

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 06/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 003/2020 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 Niterói, 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 Niterói será realizada pela SES/RJ.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 Niterói.

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 2020 perfazem a importância de R\$1.783.013,36 (Hum milhão, setecentos e oitenta e três mil, treze reais e trinta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	376.579,56
01.01	SALARIO	242.011,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	242.011,16
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	6.121,61
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.121,61
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	128.446,79
01.03.01	FGTS	43.720,88
01.03.02	IRRF	15.971,61
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	66.705,13
01.03.04	RESCISÕES	2.049,17
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	526.853,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12.673,51
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12.673,51
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	728,58
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	728,58
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	118.342,79
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	52.140,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	18.049,71
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	48.152,54
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	395.108,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	395.108,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	851.639,03
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	43.911,35
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	43.051,35
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.630,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.630,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.378,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.235,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	4.000,00
03.13.01	INTERNET	4.000,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	100.158,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	98.900,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.258,56
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	451.815,55
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	451.815,55
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.013,65
06.01	TARIFAS	1.013,65
06.01.01	TARIFAS	1.013,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.927,74
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.927,74
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.927,74
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.783.013,36

NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI			JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26776-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			605.461,12
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			605.461,12
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)			605.461,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.388.474,48
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		376.579,56
Material de Consumo		526.853,38
Serviços de Terceiros		851.639,03
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.013,65
Outras Despesas Operacionais		26.927,74
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.783.013,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		605.461,12
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		605.461,12
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		605.461,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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		
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.858/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.437,24	mai/20	
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 38.400,00	mai/20	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	mai/20	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.299,00	R\$ 4.973,82	mai/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.098.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	mai/20	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	mai/20	
ENGENHARIA CLÍNICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	mai/20	
ESTERELIZAÇÃO	PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	mai/20	
ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND. COM. SERVIÇOS DE LOC. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	24.274.936/0001-00		20/03/2020	14/04/2020	R\$ 5.500,00	R\$ -	-	
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 18.049,71	mai/20	
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	mai/20	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	mai/20	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-32	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 3.000,00	R\$ 7.280,00	abr/20	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.561,69	mai/20	
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 14.450,00	R\$ 13.561,33	mai/20	
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	mai/20	
LOCAÇÃO DE VAN PARA FUNC.	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEC EIRELI	28.483.585/0001-67		25/03/2020	24/04/2020	R\$ 4.571,43	R\$ 4.571,43	mai/20	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	mai/20	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ -	-	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 424.028,89	mai/20	
PONTO BIOMÉTRICO	CONTROLD INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 565,00	mai/20	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.580.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	mai/20	
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMEN	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	mai/20	
Total						868.726,81	814.376,69		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SEES/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
				Total		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI				JUNHO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
OUTROS INVESTIMENTOS				Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição		
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
Total					0 R\$

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

		UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		JUNHO/2020	
		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:			
		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Locação de veículo	R\$ 4.571,43	100,00%	R\$ 4.571,43	Valor mensal dos contratos	Locação de veículo (van) no período de Maio/2020.
Assessoria contábil	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço de contabilidade fiscal e trabalhista no mês de Maio de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Maio de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Abril de 2020.
Licença de sistema	R\$ 1.815,00	100,00%	R\$ 1.815,00	Valor mensal dos contratos	Referente as licenças de uso do sistema de DP no período de maio de 2020.
Publicação	R\$ 14.700,00	14,18%	R\$ 2.085,09	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\$ 2.313,87, 006/2019 R\$ 2.092,76, 007/2019 R\$ 1.945,39, 008/2019 R\$ 2.092,76, 002/2020 R\$ 1.953,05, e 003/2020 R\$ 2.085,09.
Aluguel	R\$ 17.316,47	14,18%	R\$ 2.456,22	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 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\$ 2.725,70, 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.
	R\$ 54.402,90		R\$ 26.927,74		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 NITERÓI		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.388.474,48
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		285.530,60
Benefícios		2.855,58
Encargos e Contribuições		22.595,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		98,19
Provisões (13º + Férias)		3.208,45
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		314.288,31
Materiais de Consumo (4)		269.877,26
Serviços de Terceiros (5)		696.537,54
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.013,65
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.281.716,76
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.281.716,76
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.106.757,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	33.345.420,49D	3.079.958,24	3.214.056,19	33.211.322,54D
[14]CIRCULANTE	19.377.854,69D	3.079.958,24	1.817.299,61	20.640.513,32D
[21]DISPONIVEL	2.388.474,48D	4.876,40	1.787.889,76	605.461,12D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.388.474,48D	4.876,40	1.787.889,76	605.461,12D
[52]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI	2.388.474,48D	4.876,40	1.787.889,76	605.461,12D
[84]CRÉDITOS	16.956.618,34D	2.678.473,34	0,00	19.635.091,68D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	16.956.618,34D	2.678.473,34	0,00	19.635.091,68D
[137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	16.956.618,34D	2.678.473,34	0,00	19.635.091,68D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	32.761,87D	396.608,50	29.409,85	399.960,52D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	32.761,87D	396.608,50	29.409,85	399.960,52D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	32.761,87D	396.608,50	29.409,85	399.960,52D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.967.565,80D	0,00	1.396.756,58	12.570.809,22D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.967.565,80D	0,00	1.396.756,58	12.570.809,22D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	13.967.565,80D	0,00	1.396.756,58	12.570.809,22D
[396]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	13.967.565,80D	0,00	1.396.756,58	12.570.809,22D
[2177]PASSIVO	33.345.420,49C	2.342.668,46	2.208.570,51	33.211.322,54C
[100]CIRCULANTE	19.908.849,06C	945.911,88	2.208.570,51	21.171.507,69C
[2101]FORNECEDORES	58.196,43C	46.592,62	0,00	11.603,81C
[2102]FORNECEDORES	58.196,43C	46.592,62	0,00	11.603,81C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	58.196,43C	46.592,62	0,00	11.603,81C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	296.060,51C	609.413,08	521.907,75	208.555,18C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	224.632,21C	483.015,46	462.142,97	203.759,72C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	5.939,80C	267.114,50	454.442,49	193.267,79C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	218.382,86C	211.258,56	0,00	7.124,30C
[116]RESCISÕES A PAGAR	309,55C	4.642,40	7.700,48	3.367,63C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.428,30C	126.397,62	59.764,78	4.795,46C
[119]INSS A RECOLHER	41.467,40C	66.705,13	29.085,63	3.847,90C
[120]FGTS A RECOLHER	22.398,80C	43.720,88	22.188,72	866,64C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	7.548,50C	15.971,61	8.490,43	67,32C
[320]IRRF S/SERVIÇO	13,60C	0,00	0,00	13,60C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	289.906,18	289.906,18	0,00C
[101]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	289.906,18	289.906,18	0,00C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	289.906,18	289.906,18	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	19.554.592,12C	0,00	1.396.756,58	20.951.348,70C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	19.554.592,12C	0,00	1.396.756,58	20.951.348,70C
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	19.554.592,12C	0,00	1.396.756,58	20.951.348,70C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.436.571,43C	1.396.756,58	0,00	12.039.814,85C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.436.571,43C	1.396.756,58	0,00	12.039.814,85C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	13.436.571,43C	1.396.756,58	0,00	12.039.814,85C
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	13.436.571,43C	1.396.756,58	0,00	12.039.814,85C
[755]DESPESAS	1.829.981,26D	1.286.780,31	5.063,55	3.111.698,02D
[756]RECURSOS HUMANOS	624.198,06D	319.351,86	5.063,55	938.486,37D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	624.198,06D	319.351,86	5.063,55	938.486,37D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	316.594,97D	319.351,86	5.063,55	630.883,28D
[252]SALÁRIOS	235.375,14D	238.226,63	561,34	473.040,43D
[254]HORAS EXTRAS	9.079,68D	7.968,15	0,00	17.047,83D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.496,69D	1.375,05	0,00	2.871,74D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
FONSECA (00258)
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	11.241,51D	10.932,98	0,00	22.174,49D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.599,86D	22.251,53	0,00	44.851,39D
[262]FÉRIAS	1.567,28D	1.833,40	0,00	3.400,68D
[264]INDENIZAÇÕES	66,05D	98,19	0,00	164,24D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4.274,05D	3.412,65	0,00	7.686,70D
[261]FGTS	22.398,80D	22.595,49	0,00	44.994,29D
[263]VALE TRANSPORTE	5.695,91D	6.629,21	4.502,21	7.822,91D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	728,58	0,00	728,58D
[607]GRATIFICAÇÃO	2.800,00D	3.300,00	0,00	6.100,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	307.603,09D	0,00	0,00	307.603,09D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	307.603,09D	0,00	0,00	307.603,09D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.205.783,20D	967.428,45	0,00	2.173.211,65D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.751,36D	269.877,26	0,00	552.628,62D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.751,36D	269.877,26	0,00	552.628,62D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	5.554,65	0,00	5.554,65D
[305]INTERNET	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.835,66D	4.973,82	0,00	10.809,48D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	45.859,82D	65.720,01	0,00	111.579,83D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	12.514,08D	23.645,41	0,00	36.159,49D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	34.600,00D	28.000,00	0,00	62.600,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.742,87D	12.181,51	0,00	23.924,38D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66.685,49D	49.051,69	0,00	115.737,18D
[408]MEDICAMENTOS	43.506,23D	17.316,77	0,00	60.823,00D
[504]INSUMOS	31.387,21D	36.383,69	0,00	67.770,90D
[511]GASES MEDICINAIS	20.620,00D	18.049,71	0,00	38.669,71D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	921.328,49D	696.537,54	0,00	1.617.866,03D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	921.328,49D	696.537,54	0,00	1.617.866,03D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.632,09D	4.571,43	0,00	10.203,52D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	569.894,92D	0,00	0,00	569.894,92D
[483]REMIOÇÃO PACIENTES	40.600,00D	29.000,00	0,00	69.600,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	39.615,70D	32.000,00	0,00	71.615,70D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	35.600,00D	451.028,89	0,00	486.628,89D
[784]ALIMENTAÇÃO	53.760,00D	38.400,00	0,00	92.160,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	75.487,70D	48.317,24	0,00	123.804,94D
[678]ESTERILIZAÇÃO	11.638,77D	15.500,00	0,00	27.138,77D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	4.100,00D	7.280,00	0,00	11.380,00D
[585]RXAMES DE IMAGENS	60.788,96D	50.947,98	0,00	111.736,94D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	16.000,00D	12.000,00	0,00	28.000,00D
[403]COVID-19	8.210,35D	492,00	0,00	8.702,35D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	1.703,35D	1.013,65	0,00	2.717,00D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	1.703,35D	1.013,65	0,00	2.717,00D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	1.703,35D	1.013,65	0,00	2.717,00D
[440]RECEITAS	1.829.981,26C	0,00	1.281.716,76	3.111.698,02C
[216]ORDINÁRIAS	1.829.981,26C	0,00	1.281.716,76	3.111.698,02C
[251]CUSTEIO	1.829.981,26C	0,00	1.281.716,76	3.111.698,02C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	1.829.981,26C	0,00	1.281.716,76	3.111.698,02C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	1.829.981,26C	0,00	1.281.716,76	3.111.698,02C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
FONSECA(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Descrição

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

CLAUDIA MARTA PESSANITA DE SOUZA

Sócio - Administrador

CPF: 044.970.797-08

JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS

CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de junho de 2020		WRF ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/2020	114	00007	23.311,42	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/2020	110	00007		23.311,42
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÕES MAIO/2020	114	00008	3.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÕES MAIO/2020	116	00008		3.000,00
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.-RATEIO ALUGUEL SEDE	114	00008	3.098,43	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.-RATEIO ALUGUEL SEDE	271	00008		3.098,43
Total do Dia:				29.409,85	29.409,85
02 de junho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1493-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00009	1.700,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1493-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00009		1.700,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3951-GA MEDICAL-INSUMOS	52	00009	3.900,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 3951-GA MEDICAL-INSUMOS	504	00009		3.900,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 492-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	52	00009	7.555,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 492-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		7.555,61
Total do Dia:				13.155,61	13.155,61
03 de junho de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT-JUN/20 - RECARGAS E PRODUCAO DE CARTOES	52	00009	4.481,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT-JUN/20 - RECARGAS E PRODUCAO DE CARTOES	263	00009		4.481,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT-JUN/20 - RECARGAS	52	00009	1.412,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT-JUN/20 - RECARGAS	263	00009		1.412,60
Total do Dia:				5.893,91	5.893,91
04 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.456,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.456,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.364,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.364,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-	52	00009	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.264,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.264,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA DE OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DAYANA DE OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.030,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.030,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.729,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.729,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.957,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.957,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUTO - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUTO - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABELLO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABELLO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.044,34	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.044,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.797,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO	110	00009		1.797,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 4		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.040,91	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.040,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.961,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.961,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.722,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.722,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.719,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.719,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO MAI/20	52	00009	4.284,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO MAI/20	110	00009		4.284,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.894,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.894,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA -	52	00009	1.718,95	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 5		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.428,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.428,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.935,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.935,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE DE ARAUJO ABREU - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVENILDE DE ARAUJO ABREU - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.746,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.746,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA CRUZ ROSA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.746,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA DA CRUZ ROSA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.746,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA -	110	00009		1.718,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	SALÁRIO MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTORO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.526,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0-PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTORO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.526,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS -SALÁRIO MAI/20	52	00009	6.219,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS -SALÁRIO MAI/20	110	00009		6.219,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.930,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.930,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.603,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.603,33
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO - RESCISAO CONTRATUAL	52	00009	1.642,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO - RESCISAO CONTRATUAL	116	00009		1.642,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Polha: 7
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
	BANCARIA					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 0-TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	

Polha: 8

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	BANCARIA				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0-TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE -	110	00009		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABILITADA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	SALÁRIO MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FERNANDA BORGES -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. IZADORA CORREA -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DUARTE -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.746,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.746,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.856,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.856,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.300,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.300,77
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 403-RM SCAN - RADIOLOGIA -	52	00009	3.084,48	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 403-RM SCAN - RADIOLOGIA - MAI/20	585	00009		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO - MAI/20 - CREDITO INDEVIDO	110	00009	1.390,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO - MAI/20 - CREDITO INDEVIDO	52	00009		1.390,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 361-ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	52	00009	2.898,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 361-ORIGINAL IMPLANTES-INSUMOS	504	00009		2.898,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-TED DEVOLVIDO - SALÁRIO - MAI/20	110	00009	1.743,20	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-TED DEVOLVIDO - SALÁRIO - MAI/20	52	00009		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES -SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON ALVES -SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.931,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.931,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA DE FATIMA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANGELA DE FATIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO MAI/20 - CREDITO INDEVIDO	52	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO MAI/20 - CREDITO INDEVIDO	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.919,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA -SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.919,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-SALÁRIO	110	00009		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 12		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SIDINEI MARINS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE-SALÁRIO MAI/20	52	00009	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WANDER TRINDADE-SALÁRIO MAI/20	110	00009		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.930,58	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.930,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FELICIO FIANDRINI SCHIMIDT-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIO FELICIO FIANDRINI SCHIMIDT-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	886,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		886,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KELEN CRISTINA -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	5.331,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		5.331,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA:

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA VIANNA RISSO -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELA VIANNA RISSO -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.030,06		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.030,06	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.526,31		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.526,31	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.692,02		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.692,02	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.467,53		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODOLFO GUERCHON-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.843,15		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODOLFO GUERCHON-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. DEV TED	110	00009	1.743,20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. DEV TED	52	00009		1.743,20	
Total do Dia:				241.140,13		241.140,13
05 de junho de 2020						
COVID-19 (403)	PG.DOC. 224-PRINT MILLENIUM GRAFICA-SERVICO GRAFICO PLANO DE ACAO COVID19	52	00009	492,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 224-PRINT MILLENIUM GRAFICA-SERVICO GRAFICO PLANO DE ACAO COVID19	403	00009		492,00	
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2638-MV3 COMERCIO-INSUMOS	52	00009	15.608,21		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2638-MV3 COMERCIO-INSUMOS	504	00009		15.608,21	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 535-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	52	00009	1.974,83		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 535-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		1.974,83	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 896-NETWAY TELECOM - 1º PARC.INST.LINK DEDICADO DE INTERNET	52	00009	1.250,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 896-NETWAY TELECOM - 1º PARC.INST.LINK DEDICADO DE INTERNET	791	00009		1.250,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA	52	00009	10,45		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	BANCARIA				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.614,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.614,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.467,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO SEDE - MAI/20	52	00009	5.117,01	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO SEDE - MAI/20	110	00009		5.117,01
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)					
			Total do Dia:	27.576,34	27.576,34
08 de junho de 2020					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 016.734-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	52	00009	1.989,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 016.734-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	200	00009		1.989,20
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 017.198-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	52	00009	1.285,19	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 017.198-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	200	00009		1.285,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARODOSO GARNIER LUCAS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.621,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MILENA CARODOSO GARNIER LUCAS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.621,22
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 503-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00009	2.651,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 503-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00009		2.651,07
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	52	00009	930,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS	504	00009		930,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 10622-STOCK MED- MEDICAMENTOS	52	00009	2.688,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 10622-STOCK MED- MEDICAMENTOS	200	00009		2.688,73
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 10771-STOCK MED- MEDICAMENTOS	52	00009	1.648,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 10771-STOCK MED- MEDICAMENTOS	200	00009		1.648,50
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 10963-STOCK MED- MEDICAMENTOS	52	00009	300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 10963-STOCK MED- MEDICAMENTOS	200	00009		300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45

Total do Dia:

19.074,42

19.074,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 16		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de junho de 2020					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 249730-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - MAI/20	52	00009	565,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 249730-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - MAI/20	791	00009		565,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 403-RM SCAN - RADIOLOGIA - MAI/20	52	00009	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 403-RM SCAN - RADIOLOGIA - MAI/20	585	00009		47.863,50
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 171-NEW MED - LOCACAO DE AMBULANCIA - MAI/20	52	00009	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 171-NEW MED - LOCACAO DE AMBULANCIA - MAI/20	483	00009		29.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 79-FOOD SIZE- ALIMENTACAO - MAI/20	52	00009	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 79-FOOD SIZE- ALIMENTACAO - MAI/20	784	00009		38.400,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 37 - E-HK LABORATORIO - EXAMES LABORATORIAIS - MAI/20	52	00009	32.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 37 - E-HK LABORATORIO - EXAMES LABORATORIAIS - MAI/20	490	00009		32.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 64-WTECH SERVICOS DE REPAROS- MANUTENCAO PREDIAL - MAI/20	52	00009	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 64-WTECH SERVICOS DE REPAROS- MANUTENCAO PREDIAL - MAI/20	401	00009		28.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 234 -WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - MAI/20	52	00009	9.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 234 -WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - MAI/20	276	00009		9.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 94-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	52	00009	43.437,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 94-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	791	00009		43.437,24
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 139-PMB ORTOPEdia- PJ MEDICA - MAI/20	52	00009	424.028,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 139-PMB ORTOPEdia- PJ MEDICA - MAI/20	560	00009		424.028,89
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18506-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS - MAI/20	52	00009	4.973,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 18506-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS - MAI/20	306	00009		4.973,82
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 167-MLX COMERCIO DE GASES- GASES MEDICINAIS - MAI/20	52	00009	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 167-MLX COMERCIO DE GASES- GASES MEDICINAIS - MAI/20	511	00009		16.300,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 899-NETWAY TELECOM - 2º PARC.INST. LINK DEDICADO INTERNET	52	00009	1.250,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 899-NETWAY TELECOM - 2º PARC.INST. LINK DEDICADO INTERNET	791	00009		1.250,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 99-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - MAI/20	52	00009	47.561,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 99-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - MAI/20	444	00009		47.561,69
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA	52	00009	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 17	
Diário de junho de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. 647 - 1-PERFEKTA-ESTERILIZACAO - MAI/20	319	00009 15.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. 647 - 1-PERFEKTA-ESTERILIZACAO - MAI/20	52	00009 15.500,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. 1802-F71 SERVICOS - MANUTENCAO DO SISTEMA - MAI/20	319	00009 5.584,08
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	BANCARIA PG.DOC. 1802-F71 SERVICOS - MANUTENCAO DO SISTEMA - MAI/20	52	00009 5.584,08
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. 1000 - E-CARDIOMED - ENGENHARIA CLINICA - MAI/20	319	00009 27.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	BANCARIA PG.DOC. 1000 - E-CARDIOMED - ENGENHARIA CLINICA - MAI/20	52	00009 27.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. 746 - E-TOP CLEAN- LAVANDERIA LOC. DE ENXOVAL E PIJAMAS P/MEDICOS - MAI/20	319	00009 7.280,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	BANCARIA PG.DOC. 746 - E-TOP CLEAN- LAVANDERIA LOC. DE ENXOVAL E PIJAMAS P/MEDICOS - MAI/20	52	00009 7.280,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009 10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BANCARIA PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009 10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
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 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 36-LOG MOLDES- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) - MAI/20	52	00009	4.571,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 36-LOG MOLDES- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) - MAI/20	735	00009		4.571,43
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
Total do Dia:				782.472,40	782.472,40
10 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 19 Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 125.372-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	52	00009	957,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 125.372-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00009		957,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 014.369-LP FARMA-MEDICAMENTOS	52	00009	30.882,93	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 014.369-LP FARMA-MEDICAMENTOS	200	00009		30.882,93
INSUMOS (504)	PG.DOC. 123.710-COSTA CAMARGO-INSUMOS	52	00009	318,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 123.710-COSTA CAMARGO-INSUMOS	504	00009		318,75
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 270422-MED CENTER-MEDICAMENTOS	52	00009	7.392,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 270422-MED CENTER-MEDICAMENTOS	408	00009		7.392,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 123.703-COSTA CAMARGO-INSUMOS	52	00009	945,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 123.703-COSTA CAMARGO-INSUMOS	504	00009		945,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 014.370-LP FARMA-MEDICAMENTOS	52	00009	4.096,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 014.370-LP FARMA-MEDICAMENTOS	200	00009		4.096,62
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25433-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	52	00009	331,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 25433-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00009		331,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CLEITON OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO - RPA MAIO 2020	52	00009	1.258,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEITON OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO - RPA MAIO 2020	112	00009		1.258,56
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 902-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	52	00009	646,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 902-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	408	00009		646,80
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 859-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS	52	00009	795,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 859-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS	408	00009		795,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 857-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS	52	00009	256,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 857-PHARMAHOSP-MEDICAMENTOS	408	00009		256,60
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2957-INSETTIME-DEDETIZACAO UNIDADE FONSECA	52	00009	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2957-INSETTIME-DEDETIZACAO UNIDADE FONSECA	444	00009		860,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17330-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	52	00009	933,60	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 20		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 17330-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00009		933,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16949-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	52	00009	261,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 16949-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00009		261,45
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 1483 - E-EASY POWER- GERADOR- MAI/20	52	00009	630,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1483 - E-EASY POWER- GERADOR- MAI/20	444	00009		630,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 62 - E-RABELO AUDITORIA - AUDITORIA - MAI/20	52	00009	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 62 - E-RABELO AUDITORIA - AUDITORIA - MAI/20	497	00009		3.500,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 17168-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	52	00009	1.720,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 17168-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	200	00009		1.720,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 274335-MED CENTER-MEDICAMENTOS	52	00009	2.597,57	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 274335-MED CENTER-MEDICAMENTOS	408	00009		2.597,57
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 16949-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	52	00009	261,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 16949-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	200	00009		261,45
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 17168-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	52	00009	1.720,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 17168-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	200	00009		1.720,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17238-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	52	00009	65,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 17238-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00009		65,70
Total do Dia:				60.545,78	60.545,78
12 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 61 - E-RABELO AUDITORIA - AUDITORIA - REF A ABRIL 2020	52	00009	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 61 - E-RABELO AUDITORIA - AUDITORIA - REF A ABRIL 2020	497	00009		3.500,00
Total do Dia:				3.510,45	3.510,45
16 de junho de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT-RECARGA - NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - JUN/20	52	00009	171,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT-RECARGA - NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO -	263	00009		171,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Folha: 21		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JUN/20					
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-P/STA.CRUZ-DEV.PREST.NETWAY TELECOM.	52	00009	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-P/STA.CRUZ-DEV.PREST.NETWAY TELECOM.	114	00009		1.500,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1651-EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS	52	00009	4.680,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1651-EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS	504	00009		4.680,00
Total do Dia:				6.351,00	6.351,00
18 de junho de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA ISS-GUIA ISS - NF 18506 ATUAL 2005 - MAI/20	52	00011	261,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GUIA ISS-GUIA ISS - NF 18506 ATUAL 2005 - MAI/20	278	00011		261,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 139 PMB ORTOPEdia - MAI/20	52	00011	6.777,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 139 PMB ORTOPEdia - MAI/20	278	00011		6.777,23
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 1802 F71 SERVICOS - MAI/20	52	00011	276,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 1802 F71 SERVICOS - MAI/20	278	00011		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 403 RM SCAN - MAI/20	52	00011	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 403 RM SCAN - MAI/20	278	00011		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 1801 F71 SERVICOS - MAI/20	52	00011	671,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 1801 F71 SERVICOS - MAI/20	278	00011		671,92
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 1801 F71 SERVICOS - MAI/20	52	00011	216,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 1801 F71 SERVICOS - MAI/20	278	00011		216,75
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 1802 F71 SERVICOS - MAI/20	52	00011	89,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 1802 F71 SERVICOS - MAI/20	278	00011		89,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	52	00011	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00011		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 403 RM SCAN - MAI/20	52	00011	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 403 RM SCAN - MAI/20	278	00011		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	52	00011	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00011		561,43
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS - SALÁRIO MAI/20	52	00011	22.328,13	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		
Contn	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
					Folha: 22
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS - SALÁRIO MAI/20	120	00011		22.328,13
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631-GPS S/ NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	52	00011	5.409,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2631-GPS S/ NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00011		5.409,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	52	00011	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00011		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	52	00011	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00011		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 139 PMB ORTOPEDIA - MAI/20	52	00011	21.009,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 139 PMB ORTOPEDIA - MAI/20	278	00011		21.009,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631-GPS S/ NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	52	00011	4.681,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2631-GPS S/ NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00011		4.681,26
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2305-GPS S/ SALÁRIO MAI/20	52	00011	24.899,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2305-GPS S/ SALÁRIO MAI/20	119	00011		24.899,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1036-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	52	00011	930,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1036-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	504	00011		930,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1226637-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	52	00011	996,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1226637-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	504	00011		996,96
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1226636-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	52	00011	1.304,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1226636-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	504	00011		1.304,02
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 160-FCB SERVICOS -EDUCACAO CONTINUADA - MAI/20	52	00011	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 160-FCB SERVICOS -EDUCACAO CONTINUADA - MAI/20	400	00011		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1801-F71 SERVICOS -LOC.EQUIP. INFORMATICA - MAI/20	52	00011	13.561,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1801-F71 SERVICOS -LOC.EQUIP. INFORMATICA - MAI/20	411	00011		13.561,33
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. RECIBO PAGAMENTO-RODRIGO	52	00011	4.500,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
EQUIPAMENTO (411)	SILVA COMERCIO- LOC. DE EQUIP.MEDICOS - MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RECIBO PAGAMENTO-RODRIGO SILVA COMERCIO- LOC. DE EQUIP.MEDICOS - MAI/20	411	00011		1.500,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR FUNCIONARIOS - SALÁRIO MAI/20	52	00011	8.065,17	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR FUNCIONARIOS - SALÁRIO MAI/20	121	00011		8.065,17
Total do Dia:				137.199,73	137.199,73
19 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1004-CIRUGICA SERRANA - INSUMOS	52	00011	912,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1004-CIRUGICA SERRANA - INSUMOS	504	00011		912,00
Total do Dia:				922,45	922,45
23 de junho de 2020					
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- EMPRÉSTIMO P/UPA SEAP PAGTO PJ MEDICA	52	00011	395.108,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- EMPRÉSTIMO P/UPA SEAP PAGTO PJ MEDICA	114	00011		395.108,50
Total do Dia:				395.108,50	395.108,50
24 de junho de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 69-WTECH SERVICOS DE REPAROS- IMPERMEABILIZACAO UPA 01/05 A 15/05	52	00011	15.051,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 69-WTECH SERVICOS DE REPAROS- IMPERMEABILIZACAO UPA 01/05 A 15/05	278	00011		15.051,35
Total do Dia:				15.051,35	15.051,35
25 de junho de 2020					
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	52	00011	165,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	644	00011		165,86
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	52	00011	54,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM	644	00011		54,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO				
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	52	00011	165,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	644	00011		165,86
Total do Dia:				386,46	386,46
26 de junho de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS - SALÁRIO ABR/20	52	00011	21.392,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS - SALÁRIO ABR/20	120	00011		21.392,75
FGTS (261)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS RESCISORIO - MAI/20	52	00011	210,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS RESCISORIO - MAI/20	261	00011		210,08
FGTS (261)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS RESCISORIO - MAI/20	52	00011	196,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS RESCISORIO - MAI/20	261	00011		196,69
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR FUNCIONARIOS - SALÁRIO ABR/20	52	00011	7.665,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR FUNCIONARIOS - SALÁRIO ABR/20	121	00011		7.665,62
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0034598-3-FETRANSPOR- SEGUNDA VIA RIO CARD JUN/20	52	00011	56,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0034598-3-FETRANSPOR- SEGUNDA VIA RIO CARD JUN/20	263	00011		56,70
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 0362023611-ALTERDATA - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	52	00011	1.815,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0362023611-ALTERDATA - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	791	00011		1.815,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 0588-GUIA IMPOSTO-GUIA IR AUTONOMOS - REF A MARÇO 2020	52	00011	240,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0588-GUIA IMPOSTO-GUIA IR AUTONOMOS - REF A MARÇO 2020	121	00011		240,82
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 186-MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAI/20	52	00011	1.749,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 186-MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAI/20	511	00011		1.749,71
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 27770-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00011	4.340,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 27770-COMERCIAL CIRURGICA	408	00011		4.340,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RIOCIARENSE-MEDICAMENTOS				
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2305-GPS S/SALÁRIO MAR/20	52	00011	17.659,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2305-GPS S/SALÁRIO MAR/20	119	00011		17.659,66
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2305-GPS S/ SALÁRIO ABR/20	52	00011	24.146,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2305-GPS S/ SALÁRIO ABR/20	119	00011		24.146,27
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- UPA CGI - RATEIO ALUGUEL	52	00011	2.456,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- UPA CGI - RATEIO ALUGUEL	271	00011		2.456,22
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- UPA CGI - RATEIO DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	52	00011	2.085,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- UPA CGI - RATEIO DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	278	00011		2.085,09
Total do Dia:				84.035,51	84.035,51

30 de Junho de 2020

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.15/24	396	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.15/24	137	00003		1.396.756,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.15/24	229	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.15/24	312	00003		1.396.756,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	224	00004	1.281.716,76	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	137	00004		1.281.716,76
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00010	6.765,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00010		6.765,75
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	116	00010	7.700,48	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	321	00010		7.700,48
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00010	7.968,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00010		7.968,15
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00010	4.167,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00010		4.167,23
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00010	4.473,86	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00010		4.473,86
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00010	4.497,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00010		4.497,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00010	8.378,88	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00010		8.378,88
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00010	233.487,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00010		233.487,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00010	244.566,09	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00010		244.566,09
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00010	22.188,72	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00010		22.188,72
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00010	22.251,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00010		22.251,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00010	23.499,47	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00010		23.499,47
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00010	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00010		3.300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF RESCISÃO	121	00010	111,55	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF RESCISÃO	321	00010		111,55
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO	321	00010	241,38	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO	252	00010		241,38
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00010	458,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00010		458,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00010	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00010		28,35
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00010	98,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00010		98,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13°	119	00010	103,12	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13°	321	00010		103,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00010	483,04	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00010		483,04
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00010	1.375,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00010		1.375,05
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00010	1.375,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00010		1.375,05
REPOUSO SEMANAL	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR	321	00010	2.186,76	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
REMUNERADO (283)	S/ADIC.NOTURNO 20%				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00010		2.186,76
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00010	507,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00010		507,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00010	561,34	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00010		561,34
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00010	1.225,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00010		1.225,89
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PROVISÃO FOLHA JUNHO/2020	110	00010	205.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO FOLHA JUNHO/2020	112	00010		205.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PROVISÃO FOLHA JUNHO/2020	119	00010	5.000,00	
INSS A RECOLHER (119)	PROVISÃO FOLHA JUNHO/2020	112	00010		5.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	52	00011	171,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	644	00011		171,06
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	52	00011	171,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	644	00011		171,06
Total do Dia:				4.887.573,12	4.887.573,12

José Mário M. Santos
Contador - CRC RJ-78371
CPF- 095.090.528-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Genl de 01/06/2020 até 30/06/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 1 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
				Saldo Anterior:		2.388.474,48D	
02/06/2020	PG.DOC. 1493-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00009		1.700,00	2.386.774,48D	
02/06/2020	PG.DOC. 3951-GA MEDICAL-INSUMOS	504	00009		3.900,00	2.382.874,48D	
02/06/2020	PG.DOC. 492-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00009		7.555,61	2.375.318,87D	
03/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT - JUN/20 - RECARGAS E PRODUÇÃO DE CARTÕES	263	00009		4.481,31	2.370.837,56D	
03/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT - JUN/20 - RECARGAS	263	00009		1.412,60	2.369.424,96D	
04/06/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.456,53	2.365.968,43D	
04/06/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.364,18	2.364.604,25D	
04/06/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.362.785,35D	
04/06/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.264,37	2.360.520,98D	
04/06/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95	2.358.802,03D	
04/06/2020	PG.DOC. DAYANA DE OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.356.983,13D	
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.030,06	2.354.953,07D	
04/06/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.729,31	2.352.223,76D	
04/06/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.957,16	2.350.266,60D	
04/06/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUTO - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.348.447,70D	
04/06/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.346.628,80D	
04/06/2020	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.121,43	2.343.507,37D	
04/06/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95	2.341.788,42D	
04/06/2020	PG.DOC. CLEJIANE PINHEIRO RABELLO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.339.969,52D	
04/06/2020	PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20	2.338.226,32D	
04/06/2020	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.044,34	2.336.181,98D	
04/06/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.797,91	2.334.384,07D	
04/06/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.040,91	2.332.343,16D	
04/06/2020	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.961,95	2.330.381,21D	
04/06/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48	2.327.296,73D	
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.722,60	2.325.574,13D	
04/06/2020	PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.324.183,62D	
04/06/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92	2.321.070,70D	
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.319.251,80D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Polha: 2 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	1-1-10-02-19				
04/06/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.818,90		2.317.432,90D
04/06/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	3.084,48		2.314.348,42D
04/06/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIO MAI/20		110 00009	3.084,48		2.311.263,94D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.719,00		2.309.544,94D
04/06/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - SALÁRIO MAI/20		110 00009	4.284,56		2.305.260,38D
04/06/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.718,95		2.303.541,43D
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	2.894,95		2.300.646,48D
04/06/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.718,95		2.298.927,53D
04/06/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALÁRIO MAI/20		110 00009	3.084,48		2.295.843,05D
04/06/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM - SALÁRIO MAI/20		110 00009	3.084,48		2.292.758,57D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIO MAI/20		110 00009	3.084,48		2.289.674,09D
04/06/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.818,90		2.287.855,19D
04/06/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.390,51		2.286.464,68D
04/06/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	3.428,09		2.283.036,59D
04/06/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.718,95		2.281.317,64D
04/06/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - SALÁRIO MAI/20		110 00009	2.935,98		2.278.381,66D
04/06/2020	PG.DOC. SILVENILDE DE ARAUJO ABREU - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.818,90		2.276.562,76D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.746,00		2.274.816,76D
04/06/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.718,95		2.273.097,81D
04/06/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.718,95		2.271.378,86D
04/06/2020	PG.DOC. VALERIA DA CRUZ ROSA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.746,00		2.269.632,86D
04/06/2020	PG.DOC. LÍBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.718,95		2.267.913,91D
04/06/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	2.231,85		2.265.682,06D
04/06/2020	PG.DOC. O-PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTORO - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.526,31		2.264.155,75D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS - SALÁRIO MAI/20		110 00009	6.219,48		2.257.936,27D
04/06/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.930,16		2.256.006,11D
04/06/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - SALÁRIO MAI/20		110 00009	1.603,33		2.254.402,78D
04/06/2020	PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO - RESCISAO CONTRATUAL		116 00009	1.642,40		2.252.760,38D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00009	10,45		2.252.749,93D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA		319 00009	10,45		2.252.739,48D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 3	
					Crédito	S a l d o		
	BANCO BRADESCO - AG, 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19							
	BANCARIA							
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.729,03D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.718,58D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.708,13D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.697,68D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.687,23D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.676,78D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.666,33D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.655,88D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.645,43D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.634,98D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.624,53D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.614,08D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.603,63D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.593,18D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.582,73D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.572,28D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.561,83D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.551,38D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.540,93D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.530,48D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.520,03D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.509,58D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.499,13D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.488,68D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.478,23D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.467,78D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.457,33D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.446,88D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.252.436,43D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 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: 4 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.425,98D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.415,53D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.405,08D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.394,63D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.384,18D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.373,73D
04/06/2020	PG.DOC. 0-TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.363,28D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.352,83D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.342,38D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.331,93D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.321,48D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.311,03D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.300,58D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.290,13D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.279,68D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.269,23D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.258,78D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.248,33D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.237,88D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319 00009		10,45	2.252.227,43D
04/06/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - SALÁRIO MAI/20	110 00009		3.084,48	2.249.142,95D
04/06/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	110 00009		3.084,48	2.246.058,47D
04/06/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA - SALÁRIO MAI/20	110 00009		3.084,48	2.242.973,99D
04/06/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO MAI/20	110 00009		3.084,48	2.239.889,51D
04/06/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES - SALÁRIO MAI/20	110 00009		1.390,51	2.238.499,00D
04/06/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - SALÁRIO MAI/20	110 00009		3.141,36	2.235.357,64D
04/06/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO MAI/20	110 00009		1.297,05	2.234.060,59D
04/06/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA - SALÁRIO MAI/20	110 00009		1.718,95	2.232.341,64D
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE - SALÁRIO MAI/20	110 00009		1.718,95	2.230.622,69D
04/06/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA-	110 00009		1.746,00	2.228.876,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
SALÁRIO MAI/20						
04/06/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.818,90	2.227.057,79D
04/06/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.390,51	2.225.667,28D
04/06/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.818,90	2.223.848,38D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.856,55	2.221.991,83D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO - SALÁRIO MAI/20		110 00009		3.300,77	2.218.691,06D
04/06/2020	PG.DOC. 403-RM SCAN - RADIOLOGIA - MAI/20		585 00009		3.084,48	2.215.606,58D
04/06/2020	RECEB. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO - MAI/20 - CREDITO INDEVIDO		110 00009	1.390,00		2.216.996,58D
04/06/2020	PG.DOC. 361-ORIGINAL IMPLANTES- INSUMOS		504 00009		2.898,00	2.214.098,58D
04/06/2020	RECEB. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-TED DEVOLVIDO - SALÁRIO - MAI/20		110 00009	1.743,20		2.215.841,78D
04/06/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.743,20	2.214.098,58D
04/06/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES - SALÁRIO MAI/20		110 00009		3.084,48	2.211.014,10D
04/06/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.467,53	2.209.546,57D
04/06/2020	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.843,15	2.207.703,42D
04/06/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20		110 00009		2.747,16	2.204.956,26D
04/06/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		2.931,90	2.202.024,36D
04/06/2020	PG.DOC. ANGELA DE FATIMA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		3.121,43	2.198.902,93D
04/06/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO MAI/20 - CREDITO INDEVIDO		110 00009		1.390,51	2.197.512,42D
04/06/2020	PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.818,90	2.195.693,52D
04/06/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		3.919,04	2.191.774,48D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		3.084,48	2.188.690,00D
04/06/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.718,95	2.186.971,05D
04/06/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.297,05	2.185.674,00D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.818,90	2.183.855,10D
04/06/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE - SALÁRIO MAI/20		110 00009		10.017,40	2.173.837,70D
04/06/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA - SALÁRIO MAI/20		110 00009		2.930,58	2.170.907,12D
04/06/2020	PG.DOC. LEILA RIOS - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.621,92	2.169.285,20D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIO FELICIO FIANDRINI SCHIMIDT - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.467,53	2.167.817,67D
04/06/2020	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.342,52	2.166.475,15D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES - SALÁRIO MAI/20		110 00009		1.743,20	2.164.731,95D
04/06/2020	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO - SALÁRIO MAI/20		110 00009		886,87	2.163.845,08D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

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: 6 Saldo
BANCO BRADESCO - A.G. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
04/06/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.162.454,57D
04/06/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.231,85	2.160.222,72D
04/06/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95	2.158.503,77D
04/06/2020	PG.DOC. PHELIPPE BORGES DA SILVA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95	2.156.784,82D
04/06/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		5.331,40	2.151.453,42D
04/06/2020	PG.DOC. MARCELA VIANNA RISSO - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.150.062,91D
04/06/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES - SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.030,06	2.148.032,85D
04/06/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.146.642,34D
04/06/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.526,31	2.145.116,03D
04/06/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.143.297,13D
04/06/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES - SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.692,02	2.139.605,11D
04/06/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53	2.138.137,58D
04/06/2020	PG.DOC. RODOLFO GUERCHON - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15	2.136.294,43D
04/06/2020	RECEB. DEV TRD	110	00009	1.743,20		2.138.037,63D
05/06/2020	PG.DOC. 224-PRINT MILLENIUM GRAFICA - SERVICO GRAFICO PLANO DE ACAO COVID19	403	00009		492,00	2.137.545,63D
05/06/2020	PG.DOC. 2638-MV3 COMERCIO-INSUMOS	504	00009		15.608,21	2.121.937,42D
05/06/2020	PG.DOC. 535-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		1.974,83	2.119.962,59D
05/06/2020	PG.DOC. 896-NETWAY TELECOM - 1ª PARC.INST.LINK DEDICADO DE INTERNET	791	00009		1.250,00	2.118.712,59D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	2.118.702,14D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	2.118.691,69D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	2.118.681,24D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	2.118.670,79D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	2.118.660,34D
05/06/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.614,51	2.117.045,83D
05/06/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53	2.115.578,30D
05/06/2020	PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA - SALÁRIO SEDE - MAI/20	110	00009		5.117,01	2.110.461,29D
08/06/2020	PG.DOC. 016.734-AVANTE BRASIL - MEDICAMENTOS	200	00009		1.989,20	2.108.472,09D
08/06/2020	PG.DOC. 017.198-AVANTE BRASIL - MEDICAMENTOS	200	00009		1.285,19	2.107.186,90D
08/06/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES - SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20	2.105.443,70D
08/06/2020	PG.DOC. MILENA CARODOSO GARNIER LUCAS - SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.621,22	2.102.822,48D
08/06/2020	PG.DOC. 503-FT VITA-MATERIAL DE	562	00009		2.651,07	2.100.171,41D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

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: 7 Saldo
					Crédito		
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
	ESCRITORIO						
08/06/2020	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	504	00009		930,00		2.099.241,41D
08/06/2020	PG.DOC. 10622-STOCK MED-MEDICAMENTOS	200	00009		2.688,73		2.096.552,68D
08/06/2020	PG.DOC. 10771-STOCK MED-MEDICAMENTOS	200	00009		1.648,50		2.094.904,18D
08/06/2020	PG.DOC. 10963-STOCK MED-MEDICAMENTOS	200	00009		300,00		2.094.604,18D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.094.593,73D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.094.583,28D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.094.572,83D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.094.562,38D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.094.551,93D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.094.541,48D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.094.531,03D
08/06/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20		2.092.787,83D
08/06/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51		2.091.397,32D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		2.091.386,87D
09/06/2020	PG.DOC. 249730-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - MAI/20	791	00009		565,00		2.090.821,87D
09/06/2020	PG.DOC. 403-RM SCAN - RADIOLOGIA - MAI/20	585	00009		47.863,50		2.042.958,37D
09/06/2020	PG.DOC. 171-NEW MED - LOCACAO DE AMBULANCIA - MAI/20	483	00009		29.000,00		2.013.958,37D
09/06/2020	PG.DOC. 79-FOOD SIZE- ALIMENTACAO - MAI/20	784	00009		38.400,00		1.975.558,37D
09/06/2020	PG.DOC. 37 - E-HK LABORATORIO - EXAMES LABORATORIAIS - MAI/20	490	00009		32.000,00		1.943.558,37D
09/06/2020	PG.DOC. 64-WTECH SERVICOS DE REPAROS-MANUTENCAO PREDIAL - MAI/20	401	00009		28.000,00		1.915.558,37D
09/06/2020	PG.DOC. 234 -WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - MAI/20	276	00009		9.000,00		1.906.558,37D
09/06/2020	PG.DOC. 94-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	791	00009		43.437,24		1.863.121,13D
09/06/2020	PG.DOC. 139-PMB ORTOPEdia- PJ MEDICA - MAI/20	560	00009		424.028,89		1.439.092,24D
09/06/2020	PG.DOC. 18506-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS - MAI/20	306	00009		4.973,82		1.434.118,42D
09/06/2020	PG.DOC. 167-MLX COMERCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - MAI/20	511	00009		16.300,00		1.417.818,42D
09/06/2020	PG.DOC. 899-NETWAY TELECOM - 2º PARC.INST. LINK DEDICADO INTERNET	791	00009		1.250,00		1.416.568,42D
09/06/2020	PG.DOC. 99-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA - MAI/20	444	00009		47.561,69		1.369.006,73D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		1.368.996,28D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45		1.368.985,83D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 8 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.368.975,38D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.368.964,93D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.368.954,48D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.368.944,03D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.368.933,58D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.368.923,13D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.368.912,68D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.368.902,23D
09/06/2020	PG.DOC. 647 - 1-PERFEKTA-ESTERILIZACAO - MAI/20	678	00009		15.500,00	1.353.402,23D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.353.391,78D
09/06/2020	PG.DOC. 1802-F71 SERVICOS - MANUTENCAO DO SISTEMA - MAI/20	411	00009		5.584,08	1.347.807,70D
09/06/2020	PG.DOC. 1000 - E-CARDIOMED - ENGENHARIA CLINICA - MAI/20	560	00009		27.000,00	1.320.807,70D
09/06/2020	PG.DOC. 746 - E-TOP CLEAN- LAVANDERIA LOC. DE ENXOVAL E PIJAMAS P/MEDICOS - MAI/20	568	00009		7.280,00	1.313.527,70D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.313.517,25D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.313.506,80D
09/06/2020	PG.DOC. 36-LOG MOLDES- LOCAÇÃO DE VEICULOS (VAN) - MAI/20	735	00009		4.571,43	1.308.935,37D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.924,92D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.914,47D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.904,02D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.893,57D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.883,12D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.872,67D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.862,22D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.851,77D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.841,32D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.830,87D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.820,42D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.809,97D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.308.799,52D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 9 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
10/06/2020	PG.DOC. 125.372-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00009		957,00	1.307.842,52D
10/06/2020	PG.DOC. 014.369-LP FARMA-MEDICAMENTOS	200	00009		30.882,93	1.276.959,59D
10/06/2020	PG.DOC. 123.710-COSTA CAMARGO-INSUMOS	504	00009		318,75	1.276.640,84D
10/06/2020	PG.DOC. 270422-MED CENTER-MEDICAMENTOS	408	00009		7.392,00	1.269.248,84D
10/06/2020	PG.DOC. 123.703-COSTA CAMARGO-INSUMOS	504	00009		945,00	1.268.303,84D
10/06/2020	PG.DOC. 014.370-LP FARMA-MEDICAMENTOS	200	00009		4.096,62	1.264.207,22D
10/06/2020	PG.DOC. 25433-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00009		331,80	1.263.875,42D
10/06/2020	PG.DOC. CLEITON OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO - RPA MAIO 2020	112	00009		1.258,56	1.262.616,86D
10/06/2020	PG.DOC. 902-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	408	00009		646,80	1.261.970,06D
10/06/2020	PG.DOC. 859-PHARMAHOSP-MEDICAMENTO S	408	00009		795,00	1.261.175,06D
10/06/2020	PG.DOC. 857-PHARMAHOSP-MEDICAMENTO S	408	00009		256,60	1.260.918,46D
10/06/2020	PG.DOC. 2957-INSETTIME-DEDETIZACAO UNIDADE FONSECA	444	00009		860,00	1.260.058,46D
10/06/2020	PG.DOC. 17330-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00009		933,60	1.259.124,86D
10/06/2020	PG.DOC. 16949-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00009		261,45	1.258.863,41D
10/06/2020	PG.DOC. 1483 - E-EASY POWER- GERADOR-MAI/20	444	00009		630,00	1.258.233,41D
10/06/2020	PG.DOC. 62 - E-RABELO AUDITORIA - AUDITORIA - MAI/20	497	00009		3.500,00	1.254.733,41D
10/06/2020	PG.DOC. 17168-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	200	00009		1.720,00	1.253.013,41D
10/06/2020	PG.DOC. 274335-MED CENTER-MEDICAMENTOS	408	00009		2.597,57	1.250.415,84D
10/06/2020	PG.DOC. 16949-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	200	00009		261,45	1.250.154,39D
10/06/2020	PG.DOC. 17168-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	200	00009		1.720,00	1.248.434,39D
10/06/2020	PG.DOC. 17238-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00009		65,70	1.248.368,69D
12/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00009		10,45	1.248.358,24D
12/06/2020	PG.DOC. 61 - E-RABELO AUDITORIA - AUDITORIA - REF A ABRIL 2020	497	00009		3.500,00	1.244.858,24D
16/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT-RECARGA - NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - JUN/20	263	00009		171,00	1.244.687,24D
16/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-PSTA.CRUZ-DE V.PRESY.NETWAY TELECOM.	114	00009		1.500,00	1.243.187,24D
16/06/2020	PG.DOC. 1651-EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS	504	00009		4.680,00	1.238.507,24D
18/06/2020	PG.DOC. GUIA ISS-GUIA ISS - NF 18506 ATUAL 2005 - MAI/20	278	00011		261,78	1.238.245,46D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 139 PMB ORTOPEdia - MAI/20	278	00011		6.777,23	1.231.468,23D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 1802 F71 SERVICOS - MAI/20	278	00011		276,67	1.231.191,56D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 403 RM SCAN - MAI/20	278	00011		2.371,50	1.228.820,06D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 10 Saldo
18/06/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19	278	00011		671,92	1.228.148,14D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 1801 F71 SERVICOS - MAI/20	278	00011		216,75	1.227.931,39D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 1801 F71 SERVICOS - MAI/20	278	00011		89,25	1.227.842,14D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 1802 F71 SERVICOS - MAI/20	278	00011		510,00	1.227.332,14D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00011		765,00	1.226.567,14D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 403 RM SCAN - MAI/20	278	00011		561,43	1.226.005,71D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00011		22.328,13	1.203.677,58D
18/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS - SALÁRIO MAI/20	120	00011		5.409,20	1.198.268,38D
18/06/2020	PG.DOC. 2631-GPS S/ NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00011		10,45	1.198.257,93D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.198.247,48D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.198.237,03D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.198.226,58D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00011		2.610,65	1.195.626,38D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00011		2.371,50	1.193.254,88D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 139 PMB ORTOPEDIA - MAI/20	278	00011		21.009,43	1.172.245,45D
18/06/2020	PG.DOC. 2631-GPS S/ NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00011		4.681,26	1.167.564,19D
18/06/2020	PG.DOC. 2305-GPS S/ SALÁRIO MAI/20	119	00011		24.899,20	1.142.664,99D
18/06/2020	PG.DOC. 1036-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	504	00011		930,00	1.141.734,99D
18/06/2020	PG.DOC. 1226637-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	504	00011		996,96	1.140.738,03D
18/06/2020	PG.DOC. 1226636-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	504	00011		1.304,02	1.139.434,01D
18/06/2020	PG.DOC. 160-FCB SERVICOS -EDUCACAO CONTINUADA - MAI/20	400	00011		12.000,00	1.127.434,01D
18/06/2020	PG.DOC. 1801-F71 SERVICOS -LOC.EQUIP. INFORMATICA - MAI/20	411	00011		13.561,33	1.113.872,68D
18/06/2020	PG.DOC. RECIBO PAGAMENTO-RODRIGO SILVA COMERCIO- LOC. DE EQUIP.MEDICOS - MAI/20	411	00011		4.500,00	1.109.372,68D
18/06/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR FUNCIONARIOS - SALÁRIO MAI/20	121	00011		8.065,17	1.101.307,51D
19/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.101.297,06D
19/06/2020	PG.DOC. 1004-CIRURGICA SERRANA -INSUMOS	504	00011		912,00	1.100.385,06D
23/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- EMPRÉSTIMO P/UPA SEAP PAGTO PJ MEDICA	114	00011		395.108,50	705.276,56D
24/06/2020	PG.DOC. 69-WTECH SERVICOS DE REPAROS- IMPERMEABILIZACAO UPA 01/05 A 15/05	278	00011		15.051,35	690.225,21D
25/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	644	00011		165,86	690.059,35D
25/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE	644	00011		54,74	690.004,61D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

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: 11 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
	UNIDADES - BOLETO SODEXO					
25/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	644	00011		165,86	689.838,75D
26/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS - SALÁRIO ABR/20	120	00011		21.392,75	668.446,00D
26/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS RESCISORIO - MAI/20	261	00011		210,08	668.235,92D
26/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS RESCISORIO - MAI/20	261	00011		196,69	668.039,23D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	668.028,78D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	668.018,33D
26/06/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR FUNCIONARIOS - SALÁRIO ABR/20	121	00011		7.665,62	660.352,71D
26/06/2020	PG.DOC. 0034598-3-FETRANSPOR- SEGUNDA VIA RIO CARD JUN/20	263	00011		56,70	660.296,01D
26/06/2020	PG.DOC. 0362023611-ALTERDATA - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	791	00011		1.815,00	658.481,01D
26/06/2020	PG.DOC. 0588-GUIA IMPOSTO-GUIA IR AUTONOMOS - REF A MARÇO 2020	121	00011		240,82	658.240,19D
26/06/2020	PG.DOC. 186-MLX COMERCIO DE GASES- FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAI/20	511	00011		1.749,71	656.490,48D
26/06/2020	PG.DOC. 27770-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	408	00011		4.340,00	652.150,48D
26/06/2020	PG.DOC. 2305-GPS S/SALÁRIO MAR/20	119	00011		17.659,66	634.490,82D
26/06/2020	PG.DOC. 2305-GPS S/ SALÁRIO ABR/20	119	00011		24.146,27	610.344,55D
26/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- UPA CGI - RATEIO ALUGUEL	271	00011		2.456,22	607.888,33D
26/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- UPA CGI - RATEIO DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	278	00011		2.085,09	605.803,24D
30/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	644	00011		171,06	605.632,18D
30/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO	644	00011		171,06	605.461,12D
	TOTAIS:			4.876,40		
					1.787.889,76	1.783.013,36C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05						
						Saldo Anterior:
30/06/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.15/24	396	00003	1.396.756,58		16.956.618,34D
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	224	00004	1.281.716,76		18.353.374,92D
	TOTAIS:			2.678.473,34		19.635.091,68D
					0,00	2.678.473,34D
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
						Saldo Anterior:
01/06/2020	PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/2020	110	00007		23.311,42	32.761,87D
01/06/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÕES MAIO/2020	116	00008		3.000,00	9.450,45D
01/06/2020	PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- RATEIO ALUGUEL SEDE	271	00008		3.098,43	6.450,45D
16/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-P/STA.CRUZ-DE	52	00009	1.500,00		3.352,02D
						4.852,02D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito
	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01			
	V.PREST.NETWAY TELECOM.			
23/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- EMPRÉSTIMO P/UPA SEAP PAGTO PJ MEDICA	52	00011	395.108,50
	TOTAIS:			396.608,50

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 12

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396) 1-2-01-01-05

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito
	Saldo Anterior:			
30/06/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.15/24	137	00003	1.396.756,58
	TOTAIS:			0,00

Crédito	Saldo
	399.960,52D
29.409,85	367.198,65D
13.967.565,80D	12.570.809,22D
1.396.756,58	1.396.756,58C

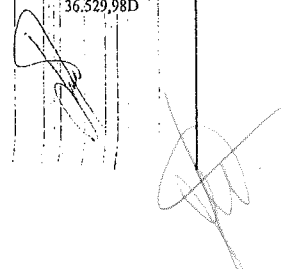
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito
	Saldo Anterior:			
08/06/2020	PG.DOC. 016.734-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	52	00009	1.989,20
08/06/2020	PG.DOC. 017.198-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	52	00009	1.285,19
08/06/2020	PG.DOC. 10622-STOCK MED- MEDICAMENTOS	52	00009	2.688,73
08/06/2020	PG.DOC. 10771-STOCK MED- MEDICAMENTOS	52	00009	1.648,50
08/06/2020	PG.DOC. 10963-STOCK MED- MEDICAMENTOS	52	00009	300,00
10/06/2020	PG.DOC. 014.369-LP FARMA- MEDICAMENTOS	52	00009	30.882,93
10/06/2020	PG.DOC. 014.370-LP FARMA- MEDICAMENTOS	52	00009	4.096,62
10/06/2020	PG.DOC. 17168-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	52	00009	1.720,00
10/06/2020	PG.DOC. 16949-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	52	00009	261,45
10/06/2020	PG.DOC. 17168-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	52	00009	1.720,00
	TOTAIS:			46.592,62

Crédito	Saldo
	58.196,43C
	56.207,23C
	54.922,04C
	52.233,31C
	50.584,81C
	50.284,81C
	19.401,88C
	15.305,26C
	13.585,26C
	13.323,81C
	11.603,81C
0,00	46.592,62D

SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito
	Saldo Anterior:			
01/06/2020	PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/2020	114	00007	23.311,42
04/06/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.456,53
04/06/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.364,18
04/06/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90
04/06/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA- SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.264,37
04/06/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95
04/06/2020	PG.DOC. DAYANA DE OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.030,06
04/06/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.729,31
04/06/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.957,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 13 Saldo
04/06/2020	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
04/06/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUTO - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.818,90		38.348,88D
04/06/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.818,90		40.167,78D
04/06/2020	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.121,43		43.289,21D
04/06/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.718,95		45.008,16D
04/06/2020	PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO-SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.818,90		46.827,06D
04/06/2020	PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.743,20		48.570,26D
04/06/2020	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO MAI/20		52 00009	2.044,34		50.614,60D
04/06/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.797,91		52.412,51D
04/06/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - SALÁRIO MAI/20		52 00009	2.040,91		54.453,42D
04/06/2020	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.961,95		56.415,37D
04/06/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.084,48		59.499,85D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.722,60		61.222,45D
04/06/2020	PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.390,51		62.612,96D
04/06/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.112,92		65.725,88D
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE-SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.818,90		67.544,78D
04/06/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.818,90		69.363,68D
04/06/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.084,48		72.448,16D
04/06/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.084,48		75.532,64D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.719,00		77.251,64D
04/06/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO MAI/20		52 00009	4.284,56		81.536,20D
04/06/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.718,95		83.255,15D
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-SALÁRIO MAI/20		52 00009	2.894,95		86.150,10D
04/06/2020	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.718,95		87.869,05D
04/06/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.084,48		90.953,53D
04/06/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM-SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.084,48		94.038,01D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.084,48		97.122,49D
04/06/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.818,90		98.941,39D
04/06/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA - SALÁRIO MAI/20		52 00009	1.390,51		100.331,90D
04/06/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-SALÁRIO MAI/20		52 00009	3.428,09		103.759,99D
04/06/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO		52 00009	1.718,95		105.478,94D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	MAI/20					
04/06/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO -SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.935,98		108.414,92D
04/06/2020	PG.DOC. SILVENILDE DE ARAUJO ABREU - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90		110.233,82D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.746,00		111.979,82D
04/06/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95		113.698,77D
04/06/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95		115.417,72D
04/06/2020	PG.DOC. VALERIA DA CRUZ ROSA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.746,00		117.163,72D
04/06/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95		118.882,67D
04/06/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.231,85		121.114,52D
04/06/2020	PG.DOC. O-PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTORO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.526,31		122.640,83D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS -SALÁRIO MAI/20	52	00009	6.219,48		128.860,31D
04/06/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.930,16		130.790,47D
04/06/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.603,33		132.393,80D
04/06/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48		135.478,28D
04/06/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48		138.562,76D
04/06/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48		141.647,24D
04/06/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48		144.731,72D
04/06/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51		146.122,23D
04/06/2020	PG.DOC. CAMILÁ PORTO COUTINHO - SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.141,36		149.263,59D
04/06/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.297,05		150.560,64D
04/06/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95		152.279,59D
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95		153.998,54D
04/06/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.746,00		155.744,54D
04/06/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90		157.563,44D
04/06/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51		158.953,95D
04/06/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90		160.772,85D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.856,55		162.629,40D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO- SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.300,77		165.930,17D
04/06/2020	RECEB. LEONARDO ALBERTO DA MOTA - SALÁRIO - MAI/20 -CREDITO INDEVIDO	52	00009		1.390,00	164.540,17D
04/06/2020	RECEB. FLAVIÓ BARRETO RODRIGUES-TED DEVOLVIDO - SALÁRIO - MAI/20	52	00009		1.743,20	162.796,97D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 15 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
04/06/2020	PG.DOC. ANA CÉLIA BERNARDINO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20		164.540,17D
04/06/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES -SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48		167.624,65D
04/06/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.467,53		169.092,18D
04/06/2020	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.843,15		170.935,33D
04/06/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.747,16		173.682,49D
04/06/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.931,90		176.614,39D
04/06/2020	PG.DOC. ANGELA DE FATIMA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.121,43		179.735,82D
04/06/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA -SALÁRIO MAI/20 - CREDITO INDEVIDO	52	00009	1.390,51		181.126,33D
04/06/2020	PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90		182.945,23D
04/06/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.919,04		186.864,27D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.084,48		189.948,75D
04/06/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95		191.667,70D
04/06/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.297,05		192.964,75D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90		194.783,65D
04/06/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE-SALÁRIO MAI/20	52	00009	10.017,40		204.801,05D
04/06/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.930,58		207.731,63D
04/06/2020	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.621,92		209.353,55D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIO FELICIO FIANDRINI SCHIMIDT-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.467,53		210.821,08D
04/06/2020	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.342,52		212.163,60D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20		213.906,80D
04/06/2020	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	886,87		214.793,67D
04/06/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51		216.184,18D
04/06/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.231,85		218.416,03D
04/06/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95		220.134,98D
04/06/2020	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.718,95		221.853,93D
04/06/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	5.331,40		227.185,33D
04/06/2020	PG.DOC. MARCELA VIANNA RISSO -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51		228.575,84D
04/06/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.030,06		230.605,90D
04/06/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51		231.996,41D
04/06/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.526,31		233.522,72D
04/06/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.818,90		235.341,62D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro: 0	Folha: 16
						Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
04/06/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	3.692,02		239.033,64D
04/06/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA -SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.467,53		240.501,17D
04/06/2020	PG.DOC. RODOLFO GUERCHON-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.843,15		242.344,32D
04/06/2020	RECEB. DEV TED	52	00009		1.743,20	240.601,12D
05/06/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.614,51		242.215,63D
05/06/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.467,53		243.683,16D
05/06/2020	PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO SEDE - MAI/20	52	00009	5.117,01		248.800,17D
08/06/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20		250.543,37D
08/06/2020	PG.DOC. MILENA CARODOSO GARNIER LUCAS-SALÁRIO MAI/20	52	00009	2.621,22		253.164,59D
08/06/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.743,20		254.907,79D
08/06/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-SALÁRIO MAI/20	52	00009	1.390,51		256.298,30D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00010		244.566,09	11.732,21D
30/06/2020	PROVISÃO FOLHA JUNHO/2020	112	00010		205.000,00	193.267,79C
	TOTAIS:			267.114,50		
					454.442,49	187.327,99C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
						Saldo Anterior:
10/06/2020	PG.DOC. CLEITON OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO - RPA MAIO 2020	52	00009	1.258,56		218.382,86C
30/06/2020	PROVISÃO FOLHA JUNHO/2020	110	00010	205.000,00		217.124,30C
30/06/2020	PROVISÃO FOLHA JUNHO/2020	119	00010	5.000,00		12.124,30C
	TOTAIS:			211.258,56		7.124,30C
					0,00	211.258,56D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
						Saldo Anterior:
01/06/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÕES MAIO/2020	114	00008	3.000,00		309,55C
04/06/2020	PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO - RESCISAO CONTRATUAL	52	00009	1.642,40		2.690,45D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	321	00010		7.700,48	4.332,85D
	TOTAIS:			4.642,40		3.367,63C
					7.700,48	3.058,08C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
						Saldo Anterior:
18/06/2020	PG.DOC. 2305-GPS S/ SALÁRIO MAI/20	52	00011	24.899,20		41.467,40C
26/06/2020	PG.DOC. 2305-GPS S/SALÁRIO MAR/20	52	00011	17.659,66		16.568,20C
26/06/2020	PG.DOC. 2305-GPS S/ SALÁRIO ABR/20	52	00011	24.146,27		1.091,46D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00010		23.499,47	25.237,73D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00010		103,12	1.738,26D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00010		483,04	-1.635,14D
30/06/2020	PROVISÃO FOLHA JUNHO/2020	112	00010		5.000,00	1.152,10D
	TOTAIS:			66.705,13		-3.847,90C
					29,085,63	37.619,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 17
						S a n d o
	FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
				Saldo Anterior:		22.398,80C
18/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS - SALÁRIO MAI/20		52 00011	22.328,13		70,67C
26/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS - SALÁRIO ABR/20		52 00011	21.392,75		21.322,08D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS		261 00010		22.188,72	866,64C
	TOTAIS:			43.720,88	22.188,72	21.532,16D
	IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
				Saldo Anterior:		7.548,50C
18/06/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR FUNCIONARIOS - SALÁRIO MAI/20		52 00011	8.065,17		516,67D
26/06/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR FUNCIONARIOS - SALÁRIO ABR/20		52 00011	7.665,62		8.182,29D
26/06/2020	PG.DOC. 0588-GUIA IMPOSTO-GUIA IR AUTONOMOS - REF A MARÇO 2020		52 00011	240,82		8.423,11D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA		321 00010		8.378,88	44,23D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF RESCISÃO		321 00010		111,55	67,32C
	TOTAIS:			15.971,61	8.490,43	7.481,18D
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05					
				Saldo Anterior:		13,60C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00010		6.765,75	6.765,75C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO		116 00010	7.700,48		934,73D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%		254 00010		7.968,15	7.033,42C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%		258 00010		4.167,23	11.200,65C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE		263 00010	4.473,86		6.726,99C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO		252 00010		4.497,47	11.224,26C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA		121 00010	8.378,88		2.845,38C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE		252 00010		233.487,78	236.333,16C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA		110 00010	244.566,09		8.232,93D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%		260 00010		22.251,53	14.018,60C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA		119 00010	23.499,47		9.480,87D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO		607 00010		3.300,00	6.180,87D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF RESCISÃO		121 00010	111,55		6.292,42D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO		252 00010		241,38	6.051,04D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO		262 00010		458,35	5.592,69D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD		263 00010	28,35		5.621,04D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO		264 00010		98,19	5.522,85D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º		119 00010	103,12		5.625,97D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO		119 00010	483,04		6.109,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

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: 18	Saldo
					Crédito		
30/06/2020	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00010		1.375,05		4.733,96D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00010		1.375,05		3.358,91D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00010		2.186,76		1.172,15D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00010		507,60		664,55D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00010	561,34			1.225,89D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00010		1.225,89		0,00C
	TOTAIS:			289.906,18			
					289.906,18		0,00C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05						
	Saldo Anterior:						19.554.592,12C
30/06/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.15/24	312	00003		1.396.756,58		20.951.348,70C
	TOTAIS:			0,00			
					1.396.756,58		1.396.756,58C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05						
	Saldo Anterior:						13.436.571,43C
30/06/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.15/24	229	00003	1.396.756,58			12.039.814,85C
	TOTAIS:			1.396.756,58			
							1.396.756,58D
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
	Saldo Anterior:						235.375,14D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00010	4.497,47			239.872,61D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00010	233.487,78			473.360,39D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO	321	00010	241,38			473.601,77D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00010		561,34		473.040,43D
	TOTAIS:			238.226,63			
					561,34		237.665,29D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
	Saldo Anterior:						9.079,68D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00010	7.968,15			17.047,83D
	TOTAIS:			7.968,15			
							7.968,15D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
	Saldo Anterior:						1.496,69D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00010	1.375,05			2.871,74D
	TOTAIS:			1.375,05			
							1.375,05D
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
	Saldo Anterior:						11.241,51D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00010	6.765,75			18.007,26D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00010	4.167,23			22.174,49D
	TOTAIS:			10.932,98			
							10.932,98D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05						
				Saldo Anterior:		22.599,86D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00010	22.251,53		44.851,39D
				TOTAIS:	0,00	22.251,53D
FÉRIAS (262) 3-1-01-06						
				Saldo Anterior:		1.567,28D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	321	00010	458,35		2.025,63D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00010	1.375,05		3.400,68D
				TOTAIS:	0,00	1.833,40D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-07						
				Saldo Anterior:		66,05D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00010	98,19		164,24D
				TOTAIS:	0,00	98,19D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08						
				Saldo Anterior:		4.274,05D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00010	2.186,76		6.460,81D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00010	1.225,89		7.686,70D
				TOTAIS:	0,00	3.412,65D
FGTS (261) 3-1-01-10						
				Saldo Anterior:		22.398,80D
26/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS RESCISORIO - MAI/20	52	00011	210,08		22.608,88D
26/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO-GUIA FGTS RESCISORIO - MAI/20	52	00011	196,69		22.805,57D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00010	22.188,72		44.994,29D
				TOTAIS:	0,00	22.595,49D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17						
				Saldo Anterior:		5.695,91D
03/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT- JUN/20 - RECARGAS E PRODUCAO DE CARTOES	52	00009	4.481,31		10.177,22D
03/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT- JUN/20 - RECARGAS	52	00009	1.412,60		11.589,82D
16/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VT- RECARGA - NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - JUN/20	52	00009	171,00		11.760,82D
26/06/2020	PG.DOC. 0034598-3-FETRANSPOR- SEGUNDA VIA RIO CARD JUN/20	52	00011	56,70		11.817,52D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00010		4.473,86	7.343,66D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00010		28,35	7.315,31D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00010	507,60		7.822,91D
				TOTAIS:	4.502,21	2.127,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 20 Saldo
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
25/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO		52 00011	165,86		165,86D
25/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO		52 00011	54,74		220,60D
25/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO		52 00011	165,86		386,46D
30/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO		52 00011	171,06		557,52D
30/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-RATEIO ENTRE UNIDADES - BOLETO SODEXO		52 00011	171,06		728,58D
			TOTAIS:	728,58		
					0,00	728,58D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO		321 00010	3.300,00		2.800,00D 6.100,00D
			TOTAIS:	3.300,00		
					0,00	3.300,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
						Saldo Anterior: 307.603,09D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
01/06/2020	PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT- RATEIO ALUGUEL SEDE		114 00008	3.098,43		3.098,43D
26/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE- UPA CGI - RATEIO ALUGUEL		52 00011	2.456,22		5.554,65D
			TOTAIS:	5.554,65		
					0,00	5.554,65D
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
						Saldo Anterior: 1.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
09/06/2020	PG.DOC. 18506-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS - MAI/20		52 00009	4.973,82		5.835,66D 10.809,48D
			TOTAIS:	4.973,82		
					0,00	4.973,82D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
09/06/2020	PG.DOC. 234 -WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - MAI/20		52 00009	9.000,00		9.000,00D 18.000,00D
			TOTAIS:	9.000,00		
					0,00	9.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
18/06/2020	PG.DOC. GUIA ISS-GUIA ISS - NF 18506 ATUAL 2005 - MAI/20		52 00011	261,78		45.859,82D 46.121,60D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 139 PMB		52 00011	6.777,23		52.898,83D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 21 Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
	ORTOPEDIA - MAI/20					
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 1802 F71 SERVICOS - MAI/20	52	00011	276,67		53.175,50D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 403 RM SCAN - MAI/20	52	00011	2.371,50		55.547,00D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 1801 F71 SERVICOS - MAI/20	52	00011	671,92		56.218,92D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 1801 F71 SERVICOS - MAI/20	52	00011	216,75		56.435,67D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 1802 F71 SERVICOS - MAI/20	52	00011	89,25		56.524,92D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	52	00011	510,00		57.034,92D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 403 RM SCAN - MAI/20	52	00011	765,00		57.799,92D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-IMPOSTO S/NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	52	00011	561,43		58.361,35D
18/06/2020	PG.DOC. 2631-GPS S/ NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	52	00011	5.409,20		63.770,55D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 99 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	52	00011	2.610,65		66.381,20D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	52	00011	2.371,50		68.752,70D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-IMPOSTO S/NF 139 PMB ORTOPEDIA - MAI/20	52	00011	21.009,43		89.762,13D
18/06/2020	PG.DOC. 2631-GPS S/ NF 94 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	52	00011	4.681,26		94.443,39D
24/06/2020	PG.DOC. 69-WTECH SERVICOS DE REPAROS- IMPERMEABILIZACAO UPA 01/05 A 15/05	52	00011	15.051,35		109.494,74D
26/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE-UPA CGI - RATEIO DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	52	00011	2.085,09		111.579,83D
	TOTAIS:			65.720,01	0,00	65.720,01D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
						Saldo Anterior: 12.514,08D
09/06/2020	PG.DOC. 1802-F71 SERVICOS - MANUTENCAO DO SISTEMA - MAI/20	52	00009	5.584,08		18.098,16D
18/06/2020	PG.DOC. 1801-F71 SERVICOS -LOC.EQUIP. INFORMATICA - MAI/20	52	00011	13.561,33		31.659,49D
18/06/2020	PG.DOC. RECIBO PAGAMENTO-RODRIGO SILVA COMERCÍO- LOC. DE EQUIP.MEDICOS - MAI/20	52	00011	4.500,00		36.159,49D
	TOTAIS:			23.645,41	0,00	23.645,41D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
						Saldo Anterior: 34.600,00D
09/06/2020	PG.DOC. 64-WTECH SERVICOS DE REPAROS- MANUTENCAO PREDIAL - MAI/20	52	00009	28.000,00		62.600,00D
	TOTAIS:			28.000,00	0,00	28.000,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
						Saldo Anterior: 11.742,87D
02/06/2020	PG.DOC. 492-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	52	00009	7.555,61		19.298,48D
05/06/2020	PG.DOC. 535-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	52	00009	1.974,83		21.273,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 22
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
08/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17 PG.DOC. 503-FT-VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	52	00009	2.651,07		23.924,38D
TOTAIS:				12.181,51	0,00	12.181,51D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
Saldo Anterior:						66.685,49D
09/06/2020	PG.DOC. 99-BRAVO ASSESSORIA- LIMPEZA- MAI/20	52	00009	47.561,69		114.247,18D
10/06/2020	PG.DOC. 2957-INSETTIME-DEDETIZACAO UNIDADE FONSECA	52	00009	860,00		115.107,18D
10/06/2020	PG.DOC. 1483 -E-EASY POWER- GERADOR- MAI/20	52	00009	630,00		115.737,18D
TOTAIS:				49.051,69	0,00	49.051,69D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
Saldo Anterior:						43.506,23D
10/06/2020	PG.DOC. 125.372-COSTA CAMARGO- MEDICAMENTOS	52	00009	957,00		44.463,23D
10/06/2020	PG.DOC. 270422-MED CENTER- MEDICAMENTOS	52	00009	7.392,00		51.855,23D
10/06/2020	PG.DOC. 25433-BD DISTRIBUIDORA- MEDICAMENTOS	52	00009	331,80		52.187,03D
10/06/2020	PG.DOC. 902-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	52	00009	646,80		52.833,83D
10/06/2020	PG.DOC. 859-PHARMAHOSP- MEDICAMENTO S	52	00009	795,00		53.628,83D
10/06/2020	PG.DOC. 857-PHARMAHOSP- MEDICAMENTO S	52	00009	256,60		53.885,43D
10/06/2020	PG.DOC. 274335-MED CENTER- MEDICAMENTOS	52	00009	2.597,57		56.483,00D
26/06/2020	PG.DOC. 27770-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	52	00011	4.340,00		60.823,00D
TOTAIS:				17.316,77	0,00	17.316,77D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
Saldo Anterior:						31.387,21D
02/06/2020	PG.DOC. 1493-EDUS DISTRIBUIDORA- INSUMOS	52	00009	1.700,00		33.087,21D
02/06/2020	PG.DOC. 3951-GA MEDICAL-INSUMOS	52	00009	3.900,00		36.987,21D
04/06/2020	PG.DOC. 361-ORIGINAL IMPLANTES- INSUMOS	52	00009	2.898,00		39.885,21D
05/06/2020	PG.DOC. 2638-MV3 COMERCIO-INSUMOS	52	00009	15.608,21		55.493,42D
08/06/2020	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS	52	00009	930,00		56.423,42D
10/06/2020	PG.DOC. 123.710-COSTA CAMARGO-INSUMOS	52	00009	318,75		56.742,17D
10/06/2020	PG.DOC. 123.703-COSTA CAMARGO-INSUMOS	52	00009	945,00		57.687,17D
10/06/2020	PG.DOC. 17330-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	52	00009	933,60		58.620,77D
10/06/2020	PG.DOC. 16949-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	52	00009	261,45		58.882,22D
10/06/2020	PG.DOC. 17238-CAMINHAS COMERCIAL- INSUMOS	52	00009	65,70		58.947,92D
16/06/2020	PG.DOC. 1651-EDUS MEDICAMENTO- INSUMOS	52	00009	4.680,00		63.627,92D
18/06/2020	PG.DOC. 1036-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS	52	00011	930,00		64.557,92D
18/06/2020	PG.DOC. 1226637-CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	52	00011	996,96		65.554,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	36.383,69D
18/06/2020	PG.DOC. 1226636-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	52	00011	1.304,02		66.858,90D
19/06/2020	PG.DOC. 1004-CIRURGICA SERRANA -INSUMOS	52	00011	912,00		67.770,90D
	TOTAIS:			36.383,69		36.383,69D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					20.620,00D
09/06/2020	PG.DOC. 167-MLX COMERCIO DE GASES-GASES MEDICINAIS - MAI/20	52	00009	16.300,00		36.920,00D
26/06/2020	PG.DOC. 186-MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAI/20	52	00011	1.749,71		38.669,71D
	TOTAIS:			18.049,71		38.669,71D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					5.632,09D
09/06/2020	PG.DOC. 36-LOG MOLDES- LOCACAO DE VEICULOS (VAN) - MAI/20	52	00009	4.571,43		10.203,52D
	TOTAIS:			4.571,43		10.203,52D
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					569.894,92D
	TOTAIS:			0,00		569.894,92D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					40.600,00D
09/06/2020	PG.DOC. 171-NEW MED - LOCACAO DE AMBULANCIA - MAI/20	52	00009	29.000,00		69.600,00D
	TOTAIS:			29.000,00		69.600,00D
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					39.615,70D
09/06/2020	PG.DOC. 37 - E-HK LABORATORIO - EXAMES LABORATORIAIS - MAI/20	52	00009	32.000,00		71.615,70D
	TOTAIS:			32.000,00		71.615,70D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					35.600,00D
09/06/2020	PG.DOC. 139-PMB ORTOPEDIA- PJ MEDICA - MAI/20	52	00009	424.028,89		459.628,89D
09/06/2020	PG.DOC. 1000 - E-CARDIOMED - ENGENHARIA CLINICA - MAI/20	52	00009	27.000,00		486.628,89D
	TOTAIS:			451.028,89		486.628,89D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					53.760,00D
09/06/2020	PG.DOC. 79-FOOD SIZE- ALIMENTACAO - MAI/20	52	00009	38.400,00		92.160,00D
	TOTAIS:			38.400,00		92.160,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					3.500,00D
10/06/2020	PG.DOC. 62 - E-RABELO AUDITORIA - AUDITORIA - MAI/20	52	00009	3.500,00		7.000,00D
12/06/2020	PG.DOC. 61 - E-RABELO AUDITORIA -	52	00009	3.500,00		7.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro: 0

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
AUDITORIA - REF A ABRIL 2020						
TOTALS:				7.000,00	0,00	7.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
Saldo Anterior:						75.487,70D
05/06/2020	PG.DOC. 896-NETWAY TELECOM - 1ª PARC.INST.LINK DEDICADO DE INTERNET	52	00009	1.250,00		76.737,70D
09/06/2020	PG.DOC. 249730-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - MAI/20	52	00009	565,00		77.302,70D
09/06/2020	PG.DOC. 94-DRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	52	00009	43.437,24		120.739,94D
09/06/2020	PG.DOC. 899-NETWAY TELECOM - 2ª PARC.INST. LINK DEDICADO INTERNET	52	00009	1.250,00		121.989,94D
26/06/2020	PG.DOC. 0362023611-ALTERDATA - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	52	00011	1.815,00		123.804,94D
TOTALS:				48.317,24	0,00	48.317,24D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
Saldo Anterior:						11.638,77D
09/06/2020	PG.DOC. 647 - 1-PERFEKTA- ESTERILIZACAO - MAI/20	52	00009	15.500,00		27.138,77D
TOTALS:				15.500,00	0,00	15.500,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
Saldo Anterior:						4.100,00D
09/06/2020	PG.DOC. 746 - F-TOP CLEAN- LAVANDERIA L.O.C. DE ENXOVAL E PIJAMAS P/MEDICOS - MAI/20	52	00009	7.280,00		11.380,00D
TOTALS:				7.280,00	0,00	7.280,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
Saldo Anterior:						60.788,96D
04/06/2020	PG.DOC. 403-RM SCAN - RADIOLOGIA - MAI/20	52	00009	3.084,48		63.873,44D
09/06/2020	PG.DOC. 403-RM SCAN - RADIOLOGIA - MAI/20	52	00009	47.863,50		111.736,94D
TOTALS:				50.947,98	0,00	50.947,98D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
Saldo Anterior:						16.000,00D
18/06/2020	PG.DOC. 160-FCB SERVICOS -EDUCACAO CONTINUADA -MAI/20	52	00011	12.000,00		28.000,00D
TOTALS:				12.000,00	0,00	12.000,00D
COVID-19 (403) 3-2-03-01-28						
Saldo Anterior:						8.210,35D
05/06/2020	PG.DOC. 224-PRINT MILLENIUM GRAFICA-SERVICO GRAFICO PLANO DE ACAO COVID19	52	00009	492,00		8.702,35D
TOTALS:				492,00	0,00	492,00D
TARIFFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
Saldo Anterior:						1.703,35D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.713,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

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: 25 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.724,25D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.734,70D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.745,15D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.755,60D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.766,05D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.776,50D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.786,95D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.797,40D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.807,85D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.818,30D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.828,75D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.839,20D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.849,65D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.860,10D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.870,55D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.881,00D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.891,45D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.901,90D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.912,35D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.922,80D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.933,25D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.943,70D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.954,15D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.964,60D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.975,05D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.985,50D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		1.995,95D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.006,40D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.016,85D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.027,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	BANCARIA					
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.037,75D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.048,20D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.058,65D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.069,10D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.079,55D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.090,00D
04/06/2020	PG.DOC. 0-TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.100,45D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.110,90D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.121,35D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.131,80D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.142,25D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.152,70D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.163,15D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.173,60D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.184,05D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.194,50D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.204,95D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.215,40D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.225,85D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.236,30D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.246,75D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.257,20D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.267,65D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.278,10D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.288,55D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.299,00D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.309,45D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.319,90D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.330,35D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
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 S a l d o
08/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.340,80D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.351,25D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.361,70D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.372,15D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.382,60D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.393,05D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.403,50D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.413,95D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.424,40D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.434,85D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.445,30D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.455,75D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.466,20D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.476,65D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.487,10D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.497,55D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.508,00D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.518,45D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.528,90D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.539,35D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.549,80D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.560,25D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.570,70D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.581,15D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.591,60D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.602,05D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.612,50D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.622,95D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.633,40D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.643,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
 (00258)
 CNPJ: 06058863000287
 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	BANCARIA					
12/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00009	10,45		2.654,30D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45		2.664,75D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45		2.675,20D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45		2.685,65D
19/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45		2.696,10D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45		2.706,55D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00011	10,45		2.717,00D
	TOTAIS:			1.013,65		
					0,00	1.013,65D
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					
	Saldo Anterior:					1.829.981,26C
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	137	00004		1.281.716,76	3.111.698,02C
	TOTAIS:			0,00	1.281.716,76	1.281.716,76C

José Mário M. Santos
 Contador - CPF: 095.808.223-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.11 Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/07/2020 - 15h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	667.210,46	667.210,46

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				2.388.474,48
02/06/2020	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FT VITA	4018753		-7.555,61	2.380.918,87
	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434988		-3.960,00	2.377.018,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1499104		-1.700,00	2.375.318,87
03/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA E REPRODUCAO DE CARTOES	3		-4.481,31	2.370.837,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGAS	4		-1.412,60	2.369.424,96
04/06/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO LEONARDO ALBERTO DA MOTA	103030	1.390,00		2.370.814,96
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTIHAT	7907798	1.743,20		2.372.558,16
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ORIGINAL IMPLANTES	7468346		-2.098,00	2.369.660,16
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE DE OLIVEIRA PI	7643878		-1.856,55	2.367.803,61
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE CRISTINE FIGUE	7644272		-3.300,77	2.364.502,84
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALEXANDER COELHO BUA	7644481		-3.084,40	2.361.418,36
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANA CELIA BERNARDIHO	7644617		-1.743,20	2.359.675,16
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANA ELIZE CRUZ DOS S	7682825		-2.747,16	2.356.928,00
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDERSON ADAO DA SIL	7682827		-2.931,90	2.353.996,10
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANGELA DE FATIMA BAR	7682883		-3.121,43	2.350.874,67
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDERSON ALVES DA CO	7682921		-3.084,40	2.347.790,19
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CAIO CESAR DA SILVA	7682923		-1.467,53	2.346.322,66
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EDMILSON DA SILVA DI	7773690		1.843,15	2.344.478,51
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIELE GOUDARD FREI	7773729		-3.084,40	2.341.395,03
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FERNANDA BORGES DA S	7773734		-1.390,51	2.340.004,52
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CAMILA PORTO COUTINH	7773749		-3.141,36	2.336.863,16
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIEL GOMES DE ANDR.	7773750		-3.084,40	2.333.778,68
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ERICA PAIVA CARDOSO	7773753		-3.084,40	2.330.694,20
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JOYCE CRISTINA TEIXE	7773769		-3.084,40	2.327.609,72
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DIOGO ALVES FERRAZ	7773769		-1.297,05	2.326.312,67
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EDUARDO GUERREIRO BA	7773771		-1.818,80	2.324.493,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GABRIEL DE AZEVEDO S	7773774		-1.390,51	2.323.103,26
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DOUGLAS PEREIRA SILV	7773780		-1.018,90	2.321.284,36
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. IZADORA CORREA DE AS	7773889		-1.718,95	2.319.565,41
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JULIANA DUARTE DE SO	7773897		-1.718,95	2.317.846,46
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. KATIA ANDREA DA SILV	7773921		-1.746,00	2.316.100,46
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LEONARDO ALBERTO DA	7775742		-1.390,51	2.314.709,95
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SYLVIO SILVA DO CARM	7835739		-1.642,40	2.313.067,55
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PHELIPE BORGES DASI	7835877		-1.718,95	2.311.348,60
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LEONARDO ALBERTO DA	7835914		-5.331,40	2.306.017,20
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

DEST. MARCELLA VIANNA RISS	7835935	-1.390,51	2.304.626,69
DEST. KELEN CRISTINA	7835958	-1.390,51	2.303.236,18
DEST. ROSALIA DE SOUZA PES	7835994	-2.231,85	2.301.004,33
DEST. LUANA DA SILVA PFIST	7836013	-1.718,95	2.299.285,38
DEST. MANOELLA TAVARES MEN	7836014	-2.030,06	2.297.255,32
DEST. PAOLLA GUIMARAES VEN	7836019	-3.692,02	2.293.563,30
DEST. MICHELLI SOUZA COSTA	7836032	-1.467,53	2.292.095,77
DEST. RODOLFO GUERCHON TEI	7836076	-1.843,15	2.290.252,62
DEST. ROBÉLIO SANTOS LIMA	7836108	-1.390,51	2.288.862,11
DEST. RANHA CASSIANO COUTO	7836120	-1.526,31	2.287.335,80
DEST. SILVANA MAXIMILIANO	7840972	-1.818,90	2.285.516,90
DEST. TATIANA CONCEIÇÃO PI	7840976	-1.718,95	2.283.797,95
DEST. SIDINEI MARINS DE SO	7841008	-1.297,05	2.282.500,90
DEST. VIVIANE DE BRITO AGU	7841032	-1.818,90	2.280.682,00
DEST. SULLA RIAMY COSTA SA	7841041	-1.818,90	2.278.863,10
DEST. SYLVIA CHAVES ROCHA	7841060	-3.919,04	2.274.944,06
DEST. VIVIANE SOARES SILVA	7845048	-3.094,48	2.271.859,58
DEST. WANDER TRINDADE DE S	7845080	-10.017,40	2.261.842,18
DEST. WENDEL WESLLEN DE AG	7852672	-1.342,52	2.260.499,66
DEST. FLAVIO BARRETO RODRI	7907798	-1.743,20	2.258.756,46
DEST. RENATA NASCIMENTO PA	7908120	-886,87	2.257.869,59
DEST. CARLA SANTOS	8196766	-2.930,58	2.254.939,01
DEST. LEILA RIOS	8208895	-1.621,92	2.253.317,09
FLAVIO FELICIO FIANDRINI SCHIMID	279505	-1.467,53	2.251.849,56
VIVIANE DE LIMA MENEZES	309575	-3.084,48	2.248.765,08
ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA	473245	-3.084,48	2.245.680,60
THAIZA SILVA BARROSO	543260	-3.084,48	2.242.596,12
DEBORA DE CASTRO BEZERRA	543860	-3.428,09	2.239.168,03
LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA	544519	-1.390,51	2.237.777,52
FABIANE SOARES MOREIRA	582890	-1.818,90	2.235.958,62
MARIANE ROMERO FORESTIERI	768223	-4.284,56	2.231.674,06
VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIV	1207578	-1.719,00	2.229.955,06
SAULO BARBOSA DE MATTOS	1545251	-3.084,48	2.226.870,58
ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	1948250	-1.718,95	2.225.151,63
ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOUR	2055962	-2.894,95	2.222.256,68
CLEANE LIRA DOS SANTOS	2122760	-1.718,95	2.220.537,73
LETICIA SILVA DE LIMA	2512242	-1.718,95	2.218.818,78
PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTO	2809229	-1.526,31	2.217.292,47
RODRIGO DE ARAUJO SILVA	2809236	-2.231,85	2.215.060,62
LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	2809244	-1.718,95	2.213.341,67
LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA	2809245	-1.603,33	2.211.738,34
ROSANGELA NERY DA SILVA	2809248	-1.930,16	2.209.808,18
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS	2809253	-6.219,48	2.203.588,70
MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS	2809256	-1.746,00	2.201.842,70
SILVEHILDE ARAUJO ABREU	2809257	-1.818,90	2.200.023,80
SUZY DA SILVA CAMILO	2809259	-2.935,98	2.197.087,82
VALERIA CRUZ ROSA	2809262	-1.746,00	2.195.341,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

VALERIA DA SILVA NEVES SOARES	2809264	-1.718,95	2.193.622,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES	2809507	-1.718,95	2.191.903,92
TRANSF CC PARA CC PJ			
JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2809511	-3.084,48	2.188.819,44
TRANSF CC PARA CC PJ			
JUSSARA SILVA DOS SANTOS	2809516	-1.818,90	2.187.000,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
VIVIA ALVES PEDRA	2809572	-2.729,31	2.184.271,23
TRANSF CC PARA CC PJ			
AHA PAULA GARCIA DA SILVA	2809651	-2.030,06	2.182.241,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SIL	2809656	-1.957,16	2.180.284,01
TRANSF CC PARA CC PJ			
CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO	2809854	-1.818,90	2.178.465,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
DAYANA OLIVEIRA DE MOURA	2809859	-1.818,90	2.176.646,21
TRANSF CC PARA CC PJ			
EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CA	2809879	-3.456,53	2.173.189,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANILSON FELIPPE DINIZ	2812267	-1.364,18	2.171.825,50
TRANSF CC PARA CC PJ			
TIAGO PACHECO DE CARVALHO	3086261	-1.718,95	2.170.106,55
TRANSF CC PARA CC PJ			
VICTOR CAROLHO DA COSTA	3086570	-2.264,37	2.167.842,18
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA	3086876	-1.818,90	2.166.023,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLE	3086892	-1.722,60	2.164.300,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMANDA ARAUJO BARROS	3176333	-3.084,48	2.161.216,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
CHARLES MELO GARCIA	3500768	-1.961,95	2.159.254,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO	6666583	-1.390,51	2.157.863,74
TRANSF CC PARA CC PJ			
RODRIGO OGLIARUSO BASTOS	6752243	-1.818,90	2.156.044,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA DE ANDRADE DUARTE	6791513	-1.818,90	2.154.225,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAPHAEL LIMA PEREIRA	7041231	-3.112,92	2.151.113,02
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLEJANE PINHEIRO RABELLO	7041663	-1.818,90	2.149.294,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO	7097659	-1.718,95	2.147.575,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR	7118882	-3.121,43	2.144.453,74
TRANSF CC PARA CP PJ			
DOUGLAS DEVILLART MARINHO	2034071	-1.743,20	2.142.710,54
TRANSF CC PARA CP PJ			
NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO	2190227	-2.040,91	2.140.669,63
TRANSF CC PARA CP PJ			
SHAIENE SILVA BORBA	2510255	-1.797,91	2.138.871,72
TRANSF CC PARA CP PJ			
JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA	3674509	-2.044,34	2.136.827,38
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7468346	-10,45	2.136.816,93
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7643878	-10,45	2.136.806,48
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7644272	-10,45	2.136.796,03
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7644491	-10,45	2.136.785,58
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7644517	-10,45	2.136.775,13
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7682025	-10,45	2.136.764,68
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7682827	-10,45	2.136.754,23
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7682883	-10,45	2.136.743,78
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7682921	-10,45	2.136.733,33
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7682923	-10,45	2.136.722,88
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773690	-10,45	2.136.712,43
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773729	-10,45	2.136.701,98
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773734	-10,45	2.136.691,53
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773749	-10,45	2.136.681,08
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773750	-10,45	2.136.670,63
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773753	-10,45	2.136.660,18
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773759	-10,45	2.136.649,73
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773769	-10,45	2.136.639,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7773771	-10,45	2.136.628,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

	DOC/TED INTERNET	7773774	-10,45	2.136.618,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7773788	-10,45	2.136.607,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7773889	-10,45	2.136.597,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7773897	-10,45	2.136.587,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7773921	-10,45	2.136.576,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7775742	-10,45	2.136.566,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7835739	-10,45	2.136.555,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7835877	-10,45	2.136.545,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7835914	-10,45	2.136.534,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7835935	-10,45	2.136.524,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7835958	-10,45	2.136.513,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7835994	-10,45	2.136.503,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7836013	-10,45	2.136.492,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7836014	-10,45	2.136.482,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7836019	-10,45	2.136.472,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7836032	-10,45	2.136.461,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7836076	-10,45	2.136.451,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7836108	-10,45	2.136.440,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7836120	-10,45	2.136.430,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7840972	-10,45	2.136.419,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7840976	-10,45	2.136.409,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7841008	-10,45	2.136.398,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7841032	-10,45	2.136.388,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7841041	-10,45	2.136.378,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7841060	-10,45	2.136.367,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7845048	-10,45	2.136.357,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7845080	-10,45	2.136.346,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7852672	-10,45	2.136.336,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7907798	-10,45	2.136.325,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7908120	-10,45	2.136.315,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8196766	-10,45	2.136.304,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8208995	-10,45	2.136.294,43
	TED INTERNET			
05/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA IHES NEVES ROS	1151859	-1.467,53	2.134.826,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRINT MILLENIUM GRAF	2667746	-492,00	2.134.334,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	2696758	-1.250,00	2.133.084,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	2710126	-1.974,83	2.131.110,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV3 COMERCIO	9023615	-15.608,21	2.115.501,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE A PONCIAHO DA SILVA	2095876	-1.614,51	2.113.887,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RODRIGUES DE SOUZA	2190910	-5.117,01	2.108.770,34
	DOC/TED INTERNET	1151859	-10,45	2.108.759,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2667746	-10,45	2.108.749,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2696758	-10,45	2.108.738,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2710126	-10,45	2.108.728,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9023615	-10,45	2.108.718,09
	TED INTERNET			
08/06/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5479212	1.743,20	2.110.461,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO BARRETO RODRI	5479212	-1.743,20	2.108.718,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LE ANDRO BORGES BELMO	5830402	-1.390,51	2.107.327,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO BARRETO RODRI	5075339	-1.743,20	2.105.584,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	6267698	-930,00	2.104.654,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	6268080	-2.651,07	2.102.003,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	6427726	-2.680,73	2.099.314,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	6427748	-300,00	2.099.014,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	6427791	-1.648,50	2.097.366,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS	87645	-2.621,22	2.094.744,86
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370964	-1.285,19	2.093.459,67
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370967	-1.989,20	2.091.470,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5479212	-10,45	2.091.460,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830402	-10,45	2.091.449,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5075339	-10,45	2.091.439,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267698	-10,45	2.091.428,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6268080	-10,45	2.091.418,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6427726	-10,45	2.091.407,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6427748	-10,45	2.091.397,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6427791	-10,45	2.091.386,87
09/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEIDIA	7527233	-424.028,89	1.667.357,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES	8285577	-4.571,43	1.662.786,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	8285591	-4.973,82	1.657.812,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	8285662	-43.437,24	1.614.375,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	8285664	-47.561,69	1.566.813,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	8285753	-1.250,00	1.565.563,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GAES	8285763	-16.300,00	1.549.263,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA	8285764	-9.000,00	1.540.263,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	8285829	-47.863,50	1.492.400,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	8285842	-565,00	1.491.835,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED	8287930	-29.000,00	1.462.835,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS DE RE	8288077	-28.000,00	1.434.835,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	8288136	-32.000,00	1.402.835,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE	8288169	-38.400,00	1.364.435,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED	8280366	-27.000,00	1.337.435,30
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE	543226	-7.280,00	1.330.155,30
	TRANSF CC PARA CC PJ F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTE	1382775	-5.584,08	1.324.571,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO EIRE	3428218	-15.500,00	1.309.071,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7527233	-10,45	1.309.060,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285577	-10,45	1.309.050,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285591	-10,45	1.309.039,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285662	-10,45	1.309.029,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285664	-10,45	1.309.018,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285753	-10,45	1.309.008,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285763	-10,45	1.308.998,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285764	-10,45	1.308.987,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285829	-10,45	1.308.977,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8285842	-10,45	1.308.966,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8287930	-10,45	1.308.956,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8288077	-10,45	1.308.945,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

	DOC/TED INTERNET	8208136	-10,45	1.308.935,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8208169	-10,45	1.308.924,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8208366	-10,45	1.308.914,47
	TED INTERNET			
10/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA GERADOR	5	-630,00	1.308.284,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	1100696	-3.500,00	1.304.784,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEITON OLIVEIRA DE	1243135	-1.258,56	1.303.525,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	1652028	-261,45	1.303.264,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSETTIME RIO DEDETI	1652105	-860,00	1.302.404,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	1652149	-933,60	1.301.470,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	1685768	-65,70	1.301.405,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	1685863	-1.720,00	1.299.685,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	1718477	-261,45	1.299.423,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	1718861	-1.720,00	1.297.703,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER	1797959	-2.597,57	1.295.106,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER	1798069	-7.392,00	1.287.714,14
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L. . E	1200891	-945,00	1.286.769,14
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200896	-318,75	1.286.450,39
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L. . E	1200899	-957,00	1.285.493,39
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E D DE P HOSPI	2079913	-30.882,93	1.254.610,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E D DE P HOSPI	2079917	-4.096,62	1.250.513,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M. H. LTD	2777906	-795,00	1.249.718,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777907	-256,60	1.249.462,24
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS	6730904	-646,80	1.248.815,44
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891911	-331,80	1.248.483,64
	DOC/TED INTERNET	1100696	-10,45	1.248.473,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1243135	-10,45	1.248.462,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1652028	-10,45	1.248.452,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1652105	-10,45	1.248.441,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1652149	-10,45	1.248.431,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1685768	-10,45	1.248.420,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1685863	-10,45	1.248.410,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1718477	-10,45	1.248.400,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1718861	-10,45	1.248.389,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1797959	-10,45	1.248.379,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1798069	-10,45	1.248.368,69
	TED INTERNET			
12/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	4247921	-3.500,00	1.244.868,69
	DOC/TED INTERNET	4247921	-10,45	1.244.858,24
	TED INTERNET			
16/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VT JUNHO - RECARGA	6	-171,00	1.244.687,24
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1499687	-4.680,00	1.240.007,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761837	-1.500,00	1.238.507,24
18/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS	4407492	-12.000,00	1.226.507,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	4407500	-930,00	1.225.577,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	4408486	-4.500,00	1.221.077,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-24.899,20	1.196.178,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-4.681,26	1.191.496,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.409,20	1.186.087,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-22.328,13	1.163.759,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009	-261,78	1.163.497,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-8.065,17	1.155.432,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-89,25	1.155.343,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-216,75	1.155.126,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	1.154.616,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	1.154.055,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	1.153.290,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-6.777,23	1.146.512,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-276,67	1.146.236,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-671,92	1.145.564,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	1.143.192,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	1.140.821,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	1.138.210,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21.009,43	1.117.201,17
	TRANSF CC PARA CC PJ F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTE	1382975	-13.561,33	1.103.639,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394966	-1.304,02	1.102.335,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394968	-996,96	1.101.338,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4407492	-10,45	1.101.328,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4407500	-10,45	1.101.317,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4408486	-10,45	1.101.307,51
19/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SERRANA	5914765	-912,00	1.100.395,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5914765	-10,45	1.100.385,06
23/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761558	-395.108,50	705.276,56
24/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERMEABILIZACAO	7	-15.051,35	690.225,21
25/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761190	-165,86	690.059,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761192	-165,86	689.893,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761193	-54,74	689.838,75
26/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA	8	-1.815,00	688.023,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA 2A VIA RIOCARD	9	-56,70	687.967,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GAES	6437742	-1.749,71	686.217,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6668983	-4.340,00	681.877,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-17.659,66	664.217,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-24.146,27	640.071,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200372	-196,69	639.874,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200373	-210,08	639.664,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-21.392,75	618.271,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-7.665,62	610.606,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-240,82	610.365,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761116	-2.085,09	608.280,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761129	-2.456,22	605.824,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6437742	-10,45	605.813,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6668983	-10,45	605.803,24
	Total	4.876,40	-1.787.647,64	605.803,24

Os dados acima têm como base 01/01/2020 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2020	SALDO ANTERIOR				605.803,24
30/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761736		-171,06	605.632,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761737		-171,06	605.461,12
01/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STOCK MED	5293692		-9.748,11	595.713,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MRW DISTRIBUIDORA	5293672		-607,50	595.015,51
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5293672		-10,45	595.005,06
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LP FARMA C I E D DE P HOSPI	2079604		-707,50	594.297,56
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LP FARMA C I E D DE P HOSPI	2079609		-1.265,83	593.031,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DISTRILAF DISTRIBUID	5293772		-4.906,51	588.045,22
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5293772		-10,45	588.034,77
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370613		-11.196,90	576.837,87
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370617		-1.535,46	575.302,41
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C COSTA CAMARGO COM. P. H. L. . E	1200621		-8.091,96	567.210,45
Total			0,00	-38.592,79	567.210,45

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima tem como base 01/07/2020 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 - 15h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	667.210,45	667.210,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026776-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

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

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h29 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 15h29 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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		
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF RJ		TELEFONE (22) 9886-8215
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		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 003/2020 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.

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 N° 2020.1.1559979-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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: cmd.fazenda@campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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 umas das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
 Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
 Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
 Emissão : 16:34 10/07/2020

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	234.204,05	0,00	0,00	234.204,05
007 Saldo de Salário	0,00	5.738,41	0,00	5.738,41
012 Insalubridade 20%	21.659,37	585,19	0,00	22.244,56
035 Adicional Noturno Trabalhado	6.421,11	259,06	0,00	6.680,17
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	4.167,23	0,00	0,00	4.167,23
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.117,83	51,81	0,00	2.169,64
401 Hora Extra 50%	7.968,15	0,00	0,00	7.968,15
420 Repouso Remunerado	1.225,89	0,00	0,00	1.225,89
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.375,05	0,00	1.375,05
505 Férias Proporcionalis	0,00	1.375,05	0,00	1.375,05
508 Restante de Contrato	0,00	98,19	0,00	98,19
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	458,35	0,00	458,35
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	507,60	0,00	0,00	507,60
521 Reembolso	120,69	120,69	0,00	241,38
522 Gratificação 40%	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL DE ADICIONAIS	285.091,92	10.061,80	0,00	295.153,72
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	3.861,76	0,00	0,00	3.861,76
399 Faltas	0,00	1.442,97	0,00	1.442,97
604 Vale Transporte	4.176,20	220,64	0,00	4.396,84
615 Desc valor pago a Maior	561,34	0,00	0,00	561,34
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	483,04	0,00	483,04
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	103,12	0,00	103,12
903 INSS Folha	22.938,77	0,00	0,00	22.938,77
910 IRRF Rescisão	0,00	111,55	0,00	111,55
914 IRRF Folha	8.594,87	0,00	0,00	8.594,87
TOTAL DE DESCONTOS	40.161,29	2.361,32	0,00	42.522,61
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	244.930,63	7.700,48	0,00	252.631,11
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	105	3	0	108

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	398,07
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	68,80
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	466,87
013 INSS	0,00	79,61
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	79,61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:34 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	387,26
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	1

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	23.524,93	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	280.468,42
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	273.901,87	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	79,61	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	8.594,87
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	21.912,15	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	26,33
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	21.912,15	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	6.566,55	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	178,51	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	23.604,54	Total FGTS recolhido s/CS:	596,72	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	23.604,54				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	280.468,42
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:	398,07

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	24.077,75	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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 16:34 10/07/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
800050 RODOLFO GUERCHON TEIXEIRA	2.706,38	03/07/20	26/06/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
800051 FLAVIO FELICIO FIANDRINI SCHIMIDT	0,00	08/07/20	29/06/20	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
800084 ANGELA DE FATIMA BARBOSA DE JESUS AUGI	4.994,10	08/07/20	29/06/20	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas no terceiro mês de execução do contrato nº 003/2020, com vigência a partir de **20 de março de 2020**, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento UPA FONSECA.

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 na prestação de Saúde, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA FONSECA- 24h – Classe A, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km².

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas na Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho.

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

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

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020; Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

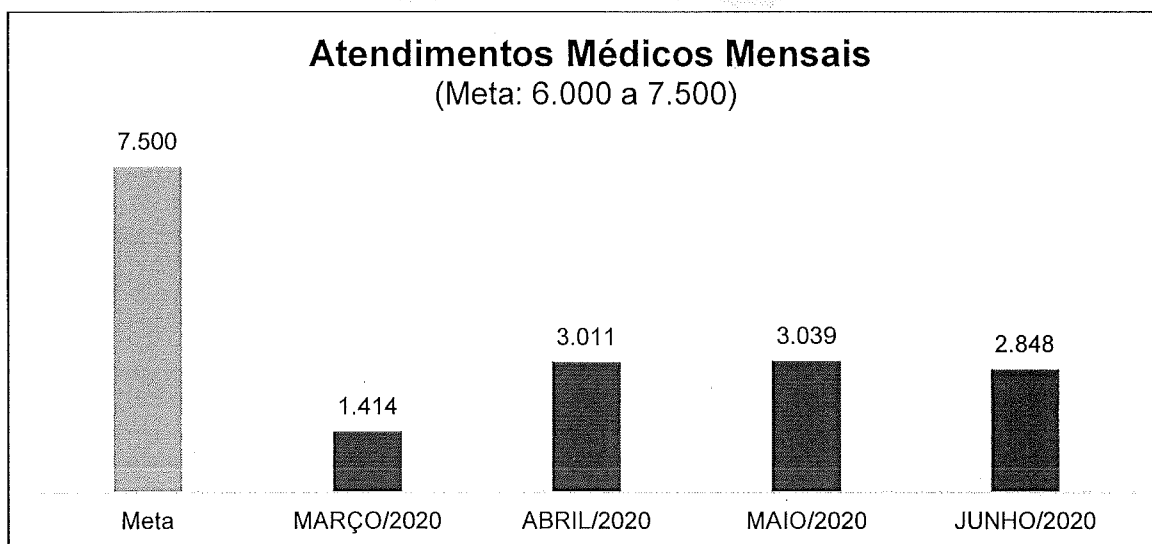
Considerando que no mês de junho, todo serviço de saúde do Estado estava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês descrito, considerando que houve diminuição da demanda que garantisse o cumprimento da meta. A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 6.000 a 7.500 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JUNHO 2020
		6000 ATÉ 7500
TOTAL		2.848

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTES DOCUMENTOS

- Demonstração histórica de atendimentos.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

A AFNE não deixou de considerar na vigilância dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em junho de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Junho-20	PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPAFON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	4602	8
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	514	
Desempenho	UPAFON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	56077	28
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	1987	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Desempenho	UPAFON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	204	8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		25		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	2317	13	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		178		
Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	8578	3	4
					Soma de pacientes classificados	D		2804		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	51	1,0%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		2908		
Desempenho	UPAFON D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	51	77%	4*
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de	D		66		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

					internação superior a 24 horas					
42Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	9	10%	4*
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		89		
Desempenho	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3	3%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		78		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	2	2%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		78		
Desempenho	UPAFON D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100 %	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		2		



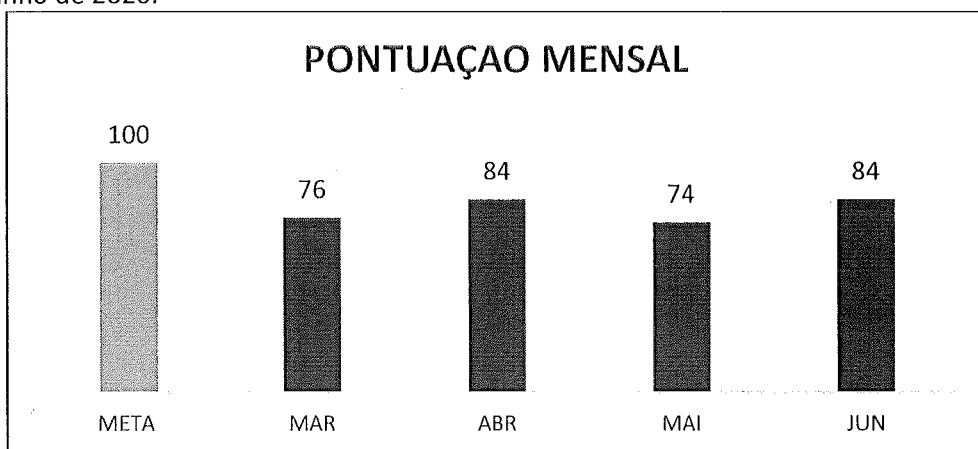
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	4	100	4*
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		4		
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	4	66%	4*
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		6		
Gestão	UPAFON G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	80	66%	0
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	UPAFON G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	2853	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		2877		
Gestão	UPAFON G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPAFON G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	100 %	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
-S/I - sem informação no sistema										
*- Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.										
					PONTUAÇÃO TOTAL		100		84	

- Demonstração histórica de pontuação mensal.



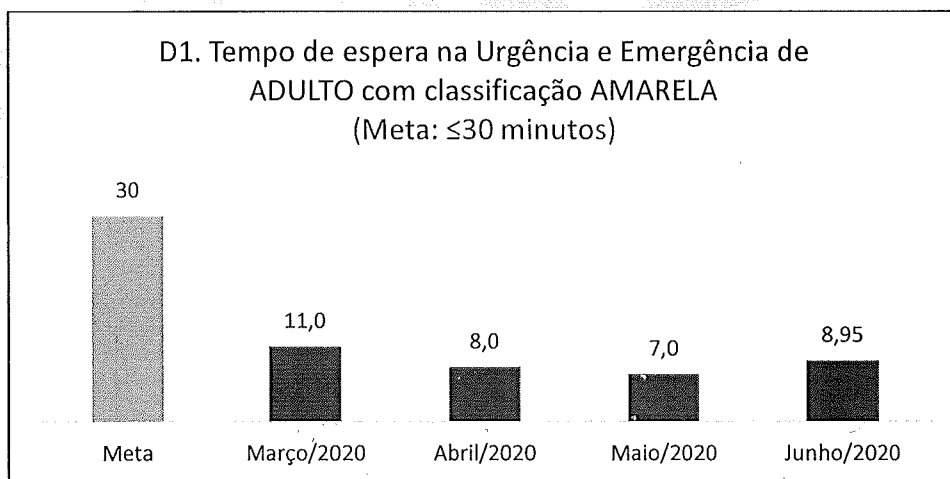
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

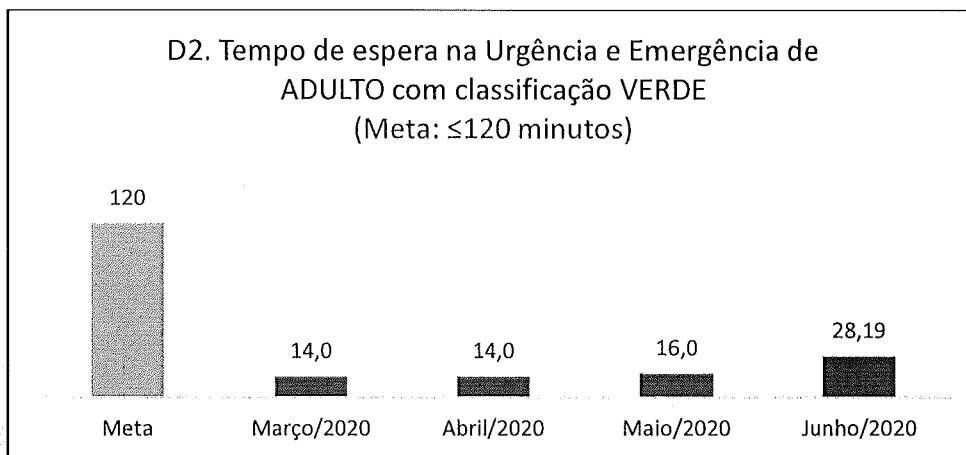
O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

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

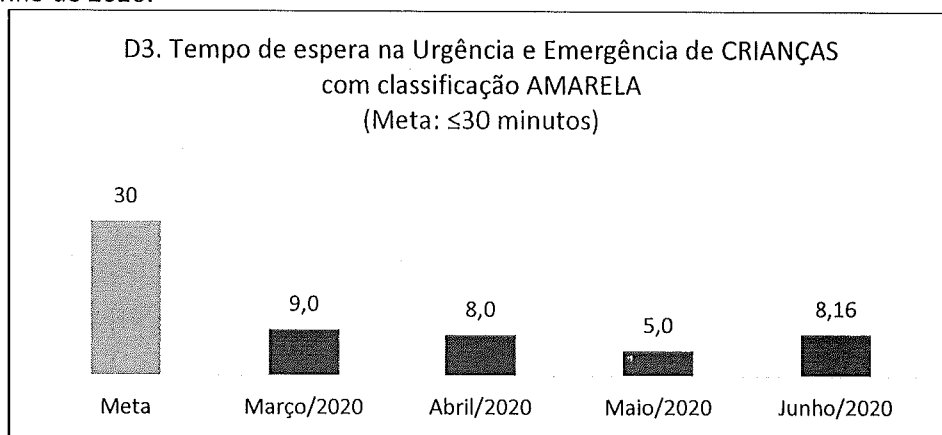
O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



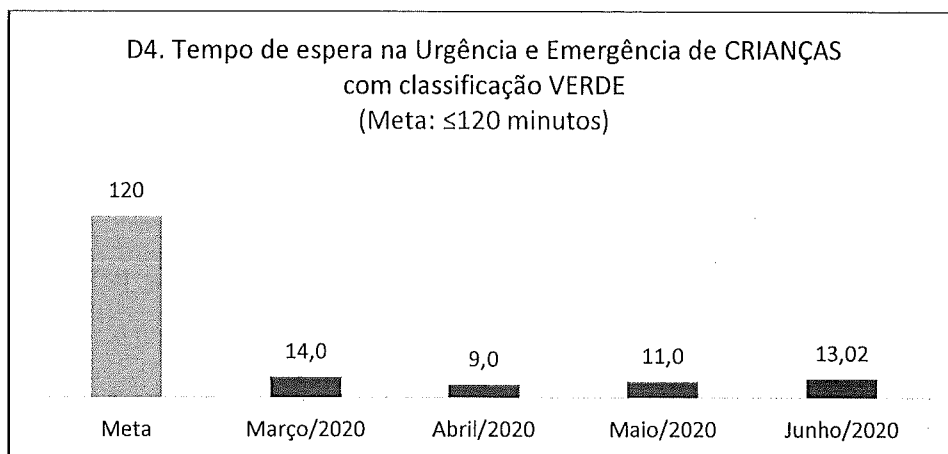
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do 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



Meta alcançada no período

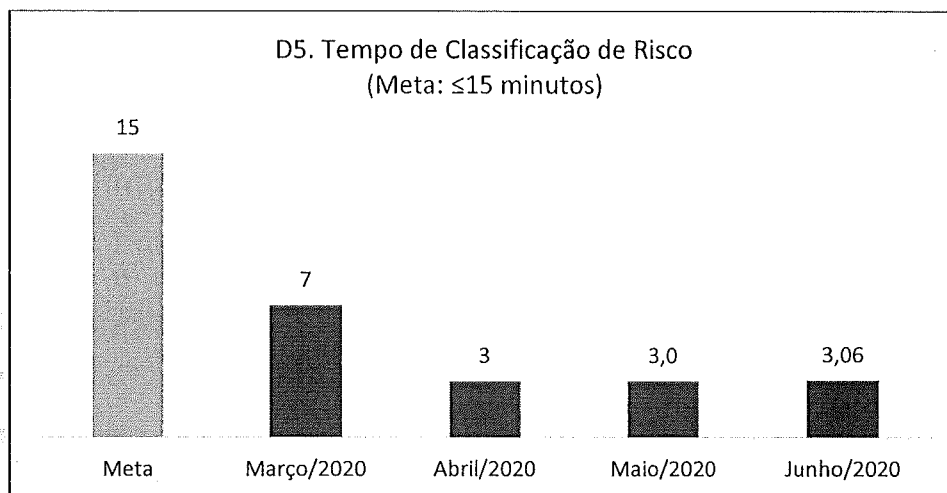
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 – Tempo de Classificação de Risco



Meta alcançada no período

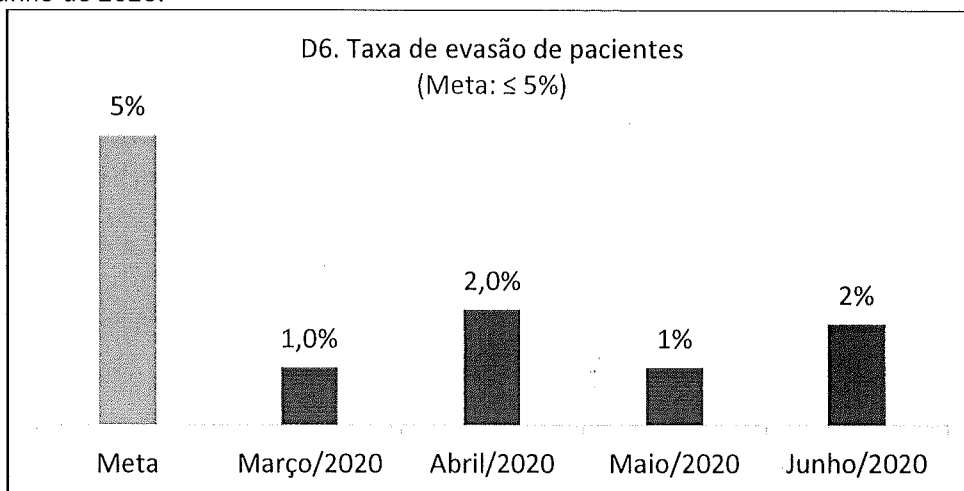
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a 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

D6 – Taxa de evasão de pacientes

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



Meta alcançada no período

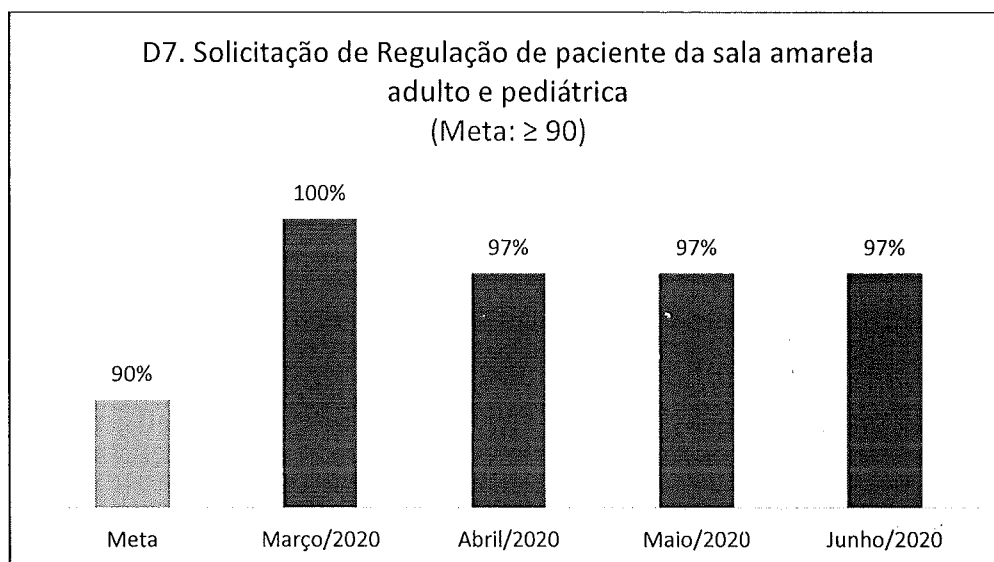
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Meta alcançada no período

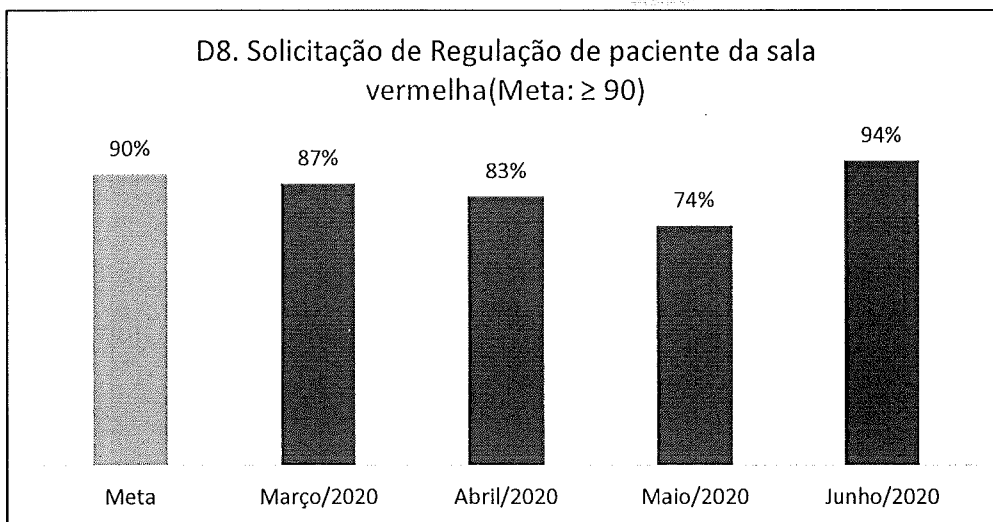
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada como demonstrado em planilha nominal de regulação extraída do PEP, onde constam 42 pacientes com solicitação de regulação, com 41 pacientes regulados em menos de 24h e 01 paciente regulado em tempo maior que 24 horas, com resultado final de 97%. Foi evidenciado um erro de contabilização por parte do sistema, para esse reparo abrimos um chamado junto aos prestadores (em anexo).

Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os 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 alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

Avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação.

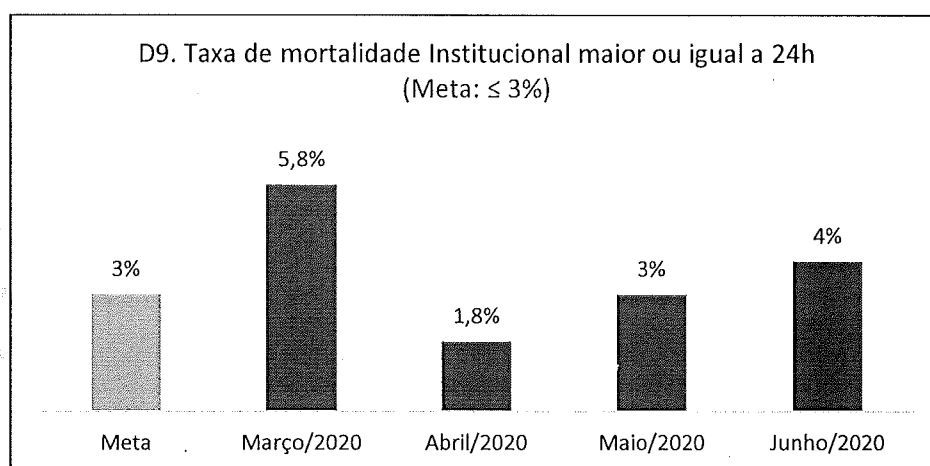
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Este indicador encontra-se dentro da meta estabelecida, sendo contabilizado pela extração da planilha nominal do PEP. Na planilha nominal extraída apresentam 17 pacientes com solicitação de regulação na sala vermelha, onde 16 pacientes foram regulados em menos de 6h e 01 paciente com regulação com tempo maior de 06 horas. Foi evidenciado um erro de contabilização por parte do sistema, para esse reparo abrimos um chamado junto aos prestadores.

Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala vermelha 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

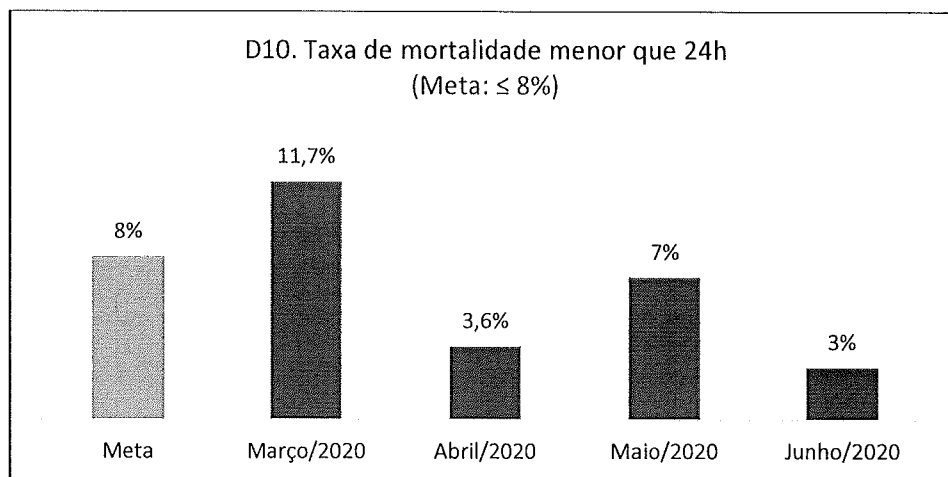
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

Apesar do número de óbitos de pacientes com internação maior ou igual a 24h estar dentro da meta pactuada, 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 de óbitos na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h



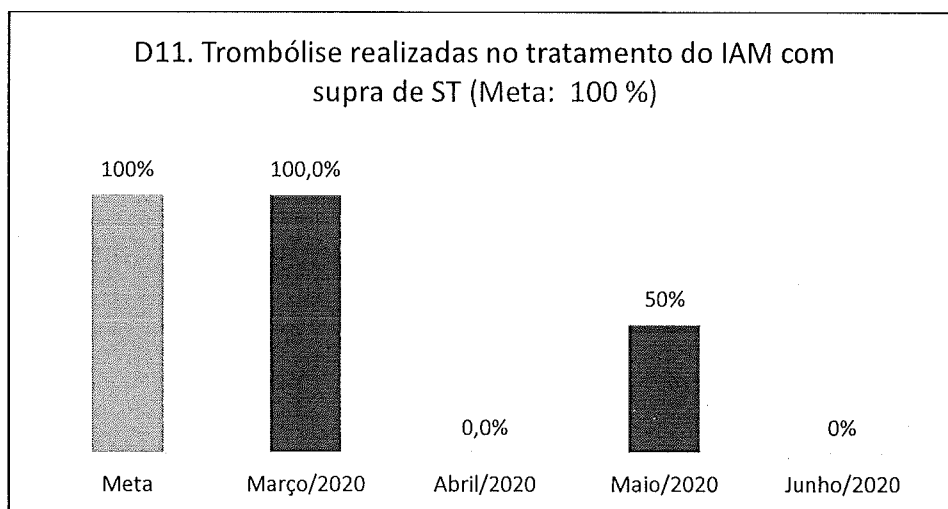
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

Apesar do número de óbitos de pacientes com internação menor ou igual a 24h estar dentro da meta pactuada, a AFNE permanecerá com a estratégia junto à comissão de óbito da unidade, na perspectiva de avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D11 – Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



Meta alcançada no período

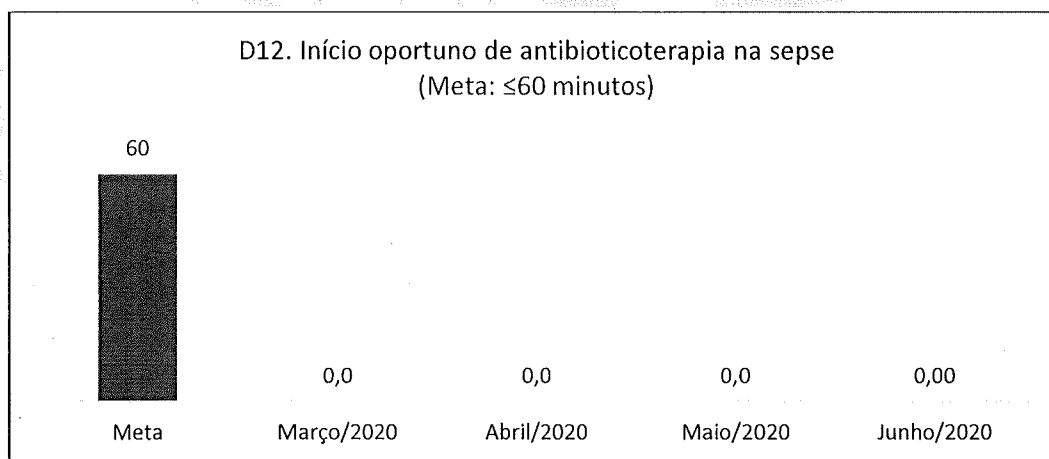
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

A meta deve ser considerada, uma vez que no mês de junho não houve paciente em protocolo IAM com supra ST. Foi aberto protocolo de IAM para 30 pacientes, porém todos inelegíveis para realizar administração da medicação preconizada. O paciente que aparece como IAM SUPRA ST foi registrado durante treinamento para equipe conforme comprova BAM em anexo e não foi excluído de forma a não influenciar o indicador. Foi aberto chamado para o ajuste do sistema. A AFNE manteve as orientações durante o mês de junho junto as coordenações da unidade quanto a alimentação do indicador no PEP possibilitando a extração dos dados nos meses subsequentes.

*Relatório de controle interno em anexos.

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

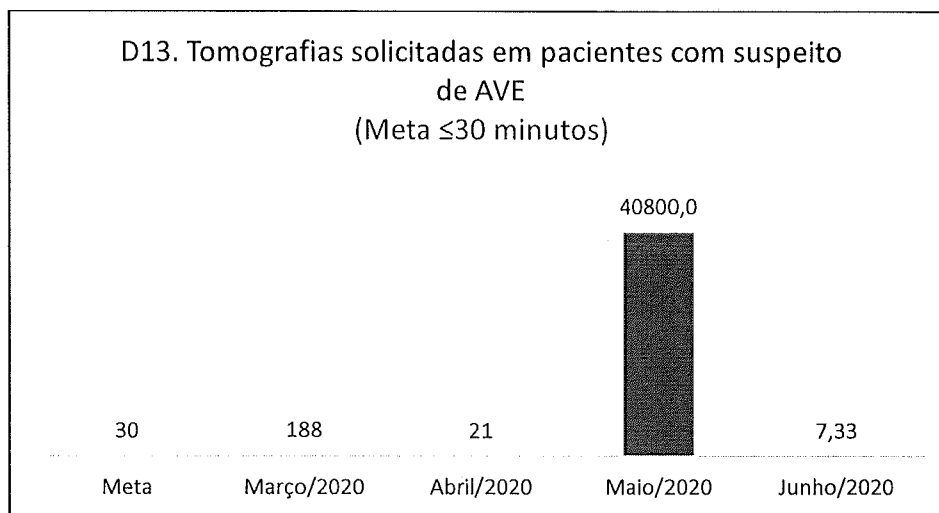


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



Meta alcançada no período

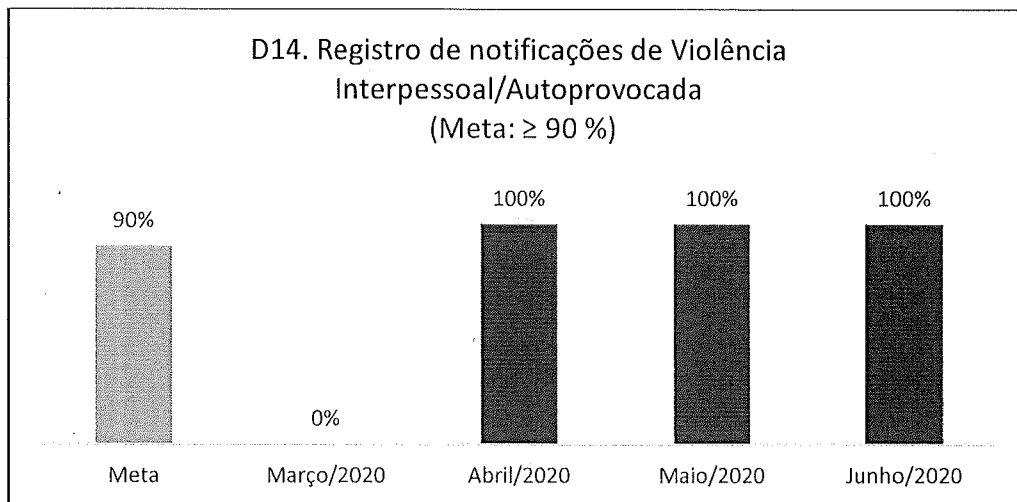
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

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 AVE na unidade. Em junho foi realizado início de protocolo com solicitação de tomografia em tempo oportuno com registro de maneira adequada. Ao extrair planilha nominal do PEP, contam 06 pacientes com abertura de protocolo AVE, sendo 04 pacientes com AVE hiperagudo. Foi aberto um BAM para paciente teste em treinamento com a equipe, esse foi retirado do sistema, porém ainda consta contabilizado para indicador. Apenas 03 pacientes com solicitação de TC como preconiza protocolo, como verificado em auditoria interna foi possível verificar que a soma dos tempos para solicitação de TC dos pacientes que entraram em protocolo é igual a 22 minutos. Foi evidenciado erro no sistema referente a contagem das informações, que considerou o tempo do fechamento do BAM com o tempo de solicitação de Tomografia. Realizamos abertura de chamado solicitando reparo.

*Relatório de controle interno em anexos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



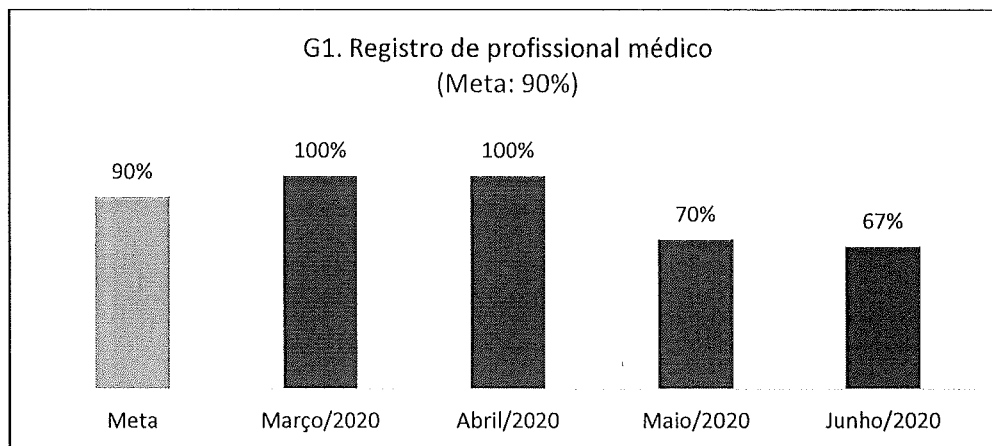
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A coordenação da Unidade vem enfatizando este Registro de notificação juntamente com o Serviço Social. Em junho foram atendidos 4 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento, no entanto, foi evidenciado a contabilização equivocada por parte do sistema, que duplicou pacientes atendidos em seu denominador. Foi realizado abertura de chamado para adequações futuras. Importante ressaltar que a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

G1 – Registro de profissional médico



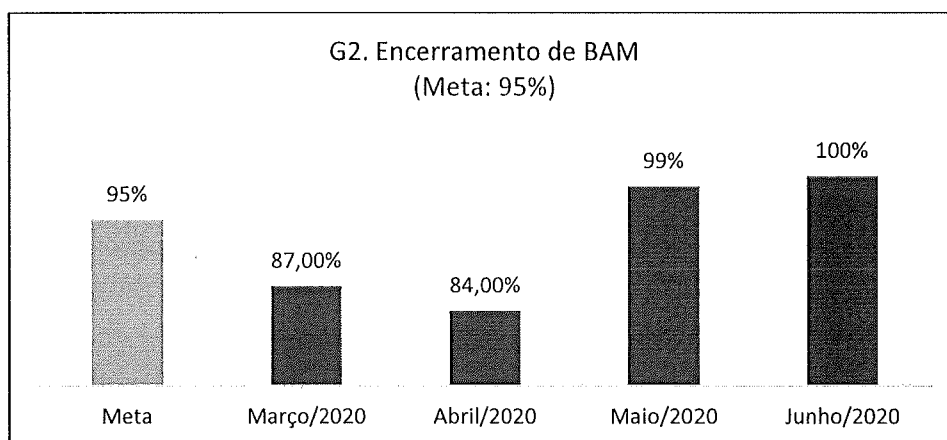
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

A meta não foi alcançada no período avaliado. A AFNE está orientando juntamente com a coordenação médica estratégias para o alcance da meta.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 – Encerramento de BAM



Meta alcançada no período

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

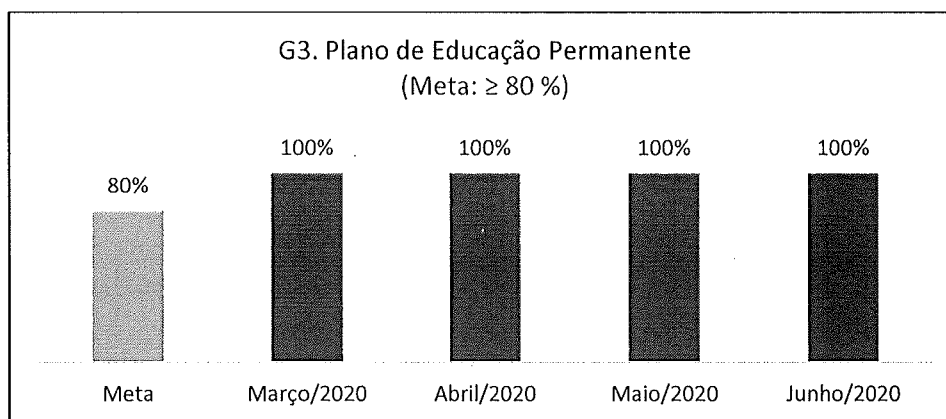
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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.

Estamos gerenciando junto a unidade e coordenação médica a observância dos encerramentos de BAM.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 – Plano de Educação Permanente



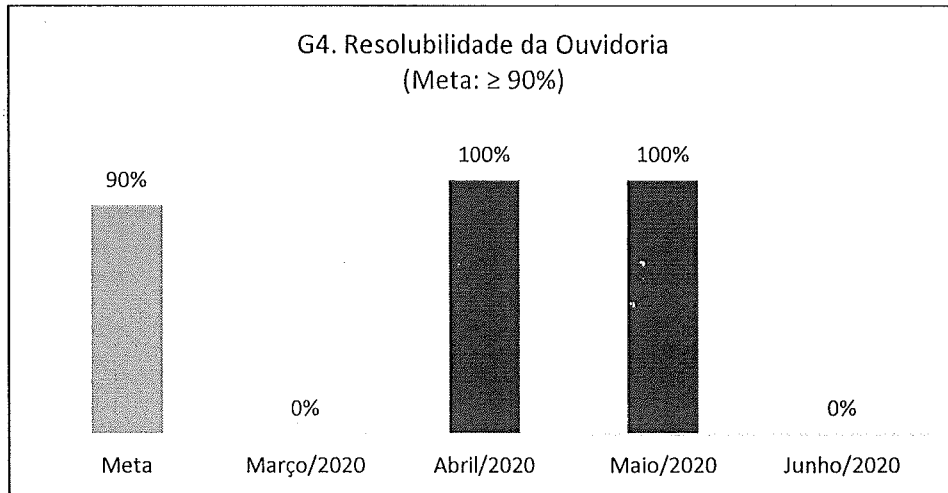
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês junho foram planejados e executados 07 treinamentos.

*Relatório de controle da OSS em anexos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado não houve manifestações recebidas no período. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

➤ **ATAS DE REUNIÃO:**

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87








ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No terceiro dia do mês de julho de 2020, às 13 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- FONSECA, Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira CCIPH), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Estevão Silveira da Rocha Junior (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de maio de 2020.

MÊS	TOTAL DE PACIENTES COM INFECÇÃO	INFECÇÃO HOSPITALAR	INFECÇÃO COMUNITÁRIA
JUNHO	00	00	00

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Mantemos com as orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- Orientações ao serviço de limpeza quanto à limpeza concorrente e terminal dos leitos;
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Orientação quanto ao fluxo de acidente com material biológico, implementando o fluxo de conduta pós acidente biológico;
- Protocolos de coleta de swabs para pacientes Internados por mais de 5 dias na unidade toda segunda-feira.
- Orientação quanto ao uso de EPI's no tratamento aos pacientes suspeito de COVID-19
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 a ser encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor médico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Joyce Cristina Teixeira Leal	
Estevão Silveira da Rocha Junior	

www.afne.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Comissão de Revisão de óbitos

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87





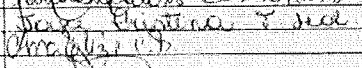
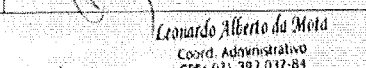

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No terceiro dia do mês de julho de 2020, às 10 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira CCPIH), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês de maio de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
JUNHO	2777	05	00	02	03

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram registrados 05 óbitos, sendo 03 acima de 24 horas
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade, no mês em questão;
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos os óbitos foram sinalizados no Sistema de forma correta e contabilizados;
- Foram registrados 04 óbitos do sexo masculino e apenas 01 óbitos do sexo feminino fora do idade de investigação em idade fértil;
- Foi sinalizado a faixa etária de mortalidade na unidade entre 56 à 82 anos;
- Todos os óbitos foram de causa conhecida e nenhum corpo enviado ao IML;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rafael Lacerda de Rezende	
Maria Cristina Leal Neves	
Joyce Cristina Teixeira Leal	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

Leonardo Alberto da Mota
Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

www.afne.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Comissão de Revisão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

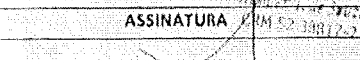





COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No terceiro dia do mês de julho de 2020, às 12:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira CCIPH), Fernanda Henriques da Silva (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuário com os dados referentes ao mês de junho de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
JUNHO	2777	C.M: 2672 PED: 105	SV: 28 SAA: 49 SAP: 04	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação da unidade;
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimentos com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimentos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento;
- Nesse período de pandemia COVID-19, as internações aumentaram visivelmente assim como as transferências
- Devido à pandemia, os boletins medicos estão sendo realizados via telephone e registrados nos prontuários
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Fernanda Henriques da Silva	
Maria Cristina Leal Neves	
Joyce Cristina Teixeira Leal	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br

Leonardo Alberto da Mota
Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 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, com ênfase no manejo dos corpos, treinamento dos protocolos de IAM, SEPSE e AVE e encontro relacionado ao Projeto “Cuidando de quem cuida”.

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Foi realizado questionário avaliativo sobre o treinamento MSF, anexado ao e-mail. Os resultados adquiridos serão analisados para ações futuras, como novos treinamentos, metodologias e ações práticas de intervenção na organização dos processos de trabalho. Para além do material MSF, foi também realizado treinamento para coleta de escarro(SWAB).

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.

Projeto “Cuidando de quem cuida” teve como objetivo fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais, sendo proposto rodas de conversa e identificação dos casos de maior vulnerabilidade em cada unidade para encaminhamentos necessários.

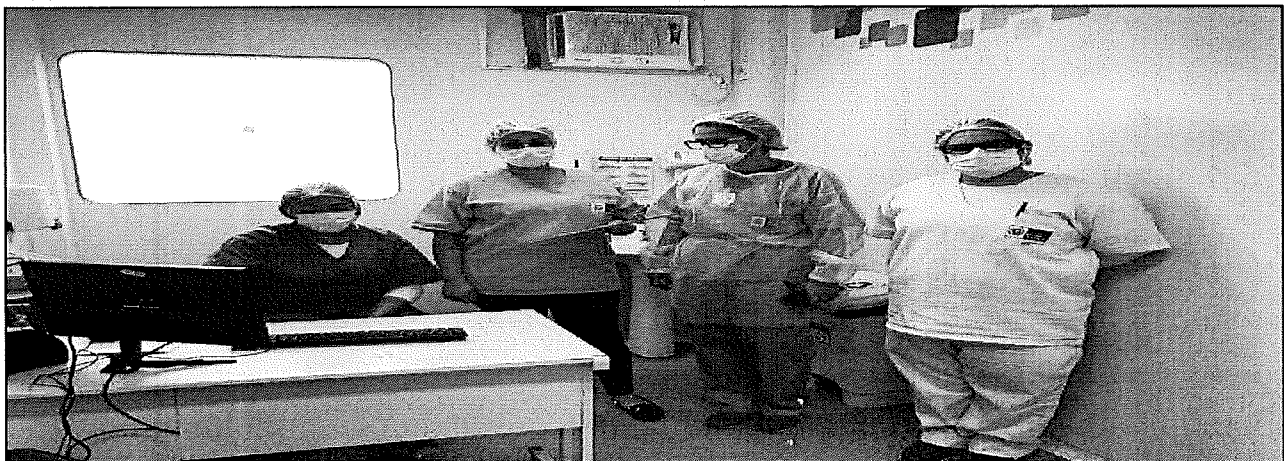
Os encontros, em formato roda de conversa e mediados pelas assistentes sociais, foram realizados através de uma dinâmica motivacional com alguns dos profissionais de plantão. Tem como objetivo acolher fragilidades, ajudar a desenvolver a empatia com os outros membros do grupo, motivar, integrar os participantes, desenvolver competências relacionadas à coragem, confiança, superação de desafios e trabalhar a autoconfiança.

No encontro foi proposto uma dinâmica “Eu e o outro” para expor em uma palavra ou uma frase um sentimento diante da situação atual, surgiram várias palavras, tais como: “morte, incertezas, medo, sobrecarga, cansaço mental”. O objetivo era apontar uma solução para cada dificuldade exposta, onde surgiram palavras como: “solidariedade, cuidado, apoio, fé, equipe, empatia, segurança, técnica”. O estigma sobre o profissional de saúde pelo contato direto com os pacientes infectados pela Covid-19 também surgiu na roda de conversa, trazendo a importância da conscientização da população sobre a doença e formas de proteção e cuidado.

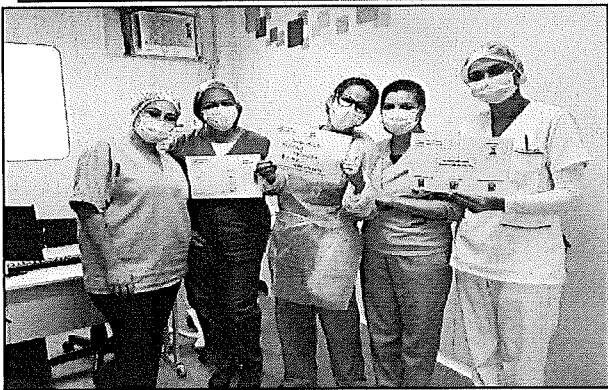
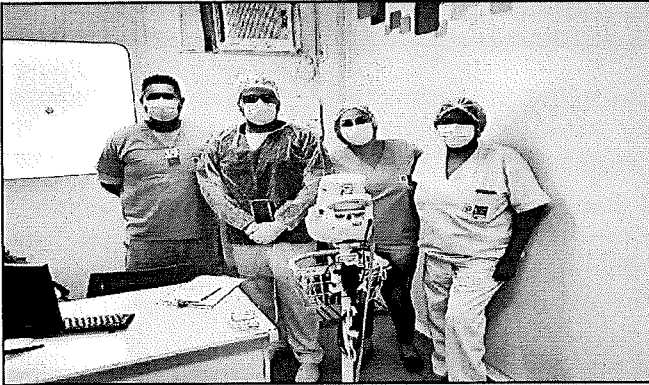
Essas ações têm como objetivo oferecer suporte por meio da escuta, empatia, afeto e força em prol do cuidado mútuo, promovendo encontros com os profissionais que atuam à frente do atendimento, abordando questões como reações emocionais e comportamentos esperados em momentos de forte impacto e afirmando a Educação Permanente da AFNE como suporte para melhorar a saúde e o bem-estar de todos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

➤ **Imagens de alguns treinamentos**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



4.3.1.3 – 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, 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. Também realizou intervenções 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 ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolve-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.
parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Conforme recomendação da Educação Permanente da AFNE.

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	QUANTITATIVO
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	170
ATENDIMENTOS A PACIENTES EM DEMANDA EXPONTÂNEA	15
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	17
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	04
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	01
ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	09
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	15
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	28
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO	04
DECLARAÇÕES DE ACOMPANHANTES	00
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	02
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA	01

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. O serviço é realizado continuamente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.
as com profissionais capacitados. No mês avaliado foram realizados 59 regulações, 37 transferências e 35 altas para residência.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

A pesquisa de satisfação é realizada com os nossos usuários através do preenchimento de um formulário como instrumento avaliativo visando a busca pela excelência assistencial.

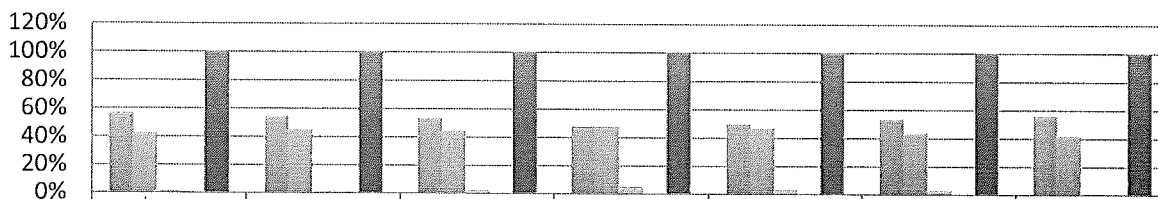
A pesquisa é realizada de forma a preservar a identidade do avaliador. Entendemos que dessa maneira o nível de confiabilidade da avaliação crítica por parte do paciente se torna mais efetiva. Percebemos uma valorização ao usuário assistido em ter um livre canal de pesquisa onde é possível expressar a sua opinião, elogios, sugestões de melhoria, e até mesmo reclamações.

PESQUISA	ENFERMA GEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	436	419	406	290	380	391	423
BOM	325	344	337	290	357	318	317
REGULAR	10	7	16	29	24	21	8
RUIM	0	0	1	1	1	2	10
TOTAL	771	770	760	610	762	732	758

PESQUISA	ENFERMA GEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	57%	54%	53%	48%	50%	53%	56%
BOM	42%	45%	44%	48%	47%	43%	42%
REGULAR	1%	1%	2%	5%	3%	3%	1%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
■ EXCELENTE	57%	54%	53%	48%	50%	53%	56%
■ BOM	42%	45%	44%	48%	47%	43%	42%
■ REGULAR	1%	1%	2%	5%	3%	3%	1%
■ RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
■ TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos.

Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios.

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 3881 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina e ureia.

EXAMES LABORATORIAIS JUNHO 2020	Contagem de Exame
ACIDO URICO	2
AMILASE (soro)	66
ANTI-HBS - (HEPATITE B)	1
ANTI-HCV - (HEPATITE C)	1
BETA H.C.G - teste rapido	11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	64
ck-mb	229
CLEARENCE DE CREATININA	1
COAGULOGRAMA	20
CPK-total	209
CREATINA FOSFOQUINASE -CK	29
CREATINA QUINASE - MB	2
CREATININA	375
EAS	267
FOSFATASE ALCALINA	8
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT)	52
GASOMETRIA	26
GLICOSE	101
HEMOGRAMA	659
HEPATITE B-IGM ANTI-HBC	1
HIV - TESTE RAPIDO	3
LACTATO	1
LIPASE	12
MAGNESIO	4
POTASSIO	293
PROTEINA C REATIVA (PCR)	284
PROTEINA TOTAIS E FRACOES	2
SODIO - SORO	292
SUMARIO DE URINA	1
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTP	2
TEMPO E ATIVIDADE PROTROBINA - TAP	3
tgo	114
tgp	115
TROPONINA QUALITATIVA	239
UREIA - soro	375
VDRL	1
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAcao	16
(vazio)	
Total Geral	3881

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais.

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.
(com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 658 exames realizados dentro do período.

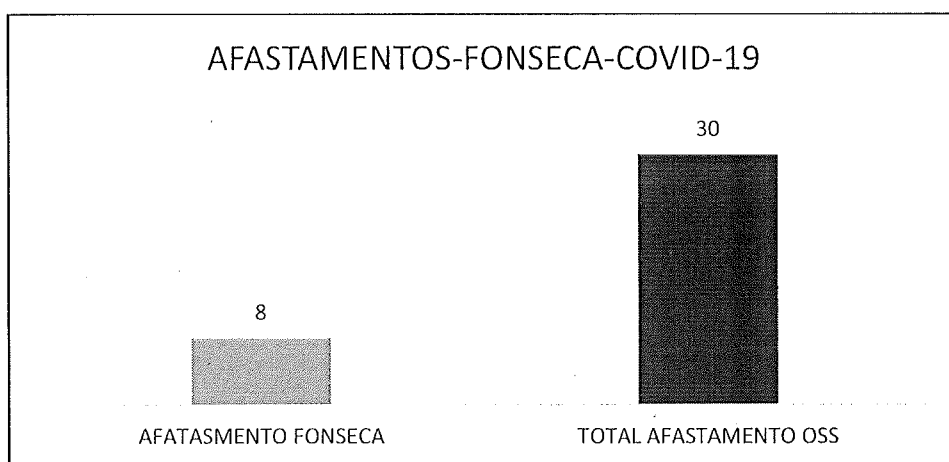
EXAMES RADIOLÓGICOS JUNHO 2020	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	4
RAIO X ABDOMEN AGUDO	15
RAIO X BACIA	1
RAIO X COLUNA LOMBO-SACRA(C/OBLIQUAS)	2
RAIO X COSTELA	4
RAIO X COXA	1
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	1
RAIO X PÉ	3
RAIO X SEIOS DA FACE	36
RAIO X TORAX(PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	72
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	135
ROTINA DE ABDOME AGUDO	6
RX ANTEBRAÇO AP/P DIREITO	1
RX BRAÇO AP/P ESQUERDO	1
RX COLUNA CERVICAL AP/P	1
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL T4 LIVRE	1
RX CRÂNIO AP/P	1
RX JOELHO AP/P DIREITO	2
RX MÃO AP/O DIREITA	2
RX MÃO AP/O ESQUERDA	2
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	4
RX PÉ AP/O ESQUERDO	3
RX PUNHO AP/P DIREITO	4
RX SEIOS DA FACE	65
RX SIMPLES DE ABDOME	3
RX TÓRAX PA/P	286
RX TORNOZELO AP/P ESQUERDO	2
Total Geral	658

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020, 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 e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental.



4.4.2 Apoio Técnico e de gestão de 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.
aos protocolos assistenciais e metas qualitativas. O objetivo foi facilitar processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida.

6- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D13, G1 e G2.

 Unidade de Pronto Atendimento-FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4602	514	8	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	56077	1987	28	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	204	25	8	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	2317	178	13	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	8578	2804	3	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	51	2804	1	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	51	66	77	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	9	89	10	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	78	3	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	78	2	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1		100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	2	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	4	100	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	80	120	66	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	2853	2877	99	95%
	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		2848		10625 a 12000

FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D14.

➤ **NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA**

SINAN 1

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº	
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>					
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravado/doença		VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	
	3	Código (CID 10)		Y09	
	4	UF	5	Município de notificação	RJ Niterói
Dados de Residência	6	Unidade Notificadora			1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros
	7	Nome da Unidade Notificadora		UVA Fonseca	
	8	Unidade de Saúde			
	9	Data da ocorrência da violência			25/06/2020
Notificação Individual	10	Nome do paciente			Maria Marilene de Jesus
	11	Data de nascimento			18/12/1961
	12	(ou) Idade	13	Sexo	38 4 - Mês F - Feminino
	14	Gestante			1 - 1º Trimestre 2 - 2º Trimestre 3 - 3º Trimestre 4 - Idade gestacional ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado
Dados de Residência	16	Escolaridade			1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica
	17	Número do Cartão SUS			
	18	Nome da mãe			Antonia Adélia de Jesus
	19	UF	20	Município de Residência	RJ São Gonçalo
Dados de Residência	22	Bairro		Laranjeiras	
	23	Logradouro (rua, avenida,...)		Raulo Barreto	
	24	Número		306	
	25	Complemento (apto., casa, ...)		Casa	
Dados de Residência	27	Geo campo 2			
	28	Ponto de Referência			
	29	CEP			24720-010
	30	(DDD) Telefone			21 994595710
Dados de Residência	31	Zona		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	32	País (se residente fora do Brasil)			
	Dados Complementares				
	Dados da Pessoa Atendida	33	Nome Social		Maria Marilene de Jesus
34		Ocupação			
35		Situação conjugal / Estado civil			1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
36		Orientação Sexual			1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lésbica) 3 - Bissexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
Dados da Pessoa Atendida	37	Identidade de gênero:			1 - Travesti 2 - Mulher Transsexual 3 - Homem Transsexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?			1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	39	Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?			1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
	40	UF	41	Município de ocorrência	RJ São Gonçalo
Dados da Ocorrência	43	Bairro		Laranjeiras	
	44	Logradouro (rua, avenida,...)		Raulo Barreto	
	45	Número		306	
	46	Complemento (apto., casa, ...)		Casa	
Dados da Ocorrência	49	Ponto de Referência			
	50	Zona			1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)			07
	52	Local de ocorrência			01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado
Dados da Ocorrência	53	Ocorreu outras vezes?			1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	54	A lesão foi autoprovocada?			1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência	55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 89-Ignorado 18
	56 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Física <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input checked="" type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input checked="" type="checkbox"/> Tortura <input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> Sexual <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho Infantil
Violência Sexual	57 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Envenenamento, Intoxicação <input type="checkbox"/> Outro
	58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Assédio sexual <input checked="" type="checkbox"/> Estupro <input checked="" type="checkbox"/> Pornografia Infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros
Dados do provável autor da violência	59 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei
	60 Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais 9- Ignorado 61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Madrasa <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã) <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional
Encaminhamento	62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino 3- Ambos os sexos 9- Ignorado 63 Suspeita de uso de álcool 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não 9- Ignorado
	64 Ciclo de vida do provável autor da violência: 4 1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 5-Pessoa Idosa (60 anos ou mais) 2-Adolescente (10 a 19 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 9-Ignorado
Dados finais	65 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente
	66 Violência Relacionada ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado 68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX XXXXXX
69 Data de encerramento 26/06/2020	

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante _____ Vínculo/grau de parentesco _____ (DDD) Telefone _____

Observações Adicionais:

Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS **136** **TELEFONES ÚTEIS** Central de Atendimento à Mulher **180** Disque Direitos Humanos **100**

Município/Unidade de Saúde _____ Cód. da Unid. de Saúde/CNES _____

Nome **Wander T. de Souza** Função **médico** Assinatura _____
 CRM 52 38817-2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 2

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº [REDACTED]

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravado/doença		VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	
	3	Código (CID10)		Y09	
Dados Gerais	4	UF	5	Município de notificação	
	6	Unidade Notificadora		1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros	
	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA Fonseca	
Notificação Individual	8	Unidade de Saúde		Código (CNES)	
	9	Data da ocorrência da violência		21/06/2020	
	10	Nome do paciente		Sonia Maria dos Santos	
Notificação Individual	11	Data de nascimento		20/05/1965	
	12	(ou) Idade	13	Sexo	
	14	Gestante		1 - 1º Trimestre 2 - 2º Trimestre 3 - 3º Trimestre 4 - Idade gestacional ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado	
Notificação Individual	15	Raça/Cor		1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado	
	16	Escolaridade		0 - Analfabeto 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colégio ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colégio ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica	
	17	Número do Cartão SUS		18	
Dados de Residência	19	UF	20	Município de Residência	
	21	Distrito		Código (IBGE)	
	22	Bairro		23	
Dados de Residência	24	Número		25	
	26	Geo campo 1		27	
	28	Ponto de Referência		29	
Dados de Residência	30	(DDD) Telefone		31	
	32	País (se residente fora do Brasil)		33	
	34	Nome Social		35	

Dados Complementares					
Dados da Pessoa Atendida	33	Nome Social		34	
	35	Situação conjugal / Estado civil		1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	36	Orientação Sexual		37	
Dados da Pessoa Atendida	38	Possui algum tipo de deficiência/transorno?		39	
	40	UF	41	Município de ocorrência	
	42	Distrito		Código (IBGE)	
Dados da Ocorrência	43	Bairro		44	
	45	Número		46	
	47	Geo campo 3		48	
Dados da Ocorrência	49	Ponto de Referência		50	
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		52	
	53	Ocorreu outras vezes?		54	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado

56 Tipo de violência: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado
 Física Tráfico de seres humanos
 Psicológica/Moral Financeira/Econômica Intervenção legal
 Tortura Negligência/Abandono Outros
 Sexual Trabalho infantil

57 Meio de agressão: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado
 Força corporal/ espancamento Obj. perfuro-cortante Arma de fogo
 Enforcamento Substância/ Obj. quente Ameaça
 Obj. contundente Envenenamento, Intoxicação Outro

58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado
 Assédio sexual Estupro Pornografia infantil Exploração sexual Outros

59 Procedimento realizado: 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado
 Profilaxia DST Profilaxia Hepatite B Coleta de sêmen Contracepção de emergência
 Profilaxia HIV Coleta de sangue Coleta de secreção vaginal Aborto previsto em lei

60 Número de envolvidos: 1- Um 2- Dois ou mais 9- Ignorado

61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado
 Pai Ex-Cônjuge Amigos/conhecidos Policial/agente da lei
 Mãe Namorado(a) Desconhecido(a) Própria pessoa
 Padrasto Ex-Namorado(a) Cuidador(a) Outros
 Madrasta Filho(a) Patrão/chefe Pessoa com relação institucional
 Cônjuge Irmão(ã)

62 Sexo do provável autor da violência: 1- Masculino 2- Feminino 3- Ambos os sexos 9- Ignorado

63 Suspeita de uso de álcool: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado

64 Ciclo de vida do provável autor da violência: 4
 1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 5-Pessoa idosa (60 anos ou mais)
 2-Adolescente (10 a 19 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 9-Ignorado

65 Encaminhamento: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado
 Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) Conselho do Idoso Delegacia de Atendimento à Mulher
 Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) Delegacia de Atendimento ao Idoso Outras delegacias
 Rede da Educação (Creche, escola, outras) Centro de Referência dos Direitos Humanos Justiça da Infância e da Juventude
 Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) Ministério Público Defensoria Pública
 Conselho Tutelar Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente

66 Violência Relacionada ao Trabalho: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado

67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT): 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado

68 Circunstância da lesão: CID 10 - Cap XX

69 Data de encerramento: 25/06/2020

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante: _____ Vínculo/grau de parentesco: _____ (DDD) Telefone: _____

Observações Adicionais:

Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS: 136
 TELEFONES ÚTEIS: Central de Atendimento à Mulher: 180
 Disque Direitos Humanos: 100

Município/Unidade de Saúde: _____ Cód. da Unid. de Saúde/CNES: _____
 Nome: Wander T. de Souza CRM 52 39817-2 Função: Médico Assinatura: _____
 Violência Interpessoal/autoprovoçada Sinan SVS 15.06.2015

Handwritten signature

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 3

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº		
Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.						
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual		
	2	Agravo/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09		
	3	Data da notificação	25/06/20			
	4	UF	5	Município de notificação	Niterói	
Notificação Individual	6	Unidade Notificadora			1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros	
	7	Nome da Unidade Notificadora	UFA Fonseca	Código Unidade		
	8	Unidade de Saúde		Código (CNES)		
	9	Data da ocorrência da violência	25/06/2020			
Dados de Residência	10	Nome do paciente		11	Data de nascimento	
	12	(ou) Idade	1 - Hom 2 - Dia 3 - Mãe 4 - Ance	13	Sexo M - Masculino F - Feminino 1 - Ignorado	
	14	Gestação	1 - 1º Trimestre 2 - 2º Trimestre 3 - 3º Trimestre 4 - Idade gestacional ignorada 5 - Não se aplica 6 - Não 7 - Ignorado			
	15	Raça/Cor	1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 6 - Ignorado			
Dados da Ocorrência	16	Escolaridade			17	Número do Cartão SUS
	18	Nome da mãe	Anna Futuroso da Costa			
	19	UF	20	Município de Residência	21	Distrito
	22	Bairro	23	Logradouro (rua, avenida,...)	24	Número
Dados Complementares	25	Complemento (apto., casa, ...)	26	Geo campo 1	27	Geo campo 2
	28	Ponto de Referência	29	CEP	30	(DDD) Telefone
	31	Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	32	País (se residente fora do Brasil)		
	33	Nome Social	34	Ocupação		
Dados da Pessoa Atendida	35	Situação conjugal / Estado civil			36	Orientação Sexual
	37	Identidade de gênero:			38	Possui algum tipo de deficiência/transorno?
	39	Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?			40	UF
	41	Município de ocorrência			42	Distrito
Dados da Ocorrência	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida,...)	45	Número
	46	Complemento (apto., casa, ...)	47	Geo campo 3	48	Geo campo 4
	49	Ponto de Referência	50	Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)
	52	Local de ocorrência			53	Ocorreu outras vezes?
					54	A lesão foi autoprovocada?

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência	55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado		
	56 Tipo de violência: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Física <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input checked="" type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input checked="" type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input checked="" type="checkbox"/> Intervenção legal <input checked="" type="checkbox"/> Tortura <input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> Sexual <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho Infantil	57 Meio de agressão: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/espantamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Obj. contudente <input type="checkbox"/> Envenenamento, Intoxicação <input type="checkbox"/> Outro	
Violência Sexual	58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Assédio sexual <input checked="" type="checkbox"/> Estupro <input checked="" type="checkbox"/> Pornografia Infantil <input checked="" type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros		
	59 Procedimento realizado: 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia DST <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input checked="" type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sangue <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input checked="" type="checkbox"/> Aborto previsto em lei		
Dados do provável autor da violência	60 Número de envolvidos: 1-Um <input checked="" type="checkbox"/> 2-Dois ou mais 9-Ignorado	61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã)	62 Sexo do provável autor da violência: 1-Masculino <input type="checkbox"/> 2-Feminino <input type="checkbox"/> 3-Ambos os sexos 9-Ignorado
	63 Suspeita de uso de álcool: 1-Sim <input type="checkbox"/> 2-Não <input type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/>		
64 Ciclo de vida do provável autor da violência: <input checked="" type="checkbox"/> 4 1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 5-Pessoa Idosa (60 anos ou mais) 2-Adolescente (10 a 19 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 9-Ignorado			
65 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente			
Dados finais	66 Violência Relacionada ao Trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT): <input checked="" type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado	68 Circunstância da lesão: CID 10 - Cap XX
	69 Data de encerramento: 25/06/2020		

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante: _____ Vínculo/grau de parentesco: _____ (DDD) Telefone: _____

Observações Adicionais:

Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS: 136
 TELEFONES ÚTEIS: Central de Atendimento à Mulher: 180
 Disque Direitos Humanos: 100

Município/Unidade de Saúde: UBA Fonseca Cód. da Unid. de Saúde/CNES: _____
 Nome: Wander T. de Souza Função: Médico Assinatura: _____
 CRM 52.38817-2

Violência interpessoal/autoprovocada

Sinan

SVS 15.06.2015

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 4

República Federativa do Brasil
Ministério de Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS

Definição de caso: Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.
Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e autoridades competentes (Delegacias de Proteção da Criança e do Adolescente e Ministério Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta ficha atende ao Decreto-Lei nº 5.099 de 03/06/2004, que regulamenta a Lei nº 10.778/2003, que institui o serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher, e o artigo 19 da Lei nº 10.741/2003 que prevê que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idosos são de notificação obrigatória.

Dados Gerais

1) Data da Notificação: 17/06/2020 | 2) UF: RJ | 3) Município de Notificação: NITERÓI | Código (IBGE):
4) Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora): UPA FONSECA | Código (CNEB):
5) Data de Ocorrência do Evento: 17/06/2020 | 6) Hora de ocorrência (0 - 24 horas): 19:00

Dados da Pessoa Afieta

7) Nome: LAURANIA CRISTINA MAGALHÃES DE MARINS | 8) Data de Nascimento: 11/10/1976
9) Idade: 43 | 10) Sexo: 2 - Feminino | 11) Gestante: 4) Idade gestacional ignorada | 12) Cor: 1 - Branca | 13) Escolaridade: 01) Analfabeto | 02) 1ª a 4ª série incompleta do EF | 03) 4ª série completa do EF | 04) 5ª a 8ª série incompleta do EF | 05) Ensino fundamental completo | 06) Ensino médio incompleto | 07) Ensino médio completo | 08) Educação superior incompleta | 09) Educação superior completa | 10) Não se aplica | 11) Ignorado
14) Ocupação: ENCARREGADA | 15) Situação conjugal: 1 - Solteiro | 2 - Casado/união consensual | 3 - Viúvo | 4 - Separado | 5 - Não se aplica | 9 - Ignorado
16) Relações sexuais: 1 - Só com homens | 2 - Só com mulheres | 3 - Com homens e mulheres | 4 - Não se aplica | 9 - Ignorado | 17) Possui algum tipo de deficiência? Física Visual Mental Auditiva | 1 - Sim | 2 - Não | 9 - Ignorado

Dados de Residência

18) Número do Cartão BUS: | 19) Nome da mãe: Delfina Magalhães de Marins
20) UF: RJ | 21) Município de residência: NITERÓI | Código (IBGE): | 22) Bairro de residência: FONSECA
23) Logradouro (rua, avenida,...): Rua Santa Cruz, 16 | 24) Número:
25) Complemento (apto., casa,...): 65 | 26) Ponto de Referência: | 27) CEP: 24113-081
28) (DDD) Telefone: 21 9619309197 | 29) Zona: 1 - Urbana | 2 - Rural | 3 - Periurbana | 9 - Ignorado | 30) País (se residente fora do Brasil):

Dados da Ocorrência

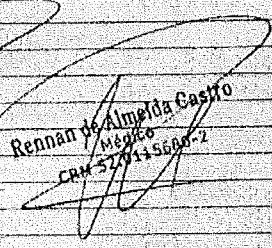
31) Local de ocorrência: 01 - Residência | 02 - Habitação coletiva | 03 - Via pública | 04 - Ambiente de trabalho | 05 - Escola | 06 - Creche | 07 - Estabelecimento de saúde | 08 - Instituição socioeducativa | 09 - Instituição de longa permanência | 10 - Instituição prisional | 11 - Terreno baldio | 12 - Bar ou similar | 13 - Outros | 99 - Ignorado | 013
32) UF: RJ | 33) Município de ocorrência: NITERÓI | 34) Bairro de ocorrência: FONSECA
35) Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...): | 36) Número: | 37) Complemento (apto., casa,...):
38) Zona de ocorrência: 1 - Urbana | 2 - Rural | 3 - Periurbana | 9 - Ignorado | 39) Ocorreu outras vezes? 1 - Sim | 2 - Não | 9 - Ignorado | 40) A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim | 2 - Não | 9 - Ignorado
41) Meio de agressão: Arma branca | Arma de fogo | Objeto contundente | Força corporal | 1 - Sim | 2 - Não | 3 - Não se aplica | 9 - Ignorado | Enforcamento/sufocação | Queimadura | Outros: Bata e punho
42) Tipo de violências: Física | Psicológica / Moral | Negligência/ Abandono | 1 - Sim | 2 - Não | 9 - Ignorado | Sexual | Tráfico de seres humanos | Trabalho infantil | Tortura | Patrimonial | Outros

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência Sexual	43) Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Atentado violento ao pudor <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros _____	44) Se ocorreu penetração, qual o tipo? 1- Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Oral <input type="checkbox"/> Anal <input type="checkbox"/> Vaginal										
	45) Número de envolvidos 1 - Um <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Dois ou mais 9 - Ignorado	46) Relação com a pessoa atendida 1- Sim 2 - Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Amigo(s)/conhecido(s) <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Cuidador <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> Outros _____	47) Sexo do provável autor da agressão <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Masculino 2 - Feminino 3 - Ambos os sexos 9 - Ignorado									
Pessoa do provável autor da agressão	48) Suspeita de uso de álcool <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Não 9- Ignorado											
	49) Consequências da ocorrência detectadas no momento da notificação 1- Sim 2 - Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Aborto <input type="checkbox"/> Gravidez <input type="checkbox"/> DST <input type="checkbox"/> Tentativa de suicídio <input type="checkbox"/> Outros _____											
Tipo de caso de violência sexual	50) Procedimento indicado 1- Sim 2 - Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Contracção de emergência <input type="checkbox"/> Comunicação de Acidente de Trabalho <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei											
	51) Evolução do Caso 1 - Alta 2 - Encaminhamento ambulatorial 3 - Encaminhamento hospitalar 4 - Evasão / Fuga 5 - Óbito pela agressão 6 - Óbito por outras causas 9 - Ignorado	52) Se óbito pela agressão, data <input checked="" type="checkbox"/> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
Local de encaminhamento	53) Encaminhamento da pessoa atendida para outros setores 1- Sim 2 - Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Conselho tutelar (criança/adolescente) <input type="checkbox"/> Vara da infância / juventude <input type="checkbox"/> Casa de proteção / abrigo <input type="checkbox"/> Programa Sentinela <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada da Mulher <input type="checkbox"/> Delegacia de Prot. da Criança e do Adolescente <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Centro de Referência de Assistência Social/CRAS <input type="checkbox"/> IML <input type="checkbox"/> Outros _____											
	54) Circunstância da lesão (confirmada) CID 10 <input checked="" type="checkbox"/> Y12.1	55) Classificação final <input type="checkbox"/> 1 - Suspeito 2 - Confirmado 3 - Descartado										

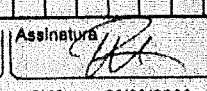
Informações complementares e observações

Relatório de atendimento de emergência de violência sexual por agressão por parte de um indivíduo que está nos serviços de Registro de Imóveis de São Paulo / América do Sul.


 Rennan de Almeida Castro
 Médico
 CRM 57913560-2

TELEFONES ÚTEIS

Disque-Saúde: 0800 61 1997 Central de Atendimento à Mulher: 180 Disque-Denúncia - Exploração sexual a crianças e adolescentes: 100

Município/Unidade de Saúde UPA FONSECA	Cód. da Unid. de Saúde/CNES
Nome: Rennan Castro	Função: Médico
Assinatura: 	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3

1- Manejo do corpo suspeito de COVID -19

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA							
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Padrões Preparos do Corpo no Contexto da Covid-19.</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>Deborah Castro</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo			INSTITUIÇÃO: <i>Upa Fonseca</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Fonseca</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Tec. Permanente</i>		DATA/PERÍODO: <i>13/06/2020</i>	HORÁRIO: <i>tarde</i>	CARGA HOR. <i>35'</i>	Nº TURMA
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
01		<i>Deborah de Castro Maia</i>	<i>Enf</i>	<i>SV + NIR</i>	<i>Fonseca</i>	<i>Maia</i>	
02		<i>Guilherme de Souza Inacio</i>	<i>Enf</i>	<i>Gen + SAA</i>	<i>Fonseca</i>	<i>GI</i>	
03		<i>Estivane Soares J. Rosa</i>	<i>Enf.</i>	<i>Classificação</i>	<i>Fonseca</i>	<i>E</i>	
04		<i>Berthelme Peres de</i>	<i>Tec</i>	<i>Normalto</i>	<i>FONSECA</i>	<i>B</i>	
05		<i>Guilherme de Souza Inacio</i>	<i>Tec</i>	<i>Gen</i>	<i>Fonseca</i>	<i>G</i>	
06		<i>Alexander V. S. S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>Gen</i>	<i>Fonseca</i>	<i>A</i>	
07		<i>Joselia de S. S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>Medicina</i>	<i>Fonseca</i>	<i>J</i>	
08		<i>Alexander V. S. S. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Gen</i>	<i>Fonseca</i>	<i>A</i>	
09		<i>Matheus P. de Oliveira</i>	<i>Enf. Cuf</i>	<i>Gen</i>	<i>Fonseca</i>	<i>M</i>	
10		<i>Thiago P. de Carvalho</i>	<i>Tec</i>	<i>Normalto</i>	<i>Fonseca</i>	<i>T</i>	
11		<i>Wagner de Souza</i>	<i>Tec</i>	<i>Normalto</i>	<i>Fonseca</i>	<i>W</i>	
 							
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: <i>teórico pratico</i>							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Deborah Castro</i>			LUGAR DE ENSINO E PESQUISA:			LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>13/06/2020</i>		VISTO RESP.:		DATA: <i> / / </i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.


2 – Treinamento Médico Sem Fronteira - Controle de Infecção referente a COVID-

19

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Curso de Treinamento MSF</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" 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>Joyce Ino Cristina</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Upa Fonseca</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
<i>Setor</i>	<i>Ed. permanente</i>	<i>23/06/20</i>	<i>Tarde</i>	<i>40'</i>		
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Carlos Ferreira</i>	<i>enferm</i>	<i>CR</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
02		<i>Erica Pereira</i>	<i>Enferm</i>	<i>CR</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
03		<i>[assinatura]</i>	<i>TE. exp</i>	<i>CR</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
04		<i>[assinatura]</i>	<i>enferm</i>	<i>SMA</i>	<i>Upa Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
05		<i>[assinatura]</i>	<i>Enferm</i>	<i>SV</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
06		<i>[assinatura]</i>	<i>Tec. exp</i>	<i>S.V.</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
07		<i>[assinatura]</i>	<i>Tec. exp</i>	<i>med.</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
08		<i>[assinatura]</i>	<i>Tec. exp</i>	<i>med.</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
09		<i>[assinatura]</i>	<i>Tec. exp</i>	<i>SMA</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
10		<i>[assinatura]</i>	<i>Tec. exp</i>	<i>med.</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
11		<i>[assinatura]</i>	<i>Tec. exp</i>	<i>med.</i>	<i>Upa Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
12		<i>[assinatura]</i>	<i>Tec. exp</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
<i>Treinamento Técnico/prático</i>						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i> Joycelaine Ino Cristina COREL/MSF 407.092-ENF			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>23/6/20</i>						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

3 – Protocolos Assistenciais

 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Protocolos assistenciais</i> <i>JAMISEPSEI AVEIUCOLÊNICA</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" 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>Externo / M.º Quistip</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Upa Fonseca</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA	
<i>Setor</i>	<i>ed. pulmamonk</i>	<i>20/06/20</i>	<i>noite</i>	<i>40'</i>		
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Arlando Francisco</i>	<i>Medico</i>		<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
02		<i>Kilcius J. de</i>	<i>Medico</i>	<i>Clínico</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
03		<i>Newton S. Farias</i>	<i>Medico</i>	<i>Cárcel</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
04		<i>Am. Pratikz Figueira</i>	<i>Medico</i>	<i>PH</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
05		<i>SHULO B. Mello</i>	<i>ENFº</i>	<i>ACCR</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
06		<i>Dionanda Brito</i>	<i>Enfº</i>	<i>CR</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
07		<i>Sylvia Chaves de Rodas</i>	<i>Enfº</i>	<i>SAPC</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
08		<i>Suzly S. Santos</i>	<i>Enfº</i>	<i>SV</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Signature]</i>
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5; font-size: 4em;">/</div>						
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: / /		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>20/6/20</i>						

[Handwritten mark]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4- Coleta de SWAB – COVID – 19

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Coleta de swab covid Coleta de escarro		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Retificação		
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): na Cristina / Jéssica <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Fonseca		
LOCAL DE TREINAMENTO: Setor	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ed. permanente	DATA/PERÍODO: 23/06/20	HORÁRIO: vovoa	CARGA HOR. 15'	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Douglas D. de Souza	tec. enf	med	Fonseca	Douglas
02		amaraia	tec. enf	med	Fonseca	
03		Matalia Kangel	tec. enf.	Med.	Fonseca	
04		Leane Candido	Enf.	SAA	Fonseca	
05		Liziane de Gaudenc	Enf.	SU	Fonseca	
06		Carica Pereira	Enf.	Altop.	Fonseca	
07						
08						
09						
10						
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
Assinatura do Instrutor: Joyce Cordeiro COREN-RO 417.253			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: 23/6/20		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

5 – Protocolo na Classificação de Risco

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Protocolos da CR		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" 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): SOYCE COSTA <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: Upa Jansenca		
LOCAL DE TREINAMENTO: Setor	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Ed. Permanente	DATA/PERÍODO: Sábado	HORÁRIO: manhã	CARGA HOR. 35'	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Josiane Bonifazi	Enf.	CR1	Upa Jansenca	Josiane Bonifazi
02		Daniela Gondard	Enf.	Res.	Upa Jansenca	Daniela Gondard
03		Eleilson P. Fortes	Opco.	SA	Upa Jansenca	Eleilson P. Fortes
04		Leandro Cordeiro	Enf.º	SA	Upa Jansenca	Leandro Cordeiro
05		Stefany A. da Silva	Téc.	SA	UPA	Stefany A. da Silva
06		Natalia Krangel	At. Inf.	Medicacao	UPA	Natalia Krangel
07		Carla Fereira	enf.º	Tendão	UPA	Carla Fereira
08		Elaine Lima	te. enf.	CR1	UPA	Elaine Lima
09		Christina Pires	Enf.º	CR1	UPA	Christina Pires
10		Isabella Moraes	Enf.	CR1	UPA	Isabella Moraes
11		Sony Cirilo	Enf.	SV	UPA	Sony Cirilo
/						
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: leuico pratico						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Joyce Costa COREN-31947/092-ENF		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?		
DATA: 09/06/20		VISTO RESP.:		DATA: / /		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

6 – Cuidando de quem cuida

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Podá de Corrimão - Covid-19</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reddagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Márcia Madona</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFVE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>VPA FONSECA</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Coordenação</i>	DATA/PERÍODO: <i>26/05/20</i>	HORÁRIO: <i>8.00</i>	CARGA HOR. <i>2hs</i>	Nº TURMA <i>-</i>
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	800034	Luciana de Lima Pereira	Enfermeira	SI Corrimão	UPA	<i>[Assinatura]</i>
02		Gene Souza de A. Alves	Rec. Inf.	SI Medicos	UPA	<i>[Assinatura]</i>
03		Marcelle Saraiva Pereira	Tec. Enfermagem	ac. Alimento	UPA	<i>[Assinatura]</i>
04		Mª Cristina L. Neres	enf.	Coord	UPA	<i>[Assinatura]</i>
05		Alexandre C. S. Santos	enf.	acolinhas	UPA	<i>[Assinatura]</i>
06		Wagner Aguiar	Coorden	Coorden	UPA	<i>[Assinatura]</i>
07		Václav Loureiro	ADM	ADM	UPA	<i>[Assinatura]</i>
08		Wladimir Souza	M. G.D.	Coordenação	UPA	<i>[Assinatura]</i>
09		Yubiane Farias	Enf.	Clas	UPA	<i>[Assinatura]</i>
10		Osleny de Castro Moura	Enfermeira	SU + NIE	UPA	<i>[Assinatura]</i>
11		João B. C. Duarte	Tec.	SI Medicos	UPA	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>26/05/20</i>			DATA: <i>26/05/20</i>			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

7 - Plataforma EAD

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGR ESSO
ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA	100%
CARLA SANTOS FERREIRA	100%
CLEANE LIRA DOS SANTOS	100%
EDUARDO GUERREIRO BATISTA	100%
JULIANA DUARTE DE SOUZA	100%
MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN	100%
RANNA CASSIANO COUTO	100%
SILVENILDE ARAUJO ABREU	100%
SHAIENE SILVA BORBA	67%
VIVIANE SOARES SILVA COSTA	67%
CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES	50%
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	50%
ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA	50%
LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE	33%
CAMILA PORTO COUTINHO	17%
LEANDRO BORGES BOLMONT GOMES	17%
PHELIPE BORGES DA SILVA	17%

Be



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.
ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G5.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/06/2020 à 30/06/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento:	UPA NITERÓI / FONSECA	
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS

02/07/20 10:19

1 / 1

Fonte- OUVIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ANEXO 5- PLANILHAS COMPROBATÓRIAS EXTRAIDAS DO SISTEMA PEP PARA FINS DE JUSTIFICATIVAS.

- **Indicadores D7 (regulação sala amarela) e D8 (regulação vermelha)**, na extração dos indicadores os resultados apresentados não estavam alcançados, porem após a extração de planilhas nominais referente aos mesmos indicadores verificamos que ambos estão com a meta alcançada, com isso somamos a pontuação respectiva. Segue abaixo as planilhas de regulação em que os pacientes internados foram regulados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



UPA FONSECA
R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029

Pacientes Regulados

Identificação	Nome	Sexo	Data de Nascimento	CPF	Endereço	Cidade	UF	Telefone	Observações
0100000001	ALBERTO DE SOUZA	M	20/01/1951	0100000001	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000002	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000002	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000003	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000003	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000004	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000004	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000005	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000005	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000006	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000006	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000007	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000007	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000008	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000008	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000009	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000009	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000010	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000010	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000011	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000011	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000012	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000012	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000013	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000013	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000014	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000014	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000015	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000015	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000016	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000016	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000017	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000017	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000018	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000018	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000019	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000019	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000020	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000020	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000021	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000021	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000022	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000022	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000023	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000023	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000024	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000024	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000025	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000025	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000026	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000026	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000027	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000027	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000028	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000028	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000029	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000029	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000030	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000030	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000031	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000031	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000032	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000032	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000033	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000033	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000034	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000034	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000035	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000035	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000036	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000036	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000037	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000037	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000038	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000038	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000039	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000039	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000040	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000040	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000041	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000041	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000042	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000042	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000043	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000043	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000044	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000044	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000045	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000045	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000046	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000046	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000047	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000047	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000048	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000048	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000049	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000049	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	
0100000050	ADRIANA DE SOUZA	F	20/01/1951	0100000050	RUA SÁ BARRETO, 107	FONSECA	RJ	2412029	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2222333	1	20/06/2020	120	80	19/06/2020	20/06/2020	20	0														121.29	020/06/2020
222378	1	22/06/2020	183	102	21/06/2020		2	0		5												200.00	22/06/2020
222555	1	23/06/2020	187	132	22/06/2020	23/06/2020	2	0														207.22	22/06/2020
222721	1	25/06/2020	2		24/06/2020	25/06/2020	2	0		4	5	7	2	1s	3							207.41	25/06/2020
222768	1	25/06/2020	190	100	DOR NO PEITO IRRADIANDO PARA MSE E PESCOÇO SINTOMAS HA 3 DIAS	23/06/2020	2	0														207.3	25/06/2020
222885	1	26/06/2020	120	80		24/06/2020	26/06/2020	2	0	4	3	2	1s									200.00	26/06/2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.
minutos como mostra nos anexos. Foi aberto chamado e em resposta informaram que será reparado, como mostra o anexo 13.

NOVA
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de JUNHO de 2020.

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas no terceiro mês de execução do contrato nº 003/2020, com vigência a partir de **20 de março de 2020**, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento UPA FONSECA.

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 na prestação de Saúde, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA FONSECA- 24h – Classe A, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km².

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas na Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho.

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

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

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020; Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

3. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



INSTITUTO DOS LAGOS RIO
UPA FONSECA
Protocolo de AVE

CODPA	CNES	NBAM	PROYO	DTATEI	DTSINT	QUADR	PRESS	PRESS	AVEHE	CCSOR	CCBRA	CCFAL	FREQR	FREQC	GLICEV	SATOZ	GLASG	CONDU	TIPOSA	DTREG	NREGU	UNIDTI	DTTRA	CMSTR
98380	713655	220414	1	02/06/20	02/06/20				1	2	2	2					15	10		02/06/20	287600	OBITO	06/06/20	
				10:13	10:15															11:39			16:41	
4007	713655	222785	1	25/06/20			169	173	0	2			97				15							
				15:35																				
72318	713655	223258	1	30/06/20	28/06/20		114	75	0				76		98	15								
				10:07	20:42																			
106916	713655	223278	1	30/06/20	30/06/20		69	98	1		2	2	76		7	13								
				12:01	11:00																			
106578	713655	222127	1	19/06/20	19/06/20		189	95	1	2	2	2	63		98	12	B			19/06/20		ALTA HOS	21/06/20	GRANDIO
				09:40	08:00															13:29			11:50	
41175	713655	222931	1	26/06/20	25/06/20	6	150	80	1				76		100	15	B			26/06/20	289950		28/06/20	ZANACOR
				21:57	00:00															23:49			20:34	

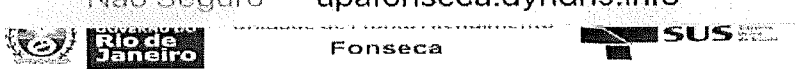


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Paciente teste

15:49 44%

Não Seguro — upafonseca.dyndns.info



Fonseca
UPA FONSECA
Endereço: R. SÁ BARRETO, 107, FONSECA, RIO DE JANEIRO - RJ, 2412029
Tel:
CNPJ: 07813739001052

Paciente		Data de nascimento	
TESTE AVE		01/01/1989	
Sexo	CNS	Telefone de Contato	Mãe
Masculino		(21) 999899999	NAO INFO
Endereço		Bairro	Município
CORONEL JOSE MUNIZ, 4		OLINDA	NILOPOLIS
			UF
			RJ

Data/Hora Atendimento: 30/06/2020 12:10:30

BAE	Data/Hora Entrada	Idade	População	Situação
223278	30/06/2020 11:59:23	30	106916	Finalizado
Assidente	Motivo		Profissional	Nº Conv. Regional
			LEONARDO SCARPARO	4323/RJ

Anamnese
aaaaaaa.....

Conduta médica
A

Data/Hora Atendimento: 30/06/2020 12:07:57

BAE	Data/Hora Entrada	Idade	População	Situação
223278	30/06/2020 11:59:23	30	106916	Finalizado
Assidente	Motivo		Profissional	Nº Conv. Regional
			LEONARDO SCARPARO	4323/RJ

Anamnese
aaaaaaa.....

Conduta médica
A

Data/Hora Atendimento: 30/06/2020 12:01:24

BAE	Data/Hora Entrada	Idade	População	Situação
223278	30/06/2020 11:59:23	30	106916	Finalizado
Assidente	Motivo		Profissional	Nº Conv. Regional
			LEONARDO SCARPARO	4323/RJ

Anamnese
aaaaaaa.....



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

15:32
50%

Não Seguro — upafonseca.dyndns.info

EVOLUÇÃO DE PACIENTE INTERNO

BENÍCIO LÁZARO DO BONFIM - M., 50 Anos | Pronto-socorro: 00360 | Convênio: SISTEMA UNICO DE SAUDE

Boletim de Atendimento: **220414** | Data de Entrada: **02/06/2020 10:00:11** | Data Internação: **02/06/2020 10:14:00** | Permanência na U: **2min**

Profissional: **MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS** | Leito: - | Clínica: **CLINICA MEDICA** | Permanência no Le: **11min**

Protocolo de AVC

02/06/2020 10:14:05

MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

02/06/2020 10:14:05

02/06/2020 10:14:05

PROTÓCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Protocolo Ativo Sim

ABERTURA DO PROTÓCOLO 02/06/2020 10:14:05

PREENCHIMENTO DO PROTÓCOLO

Início dos Sntomas de AVE

Quadro Clínico


Pressão Arterial Sistólica <input type="text" value=""/> mmHg	Pressão Arterial Diastólica <input type="text" value=""/> mmHg	Frequência <input type="text" value=""/>
Glicemia <input type="text" value=""/> mg/dl	Saturação O2 <input type="text" value=""/> %	Temperatura <input type="text" value=""/>


Suspeita de AVE Hiperagudo Sim

Tomografia realizada? Sim | Data


ESCALA DE CINCINATTI


Característica do Sorriso


Normal


Alterado

Levantamento de Braços


Normal


Alterado

Característica de Fala Fale a frase: "O Brasil é o país do futebol".

Conduta



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

AA Não Seguro — upafonseca.dy
15:37
48%

EVOLUÇÃO DE PACIENTE INTERNO

REGINA COELI FERREIRA DA SILVA - F - 65 Anos(s) - Prentuario: 100579 - Convênio: SISTEMA UNICO D

Boletim de Atendimento: **222127** Data de Entrada : **19/06/2020 09:32:23** Data Internação : **19/06/2020 11:18:00** Permanência **Volta**

Profissional: **MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS** Leito: - Clínica: **CLINICA MEDICA** Permanência **14min**

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

19/06/2020 11:14:33
MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS

PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Protocolo Ativo Sim

ABERTURA DO PROTOCOLO 19/06/2020 11:14:35

PREENCHIMENTO DO PROTOCOLO

Início dos Sintomas de AVE

Quadro Clínico Fraqueza ou dormência

Pressão Arterial Sistólica mmHg Pressão Arterial Diastólica mmHg

Glicemia m/dl Saturação O2 %


Suspeita de AVE Hiperagudo Sim

Tomografia realizada? Sim


Data

ESCALA DE CINCINATTI

Característica do Sorriso




Normal




Alterado

Alterado

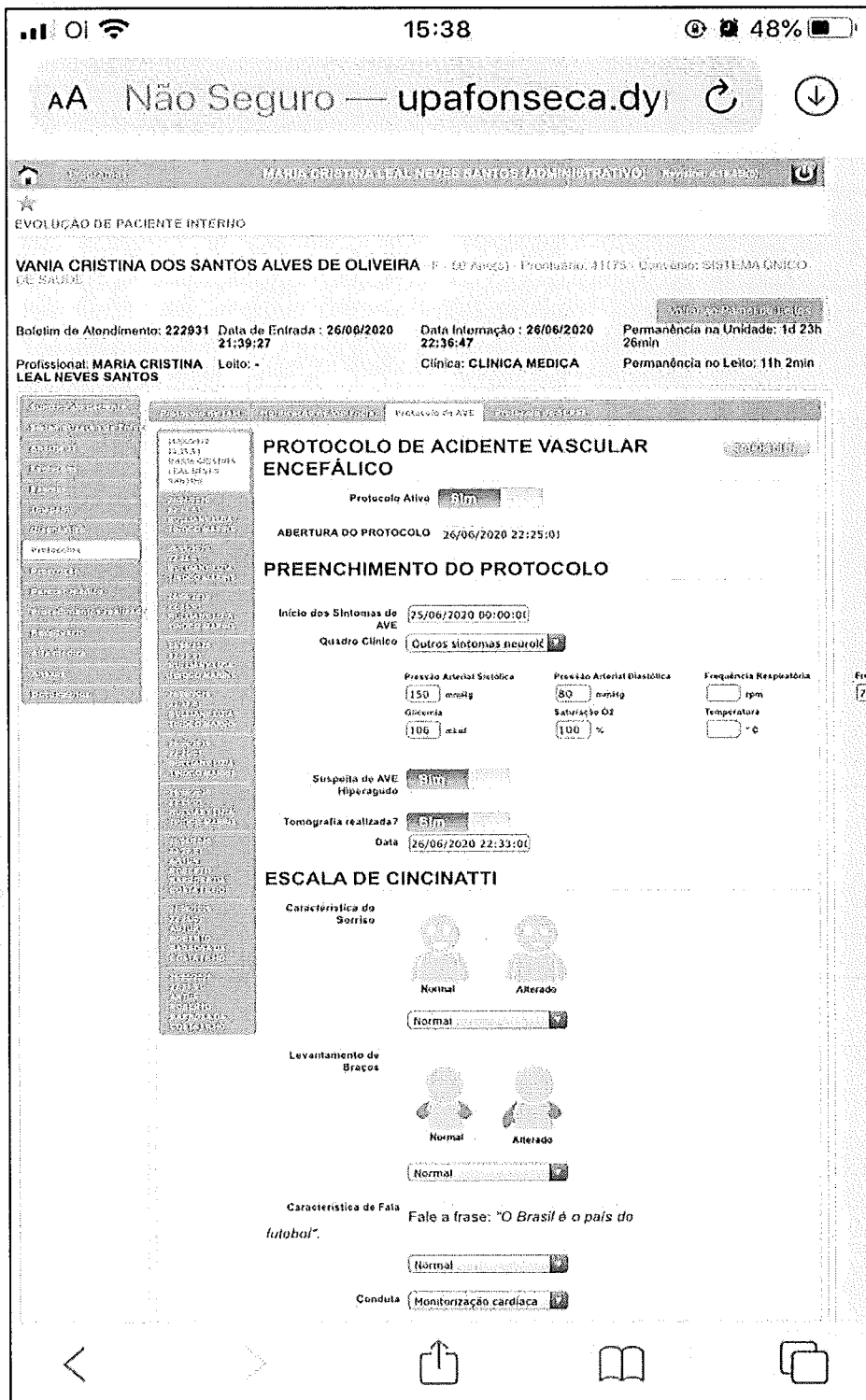
Levantamento de Braços







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



AA Não Seguro — upafonseca.dy

MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS (ADMINISTRATIVO)

EVOLUÇÃO DE PACIENTE INTERNO

VANIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA - F: 00 Anos | Profissão: 41175 | Unidade: SISTEMA GÊNICO DE SAÚDE

Boletim de Atendimento: 222931 | Data de Entrada: 26/06/2020 21:39:27 | Data Internação: 26/06/2020 22:36:47 | Permanência na Unidade: 1d 23h 26min

Profissional: MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS | Leito: - | Clínica: CLINICA MEDICA | Permanência no Leito: 11h 2min

PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Protocolo Ativo: Ativo

ABERTURA DO PROTOCOLO: 26/06/2020 22:25:01

PREENCHIMENTO DO PROTOCOLO

Início dos Sintomas de AVE: 25/06/2020 09:00:00

Quadro Clínico: Outros sintomas neurol

Pressão Arterial Sistólica: 150 mmHg	Pressão Arterial Diastólica: 80 mmHg	Frequência Respiratória: <input type="text"/> rpm
Glicemia: 106 mg/dl	Saturação O2: 100 %	Temperatura: <input type="text"/> °C

Suspeita de AVE: Hipertensão

Tomografia realizada?: Sim
 Data: 26/06/2020 22:33:00

ESCALA DE CINCINATTI

Característica do Sorriso: Normal Alterado

Levantamento de Braços: Normal Alterado

Característica de Fala: Fale a frase: "O Brasil é o país do futebol". Normal Alterado

Conduta: Monitorização cardíaca



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Em resposta ao chamado:

Prezados boa tarde,

Após a identificação de alguns erros no prontuário eletrônico, registrados através dos chamados abaixo, informo que na próxima segunda feira, dia **13/07 às 07:00hrs**, será realizada a atualização do sistema. Segundo a empresa Vitai, o procedimento levará no máximo 5 minutos, ficando o sistema inoperante durante a atualização. Solicito que comuniquem à todos nas unidades por favor.

1. Hotfix 10524: Erro de dados obtidos e divergência de relatórios analítico - consolidado - Protocolo de IAM

Relatório de IAM contabilizava qualquer administração de medicamentos como trombolítico. A aplicação agora só reconhecerá administração de medicamentos trombolíticos para preenchimento de LOTES e relatório.

Para atualizar a visualização do quadro LOTES o sistema deve aguardar atualização de versão.

2. Hotfix 10523: Análise – Erro em quantitativo de indicador – Protocolo SES

A aplicação não estava concluindo as fichas preenchidas no sistema e contabilizava o número errado de ocorrências de violência. A versão deve ser atualizada para que as correções sejam aplicadas.

3. Hotfix 10529: Divergência de dados – Indicadores SES

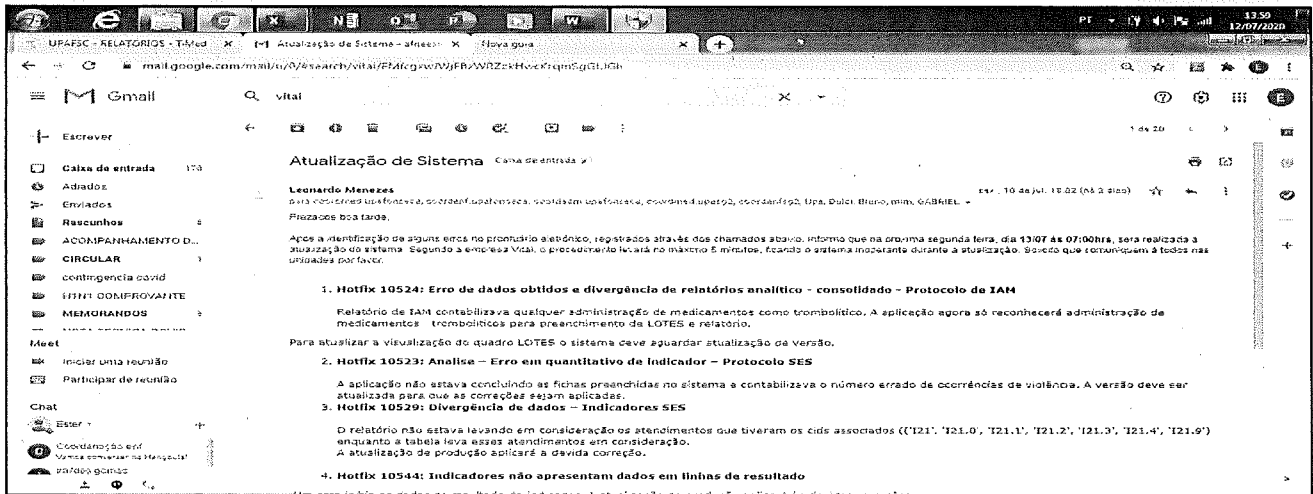
O relatório não estava levando em consideração os atendimentos que tiveram os cids associados (('I21', 'I21.0', 'I21.1', 'I21.2', 'I21.3', 'I21.4', 'I21.9') enquanto a tabela leva esses atendimentos em consideração.

A atualização de produção aplicará a devida correção.

4. Hotfix 10544: Indicadores não apresentam dados em linhas de resultado

Um erro inibia os dados de resultado do indicador. A atualização de produção aplicará às devidas correções.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança