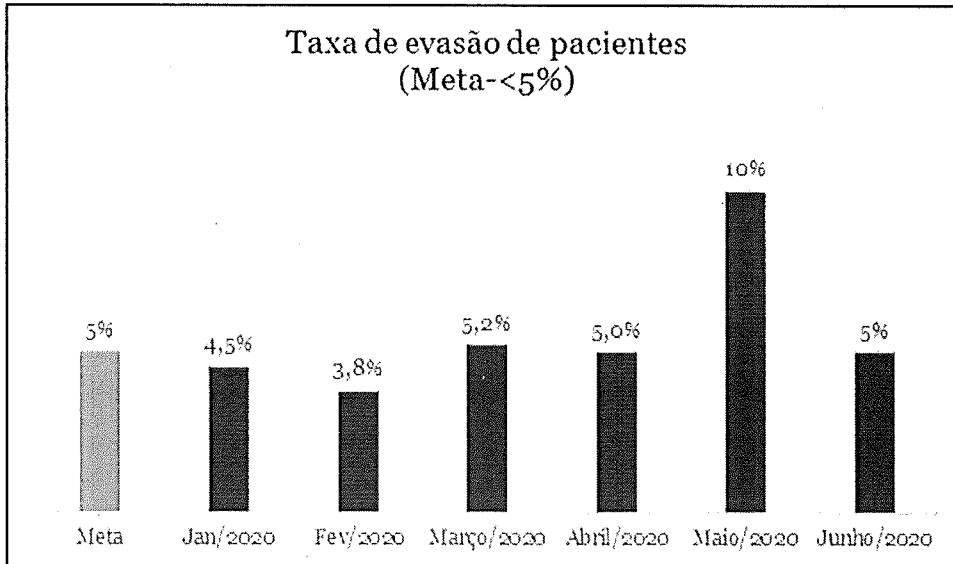
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**

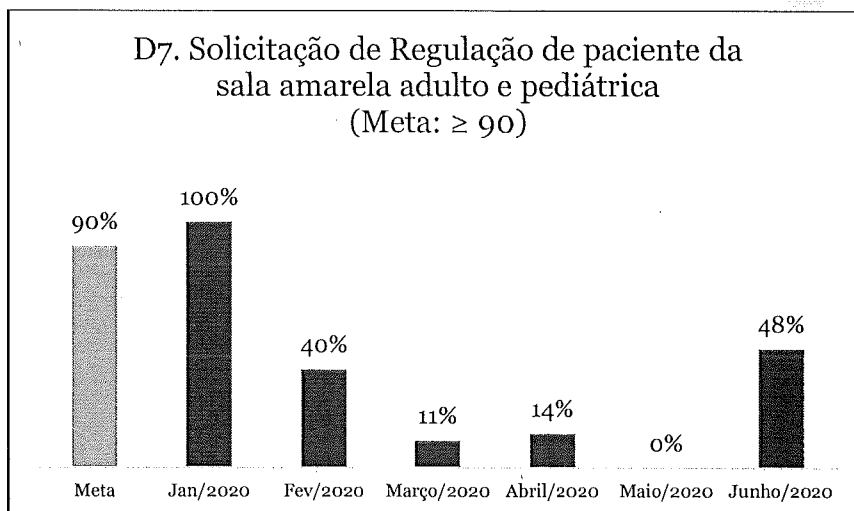


**Meta alcançada no período avaliado**

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

\*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 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

**Meta não alcançada no período**

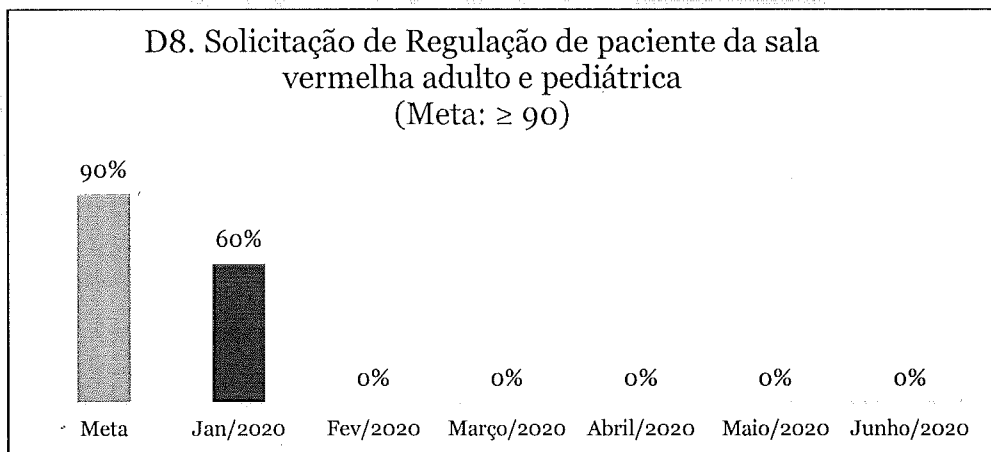
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia se o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

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

As coordenações médica e de enfermagem realizaram treinamento durante o mês de Junho, com todas as equipes multidisciplinares da unidade, cujo, foram orientadas quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como temos acompanhado junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha**



**Meta não alcançada no período**

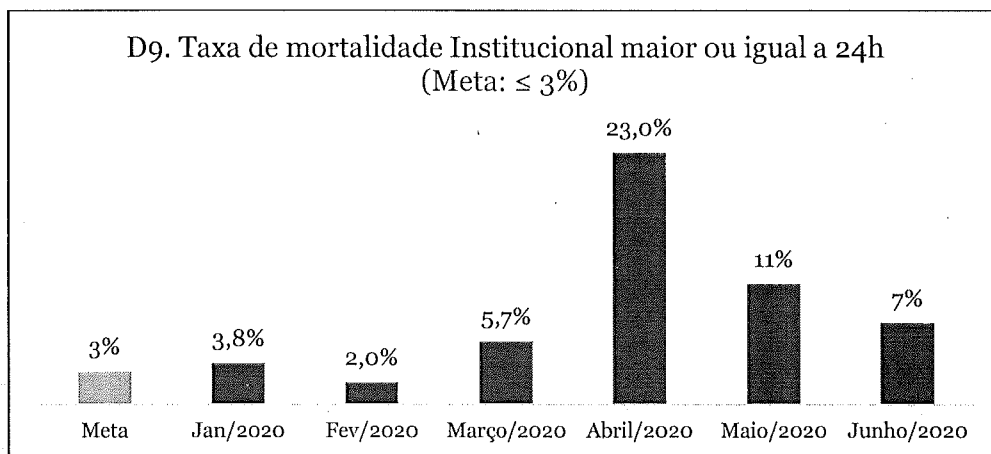
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um sub-registro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

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

As coordenações médica e de enfermagem realizaram treinamento durante o mês de Junho, com todas as equipes multidisciplinares da unidade, cujo, foram orientadas quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como temos acompanhado junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



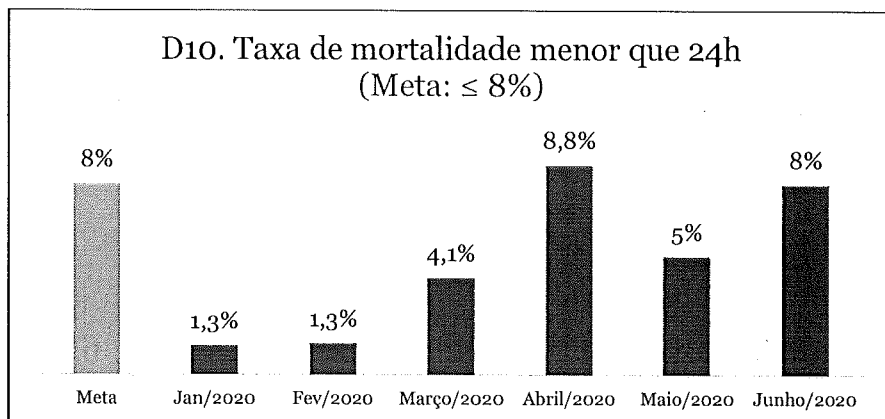
#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h teve a meta alcançada no mês de junho. 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. Identificamos inconsistência em relação a série histórica, pois no mês de junho estão sendo computados óbitos do mês de maio. (aberto chamado para ECO, segue em anexo).

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

**D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h**

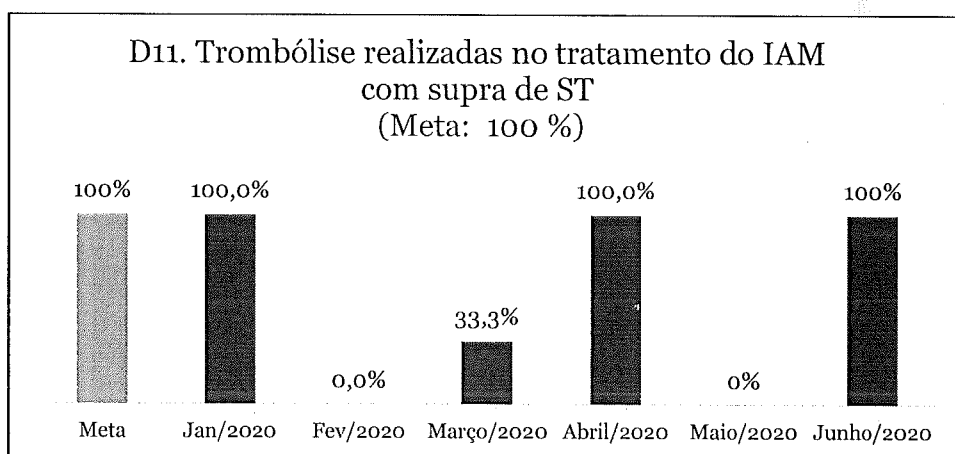


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



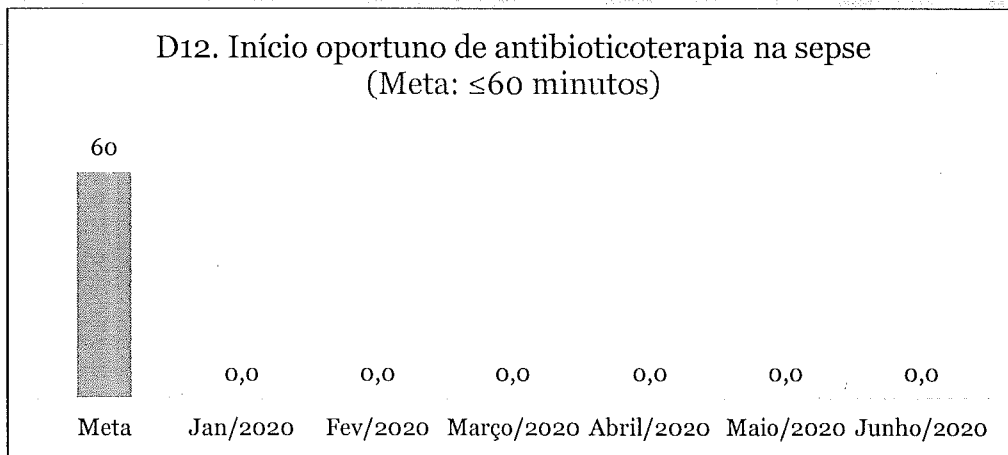
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Informamos que no mês de junho tivemos 01 atendimento de paciente com supra de ST, com contraindicação registrada no sistema PEP, porém o usuário saiu à revelia não aguardando o prosseguimento do atendimento. Visualizamos inconsistência no sistema PEP, visto que o paciente consta no denominador e por ter contraindicação e ter se evadido, não deveria ser contabilizado (aberto chamado para ECO, segue em anexo). Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**



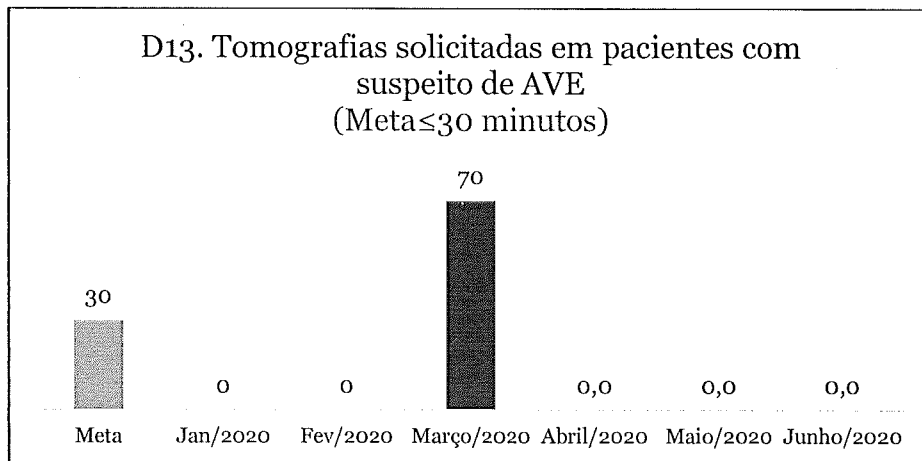
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:** 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

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

**D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE**

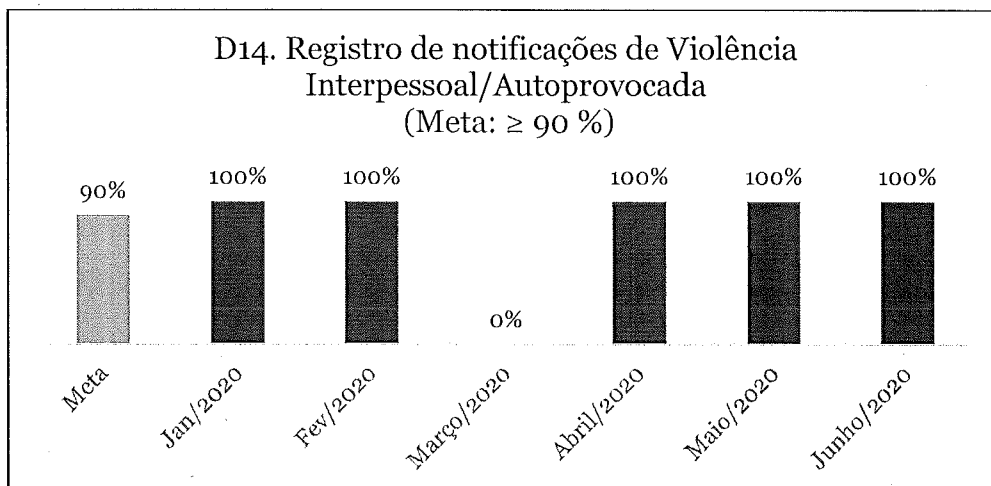


**Meta não alcançada no período.**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Tivemos 3 pacientes com suspeita de AVE no mês de junho, no entanto, não foi realizado o registro de solicitação de TC de crânio no sistema PEP, verificando assim um sub registro dessa informação. No mês de junho toda equipe multidisciplinar recebeu treinamento quanto a importância da inserção dos dados no sistema. A coordenação médica está tratando caso a caso para que as metas sejam atingidas. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada**



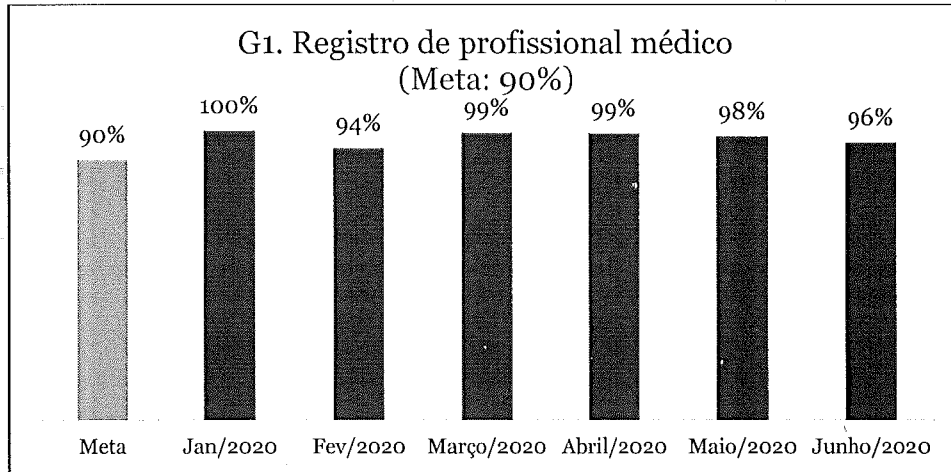
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. Segue em anexo o relatório do caso notificado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### G1 - Registro de profissional médico



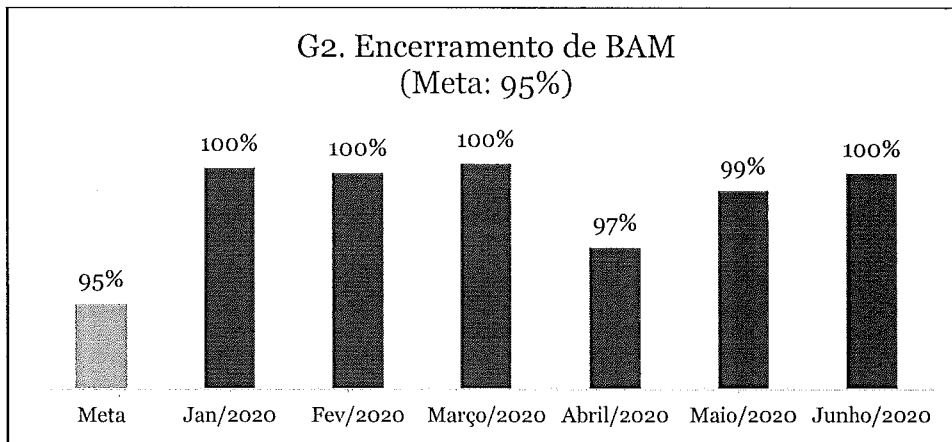
### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### G2 - Encerramento de BAM

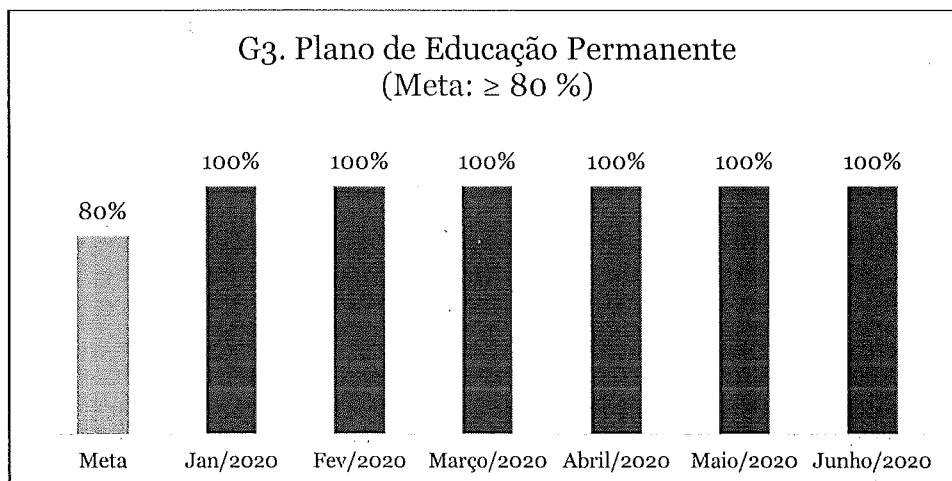


#### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### G3 - Plano de Educação Permanente



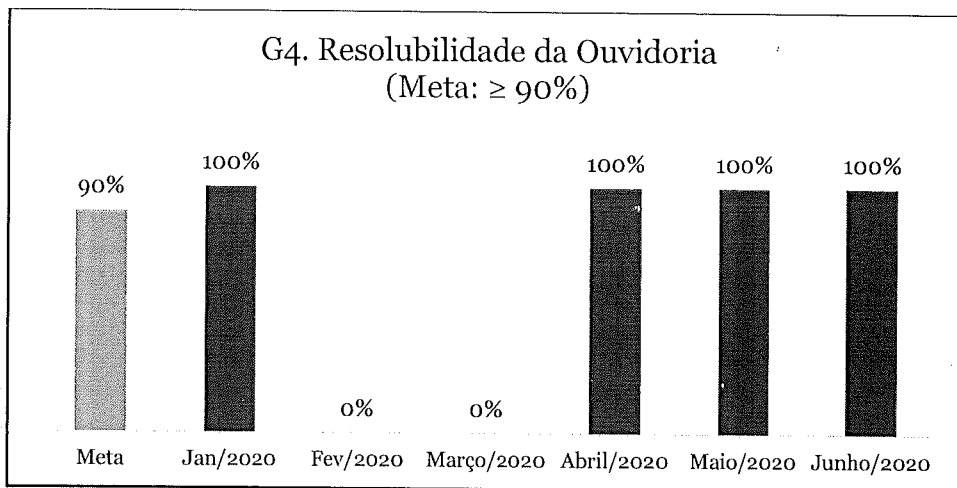
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês junho foram planejados e executados 03 cursos estes foram realizados conforme fluxo/rotina.

\*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

**G4 - Resolubilidade da Ouvidoria**



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Salientamos que durante o mês de junho, mais precisamente no dia 19, recebemos uma ouvidoria por meio do OuvidorSUS, a mesma foi respondida conforme fluxo/rotina, porém na série histórica referente ao período o dado de atendimento a demanda não foi apresentado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

### 4.3. ATIVIDADES ASSISTÊNCIAS E GERENCIAS


#### 4.3.1 UNIDADE

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


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

#### ATAS DE REUNIÃO:

##### ➤ Comissão de Prontuário



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



**8ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 02/07/2020 foi PRESIDIDA pela Dra. Jéssica Almeida, coordenadora médica Presidente interino da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Lucas Magno (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).


Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
JUNHO	Clínicos 3.974	Sala Vermelha 15	15	100%
		Sala Amarela 64	64	100%
	Pediatria 571	Sala Amarela 02	02	100%

Foram registrados um total de 81 prontuários no mês de Junho de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 2,0 % para atendimento de clínica médica e 0,4% para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,37% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 1,7% dos pacientes que necessitaram de internação. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada como isolamento para os casos suspeitos de COVID-19. Os casos de internação pediátrica ficaram realocados na Sala de Sutura.

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

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



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



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



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

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

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

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



Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Martins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Daniel dos Santos da Silva	<i>Daniel dos Santos da Silva</i>

*Ar*

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

➤ **Comissão de óbito**

	<p>SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS</p>				
<p align="center"><b>8ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)</b></p>					
<p>A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 02/07/2020, presidida pelo Jéssica Almeida, Presidente interino da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Farlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCHH).</p>					
<p>Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Jéssica Almeida, conforme o quadro abaixo:</p>					
<p>Mês</p>	<p>Total de atendimentos</p>	<p>Óbitos Totais</p>	<p>Óbitos &lt; 24h</p>	<p>*Óbitos &gt; 24H</p>	<p>ENTRADA EM ÓBITO</p>
<p>JUNHO</p>	<p>4.706</p>	<p>24</p>	<p>14 (58%)</p>	<p>09 (37%)</p>	<p>01 (4%)</p>
<p>*mortalidade institucional</p>					
<p>A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:</p>					
<p>- Foram registrados 24 óbitos no mês JUNHO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II).</p>					
<p>- Foram emitidas 24 declarações de óbito no mês em questão.</p>					
<p>- Dos 24 óbitos com causa definida destaca-se Insuficiência Respiratória, com um total de 05 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 21%.</p>					
<p>- Registram-se ainda 03 óbito por causa indeterminada corresponde a (12,%), 02 óbito por Infarto Agudo do Miocárdio que corresponde a (8%), 02 óbitos por Choque Cardiogênico(8%), 01 óbito por Acidente Vascular Cerebral que corresponde a (4%), 01 Óbito por Pneumonia (4%), 01 por Cetoacidose Diabética (4%), 01 óbito por Acidose metabólica que corresponde a (4%), 01 óbito Choque hipovolêmico que corresponde a (4%), 01 óbito por Choque Séptico (4%), 01 óbito por Cirrose Hepática que corresponde a (4%), 01 óbito por</p>					
<p align="center">UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II</p>					
<p align="center">Av. Cesário de Melo s/nº</p>					
<p align="center">CEP: 23.055-002</p>					
<p align="center">Tels: (21) 2333-6801/ 2333-6802</p>					
<p align="center">e-mail: upacgli@gmail.com</p>					

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



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



COVID - 19 que corresponde a (4%), 01 óbito por Pneumonia Bacteriana que corresponde a (4%), 01 óbito por Sepse Pulmonar que corresponde a (4%), 01 óbito por Sepse Urinária que corresponde a (4%), 01 óbito por Fibrilação Atrial que corresponde a (4%).

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

a) 14 Óbito com período de permanência superior a 24 horas e 09 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 09 óbitos em indivíduos do sexo feminino (37%) e 15 óbitos em indivíduos do sexo masculino (62%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0,0%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	01 (4%)
50-59	04 (17%)
> OU= 60	19 (79%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário da Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801/2333-6602

e-mail: upacgii@gmail.com





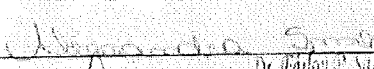
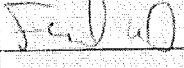
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenador médica, Dra. Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Names	Assinaturas
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	
Alessandra Smorzuk	
Fallon Pereira Santos	 Dr. Fallon P. Santos Médico CRM: 102614-3

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Telex: (21) 2333-6801/2333-6802

e-mail: upacgli@gmail.com

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

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**8ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR  
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 02/07/2020, foi PRESIDIDA pelo Dra Jéssica Almeida, com a presença do Vice-Presidente Lucas Magno (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCII), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico).

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

De acordo com os antibióticos prescritos na salas amarelas adulto, pediátrico e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 05 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 02 Sala Vermelha (SV), 70 Sala Amarela Adulto (SAA).

**LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA**

Os agravos de notificação compulsória do mês de JUNHO de 2020 somam um total de 56 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica - 06 casos
- Dengue Clássico - 01
- Notificação de COVID-19 - 49 casos

Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.



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



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



Nome	Assinaturas
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Marins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Farlon Pereira Santos	<i>Farlon P. Santos</i> Médico CRM 52.102614/3
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	<i>Ana Claudia P. G. da Silva</i>

*R*

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

#### **4.3.1.2 Atividades de Educação permanente**

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

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

Desta forma, foi realizado em junho de 2020 o curso sobre Prevenção e Controle de Infecções – IRAS na plataforma EAD EducaEsperança, os treinamentos para COVID-19 de acordo com o material do treinamento Médicos sem Fronteiras; e sobre a importância/obrigatoriedade do preenchimento do prontuário no quesito raça/ cor no prontuário eletrônico; treinamento dos protocolos de IAM, SEPSE e AVE.

O Curso EAD sobre Prevenção e Controle de Infecções – IRAS, com carga horária de 3 horas, desenvolveu atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem. O objetivo do curso foi orientar e aprofundar o conhecimento sobre fatores de risco, prevenção e aplicabilidade da ação dos profissionais.

Os treinamentos baseados no material oferecido pela SES pela equipe dos Médicos Sem Fronteiras tiveram como objetivo dividir um conhecimento prático em situação de epidemia, pensando em contingências e prevendo problemas, com informações limitadas de casos recentes dessa pandemia e alguma extrapolação do que é sabido dos outros Coronavírus (ex: SARS-CoV-1). O treinamento abordou temas como Conhecimento da doença e Promoção de Saúde; Lavagem de mãos; Circuito de pacientes; Estrutura geral; Proteção individual (EPI); Limpeza e Desinfecção; Manejo de resíduos e Manejo de corpos. Foi realizado questionário avaliativo sobre o treinamento MSF, anexado ao e-mail. Os



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

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

As coordenações realizaram orientações sobre a importância/obrigatoriedade do preenchimento do prontuário no quesito raça/ cor no prontuário eletrônico.

Os treinamentos dos protocolos de IAM, SEPSE e AVE foram realizados para implantação do protocolo com toda a equipe assistencial, em seguida os funcionários foram convidados a responder o questionário avaliativo sobre a aplicabilidade dos protocolos em cada unidade.

Segue, em anexo por e-mail, as listas de presença dos treinamentos e relatório de adesão ao curso de Prevenção e Controle de Infecções – IRAS.

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**

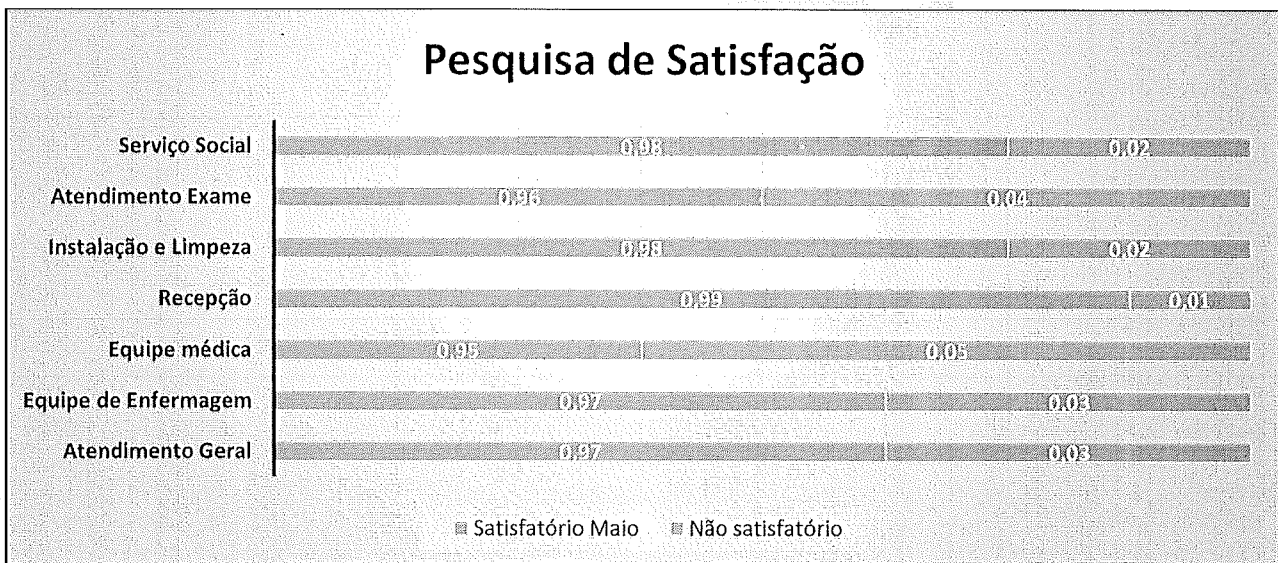
A pesquisa de satisfação é um instrumento que tem por objetivo avaliar o atendimento prestado aos usuários, ou seja, avaliando o atendimento médico, de enfermagem, recepção, serviço social, as instalações da limpeza e exames médicos.

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 98% consideram satisfatório, 97% aprovam o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, 96% estão satisfeitos com a equipe médica; 98% avaliam positivamente a recepção, e 95% estão satisfeitos com as instalações e limpeza; 94% avaliam como positiva sua

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.  
experiência com os exames realizados; e o atendimento multidisciplinar realizado pelo Serviço Social foi avaliando por 96% dos entrevistados como positivo.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	73%	75,24%	68,81%	67,26%	73,75%	66,46%	74,76%
BOM	24,29%	22,64%	27,14%	29,17%	21,72%	27,44%	22,86%
REGULAR	2,83%	1,89%	3,81%	3,57%	4,06%	5,79%	2,14%
RUIM	0,00%	0,24%	0,24%	0,00%	0,48%	0,30%	0,24%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Resultado Satisfação</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>	<b>98%</b>




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

#### 4.3.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em junho foram realizados 4863 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.



#### UPA CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

#### EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO ( 0202010120 )	7
ALBUMINA ( 0202050092 )	12
AMILASE ( 0202010180 )	47
BETA HCG (Sangue) ( 0202060217 )	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	50
CÁLCIO ( 0202010210 )	9
CK-MB ( 0202010333 )	162
CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 )	1
CREATININA ( 0202010317 )	435
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	153
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	413
GAMA GT ( 0202010465 )	38
GASOMETRIA ( 0202010732 )	33
GLICOSE ( 0202010473 )	330
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	1
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	817
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	3
LACTATO ( 0202010538 )	27
LIPASE ( 0202010554 )	23
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	23
POTÁSSIO ( 0202010600 )	429
PROTEÍNA C REATIVA - US ( 0202030202 )	340
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	18
SÓDIO ( 0202010635 )	424

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



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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020

TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA ( 0202020142 )	126
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	125
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	82
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	82
TROPONINA ( 0202031209 )	163
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	40
UREIA ( 0202010694 )	425
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	23
<b>Total:</b>	<b>4863</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>4863</b>

**Total Geral:** 4863

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

Relatorio\_estatistico\_origem\_grade.rpt

Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTO

Data Impressão: 01/07/2020 11:25:26

Fonte- PEP



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

#### 4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Márcia Santos prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Foram realizados atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário.

Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestada orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de junho de 2020 o Serviço Social realizou 136 atendimentos e/ ou procedimentos, estando divido os cuidados da seguinte forma:

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA	
ATENDIMENTOS - SERVIÇO SOCIAL – JUNHO 2020			
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS		113	
ATENDIMENTOS CASOS SOCIAIS		3	
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		3	
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES:			
	CAPS	1	2
	C. FAMÍLIA	1	
ENCAMINHAMENTO P/ SEPULTAMENTO GRATUITO		1	
VIOL. INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		7	
I. EXÓG.	HOMEM	2	
FÍSICA	MULHER	2	3
	ADOLESCENTE	1	
SUSPEITA DE NEGLIGÊNCIA			
	CRIANÇA	1	2
	IDOSO	1	

FONTE-CONTROLE INTERNO

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


### 4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

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

Durante o mês de JUNHO, foram regulados 44 pacientes via o Sistema Estadual de Regulação, 13 pacientes regulados via Vaga Zero. Todos os pacientes que ficaram em observação na unidade foram regulados dentro do tempo preconizado pelas diretrizes estaduais.


### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 1053 exames.

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II UPA CAMPO GRANDE II		09/02/2020 07:58:04																																
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020																																		
Maior/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RX BRAÇO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3)	15	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	16	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO CÔXO-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	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULAR	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	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	
RX CLAVICULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	3	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	
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIC)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA 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	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COTOVELO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIO	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	
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	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 PÉ / DEDOS DO PÉ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PERNA	5	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 PUNHO	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	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Lateral)	06	6	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	0	0	0	0	0	0	
RX SELA TURCA BRETGN OU TOWNE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TIBIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLICU)	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
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	261	22	7	25	10	3	12	15	9	6	10	7	4	6	12	7	6	8	6	4	14	7	8	4	11	1	6	10	7	4	2			
RX TÓRAX (PA)	642	37	53	21	40	5	11	20	11	36	8	24	8	31	40	14	17	19	16	35	14	18	15	19	26	21	11	9	16	9	14	12		
<b>Total</b>	<b>1053</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>15</b>			



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

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II UPA CAMPO GRANDE II		06/2020 de 01 a 01																														
Período:	01/06/2020	31/06/2020																														
Mês/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 Geral	1053	71	68	56	51	0	25	45	24	47	24	34	15	41	01	27	32	31	24	49	22	39	31	30	38	38	13	19	34	21	22	15

Rodalopsa\_Pedidos\_Periodo.aprt  
 Usuário: ALINE RAQUELO FARIAS DOS SANTOS SILVA  
 2

Fonte- PEP

### 4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

#### 4.3.2.1 Gestão de pessoas

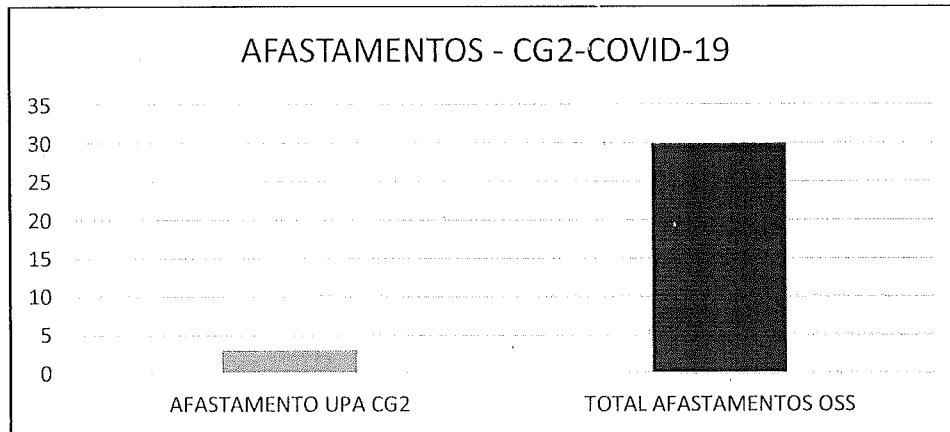
Temos como um dos pilares da organização a ligação direta com a qualidade dos profissionais envolvidos na área administrativa e assistencial. Dessa forma realizamos um trabalho de maneira a monitorar e integrar o Núcleo de Educação Permanente, com a infraestrutura de todos os serviços prestados, os equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente agradável e resolutivo nas Unidades de Pronto Atendimento.

O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido o acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós COVID-19 com o



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

acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental.



#### **4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade**

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

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


Em junho, 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.



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

**4.4. ANEXOS**

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -CG2	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4520	552	8	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	37603	2454	15	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	777	102	8	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7293	595	12	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	43940	4775	11	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	258	4846	5	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	15	31	48	> =90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	2	0	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	162	3,7	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	162	8	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	1	0	= 100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	3	0	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	115	120	95	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4541	4591	98	95%
	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		4545		8500 a 100

Fonte - PEP

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

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

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182006220001	CRISTIANE DE SOUZA	F	21/12/1973	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	22/06/2020

Total de Casos: 1

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182006300113	PRISCILA DA CONCEICAO VIEIRA	F	22/05/1995	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/06/2020

Total de Casos: 1

**Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182006180124	LADY JANNE NICACIO PEREIRA TELES	F	19/09/1986	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/06/2020
182006140014	MOISES GUEDES AMORIM	M	02/05/1977	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/06/2020
182006060126	RENATA DE OLIVEIRA AMANCIO MATHIAS BATISTA	F	07/02/1979	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/06/2020

Total de Casos: 3

**Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182006250134	VITORIA GONCALVES MONTEIRO DOS SANTOS	F	30/04/2004	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/06/2020

Total de Casos: 1

Fonte - PEP



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

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

-TREINAMENTO PROTOCOLO SEPSE, IAM E AVE

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Reservado IAM ISEPSE AVE</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 checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Associação Smopv</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CGTI</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>junho</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. <i>2h</i>	Nº TURMA
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Valquiria R. Santa</i>	<i>Eme</i>	<i>oculturista</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
2		<i>Roberta Costa B</i>	<i>Tec</i>	<i>S.A. administração</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
3		<i>Edith A. Dias</i>	<i>Tec</i>	<i>S. Medicinas</i>	<i>CGS</i>	<i>[Signature]</i>
4		<i>Thayana S. Ferreira</i>	<i>Tec</i>	<i>S. Medicinas</i>	<i>CGS</i>	<i>[Signature]</i>
5		<i>Vanessa B. S.</i>	<i>adm</i>	<i>S. Manut. e S. Manut.</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
6		<i>Adriana L. S. Moraes</i>	<i>Tec</i>	<i>S. Manut. e S. Manut.</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
7		<i>Alexandre M.</i>	<i>adm. sup</i>	<i>Manut. e S. Manut.</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
8		<i>Valter G. D. S. Salgado</i>	<i>adm</i>	<i>S.A. ISAP</i>	<i>CGTI</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	

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

**- CAPACITAÇÃO PARA REGULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA.**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Transferência</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): <i>Josiane</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFN</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CGSI</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PÉRIODO: <i>01/06/2020 Até 30/06/2020</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. N° TURMA <i>2L</i>
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Pedro Tormento Martins</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 4</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Ricardo Luiz do Vale</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 4</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Thiago F. Sacramento</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 4</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>MARCELO SOLIS</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 2</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Roberto P. R. R.</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 3</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Paulo Freitas Medeiros</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 2</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Ytara Araujo</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 1</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Thiago R. R.</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 1</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Guilherme Pires</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 3</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Roberto R. R.</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 4</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>[Assinatura]</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 3</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>[Assinatura]</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 3</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>[Assinatura]</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 3</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>[Assinatura]</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 3</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>[Assinatura]</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 2</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Leonardo L. R.</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 2</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>[Assinatura]</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 3</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Fallon R.</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 4</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Hilmaris K. R.</i>	<i>Medico</i>	<i>coms. 1</i>	<i>C.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	





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

**- TREINAMENTO MEDICO SEM FRONTEIRAS**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <b>MSF</b>		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 checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <b>Associação Nova Esperança</b> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <b>APDC</b>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>UPACOTI</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <b>junho</b>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Francisca de Oliveira	emp.	Saúde	UPACOTI	[Assinatura]
2		Sabrina de S. Lourenço	Emp	Saúde	UPACOTI	[Assinatura]
3		Severina de S. Campos	Emp	Saúde	UPACOTI	[Assinatura]
4	782	Marcelle F. de S. C.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
5		Dezelle F. de S.	Emp	Saúde	UPACOTI	[Assinatura]
6		Wenderson W. de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
7	770	Valquiria R. de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
8		Denise C. de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
9		Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
10		Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
11	733	Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
12		Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
13		Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
14		Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
15	1006	Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
16	296	Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
17	1001	Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
18	833	Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
19		Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
20		Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
21	294	Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
22	10015	Francisca de S.	Emp	Unidade	UPACOTI	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <b>[Assinatura]</b>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO:	

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

**- Treinamento de Prevenção e controle de infecções (EAD)**

*Educa*

**RELATÓRIO DE PROGRESSO**

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
CARLOS ANDRE DA SILVA	100%
CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA	100%
DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA DOS SANATOS	100%
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	100%
ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA	83%
JÉSSICA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS	50%
LARISSA DE SOUZA LACERDA	50%
SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	50%
ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA	0%
ALEX NOGUEIRA JULIO	0%
ALINE DOS SANTOS	0%
ALUMARIA DE AMORIM SANTOS	0%
AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	0%
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	0%
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA	0%
ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	0%
ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA	0%
ANDRE LUIS ARAUJO BEZERRA	0%
APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE	0%
ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0%
BRUNA RODRIGUES LEITE	0%
CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA	0%
CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA	0%
CELIA SANTOS SIQUEIRA	0%
CINTIA DE SOUZA AYRES	0%
CLAUDIO DE SOUZA PINTO	0%
CRISTIANE REIS CASSIANO	0%
CRISTINA DA LUZ	0%
DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	0%
DANIELA D'ANDREA DE LUCA	0%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	0%
DANIELLE DA SILVA LACERDA	0%
DAYANE DE BRITO MOREIRA	0%
DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA	0%
DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES	0%
DENISE SABADI FONSECA	0%
DENISE SABADI FONSECA	0%
ELEONORA ROCHA DE BRITO	0%
ELISA RODRIGUES SANTOS	0%
ELISABETE SANTOS PASSOS	0%

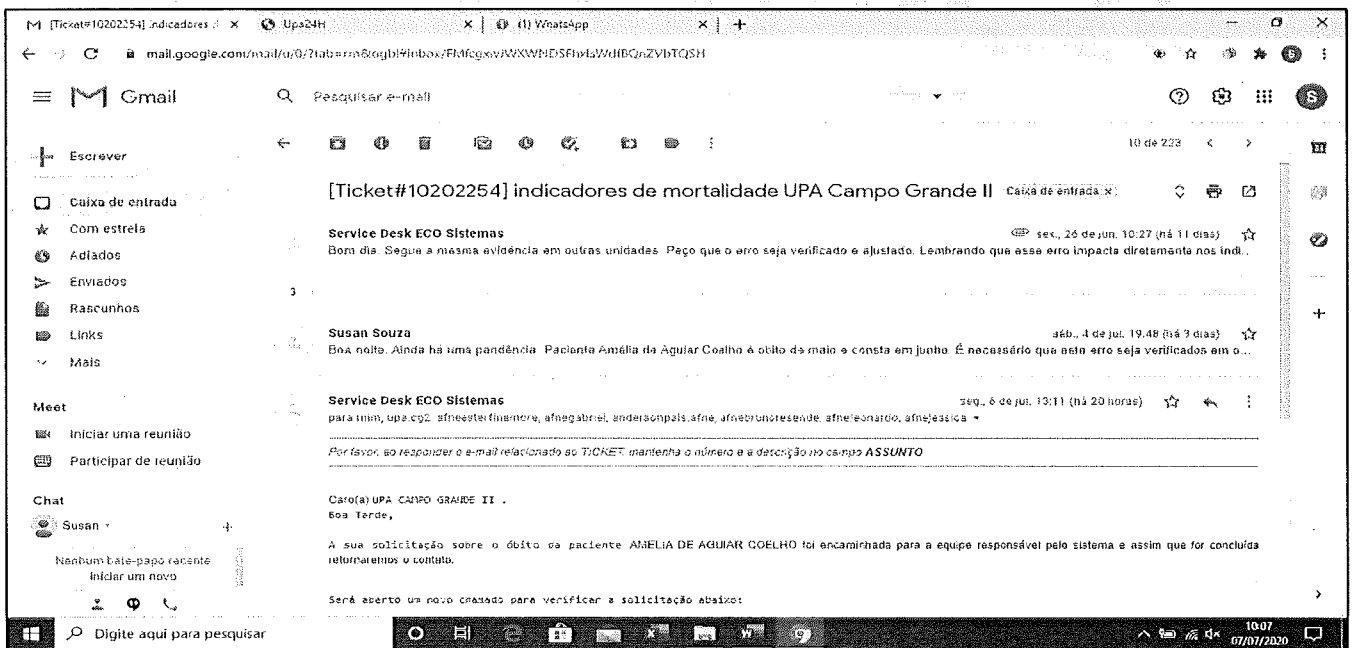
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

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

<b>Ministério da Saúde</b> <b>Sistema de Ouvidorias do SUS</b>		
<b>Relatório Estatístico - Status</b> Período: 01/06/2020 à 30/06/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2		
Status	Quantidade	Percentual
Concluído	1	100,00 %
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>100,00 %</b>

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

- [Ticket#10202254] Abertura de TICKET - UPA CAMPO GRANDE II – Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h - INDICADOR D9.

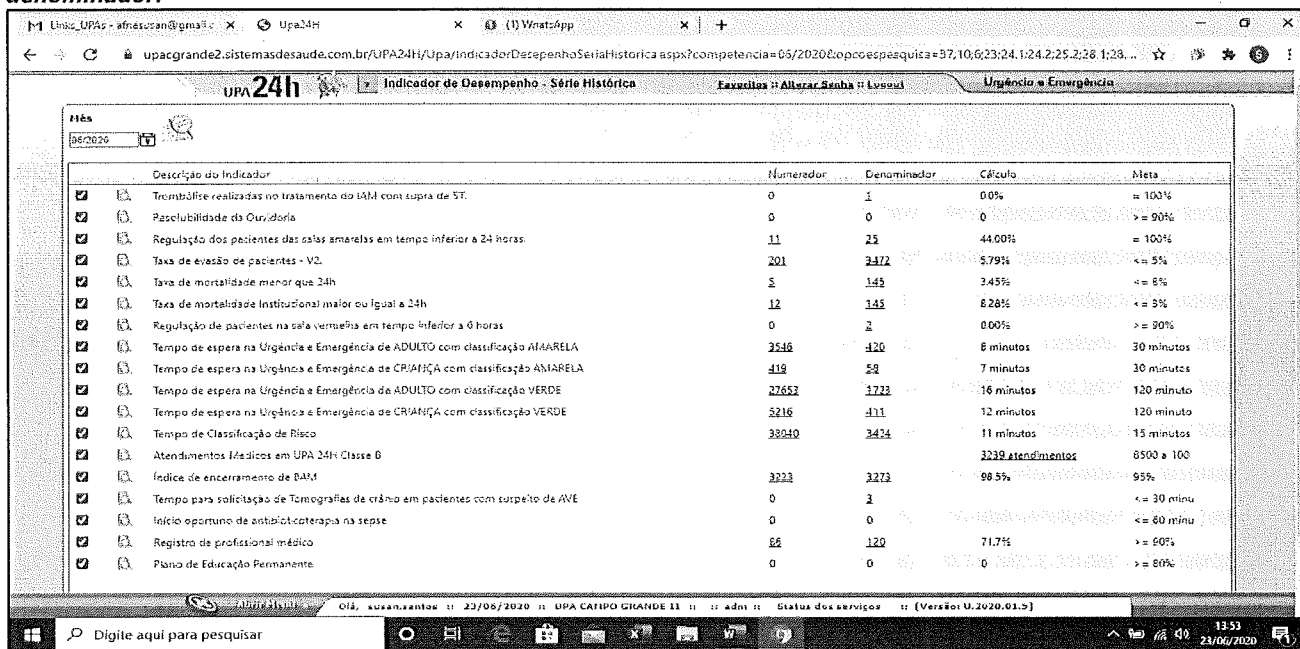




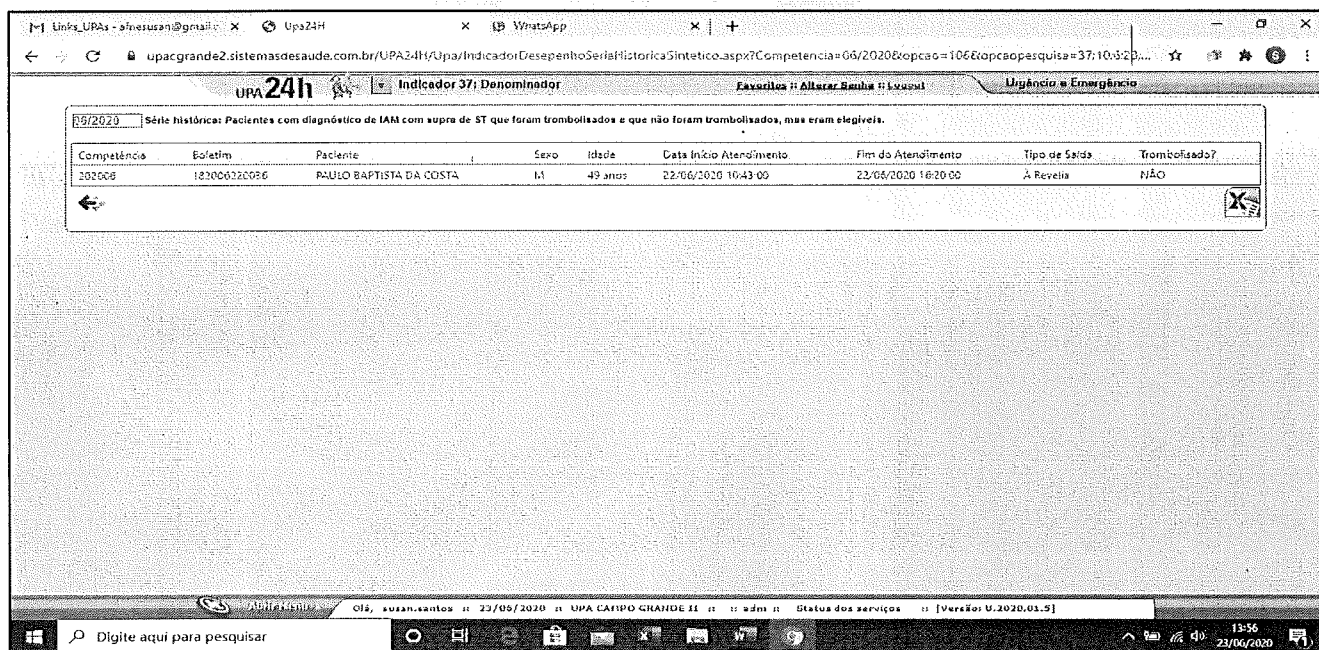

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- [Ticket#10202007 e #10202008] Abertura de TICKET - UPA CAMPO GRANDE II – Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.- INDICADOR D11.

*Paciente elegível a trombólise, com contra indicações registradas em sistema, no entanto constando em denominador.*



Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	1	0%	= 100%
Resolubilidade do Curador(a)	0	0	0	>= 90%
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	11	25	44.00%	= 100%
Taxa de evasão de pacientes - V2.	201	3372	5.79%	<= 5%
Taxa de mortalidade menor que 24h	5	145	3.45%	<= 5%
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	12	145	8.28%	<= 3%
Regulação de pacientes na sala verde em tempo inferior a 6 horas	0	2	0.00%	>= 90%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3516	420	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	419	58	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	27653	1723	16 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5216	411	12 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	38940	3434	11 minutos	15 minutos
Atendimentos Ideais em UPA 24h Classe B			3239 atendimentos	8500 a 100
Índice de encerramento de IAM	3223	3273	98.5%	95%
Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	2		<= 30 minu
Início oportuno de antibioticoterapia na sepsis	0	0		<= 60 minu
Registro de profissional médico	85	120	71.7%	>= 90%
Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%



Série Histórica: Pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST que foram trombolizados e que não foram trombolizados, mas eram elegíveis.

Competência	Eofetim	Paciente	Sexo	Idade	Data Início Atendimento	Fim do Atendimento	Tipo de Saída	Trombolizado?
202006	18206022096	PAULO BAPTISTA DA COSTA	M	49 anos	22/06/2020 10:43:00	22/06/2020 16:20:00	A Revelia	NÃO



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

UPA 24h

FICHA DE ATENDIMENTO - SUSPEITA DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Unidade de Saúde: UPA CAMPO GRANDE II Nº: 162094270035 Chegada à Unidade: 22/06/2020 10:07:50 Plano de atendimento: 22/06/2020 10:15 Realização do ECG: 22/06/2020 10:15  
Município: RIO DE JANEIRO Data: 22/06/2020 10:07:00 Início dos sintomas: 22/06/2020 10:15 Hora dos sintomas: 22/06/2020 10:15

IDENTIFICAÇÃO  
Nome: PAULO BAPTISTA DA COSTA Nome Social: Mãe: COICEICAO BAPTISTA DA COSTA Sexo: M  
Data Nascimento: 27/05/1970 Idade: 49 Cor: BRANCA Etnia: Naturalidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ  
Telefone: 2124098059 Celular: 21958174167 Bairro: COSMOS Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ  
Endereço: 081 DAS AMOREIRAS 100 Grau Parentesco: Telefone:

Características da Dor  
Dor Torácica iniciada em repouso?  Não  Sim Desencadeante:  Esforço  Outra Dor  Estresse  Outro  
Iniciação da DT:  Mão  Sim  Handbula  Dorsal  HSE  HSD  Epigástrico  Ombro  Pescoço  
Recorrência:  Não (1º episódio)  Sim  1 episódio anterior  2 episódios anteriores  de 2 episódios  
Fatores de alívio:  Repouso  Tratamento  Espontâneo  Analgesia  Outro  
Sinais e Sinais Associados:  Palpação  Cansaço  Injúria  Edema  Sudorese  Sincope  Dispneia  Vômito  Fronteira  DPH  Outros  
Tipo:  Ventilatório-Dependente  Aperto/Constrictivo  Queimadura  Pontada/Figada  Excruciante/Lacerante  Outros  
Duração da dor intensa:  Menos  Horas  
Localização:  Precórdio  Dorsal  Anterior Tórax

Antecedentes  
 HAS  Dislipidemia  HIP / CDI  Obesidade  CHP Hipertélica  Insuf. Renal  CHP Dilatada  Arritmia Cardíaca  
 DPOC  DAP  Morte Súbita Abortada  Elusivo  DPH  TREP  Tabagismo (carga tabágica)  (maçano)  
 Drogas Ilícitas  AVE / AIT  DAC Prévia: IAM (há  anos)  Angina Estável  Doença Tireoidiana: Hipotireoidismo  Hipertireoidismo  Outros  
CAT Prévia:  Não  Sim (Qual a conduta pós-CAT):  Angioplastia  CR VM  Tratamento Clínico  
Alergia:  Não  Sim (Qual(is):  
Medicação em Uso:  Aspirina

UPA 24h

Tratamento SUPRA ST Diagnóstico Clínico  
Angina Instável Angina Estável DT Etiológico Não-Cardíaco  
Tratamento SUPRA ST Diagnóstico Clínico

Trombolise?  
 Sim, qual trombolítico?

Lista de Prescrições  
132066230293 CARLOS JOSÉ BIAZUCCI REGATO 22/06/2020 10:45

Medicamentos  
Há Padronizado?  
TROMBOLITICOS/ANTITROMBOTICOS/TIROPOLITICOS  
Medicamento  
Iniciar em  
Dose Unidade Via Administração Intervalo  
Observação  
Lista de Medicamentos  
Medicamentos/Alterais  
Nenhum medicamento encontrado.

UPA 24h


História material encontrada

Não, Por que?  
Ausência de Contraindicação Contraindicação Relativa Absoluta  
Tempo de início da dor  
Classificação KCP: Rmba  III  IV Critérios de Repetição  Não  Sim  Clínico  ECG Enzímico  
CID: I21 - Infarto agudo do miocárdio não especificado  
Resultado  
Eletrocardiograma pós trombolítico  
? em + de 90% do SST  Alterado ou pouca redução do SST  de 116 se aplica  
Resultado  
Laboratoriais  
Exames de Laboratório  
Grupo do Exame  
Seleção  
 HEMOGAMA COMPLETO - HEM -  
 ÁCIDO ÚRICO - ACU -  
 ALTASE - ALT -  
 BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES - BB -  
 CÁLCIO - CAL -  
 CREATININA - CRE -

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

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.

  
**Luíza Almeida Gomes**  
**Gerente Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**