Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU
PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 08/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

1. Apresentação

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro 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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de agosto 2020 perfazem a importância de R$435.490,93 (quatrocentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
DESPESAS REALIZADAS
AGOSTO/2020

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	409.366,51
01.01	**SALARIO**	**322.265,93**
01.01.01	FOLHA NORMAL	322.265,93
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**	**6.222,67**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.222,67
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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**80.877,91**
01.03.01	FGTS	**28.499,81**
01.03.02	IRRF	**0,00**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**0,00**
01.03.04	RESCISÕES	**52.378,10**
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**	**25.436,99**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**2.624,37**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**2.624,37**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**4.742,79**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**4.742,79**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**18.069,83**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**9.806,43**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**8.263,40**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**0,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
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**	**0,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**0,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**0,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
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**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
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**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**
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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**2,16**
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**	**2,16**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2,16
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**	**593,52**
06.01	**TARIFAS**	**593,52**
06.01.01	TARIFAS	593,52
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**91,75**
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**	**0,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	**OUTRAS**	**91,75**
07.99.01	OUTRAS	91,75
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**435.490,93**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*AGOSTO/2020*
BANCO: 237	AGÊNCIA: 2761		
CONTA CORRENTE N°: 25664-1 / 1003915-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.736,84
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			150.941,01
		A3 - TOTAL	153.677,85
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	153.677,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*AGOSTO/2020*
	AGOSTO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	588.957,58
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	211,20
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**211,20**
DESPESAS	
Pessoal	409.366,51
Material de Consumo	25.436,99
Serviços de Terceiros	0,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	2,16
Despesas Bancárias	593,52
Outras Despesas Operacionais	91,75
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**435.490,93**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**153.677,85**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	153.677,85
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)	**153.677,85**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AGOSTO/2020

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R$ 4.000,00	R$ -	-
COLETA DE RESIDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	25/07/2019	24/07/2020	R$ 5.822,00	R$ -	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R$ 21.000,00	R$ -	-
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R$ 12.000,00	R$ -	-
ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.000,00	R$ -	-
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/06/2020	16/06/2021	R$ 16.000,00	R$ -	-
JURIDICO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.836/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R$ 4.000,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.000,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R$ 3.924,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R$ 2.350,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	24/07/2020	R$ 14.530,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R$ 800,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 3.000,00	R$ -	-
LOCAÇÃO E MANUT. COLONO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.050,00	R$ -	-
MANUT PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.000,00	R$ -	-
MANUT. DE SISTEMA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R$ 15.000,00	R$ -	-
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.500,00	R$ -	-
PACOTE OFFICE SEDE	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R$ 240,00	R$ -	-
PJ MEDICA	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R$ 421.000,00	R$ -	-
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R$ 600,00	R$ -	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ACESSO DEDICADO À INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R$ 854,00	R$ -	-
RECARGA EXTINTOR	AGF ENGENHARIA DE COMBATE À INCÊNDIO	13.482.307/0001-18		25/07/2019	24/07/2020		R$ -	-
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	BIOMEDIC LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	26.429.351/0001-06		25/07/2019	24/07/2020	R$ 35.450,00	R$ -	-
SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R$ 80.000,00	R$ -	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R$ 3.300,00	R$ -	-
					Total	R$ 761.420,00	R$ -	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

AGOSTO/2020

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total	0				-		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO *AGOSTO/2020*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
			Total	0	R$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: *UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO*

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

AGOSTO/2020

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
				Valor mensal dos contratos	
	R$ 0,00		R$ 0,00		

***Não houve pagamento de despesas rateadas da sede da contratada no mês em questão.**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*AGOSTO/2020*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	116.000,00
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	361.737,37
Benefícios	3.310,11
Encargos e Contribuições	34.805,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	11.102,76
Provisões (13º + Férias)	29.433,75
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	440.389,68
Materiais de Consumo (4)	193.530,90
Serviços de Terceiros (5)	859.508,63
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	654,81
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.494.084,02
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)	1.494.084,02
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.378.084,02

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	16.990.423,69D	4.559.267,04	4.495.291,79	17.054.398,94D
[14]CIRCULANTE	16.990.423,69D	4.559.267,04	4.495.291,79	17.054.398,94D
[21]DISPONIVEL	785.870,96D	116.272,49	748.471,60	153.677,85D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	269.828,77D	116.000,00	383.091,93	2.736,84D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU	269.828,77D	116.000,00	383.091,93	2.736,84D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.048,19D	272,49	365.379,67	150.941,01D
[22]BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0	516.048,19D	272,49	365.379,67	150.941,01D
[84]CRÉDITOS	16.204.546,73D	4.442.994,55	3.746.820,19	16.900.721,09D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	16.204.546,73D	4.442.994,55	3.746.820,19	16.900.721,09D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	16.204.546,73D	4.442.994,55	3.746.820,19	16.900.721,09D
[2177]PASSIVO	16.990.423,69C	4.988.415,98	5.052.391,23	17.054.398,94C
[100]CIRCULANTE	14.209.329,30C	2.207.321,59	5.052.391,23	17.054.398,94C
[2101]FORNECEDORES	0,00C	0,00	1.027.508,63	1.027.508,63C
[2102]FORNECEDORES	0,00C	0,00	1.027.508,63	1.027.508,63C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	1.027.508,63	1.027.508,63C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	471.594,95C	395.570,24	426.593,71	502.618,42C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	433.625,23C	367.070,43	357.947,52	424.502,32C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	428.459,79C	321.356,48	312.233,57	419.336,88C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	1.341,65C	0,00	0,00	1.341,65C
[116]RESCISÕES A PAGAR	3.823,79C	45.713,95	45.713,95	3.823,79C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.960,72C	28.499,81	68.646,19	78.116,10C
[119]INSS A RECOLHER	10.157,14C	0,00	31.026,48	41.183,62C
[120]FGTS A RECOLHER	22.026,54C	28.499,81	28.141,54	21.668,27C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	5.786,04C	0,00	9.478,17	15.264,21C
[87]OBIGAÇÕES TRABALHISTAS	909,45C	406.198,53	406.198,23	909,15C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	909,45C	406.198,53	406.198,23	909,15C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	909,45C	909,45	909,15	909,15C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	405.289,08	405.289,08	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	34.861,00C	34.861,00	0,00	0,00C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	34.861,00C	34.861,00	0,00	0,00C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	34.861,00C	34.861,00	0,00	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	13.701.963,90C	1.370.691,82	3.192.090,66	15.523.362,74C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	13.701.963,90C	1.370.691,82	3.192.090,66	15.523.362,74C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	13.701.963,90C	1.370.691,82	3.192.090,66	15.523.362,74C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.781.094,39C	2.781.094,39	0,00	0,00C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.781.094,39C	2.781.094,39	0,00	0,00C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	2.781.094,39C	2.781.094,39	0,00	0,00C
[299]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU	2.781.094,39C	2.781.094,39	0,00	0,00C
[755]DESPESAS	10.081.674,44D	1.500.011,78	5.927,76	11.575.758,46D
[756]RECURSOS HUMANOS	3.564.273,40D	446.317,44	5.927,76	4.004.663,08D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPRECATÍCIO	3.564.273,40D	446.317,44	5.927,76	4.004.663,08D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	3.563.420,07D	446.317,44	5.927,76	4.003.809,75D
[252]SALÁRIOS	2.146.453,13D	309.781,86	2.890,20	2.453.344,79D
[254]HORAS EXTRAS	62.405,24D	1.756,56	0,00	64.161,80D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.736,25D	9.848,33	0,00	68.584,58D
[258]ADICIONAL NOTURNO	78.602,86D	12.411,15	0,00	91.014,01D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206.464,33D	29.998,46	0,00	236.462,79D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[262]FÉRIAS	20.816,02D	19.585,42	0,00	40.401,44D
[264]INDENIZAÇÕES	1.136,37D	0,00	0,00	1.136,37D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	34.277,22D	2.819,54	0,00	37.096,76D
[261]FGTS	204.911,20D	34.805,69	0,00	239.716,89D
[238]AVISO PRÉVIO	11.361,02D	11.102,76	0,00	22.463,78D
[263]VALE TRANSPORTE	33.839,81D	6.347,67	3.037,56	37.149,92D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	3.956,58D	0,00	0,00	3.956,58D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	30.043,00D	0,00	0,00	30.043,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	40.016,10D	7.860,00	0,00	47.876,10D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	630.400,94D	0,00	0,00	630.400,94D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	853,33D	0,00	0,00	853,33D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	853,33D	0,00	0,00	853,33D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.517.401,04D	1.053.694,34	0,00	7.571.095,38D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273.564,64D	193.530,90	0,00	1.467.095,54D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273.564,64D	193.530,90	0,00	1.467.095,54D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	2.184,87D	0,00	0,00	2.184,87D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00D	91,75	0,00	91,75D
[658]ENERGIA/ÁGUA	509,12D	0,00	0,00	509,12D
[775]TELEFONE	373,59D	2,16	0,00	375,75D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.442,67D	0,00	0,00	2.442,67D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.117,83D	7.367,16	0,00	61.484,99D
[566]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.658,00D	0,00	0,00	1.658,00D
[408]MEDICAMENTOS	842.562,36D	110.806,43	0,00	953.368,79D
[504]INSUMOS	278.481,50D	49.263,40	0,00	327.744,90D
[511]GASES MEDICINAIS	58.120,00D	26.000,00	0,00	84.120,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	8.154,70D	0,00	0,00	8.154,70D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.236.314,24D	859.508,63	0,00	6.095.822,87D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.236.314,24D	859.508,63	0,00	6.095.822,87D
[736]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.973,11D	12.000,00	0,00	38.973,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	232.871,98D	58.000,00	0,00	290.871,98D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	378.667,46D	70.000,00	0,00	448.667,46D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	8.996,00D	3.000,00	0,00	11.996,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.146.594,05D	327.000,00	0,00	2.473.594,05D
[784]ALIMENTAÇÃO	7.024,88D	6.000,00	0,00	13.024,88D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	64.883,69D	0,00	0,00	64.883,69D
[678]ESTERELIZAÇÃO	39.438,00D	24.000,00	0,00	63.438,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	19.800,00D	5.696,18	0,00	25.496,18D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	517.067,00D	44.000,00	0,00	561.067,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.497,60D	0,00	0,00	4.497,60D
[585]EXAMES DE IMAGENS	527.526,11D	90.000,00	0,00	617.526,11D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	15.847,50D	0,00	0,00	15.847,50D
[614]NUTRIÇÃO	1.822,28D	0,00	0,00	1.822,28D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	14.000,00	0,00	62.000,00D
[415]NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	4.213,02D	0,00	0,00	4.213,02D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	177.000,00D	58.000,00	0,00	235.000,00D
[271]ALUGUÉIS	81.034,26D	0,00	0,00	81.034,26D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	118.000,00D	11.000,00	0,00	129.000,00D
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	129.329,92D	16.312,45	0,00	145.642,37D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	548.010,45D	102.000,00	0,00	650.010,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[305]INTERNET	4.716,52D	0,00	0,00	4.716,52D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	16.529,41D	0,00	0,00	16.529,41D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	42.904,40D	10.500,00	0,00	53.404,40D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	1.066,60D	0,00	0,00	1.066,60D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	7.522,16D	654,81	0,00	8.176,97D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	7.522,16D	654,81	0,00	8.176,97D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	6.993,00D	593,52	0,00	7.586,52D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529,16D	61,29	0,00	590,45D
[440]RECEITAS	10.081.674,44C	1.432.957,41	2.927.041,43	11.575.758,46C
[216]ORDINÁRIAS	10.081.674,44C	1.432.957,41	2.927.041,43	11.575.758,46C
[251]CUSTEIO	10.079.232,98C	1.432.957,41	2.926.768,94	11.573.044,51C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	10.079.232,98C	1.432.957,41	2.926.768,94	11.573.044,51C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	10.079.232,98C	1.432.957,41	2.926.768,94	11.573.044,51C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	2.441,46C	0,00	272,49	2.713,95C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	2.441,46C	0,00	272,49	2.713,95C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.441,46C	0,00	272,49	2.713,95C

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2020					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO LANÇAMENTO DE 10/07/2020 - PROVISÃO MAIO	22	00040	81.029,19	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	ESTORNO LANÇAMENTO DE 10/07/2020 - PROVISÃO MAIO	224	00040		81.029,19
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO LANÇAMENTO DE 10/07/2020 - PROVISÃO JUNHO	22	00040	81.029,19	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	ESTORNO LANÇAMENTO DE 10/07/2020 - PROVISÃO JUNHO	224	00040		81.029,19
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386)	ESTORNO LANÇAMENTO DE 09/07/2020 - TRANSF.C/C	22	00040	4.961,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	ESTORNO LANÇAMENTO DE 09/07/2020 - TRANSF.C/C	386	00040		4.961,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386)	ESTORNO LANÇAMENTO DE 09/07/2020 - TRANSF.C/C	22	00040	29.900,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	ESTORNO LANÇAMENTO DE 09/07/2020 - TRANSF.C/C	386	00040		29.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PARCIAL LOTE 19 MAIO/2020 - PROVISÃO	130	00045	215.308,02	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	ESTORNO PARCIAL LOTE 19 MAIO/2020 - PROVISÃO	224	00045		215.308,02
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PARCIAL LOTE 19 JUNHO/2020 - PROVISÃO	130	00045	812.683,37	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	ESTORNO PARCIAL LOTE 19 JUNHO/2020 - PROVISÃO	224	00045		812.683,37
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	ESTORNO PARCIAL LOTE 38 JULHO/2020 - PROVISÃO	224	00045	1.432.957,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PARCIAL LOTE 38 JULHO/2020 - PROVISÃO	299	00045		1.432.957,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 13 DEZ/2019	130	00046	1.348.136,98	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 13 DEZ/2019	299	00046		1.348.136,98
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 23 JUL/2019	130	00046	1.088.993,82	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 23 JUL/2019	222	00046		1.088.993,82
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	COMPLEMENTO LOTE 22 FEV/2020	130	00046	281.698,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	COMPLEMENTO LOTE 22 FEV/2020	222	00046		281.698,00
		Total do Dia:		5.376.696,98	
					5.376.696,98
02 de agosto de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA LOTE 38 JULHO/2020 - REPASSE	222	00045	1.207.484,14	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA LOTE 38 JULHO/2020 - REPASSE	130	00045		1.207.484,14
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA LOTE 38 JULHO/2020 - REPASSE	222	00045	1.741.698,88	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA LOTE 38 JULHO/2020 - REPASSE	130	00045		1.741.698,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		2.949.183,02	
					2.949.183,02
03 de agosto de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 45089-FUTURA-MEDICAMENTOS	35	00042	3.282,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 45089-FUTURA-MEDICAMENTOS	408	00042		3.282,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 524-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00042	3.379,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 524-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00042		3.379,20
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11986-STOCK MED-MEDICAMENTOS	35	00042	280,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 11986-STOCK MED-MEDICAMENTOS	408	00042		280,35
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1033-PHARMAHOSP-INSUMOS	35	00042	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1033-PHARMAHOSP-INSUMOS	504	00042		1.950,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGAS	35	00042	6.101,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGAS	263	00042		6.101,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00042	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00042		28,35
		Total do Dia:		15.021,40	
					15.021,40
04 de agosto de 2020					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 546-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00042	451,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 546-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00042		451,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 571-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00042	2.624,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 571-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00042		2.624,37
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 554-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00042	911,79	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 554-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00042		911,79
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2413-NOVA LINEA-INSUMOS	35	00042	1.273,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2413-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00042		1.273,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2417-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	35	00042	6.243,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2417-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	408	00042		6.243,58
		Total do Dia:		11.504,94	
					11.504,94
05 de agosto de 2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
DESPESAS COM CARTÓRIO (307)	PG.DOC. BOLETO-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- AVERBAÇAO DE DOCS	35	00042	91,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BOLETO-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- AVERBAÇAO DE DOCS	307	00042		91,75
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 46 AGOSTO/2020	222	00046	242.907,64	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 46 AGOSTO/2020	224	00046		242.907,64
		Total do Dia:		242.999,39	
					242.999,39

06 de agosto de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO -	35	00042	1.390,51	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS AGO/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	6.558,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		6.558,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO -	110	00042		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	SALÁRIOS AGO/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	909,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		909,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	549,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		549,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA -	35	00042	1.390,51	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS AGO/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO PI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO PI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.860,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.860,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE -	110	00042		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	SALÁRIOS AGO/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	6.506,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		6.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.443,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.443,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA -	35	00042	1.259,87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS AGO/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.259,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.548,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.548,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.755,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.755,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE A. - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE A. - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.206,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.206,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO -	110	00042		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	SALÁRIOS AGO/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.226,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.226,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAEL HENRIQUE DE M - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAFAEL HENRIQUE DE M - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA S- PENSÃO AGO/20	35	00042	363,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA S- PENSÃO AGO/20	819	00042		363,78
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR- PENSÃO AGO/20	35	00042	545,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR- PENSÃO AGO/20	819	00042		545,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.692,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.692,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
INSUMOS (504)	PG.DOC. 4533FUTURA-INSUMOS	35	00042	1.368,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 4533FUTURA-INSUMOS	504	00042		1.368,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 45277-FUTURA-INSUMOS	35	00042	792,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 45277-FUTURA-INSUMOS	504	00042		792,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.530,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.530,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.530,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.530,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.255,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.255,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	4.217,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		4.217,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	5.338,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		5.338,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS -	35	00042	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS AGO/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO M. - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.795,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO M. - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.795,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.530,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.530,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.565,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.565,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.165,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.165,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA -	110	00042		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	SALÁRIOS AGO/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS T. D - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS T. D - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.012,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.012,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	16.463,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		16.463,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE -	35	00042	3.121,43	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS AGO/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.865,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.865,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05
		Total do Dia:		**319.709,99**	
					319.709,99
07 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	22	00042	90.000,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	35	00042		90.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	22	00042	20.000,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	35	00042		20.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6213-CFJ CANAA-INSUMOS	35	00042	2.880,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 6213-CFJ CANAA-INSUMOS	504	00042		2.880,00
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-RECOLHIMENTO FGTS FOLHA -REF AO MÊS DE AGOSTO 20	35	00042	28.499,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. FGTS-RECOLHIMENTO FGTS	120	00042		28.499,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	FOLHA -REF AO MÊS DE AGOSTO 20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	35	00042	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
		Total do Dia:		141.902,31	
					141.902,31
10 de agosto de 2020					
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00044	47,51	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00044		47,51
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00044	45,42	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	22	00044		45,42
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00044	10,21	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00044		10,21
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00044	211,16	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	22	00044		211,16
		Total do Dia:		314,30	
					314,30
11 de agosto de 2020					
TELEFONE (775)	PG.DOC. BOLETO-TELEMAR-PAGTO REF AO TELEFONE FIXO DA UNIDADE	35	00042	2,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BOLETO-TELEMAR-PAGTO REF AO TELEFONE FIXO DA UNIDADE	775	00042		2,16
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	22	00042	2.000,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	35	00042		2.000,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00042	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00042		18,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00042	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00042		28,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.778,40
		Total do Dia:		3.827,22	
					3.827,22
12 de agosto de 2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAMON ROSENO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.118,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAMON ROSENO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.118,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	22	00042	4.000,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	35	00042		4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45
		Total do Dia:		6.947,99	
					6.947,99
13 de agosto de 2020					
FGTS (261)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA M. PILATTE-FGTS RESCISORIO	22	00044	2.105,60	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA M. PILATTE-FGTS RESCISORIO	261	00044		2.105,60
FGTS (261)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO-FGTS RESCISORIO	22	00044	1.144,32	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO-FGTS RESCISORIO	261	00044		1.144,32
		Total do Dia:		3.249,92	
					3.249,92
14 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 2	35	00042	39,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 2	319	00042		39,67
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00044	6.150,88	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		6.150,88
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA M. PILATTE-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00044	11.528,63	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA M. PILATTE-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		11.528,63
		Total do Dia:		17.719,18	
					17.719,18
17 de agosto de 2020					
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00044	3,57	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00044		3,57
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00044	15,91	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	22	00044		15,91
		Total do Dia:		19,48	
					19,48
20 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00044	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00044		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00044	7.496,64	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		7.496,64
FGTS (261)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS SANTOS-FGTS RESCISORIO	22	00044	1.251,18	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS SANTOS-FGTS RESCISORIO	261	00044		1.251,18
FGTS (261)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS-FGTS RESCISORIO	22	00044	2.163,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS-FGTS RESCISORIO	261	00044		2.163,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00044	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00044		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00044	11.961,24	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		11.961,24
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIEIRA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00044	8.576,56	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIEIRA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		8.576,56
		Total do Dia:		31.469,57	
					31.469,57
21 de agosto de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. V.TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00045	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. V.TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00045		18,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. V.TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00045	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. V.TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00045		28,35
		Total do Dia:		46,66	
					46,66
31 de agosto de 2020					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00043	85,05	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00043		85,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00043	363,66	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00043		363,66
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF 13º RESCISÃO	121	00043	49,37	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF 13º RESCISÃO	321	00043		49,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00043	2.952,51	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00043		2.952,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00043	545,49	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00043		545,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00043	2.013,58	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00043		2.013,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00043	876,62	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00043		876,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00043	531,64	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00043		531,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00043	45.713,95	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00043		45.713,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00043	312.233,57	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00043		312.233,57
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00043	28.141,54	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00043		28.141,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00043	9.417,53	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00043		9.417,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00043	829,00	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00043		829,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00043	29.665,84	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00043		29.665,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00043	11,27	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321	00043		11,27
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00043	125,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00043		125,00
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00043	11.102,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00043		11.102,76
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00043	929,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	256	00043		929,22
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00043	11.345,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO	258	00043		11.345,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	TRABALHADO				
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00043	1.066,14	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00043		1.066,14
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00043	303.832,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00043		303.832,50
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00043	5.949,36	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00043		5.949,36
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00043	29.998,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00043		29.998,46
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00043	2.481,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00043		2.481,75
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS VENCIDAS	321	00043	5.400,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS VENCIDAS	262	00043		5.400,46
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00043	4.896,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00043		4.896,35
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00043	7.860,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00043		7.860,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00043	9.288,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00043		9.288,61
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00043	1.756,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00043		1.756,56
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00043	337,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00043		337,79
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00043	8.919,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00043		8.919,11
MEDICAMENTOS (408)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	101.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	408	00046		101.000,00
INSUMOS (504)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	41.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	504	00046		41.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	26.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	511	00046		26.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	12.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	735	00046		12.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	58.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	483	00046		58.000,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	70.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	490	00046		70.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	3.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	553	00046		3.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	327.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	560	00046		327.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	4.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	497	00046		4.000,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	24.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	678	00046		24.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	5.696,18	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	568	00046		5.696,18
EXAMES DE IMAGENS (585)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	90.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	585	00046		90.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	14.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	400	00046		14.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	58.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	401	00046		58.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	4.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	277	00046		4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	16.312,45	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	278	00046		16.312,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	102.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	411	00046		102.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	10.500,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	POVISÃO AGOSTO/2020	306	00046		10.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	PROVISÃO RECEITA AGOSTO/2020	224	00046	1.493.811,53	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO RECEITA AGOSTO/2020	130	00046		1.493.811,53
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	44.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	575	00046		44.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	6.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	784	00046		6.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	11.000,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO AGOSTO/2020	276	00046		11.000,00
		Total do Dia:		3.360.039,86	
					3.360.039,86

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
		Saldo Anterior:				269.828,77D
03/08/2020	PG.DOC. 45089-FUTURA-MEDICAMENTOS	408	00042		3.282,50	266.546,27D
03/08/2020	PG.DOC. 524-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00042		3.379,20	263.167,07D
03/08/2020	PG.DOC. 11986-STOCK MED-MEDICAMENTOS	408	00042		280,35	262.886,72D
03/08/2020	PG.DOC. 1033-PHARMAHOSP-INSUMOS	504	00042		1.950,00	260.936,72D
03/08/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGAS	263	00042		6.101,00	254.835,72D
03/08/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00042		28,35	254.807,37D
04/08/2020	PG.DOC. 546-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00042		451,80	254.355,57D
04/08/2020	PG.DOC. 571-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00042		2.624,37	251.731,20D
04/08/2020	PG.DOC. 554-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00042		911,79	250.819,41D
04/08/2020	PG.DOC. 2413-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00042		1.273,40	249.546,01D
04/08/2020	PG.DOC. 2417-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	408	00042		6.243,58	243.302,43D
05/08/2020	PG.DOC. BOLETO-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- AVERBAÇAO DE DOCS	307	00042		91,75	243.210,68D
06/08/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	241.391,78D
06/08/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	240.094,73D
06/08/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	238.275,83D
06/08/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	235.191,35D
06/08/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	233.372,45D
06/08/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	230.287,97D
06/08/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.718,95	228.569,02D
06/08/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	225.484,54D
06/08/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	222.400,06D
06/08/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	220.581,16D
06/08/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.402,73	219.178,43D
06/08/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51	217.787,92D
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	215.969,02D
06/08/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	214.150,12D
06/08/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51	212.759,61D
06/08/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51	211.369,10D
06/08/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	209.550,20D
06/08/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51	208.159,69D
06/08/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		6.558,54	201.601,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
06/08/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	199.782,25D
06/08/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	197.963,35D
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	196.144,45D
06/08/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.718,95	194.425,50D
06/08/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	192.606,60D
06/08/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	190.787,70D
06/08/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	188.968,80D
06/08/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	187.149,90D
06/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	185.331,00D
06/08/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.099,68	183.231,32D
06/08/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		909,45	182.321,87D
06/08/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	180.502,97D
06/08/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		549,88	179.953,09D
06/08/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	176.868,61D
06/08/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	175.049,71D
06/08/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.778,40	173.271,31D
06/08/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	171.452,41D
06/08/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	170.155,36D
06/08/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.936,69	167.218,67D
06/08/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	165.399,77D
06/08/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	163.580,87D
06/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51	162.190,36D
06/08/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	160.371,46D
06/08/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	157.286,98D
06/08/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	154.202,50D
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	152.383,60D
06/08/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	149.299,12D
06/08/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO PI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	146.214,64D
06/08/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	144.917,59D
06/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	143.098,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
06/08/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.099,68	140.999,01D
06/08/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	139.180,11D
06/08/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.860,14	135.319,97D
06/08/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	132.235,49D
06/08/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	130.416,59D
06/08/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	127.332,11D
06/08/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	124.247,63D
06/08/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.778,40	122.469,23D
06/08/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	120.650,33D
06/08/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	119.353,28D
06/08/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	117.534,38D
06/08/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	115.715,48D
06/08/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		6.506,40	109.209,08D
06/08/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	107.912,03D
06/08/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	106.093,13D
06/08/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	104.274,23D
06/08/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	102.455,33D
06/08/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.443,23	99.012,10D
06/08/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.621,92	97.390,18D
06/08/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	95.571,28D
06/08/2020	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.259,87	94.311,41D
06/08/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.467,53	92.843,88D
06/08/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.121,43	89.722,45D
06/08/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.121,43	86.601,02D
06/08/2020	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	83.516,54D
06/08/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51	82.126,03D
06/08/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	80.307,13D
06/08/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.548,54	78.758,59D
06/08/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	76.939,69D
06/08/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.755,85	75.183,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
06/08/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51	73.793,33D
06/08/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE A. - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	70.708,85D
06/08/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.206,49	69.502,36D
06/08/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	67.683,46D
06/08/2020	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	65.864,56D
06/08/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	64.045,66D
06/08/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.226,10	61.819,56D
06/08/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	58.735,08D
06/08/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	56.916,18D
06/08/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	55.097,28D
06/08/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	53.800,23D
06/08/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	51.981,33D
06/08/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.099,68	49.881,65D
06/08/2020	PG.DOC. RAFAEL HENRIQUE DE M - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.843,15	48.038,50D
06/08/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	46.219,60D
06/08/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA S- PENSÃO AGO/20	819	00042		363,78	45.855,82D
06/08/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR- PENSÃO AGO/20	819	00042		545,67	45.310,15D
06/08/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.692,02	41.618,13D
06/08/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	39.799,23D
06/08/2020	PG.DOC. 4533FUTURA-INSUMOS	504	00042		1.368,00	38.431,23D
06/08/2020	PG.DOC. 45277-FUTURA-INSUMOS	504	00042		792,00	37.639,23D
06/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.390,51	36.248,72D
06/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	34.429,82D
06/08/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.530,38	32.899,44D
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.843,15	31.056,29D
06/08/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.530,38	29.525,91D
06/08/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.255,11	28.270,80D
06/08/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	26.451,90D
06/08/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	23.367,42D
06/08/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.936,69	20.430,73D
06/08/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	19.133,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
06/08/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		4.217,26	14.916,42D
06/08/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	11.831,94D
06/08/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		5.338,52	6.493,42D
06/08/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	4.674,52D
06/08/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.402,73	3.271,79D
06/08/2020	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO M. - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.795,87	1.475,92D
06/08/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.843,15	367,23C
06/08/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	2.186,13C
06/08/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.530,38	3.716,51C
06/08/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	6.800,99C
06/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	9.885,47C
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	11.704,37C
06/08/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	14.788,85C
06/08/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	16.607,75C
06/08/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.565,87	18.173,62C
06/08/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.165,64	19.339,26C
06/08/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	21.158,16C
06/08/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	22.977,06C
06/08/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	26.061,54C
06/08/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS T. D - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	27.358,59C
06/08/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.778,40	29.136,99C
06/08/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.402,73	30.539,72C
06/08/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.012,07	32.551,79C
06/08/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		16.463,90	49.015,69C
06/08/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.936,69	51.952,38C
06/08/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	53.771,28C
06/08/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	56.855,76C
06/08/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.718,95	58.574,71C
06/08/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	60.393,61C
06/08/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.099,68	62.493,29C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
06/08/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	64.312,19C
06/08/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	66.131,09C
06/08/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.121,43	69.252,52C
06/08/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		3.084,48	72.337,00C
06/08/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		2.865,26	75.202,26C
06/08/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.297,05	76.499,31C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.509,76C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.520,21C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.530,66C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.541,11C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.551,56C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.562,01C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.572,46C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.582,91C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.593,36C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.603,81C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.614,26C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.624,71C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.635,16C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.645,61C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.656,06C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.666,51C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.676,96C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.687,41C
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	76.697,86C
07/08/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	22	00042	90.000,00		13.302,14D
07/08/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	22	00042	20.000,00		33.302,14D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.291,69D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.281,24D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.270,79D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.260,34D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.249,89D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.239,44D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.228,99D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.218,54D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.208,09D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.197,64D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.187,19D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.176,74D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.166,29D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.155,84D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.145,39D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	33.134,94D
07/08/2020	PG.DOC. 6213-CFJ CANAA-INSUMOS	504	00042		2.880,00	30.254,94D
07/08/2020	PG.DOC. FGTS-RECOLHIMENTO FGTS FOLHA -REF AO MÊS DE AGOSTO 20	120	00042		28.499,81	1.755,13D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.744,68D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.734,23D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.723,78D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.713,33D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.702,88D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.692,43D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.681,98D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.671,53D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.661,08D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.650,63D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.640,18D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.629,73D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.619,28D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.608,83D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	1.598,38D
11/08/2020	PG.DOC. BOLETO-TELEMAR-PAGTO REF	775	00042		2,16	1.596,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 — Livro :0 — Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	AO TELEFONE FIXO DA UNIDADE					
11/08/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	22	00042	2.000,00		3.596,22D
11/08/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00042		18,31	3.577,91D
11/08/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00042		28,35	3.549,56D
11/08/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.778,40	1.771,16D
12/08/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.118,64	652,52D
12/08/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	110	00042		1.818,90	1.166,38C
12/08/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	22	00042	4.000,00		2.833,62D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00042		10,45	2.823,17D
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 2	319	00042		39,67	2.783,50D
21/08/2020	PG.DOC. V.TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00045		18,31	2.765,19D
21/08/2020	PG.DOC. V.TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00045		28,35	2.736,84D
		TOTAIS:		116.000,00		
					383.091,93	267.091,93C
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22) 1-1-10-03-04						
		Saldo Anterior:				516.048,19D
01/08/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DE 10/07/2020 - PROVISÃO MAIO	224	00040		81.029,19	435.019,00D
01/08/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DE 10/07/2020 - PROVISÃO JUNHO	224	00040		81.029,19	353.989,81D
01/08/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DE 09/07/2020 - TRANSF.C/C	386	00040		4.961,00	349.028,81D
01/08/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DE 09/07/2020 - TRANSF.C/C	386	00040		29.900,00	319.128,81D
07/08/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	35	00042		90.000,00	229.128,81D
07/08/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	35	00042		20.000,00	209.128,81D
10/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00044		47,51	209.081,30D
10/08/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00044	45,42		209.126,72D
10/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00044		10,21	209.116,51D
10/08/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00044	211,16		209.327,67D
11/08/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	35	00042		2.000,00	207.327,67D
12/08/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISAO	35	00042		4.000,00	203.327,67D
13/08/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA M. PILATTE-FGTS RESCISORIO	261	00044		2.105,60	201.222,07D
13/08/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO-FGTS RESCISORIO	261	00044		1.144,32	200.077,75D
14/08/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		6.150,88	193.926,87D
14/08/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA M. PILATTE-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		11.528,63	182.398,24D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00044		3,57	182.394,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 — Livro :0 — Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22) 1-1-10-03-04						
17/08/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00044	15,91		182.410,58D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00044		10,45	182.400,13D
20/08/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		7.496,64	174.903,49D
20/08/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS SANTOS-FGTS RESCISORIO	261	00044		1.251,18	173.652,31D
20/08/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS-FGTS RESCISORIO	261	00044		2.163,05	171.489,26D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00044		10,45	171.478,81D
20/08/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		11.961,24	159.517,57D
20/08/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIEIRA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00044		8.576,56	150.941,01D
		TOTAIS:		272,49		
					365.379,67	365.107,18C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04						
		Saldo Anterior:				16.204.546,73D
01/08/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 19 MAIO/2020 - PROVISÃO	224	00045		215.308,02	15.989.238,71D
01/08/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 19 JUNHO/2020 - PROVISÃO	224	00045		812.683,37	15.176.555,34D
01/08/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 13 DEZ/2019	299	00046		1.348.136,98	13.828.418,36D
01/08/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 23 JUL/2019	222	00046		1.088.993,82	12.739.424,54D
01/08/2020	COMPLEMENTO LOTE 22 FEV/2020	222	00046		281.698,00	12.457.726,54D
02/08/2020	TRANSFERÊNCIA LOTE 38 JULHO/2020 - REPASSE	222	00045	1.207.484,14		13.665.210,68D
02/08/2020	TRANSFERÊNCIA LOTE 38 JULHO/2020 - REPASSE	222	00045	1.741.698,88		15.406.909,56D
31/08/2020	PROVISÃO RECEITA AGOSTO/2020	224	00046	1.493.811,53		16.900.721,09D
		TOTAIS:		4.442.994,55		
					3.746.820,19	696.174,36D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	408	00046		101.000,00	101.000,00C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	504	00046		41.000,00	142.000,00C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	511	00046		26.000,00	168.000,00C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	735	00046		12.000,00	180.000,00C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	483	00046		58.000,00	238.000,00C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	490	00046		70.000,00	308.000,00C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	553	00046		3.000,00	311.000,00C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	560	00046		327.000,00	638.000,00C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	497	00046		4.000,00	642.000,00C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	678	00046		24.000,00	666.000,00C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	568	00046		5.696,18	671.696,18C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	585	00046		90.000,00	761.696,18C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	400	00046		14.000,00	775.696,18C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	401	00046		58.000,00	833.696,18C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	277	00046		4.000,00	837.696,18C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	278	00046		16.312,45	854.008,63C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	411	00046		102.000,00	956.008,63C
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	306	00046		10.500,00	966.508,63C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	575	00046		44.000,00	1.010.508,63C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	784	00046		6.000,00	1.016.508,63C
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	276	00046		11.000,00	1.027.508,63C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		0,00	1.027.508,63	1.027.508,63C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				428.459,79C
06/08/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		426.640,89C
06/08/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		425.343,84C
06/08/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		423.524,94C
06/08/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		420.440,46C
06/08/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		418.621,56C
06/08/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		415.537,08C
06/08/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.718,95		413.818,13C
06/08/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		410.733,65C
06/08/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		407.649,17C
06/08/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		405.830,27C
06/08/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.402,73		404.427,54C
06/08/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51		403.037,03C
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		401.218,13C
06/08/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		399.399,23C
06/08/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51		398.008,72C
06/08/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51		396.618,21C
06/08/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		394.799,31C
06/08/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51		393.408,80C
06/08/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	6.558,54		386.850,26C
06/08/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		385.031,36C
06/08/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		383.212,46C
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		381.393,56C
06/08/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.718,95		379.674,61C
06/08/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		377.855,71C
06/08/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		376.036,81C
06/08/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		374.217,91C
06/08/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		372.399,01C
06/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		370.580,11C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 Livro :0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/08/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.099,68		368.480,43C
06/08/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	909,45		367.570,98C
06/08/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		365.752,08C
06/08/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	549,88		365.202,20C
06/08/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		362.117,72C
06/08/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		360.298,82C
06/08/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.778,40		358.520,42C
06/08/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		356.701,52C
06/08/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		355.404,47C
06/08/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.936,69		352.467,78C
06/08/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		350.648,88C
06/08/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		348.829,98C
06/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51		347.439,47C
06/08/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		345.620,57C
06/08/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		342.536,09C
06/08/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		339.451,61C
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		337.632,71C
06/08/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		334.548,23C
06/08/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO PI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		331.463,75C
06/08/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		330.166,70C
06/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		328.347,80C
06/08/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.099,68		326.248,12C
06/08/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		324.429,22C
06/08/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.860,14		320.569,08C
06/08/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		317.484,60C
06/08/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		315.665,70C
06/08/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		312.581,22C
06/08/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		309.496,74C
06/08/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.778,40		307.718,34C
06/08/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		305.899,44C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/08/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		304.602,39C
06/08/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		302.783,49C
06/08/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		300.964,59C
06/08/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	6.506,40		294.458,19C
06/08/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		293.161,14C
06/08/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		291.342,24C
06/08/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		289.523,34C
06/08/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		287.704,44C
06/08/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.443,23		284.261,21C
06/08/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.621,92		282.639,29C
06/08/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		280.820,39C
06/08/2020	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.259,87		279.560,52C
06/08/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.467,53		278.092,99C
06/08/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.121,43		274.971,56C
06/08/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.121,43		271.850,13C
06/08/2020	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		268.765,65C
06/08/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51		267.375,14C
06/08/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		265.556,24C
06/08/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.548,54		264.007,70C
06/08/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		262.188,80C
06/08/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.755,85		260.432,95C
06/08/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51		259.042,44C
06/08/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE A. - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		255.957,96C
06/08/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.206,49		254.751,47C
06/08/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		252.932,57C
06/08/2020	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		251.113,67C
06/08/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		249.294,77C
06/08/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.226,10		247.068,67C
06/08/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		243.984,19C
06/08/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		242.165,29C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/08/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		240.346,39C
06/08/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		239.049,34C
06/08/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		237.230,44C
06/08/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.099,68		235.130,76C
06/08/2020	PG.DOC. RAFAEL HENRIQUE DE M - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.843,15		233.287,61C
06/08/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		231.468,71C
06/08/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.692,02		227.776,69C
06/08/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		225.957,79C
06/08/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.390,51		224.567,28C
06/08/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		222.748,38C
06/08/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.530,38		221.218,00C
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.843,15		219.374,85C
06/08/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.530,38		217.844,47C
06/08/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.255,11		216.589,36C
06/08/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		214.770,46C
06/08/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		211.685,98C
06/08/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.936,69		208.749,29C
06/08/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		207.452,24C
06/08/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	4.217,26		203.234,98C
06/08/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		200.150,50C
06/08/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	5.338,52		194.811,98C
06/08/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		192.993,08C
06/08/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.402,73		191.590,35C
06/08/2020	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO M. - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.795,87		189.794,48C
06/08/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.843,15		187.951,33C
06/08/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		186.132,43C
06/08/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.530,38		184.602,05C
06/08/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		181.517,57C
06/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		178.433,09C
06/08/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		176.614,19C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/08/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		173.529,71C
06/08/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		171.710,81C
06/08/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.565,87		170.144,94C
06/08/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.165,64		168.979,30C
06/08/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		167.160,40C
06/08/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		165.341,50C
06/08/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		162.257,02C
06/08/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS T. D - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		160.959,97C
06/08/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.778,40		159.181,57C
06/08/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.402,73		157.778,84C
06/08/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.012,07		155.766,77C
06/08/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	16.463,90		139.302,87C
06/08/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.936,69		136.366,18C
06/08/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		134.547,28C
06/08/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		131.462,80C
06/08/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.718,95		129.743,85C
06/08/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		127.924,95C
06/08/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.099,68		125.825,27C
06/08/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		124.006,37C
06/08/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		122.187,47C
06/08/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.121,43		119.066,04C
06/08/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	3.084,48		115.981,56C
06/08/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	2.865,26		113.116,30C
06/08/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.297,05		111.819,25C
11/08/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.778,40		110.040,85C
12/08/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.118,64		108.922,21C
12/08/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA - SALÁRIOS AGO/20	35	00042	1.818,90		107.103,31C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00043		312.233,57	419.336,88C
		TOTAIS:		321.356,48		
					312.233,57	9.122,91D
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				1.341,65C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	0,00C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					
		Saldo Anterior:			3.823,79C
14/08/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22 00044	6.150,88		2.327,09D
14/08/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA M. PILATTE-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22 00044	11.528,63		13.855,72D
20/08/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22 00044	7.496,64		21.352,36D
20/08/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22 00044	11.961,24		33.313,60D
20/08/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIEIRA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22 00044	8.576,56		41.890,16D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321 00043		45.713,95	3.823,79C
		TOTAIS:	45.713,95		
				45.713,95	0,00C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					
		Saldo Anterior:			10.157,14C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321 00043		531,64	10.688,78C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321 00043		829,00	11.517,78C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321 00043		29.665,84	41.183,62C
		TOTAIS:	0,00		
				31.026,48	31.026,48C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
		Saldo Anterior:			22.026,54C
07/08/2020	PG.DOC. FGTS-RECOLHIMENTO FGTS FOLHA -REF AO MÊS DE AGOSTO 20	35 00042	28.499,81		6.473,27D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261 00043		28.141,54	21.668,27C
		TOTAIS:	28.499,81		
				28.141,54	358,27D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
		Saldo Anterior:			5.786,04C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF 13º RESCISÃO	321 00043		49,37	5.835,41C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321 00043		9.417,53	15.252,94C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321 00043		11,27	15.264,21C
		TOTAIS:	0,00		
				9.478,17	9.478,17C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-12-01-04					
		Saldo Anterior:			909,45C
06/08/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA S-PENSÃO AGO/20	35 00042	363,78		545,67C
06/08/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR- PENSÃO AGO/20	35 00042	545,67		0,00C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	321 00043		363,66	363,66C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	321 00043		545,49	909,15C
		TOTAIS:	909,45		
				909,15	0,30D
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263 00043	85,05		85,05D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	819 00043	363,66		448,71D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF 13º RESCISÃO	121 00043	49,37		498,08D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 — Livro :0 — Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00043	2.952,51		3.450,59D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00043	545,49		3.996,08D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00043	2.013,58		6.009,66D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00043	876,62		6.886,28D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00043	531,64		7.417,92D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00043	45.713,95		53.131,87D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00043	312.233,57		365.365,44D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00043	9.417,53		374.782,97D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00043	829,00		375.611,97D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00043	29.665,84		405.277,81D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00043	11,27		405.289,08D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00043		125,00	405.164,08D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00043		11.102,76	394.061,32D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	256	00043		929,22	393.132,10D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00043		11.345,01	381.787,09D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00043		1.066,14	380.720,95D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00043		303.832,50	76.888,45D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00043		5.949,36	70.939,09D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00043		29.998,46	40.940,63D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00043		2.481,75	38.458,88D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS VENCIDAS	262	00043		5.400,46	33.058,42D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00043		4.896,35	28.162,07D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00043		7.860,00	20.302,07D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00043		9.288,61	11.013,46D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00043		1.756,56	9.256,90D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00043		337,79	8.919,11D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00043		8.919,11	0,00C
		TOTAIS:		405.289,08		
					405.289,08	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
		Saldo Anterior:				34.861,00C
01/08/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DE 09/07/2020 - TRANSF.C/C	22	00040	4.961,00		29.900,00C
01/08/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DE 09/07/2020 - TRANSF.C/C	22	00040	29.900,00		0,00C
		TOTAIS:		34.861,00		
					0,00	34.861,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04						
		Saldo Anterior:				13.701.963,90C
01/08/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 23 JUL/2019	130	00046	1.088.993,82		12.612.970,08C
01/08/2020	COMPLEMENTO LOTE 22 FEV/2020	130	00046	281.698,00		12.331.272,08C
02/08/2020	TRANSFERÊNCIA LOTE 38 JULHO/2020 - REPASSE	130	00045		1.207.484,14	13.538.756,22C
02/08/2020	TRANSFERÊNCIA LOTE 38 JULHO/2020 - REPASSE	130	00045		1.741.698,88	15.280.455,10C
05/08/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 46 AGOSTO/2020	224	00046		242.907,64	15.523.362,74C
		TOTAIS:		1.370.691,82		
					3.192.090,66	1.821.398,84C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 — Livro :0 — Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04						
		Saldo Anterior:				2.781.094,39C
01/08/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 38 JULHO/2020 - PROVISÃO	224	00045	1.432.957,41		1.348.136,98C
01/08/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 13 DEZ/2019	130	00046	1.348.136,98		0,00C
		TOTAIS:		2.781.094,39		
					0,00	2.781.094,39D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				2.146.453,13D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00043		2.013,58	2.144.439,55D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00043		876,62	2.143.562,93D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00043	303.832,50		2.447.395,43D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00043	5.949,36		2.453.344,79D
		TOTAIS:		309.781,86		
					2.890,20	306.891,66D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				62.405,24D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00043	1.756,56		64.161,80D
		TOTAIS:		1.756,56		
					0,00	1.756,56D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				58.736,25D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00043	929,22		59.665,47D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00043	8.919,11		68.584,58D
		TOTAIS:		9.848,33		
					0,00	9.848,33D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				78.602,86D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00043	11.345,01		89.947,87D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00043	1.066,14		91.014,01D
		TOTAIS:		12.411,15		
					0,00	12.411,15D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				206.464,33D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00043	29.998,46		236.462,79D
		TOTAIS:		29.998,46		
					0,00	29.998,46D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				20.816,02D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS VENCIDAS	321	00043	5.400,46		26.216,48D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00043	4.896,35		31.112,83D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00043	9.288,61		40.401,44D
		TOTAIS:		19.585,42		
					0,00	19.585,42D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
		Saldo Anterior:				1.136,37D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				34.277,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00043	2.481,75		36.758,97D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00043	337,79		37.096,76D
		TOTAIS:		2.819,54		
					0,00	2.819,54D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				204.911,20D
13/08/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA M. PILATTE-FGTS RESCISORIO	22	00044	2.105,60		207.016,80D
13/08/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO-FGTS RESCISORIO	22	00044	1.144,32		208.161,12D
20/08/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS SANTOS-FGTS RESCISORIO	22	00044	1.251,18		209.412,30D
20/08/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS-FGTS RESCISORIO	22	00044	2.163,05		211.575,35D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00043	28.141,54		239.716,89D
		TOTAIS:		34.805,69		
					0,00	34.805,69D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				11.361,02D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00043	11.102,76		22.463,78D
		TOTAIS:		11.102,76		
					0,00	11.102,76D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				33.839,81D
03/08/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGAS	35	00042	6.101,00		39.940,81D
03/08/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00042	28,35		39.969,16D
11/08/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00042	18,31		39.987,47D
11/08/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00042	28,35		40.015,82D
21/08/2020	PG.DOC. V.TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00045	18,31		40.034,13D
21/08/2020	PG.DOC. V.TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00045	28,35		40.062,48D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00043		85,05	39.977,43D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00043		2.952,51	37.024,92D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00043	125,00		37.149,92D
		TOTAIS:		6.347,67		
					3.037,56	3.310,11D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
		Saldo Anterior:				3.956,58D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
		Saldo Anterior:				30.043,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				40.016,10D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00043	7.860,00		47.876,10D
		TOTAIS:		7.860,00		
					0,00	7.860,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
		Saldo Anterior:				630.400,94D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				853,33D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
BENS DE PEQUENO VALOR (555) 3-2-01-01-02						
		Saldo Anterior:				2.184,87D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-01-01-05						
05/08/2020	PG.DOC. BOLETO-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- AVERBAÇAO DE DOCS	35	00042	91,75		91,75D
		TOTAIS:		91,75		
					0,00	91,75D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-01-01-08						
		Saldo Anterior:				509,12D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
TELEFONE (775) 3-2-01-01-09						
		Saldo Anterior:				373,59D
11/08/2020	PG.DOC. BOLETO-TELEMAR-PAGTO REF AO TELEFONE FIXO DA UNIDADE	35	00042	2,16		375,75D
		TOTAIS:		2,16		
					0,00	2,16D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
		Saldo Anterior:				2.442,67D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
		Saldo Anterior:				54.117,83D
03/08/2020	PG.DOC. 524-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00042	3.379,20		57.497,03D
04/08/2020	PG.DOC. 546-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00042	451,80		57.948,83D
04/08/2020	PG.DOC. 571-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00042	2.624,37		60.573,20D
04/08/2020	PG.DOC. 554-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00042	911,79		61.484,99D
		TOTAIS:		7.367,16		
					0,00	7.367,16D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566) 3-2-01-01-21						
		Saldo Anterior:				960,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
		Saldo Anterior:				1.658,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
		Saldo Anterior:				842.562,36D
03/08/2020	PG.DOC. 45089-FUTURA-MEDICAMENTOS	35	00042	3.282,50		845.844,86D
03/08/2020	PG.DOC. 11986-STOCK MED-MEDICAMENTOS	35	00042	280,35		846.125,21D
04/08/2020	PG.DOC. 2417-NOVA LINEA-	35	00042	6.243,58		852.368,79D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 — Livro :0 — Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
	MEDICAMENTOS					
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	101.000,00		953.368,79D
		TOTAIS:		110.806,43		
					0,00	110.806,43D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
		Saldo Anterior:				278.481,50D
03/08/2020	PG.DOC. 1033-PHARMAHOSP-INSUMOS	35	00042	1.950,00		280.431,50D
04/08/2020	PG.DOC. 2413-NOVA LINEA-INSUMOS	35	00042	1.273,40		281.704,90D
06/08/2020	PG.DOC. 4533FUTURA-INSUMOS	35	00042	1.368,00		283.072,90D
06/08/2020	PG.DOC. 45277-FUTURA-INSUMOS	35	00042	792,00		283.864,90D
07/08/2020	PG.DOC. 6213-CFJ CANAA-INSUMOS	35	00042	2.880,00		286.744,90D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	41.000,00		327.744,90D
		TOTAIS:		49.263,40		
					0,00	49.263,40D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
		Saldo Anterior:				58.120,00D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	26.000,00		84.120,00D
		TOTAIS:		26.000,00		
					0,00	26.000,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
		Saldo Anterior:				8.154,70D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
		Saldo Anterior:				24.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				26.973,11D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	12.000,00		38.973,11D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	12.000,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
		Saldo Anterior:				1.500,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				232.871,98D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	58.000,00		290.871,98D
		TOTAIS:		58.000,00		
					0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				378.667,46D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	70.000,00		448.667,46D
		TOTAIS:		70.000,00		
					0,00	70.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				8.996,00D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	3.000,00		11.996,00D
		TOTAIS:		3.000,00		
					0,00	3.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 — Livro :0 — Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				2.146.594,05D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	327.000,00		2.473.594,05D
		TOTAIS:		327.000,00		
					0,00	327.000,00D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				7.024,88D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	6.000,00		13.024,88D
		TOTAIS:		6.000,00		
					0,00	6.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				40.000,00D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	4.000,00		44.000,00D
		TOTAIS:		4.000,00		
					0,00	4.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				64.883,69D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
		Saldo Anterior:				39.438,00D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	24.000,00		63.438,00D
		TOTAIS:		24.000,00		
					0,00	24.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				19.800,00D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	5.696,18		25.496,18D
		TOTAIS:		5.696,18		
					0,00	5.696,18D
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20						
		Saldo Anterior:				517.067,00D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	44.000,00		561.067,00D
		TOTAIS:		44.000,00		
					0,00	44.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21						
		Saldo Anterior:				4.497,60D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				527.526,11D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	90.000,00		617.526,11D
		TOTAIS:		90.000,00		
					0,00	90.000,00D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				15.847,50D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
NUTRIÇÃO (614) 3-2-03-01-25						
		Saldo Anterior:				1.822,28D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				48.000,00D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	14.000,00		62.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		14.000,00		
					0,00	14.000,00D
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415) 3-2-03-01-27						
		Saldo Anterior:				4.213,02D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
		Saldo Anterior:				177.000,00D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	58.000,00		235.000,00D
		TOTAIS:		58.000,00		
					0,00	58.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
		Saldo Anterior:				81.034,26D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
		Saldo Anterior:				118.000,00D
31/08/2020	PROVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	11.000,00		129.000,00D
		TOTAIS:		11.000,00		
					0,00	11.000,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-03-01-33						
		Saldo Anterior:				32.000,00D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	4.000,00		36.000,00D
		TOTAIS:		4.000,00		
					0,00	4.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
		Saldo Anterior:				129.329,92D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	16.312,45		145.642,37D
		TOTAIS:		16.312,45		
					0,00	16.312,45D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
		Saldo Anterior:				548.010,45D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	102.000,00		650.010,45D
		TOTAIS:		102.000,00		
					0,00	102.000,00D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
		Saldo Anterior:				4.716,52D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
		Saldo Anterior:				16.529,41D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
		Saldo Anterior:				42.904,40D
31/08/2020	POVISÃO AGOSTO/2020	200	00046	10.500,00		53.404,40D
		TOTAIS:		10.500,00		
					0,00	10.500,00D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43						
		Saldo Anterior:				1.066,60D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				6.993,00D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.003,45D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.013,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.024,35D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.034,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.045,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.055,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.066,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.076,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.087,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.097,50D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.107,95D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.118,40D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.128,85D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.139,30D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.149,75D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.160,20D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.170,65D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.181,10D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.191,55D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.202,00D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.212,45D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.222,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.233,35D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.243,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.254,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.264,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.275,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.285,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.296,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	35	00042	10,45		7.306,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020 — Livro :0 — Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.316,95D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.327,40D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.337,85D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.348,30D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.358,75D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.369,20D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.379,65D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.390,10D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.400,55D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.411,00D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.421,45D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.431,90D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.442,35D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.452,80D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.463,25D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.473,70D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.484,15D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.494,60D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.505,05D
07/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.515,50D
12/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00042	10,45		7.525,95D
14/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 2	35	00042	39,67		7.565,62D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00044	10,45		7.576,07D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00044	10,45		7.586,52D
		TOTAIS:		593,52		
					0,00	593,52D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
		Saldo Anterior:				529,16D
10/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00044	47,51		576,67D
10/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00044	10,21		586,88D
17/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00044	3,57		590,45D
		TOTAIS:		61,29		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Livro :0 Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	61,29D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				10.079.232,98C
01/08/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DE 10/07/2020 - PROVISÃO MAIO	22	00040	81.029,19		9.998.203,79C
01/08/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DE 10/07/2020 - PROVISÃO JUNHO	22	00040	81.029,19		9.917.174,60C
01/08/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 19 MAIO/2020 - PROVISÃO	130	00045	215.308,02		9.701.866,58C
01/08/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 19 JUNHO/2020 - PROVISÃO	130	00045	812.683,37		8.889.183,21C
01/08/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 38 JULHO/2020 - PROVISÃO	299	00045		1.432.957,41	10.322.140,62C
05/08/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 46 AGOSTO/2020	222	00046	242.907,64		10.079.232,98C
31/08/2020	PROVISÃO RECEITA AGOSTO/2020	130	00046		1.493.811,53	11.573.044,51C
		TOTAIS:		1.432.957,41		
					2.926.768,94	1.493.811,53C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				2.441,46C
10/08/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	22	00044		45,42	2.486,88C
10/08/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	22	00044		211,16	2.698,04C
17/08/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	22	00044		15,91	2.713,95C
		TOTAIS:		0,00		
					272,49	272,49C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.11. Extratos

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0025664-1	2.736,84	2.736,84

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				269.828,77
03/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE RECARGAS	103		-6.101,00	263.727,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIOCARD	104		-28,35	263.699,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	7472543		-3.379,20	260.320,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606387		-3.282,50	257.037,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777038		-1.950,00	255.087,72
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781383		-280,35	254.807,37
04/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9860891		-451,80	254.355,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9860910		-2.624,37	251.731,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9860944		-911,79	250.819,41
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730943		-6.243,58	244.575,83
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730944		-1.273,40	243.302,43
05/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA CONS.FEDERAL DE FARMACIA	105		-91,75	243.210,68
06/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606565		-792,00	242.418,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606568		-1.368,00	241.050,68
07/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761080	90.000,00		331.050,68
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761431	20.000,00		351.050,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE GOMES BARR	1148639		-1.818,90	349.231,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA VIVIANE P	1148650		-1.390,51	347.841,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INAMARA EMILIA DO PR	1148665		-545,67	347.295,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLOMA MACHADO DA S	1148690		-363,78	346.931,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELICA COSTA ANGEL	1148713		-1.818,90	345.112,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE MARINHO DA SIL	1148721		-3.692,02	341.420,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL ALEXANDRE MEL	1148728		-1.530,38	339.890,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA LIMA REIS VIE	1148744		-2.936,69	336.953,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CATIA PEREIRA DOS SA	1148767		-3.084,48	333.869,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA COUTO CARVAL	1148777		-4.217,26	329.652,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON GOMES CAMPA	1148802		-1.297,05	328.355,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE SALES DA SILV	1148805		-1.530,38	326.824,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDILENE FERNANDES	1148862		-1.843,15	324.981,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL LIRA AMORIM	1148883		-1.818,90	323.162,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLEN CRISTINA DA	1148884		-1.255,11	321.907,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA DO BONFIM COST	1148940		-1.818,90	320.088,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA OLIVEIRA DOS	1148987		-1.206,49	318.882,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO RABELLO DE A.	1148990		-3.084,48	315.797,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HENRIQUE CEZAR MELLO	1148997		-1.818,90	313.978,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

DEST. JULIA MARQUES BARBOS	1149034	-1.818,90	312.159,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINCOLN LOBO ARA JO	1149039	-1.818,90	310.340,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VIANA DE PA	1149060	-1.548,54	308.792,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICA CRISTINA COST	1149064	-1.390,51	307.401,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA MARIA DA SILVE	1149074	-1.755,85	305.646,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGETE COSTA RIBEI	1149081	-1.818,90	303.827,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DE ALMEIDA D	1149085	-1.818,90	302.008,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL FORTUNATO LIM	1149098	-1.297,05	300.711,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL HENRIQUE DE M	1149129	-1.843,15	298.868,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RHUAN DOS SANTOS SAL	1149132	-2.099,68	296.768,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO NOGUEIRA SAL	1149134	-3.084,48	293.683,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KENYA MARCELLE LOBO	1149146	-2.226,10	291.457,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE VIANA DO C	1149162	-1.818,90	289.638,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA NARCISO ALVE	1149183	-1.818,90	287.819,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA RAMOS DA SIL	1149225	-2.936,69	284.883,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DE SOUZA LI	1149229	-16.463,90	268.419,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL FERREIRA DOS	1149245	-3.084,48	265.334,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA SOUZA URSU	1149250	-1.818,90	263.516,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN FERNANDES GUE	1149254	-1.778,40	261.737,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELA DOMINGOS T. D	1149261	-1.297,05	260.440,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO LUIZ DE SOUZA	1149327	-2.012,07	258.428,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE TORRES SAAVED	1149411	-1.402,73	257.025,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA SALDANHA DA P	1149423	-1.718,95	255.306,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIZ SIMAO DA SILVA	1149427	-3.084,48	252.222,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZILANDA DO VALE C DE	1149432	-3.121,43	249.100,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANY MAGALHAES PEREI	1149455	-1.297,05	247.803,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON SILVA DOS	1149458	-2.865,26	244.938,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WIRYS DOS REIS OLIVE	1149540	-2.099,68	242.838,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUANE DE LIMA NEVES	1150036	-1.818,90	241.020,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS EDUARDO MIRAN	1150162	-1.818,90	239.201,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNE LIMA DE ARAU	1151744	-1.818,90	237.382,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO DE OLIVEIRA A	1152205	-3.084,48	234.297,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO OLIVEIRA DA	1164671	-1.843,15	232.454,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL CARVALHO M.	1565579	-1.795,87	230.658,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-28.499,81	202.158,89
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA BONIFACIO DA SILVA	87295	-1.530,38	200.628,51
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA CORREA MARTINS	129865	-1.818,90	198.809,61
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA MONTEIRO	129898	-5.338,52	193.471,09
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANA PINTO ALVES	226894	-3.084,48	190.386,61
TRANSF CC PARA CC PJ DAIANA PEREIRA DE BRITO	226897	-1.402,73	188.983,88
TRANSF CC PARA CC PJ MARIO SERGIO SILVA SANTOS	279915	-1.818,90	187.164,98
TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS BELKIOR PEREIRA DA	445902	-3.084,48	184.080,50
TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDA FERREIRA GRACIANO	448971	-1.165,64	182.914,86
TRANSF CC PARA CC PJ VITOR DE BRITO PEREIRA	469007	-1.565,87	181.348,99
TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIO SANTANA DA SILVA	471955	-1.818,90	179.530,09
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ LOPES NEVES	471999	-1.818,90	177.711,19
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL	544892	-1.818,90	175.892,29
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ANA PAULA SILVA TRAJANO DE	663859	-3.084,48	172.807,81
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA SOARES DA COSTA	831992	-1.818,90	170.988,91
TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA CUNHA DE FREITA	855938	-3.084,48	167.904,43
TRANSF CC PARA CC PJ YASMIM MAYARA DA SILVA GOM	864311	-1.818,90	166.085,53
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE CARVALHO BARROS DO	868931	-1.818,90	164.266,63
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA NEIVA NUNES	955269	-1.818,90	162.447,73
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	955830	-1.818,90	160.628,83
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA REGINA DE CARVALHO	955868	-1.818,90	158.809,93
TRANSF CC PARA CC PJ LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR	1107875	-1.818,90	156.991,03
TRANSF CC PARA CC PJ LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	1284889	-1.818,90	155.172,13
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE OLIVEIRA SILVA	1315236	-1.818,90	153.353,23
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE BAFICA DE FARIA	1315280	-1.718,95	151.634,28
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO	1444886	-1.818,90	149.815,38
TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE SILVA CARDOSO	1453228	-1.778,40	148.036,98
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVA DOS SANTOS	1453850	-1.818,90	146.218,08
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE RAMOS DA SILVA BAST	1453936	-1.297,05	144.921,03
TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI	1698244	-1.818,90	143.102,13
TRANSF CC PARA CC PJ FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS	1700952	-3.084,48	140.017,65
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR SILVA RABELO	1785302	-909,45	139.108,20
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	1882297	-2.099,68	137.008,52
TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCE DA COSTA CRUZ	2013977	-549,88	136.458,64
TRANSF CC PARA CC PJ JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU	2049844	-1.818,90	134.639,74
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO MENEZES DE ANDRADE	2049899	-6.558,54	128.081,20
TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	2133277	-1.718,95	126.362,25
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA STODUTO FERREIRA	2378974	-3.084,48	123.277,77
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MARTINS STORCK	2490010	-3.084,48	120.193,29
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA BARBOSA DIAS	2490251	-3.084,48	117.108,81
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO MOREIRA DOMINGUES	2490867	-1.818,90	115.289,91
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA RODRIGUES DE LIMA	2490875	-1.297,05	113.992,86
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE DA SILVA COVINHA	2509233	-1.818,90	112.173,96
TRANSF CC PARA CC PJ KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D	2546872	-3.084,48	109.089,48
TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620994	-2.880,00	106.209,48
TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	2761248	-1.818,90	104.390,58
TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VICTOR PINHEIRO	2761258	-1.390,51	103.000,07
TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DIAS SIQUEIRA	2761261	-1.390,51	101.609,56
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR	2761288	-1.390,51	100.219,05
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NEVES LAUREANO	2761300	-1.818,90	98.400,15
TRANSF CC PARA CC PJ WALTER TEIXEIRA MOTA	2761308	-1.818,90	96.581,25
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	2761842	-1.402,73	95.178,52
TRANSF CC PARA CC PJ JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO	2761854	-1.390,51	93.788,01
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DA FRANCA PINTO	2761883	-1.818,90	91.969,11
TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO CESAR PEREIRA SILV	2761883	-1.818,90	90.150,21
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MENDES GOMES	2761903	-2.936,69	87.213,52
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DO NASCIME	2761908	-1.818,90	85.394,62
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE RIBEIRO SOARES	2761912	-1.297,05	84.097,57
TRANSF CC PARA CC PJ ELIZETE DO NASCIMENTO JORG	2761940	-1.818,90	82.278,67
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA MARA MARTINS TAVARES	2761948	-1.818,90	80.459,77
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR	2761959	-6.506,40	73.953,37
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA DE MOURA ROCHA	2761994	-1.297,05	72.656,32
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA DA COSTA	2772285	-1.818,90	70.837,42
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA SILVA DE LI	2778909	-1.818,90	69.018,52
TRANSF CC PARA CC PJ DARCY FONSECA DE ALMEIDA	2795910	-1.818,90	67.199,62
TRANSF CC PARA CC PJ DIANA APARECIDA CABRAL	2819915	-3.121,43	64.078,19
TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL	2845904	-3.121,43	60.956,76
TRANSF CC PARA CC PJ HILDA ALVES DE SA	2893988	-1.390,51	59.566,25
TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER NOBERTO FERREIRA	3002305	-3.084,48	56.481,77
TRANSF CC PARA CC PJ HERALDO DIAS PEREIRA	3122983	-1.467,53	55.014,24
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA DEIRO SANTOS	3248944	-1.621,92	53.392,32
TRANSF CC PARA CC PJ KARLA MARIA LOPES	3249858	-3.443,23	49.949,09
TRANSF CC PARA CC PJ EDMEIA FERREIRA DA SILVA	3402920	-1.259,87	48.689,22
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S	3485969	-1.818,90	46.870,32
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE RUFINO DA SILVA	6690848	-1.778,40	45.091,92
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	6690880	-1.818,90	43.273,02
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	6735287	-3.084,48	40.188,54
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ANGELICA MACHADO PI	6735872	-3.084,48	37.104,06
TRANSF CC PARA CC PJ WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE	6746310	-3.084,48	34.019,58
TRANSF CC PARA CC PJ ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA	6746853	-3.084,48	30.935,10
TRANSF CC PARA CC PJ SUELI NARCISO ALVES	6870289	-1.818,90	29.116,20
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE CRISTINE N DOS ANJOS	6870843	-1.818,90	27.297,30
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE NASCIMENTO DA SILV	6870890	-1.818,90	25.478,40
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE PAULO DE PAULA	6874834	-1.390,51	24.087,89
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	6892963	-1.818,90	22.268,99
TRANSF CC PARA CC PJ TELMA STORTI NOBREGA	6897303	-3.084,48	19.184,51
TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE DA SILVA CARNEIRO	6897929	-3.084,48	16.100,03
TRANSF CC PARA CC PJ LOUISE TATIANE MENEZES DE	7056893	-3.084,48	13.015,55
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA MUNIZ LARANJA	7095851	-3.860,14	9.155,41
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA BRANDAO LIRA	7102855	-1.818,90	7.336,51
TRANSF CC PARA CP PJ ANDREA ARMINDO	129863	-1.297,05	6.039,46
TRANSF CC PARA CP PJ THAIS LOPES DE ABREU	818310	-1.818,90	4.220,56
TRANSF CC PARA CP PJ RICARDO CAFFE MARTINS	1698260	-2.099,68	2.120,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148639	-10,45	2.110,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148713	-10,45	2.099,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148721	-10,45	2.089,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148728	-10,45	2.079,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148744	-10,45	2.068,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148767	-10,45	2.058,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148777	-10,45	2.047,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148802	-10,45	2.037,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148805	-10,45	2.026,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148862	-10,45	2.016,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148883	-10,45	2.005,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148884	-10,45	1.995,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148940	-10,45	1.985,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148987	-10,45	1.974,58
DOC/TED INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

	TED INTERNET	1148990		-10,45	1.964,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148997		-10,45	1.953,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149034		-10,45	1.943,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149039		-10,45	1.932,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149060		-10,45	1.922,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149064		-10,45	1.911,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149074		-10,45	1.901,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149081		-10,45	1.890,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149085		-10,45	1.880,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149098		-10,45	1.870,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149129		-10,45	1.859,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149132		-10,45	1.849,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149134		-10,45	1.838,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149146		-10,45	1.828,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149162		-10,45	1.817,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149183		-10,45	1.807,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149225		-10,45	1.796,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149229		-10,45	1.786,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149245		-10,45	1.776,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149250		-10,45	1.765,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149254		-10,45	1.755,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149261		-10,45	1.744,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149327		-10,45	1.734,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149411		-10,45	1.723,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149423		-10,45	1.713,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149427		-10,45	1.702,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149432		-10,45	1.692,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149455		-10,45	1.681,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149458		-10,45	1.671,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1149540		-10,45	1.661,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1150036		-10,45	1.650,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1150162		-10,45	1.640,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1151744		-10,45	1.629,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1152205		-10,45	1.619,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1164671		-10,45	1.608,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1565579		-10,45	1.598,38
11/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761964	2.000,00		3.598,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	106		-28,35	3.570,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIOCARD	107		-18,31	3.551,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA	955288		-1.778,40	1.773,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-2,16	1.771,16
12/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761457	4.000,00		5.771,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAMON ROSENO DA SILV	9591524		-1.118,64	4.652,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA APARECIDA DA SILVA P	6735220		-1.818,90	2.833,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9591524		-10,45	2.823,17
14/08/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	30820		-39,67	2.783,50
21/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	108		-28,35	2.755,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIOCARD	109		-18,31	2.736,84
Total		**116.000,00**	**-383.091,93**	**2.736,84**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 02/09/2020 - 11h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 1003915-0	150.941,01	150.941,01

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 1003915-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				319.128,81
07/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761080		-90.000,00	229.128,81
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761431		-20.000,00	209.128,81
10/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	901303	45,42		209.174,23
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1001303	211,16		209.385,39
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	926060		-10,21	209.375,18
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1026061		-47,51	209.327,67
11/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761964		-2.000,00	207.327,67
12/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761457		-4.000,00	203.327,67
13/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200560		-1.144,32	202.183,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200563		-2.105,60	200.077,75
14/08/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VANESSA BONIFACIO DA SILVA	87672		-6.150,88	193.926,87
	TRANSF CP PARA CC PJ CAMILA ANGELICA MACHADO PI	6735675		-11.528,63	182.398,24
17/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1701303	15,91		182.414,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1717309		-3,57	182.410,58
20/08/2020	TED E POUP HBANK DEST. WELLINGTON SILVA DOS	6684198		-7.496,64	174.913,94
	TED E POUP HBANK DEST. AMANDA LIMA REIS VIE	6684322		-8.576,56	166.337,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200432		-2.163,05	164.174,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200437		-1.251,18	162.923,15
	TRANSF CP PARA CC PJ ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA	6746817		-11.961,24	150.961,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6684198		-10,45	150.951,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6684322		-10,45	150.941,01
Total			272,49	-168.460,29	150.941,01

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

2.12. Certidões

09/09/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	423	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.013-140	PARQUE TURF CLUB	CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JARPMG@BOL.COM.BR	(22) 9866-8215

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/11/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

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

Página: **1/1**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

06/04/2020

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

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

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

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

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

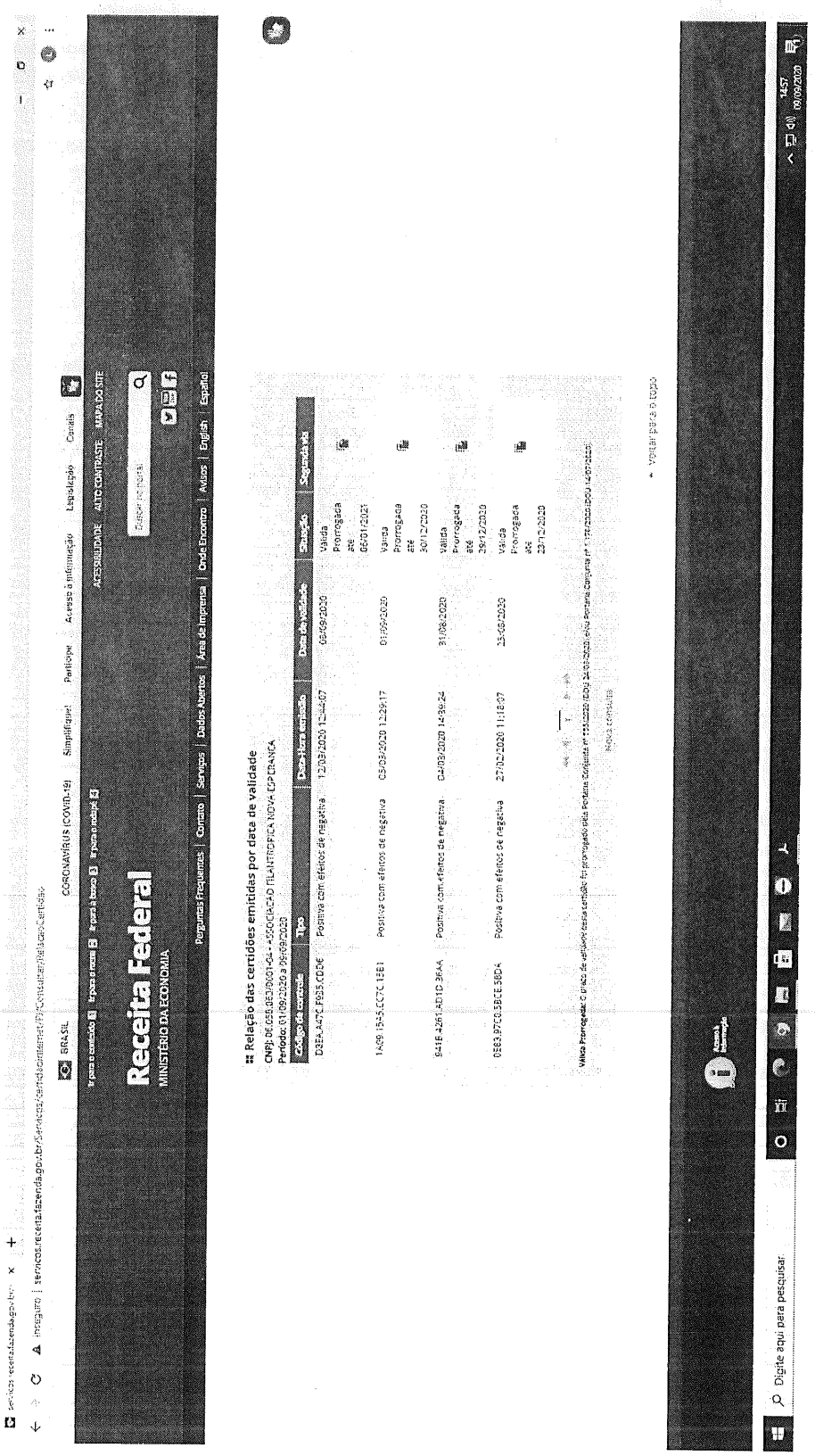
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2020.
Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

01/07/2020 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1559979-2
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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

09/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
Endereço: R ALVARO DE BARROS 259 / PARQUE TURF CLUB / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ / 28024-090

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

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

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

Certificação Número: 2020082304211176028130

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

PREFEITURA DE CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇAO 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 QUITE com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: http://www.campos.rj.gov.br.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda.

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: cnd.fazenda@campos.rj.gov.br

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão n°: 15169903/2020
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada 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.

Os profissionais se dedicaram exclusivamente a captação, com o foco na cobertura da escala de plantões e cumprimento do quadro previsto, tanto de médicos, como dos demais profissionais, mantendo acompanhamento e controle permanente para garantir a fiscalização do cumprimento das escalas da unidade.

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.

A Associação Filantrópica Nova Esperança estabelece uma política de práticas que promovam a fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando o estabelecimento de um padrão de excelência operacional no desempenho das ações, com maior número de participação em atividades promovidas, buscando bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade. As melhorias de estruturas físicas estão sendo executadas, visto que a climatização do ambiente está sendo modificada criando bem-estar para os usuários do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 11:37 09/09/2020
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	303.832,50	0,00	0,00	303.832,50
007	Saldo de Salário	0,00	5.949,36	0,00	5.949,36
012	Insalubridade 20%	29.538,66	459,80	0,00	29.998,46
035	Adicional Noturno Trabalhado	11.186,54	158,47	0,00	11.345,01
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.066,14	0,00	0,00	1.066,14
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.450,66	31,09	0,00	2.481,75
401	Hora Extra 50%	1.756,56	0,00	0,00	1.756,56
420	Repouso Remunerado	337,79	0,00	0,00	337,79
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	929,32	0,00	929,32
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.102,76	0,00	11.102,76
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	8.919,11	0,00	8.919,11
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	929,22	0,00	929,22
504	Férias Vencidas	0,00	5.400,46	0,00	5.400,46
505	Férias Proporcionais	0,00	8.359,29	0,00	8.359,29
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	4.896,35	0,00	4.896,35
517	Gratificação	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
518	Reembolso Vale Transporte	125,00	0,00	0,00	125,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**358.153,85**	**47.135,23**	**0,00**	**405.289,08**
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	2.013,58	0,00	0,00	2.013,58
399	Faltas	876,62	0,00	0,00	876,62
604	Vale Transporte	2.952,51	0,00	0,00	2.952,51
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	85,05	0,00	0,00	85,05
900	INSS Rescisão	0,00	531,64	0,00	531,64
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	829,00	0,00	829,00
903	INSS Folha	29.665,84	0,00	0,00	29.665,84
910	IRRF Rescisão	0,00	11,27	0,00	11,27
911	IRRF 13o. Rescisão	0,00	49,37	0,00	49,37
914	IRRF Folha	9.417,53	0,00	0,00	9.417,53
920	Pensão Alimentícia	363,66	0,00	0,00	363,66
922	Pensão Alimentícia	545,49	0,00	0,00	545,49
TOTAL DE DESCONTOS		**45.920,28**	**1.421,28**	**0,00**	**47.341,56**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		312.233,57	45.713,95	0,00	357.947,52
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		144	5	2	151

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:37 09/09/2020

Resumo Geral

GPS	
Empregados :	31.026,48
Sócios :	0,00
Autônomos :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	0,00
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	31.026,48
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00
Total Líquido :	31.026,48

FGTS	
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base de calc. FGTS sem 13º :	349.523,95
Base de calc. FGTS 13º :	2.245,31
VALOR RECOLHIDO - GFIP	
FGTS sem 13º salário s/CS :	27.961,92
FGTS sobre 13º salário s/CS :	179,62
Total FGTS apurado recibos s/CS :	28.141,54
BASES DE CÁLCULO - GRRF	
Base de calc. FGTS GRRF :	23.059,20
Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.844,74
Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00
VALOR RECOLHIDO - GRRF	
Total FGTS recolhido s/CS:	2.582,63
Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00

DARF PIS	
Base PIS Folha :	362.796,48
PIS Folha :	0,00
DARF IR - Período Pagamento	
IRRF Folha :	9.417,53
IRRF Férias :	50,62
IRRF Rescisão :	60,64
IRRF Sócio	0,00
IRRF Autônomo	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contrib. Confederativa :	0,00
Contrib. Sindical :	0,00
Contrib. Assistencial :	0,00
Contrib. Social s/ FGTS	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	363.725,70
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	105.851,14	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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:37 09/09/2020

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000014	AMANDA LIMA REIS VIEIRA	8.576,56	28/08/20	20/08/20	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000016	ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	11.961,24	21/08/20	14/08/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000025	CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI	11.528,63	19/08/20	10/08/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000112	VANESSA BONIFACIO DA SILVA	6.150,88	13/08/20	04/08/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000146	WELLINGTON SILVA DOS SANTOS	7.496,64	27/08/20	18/08/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela **Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE)** fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 003/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES).

Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Gestão contendo a pontuação dos resultados apresentados. É constituído ainda por anexos e documentos comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da OSS 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 de Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1- META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando o disposto no contrato de gestão nº 003/2019, que faz referência às metas de produção e indicadores assistenciais contidas no EDITAL DE SELEÇÃOnº 003/2019 como parâmetro para avaliação de desempenho da OSS, apresentamos abaixo os resultados apurados para o mês de AGOSTO de 2020 e as observações pertinentes.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.1.1 Produções Assistencial

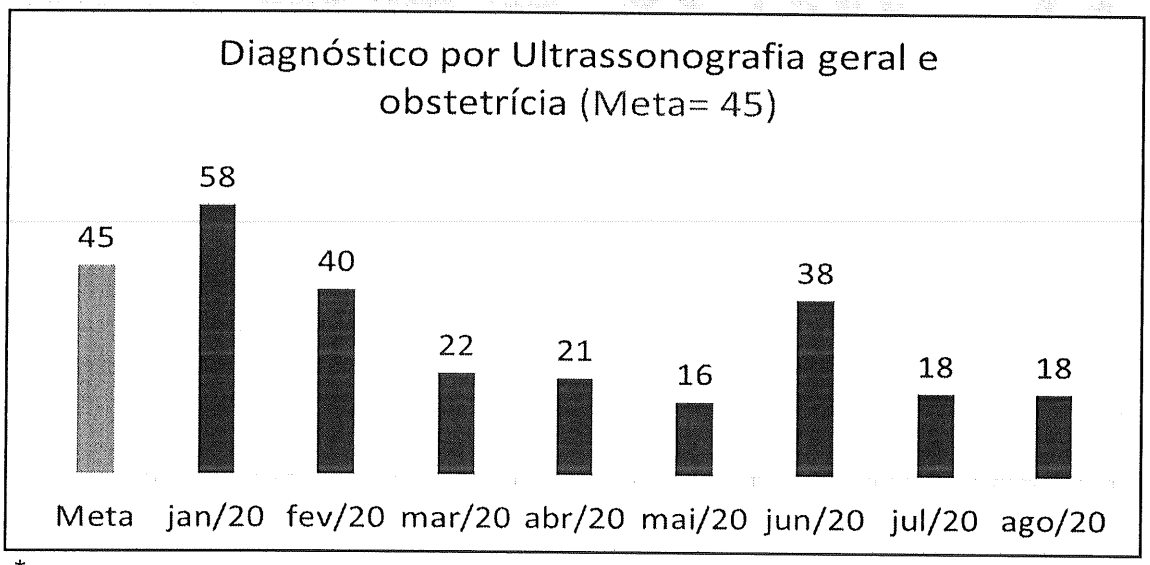
- **PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

Considerando o decreto estadual que solicita o cancelamento das agendas ambulatoriais nas unidades de saúde do estado com o objetivo de diminuir a circulação desnecessária dos pacientes, bem como direcionar os profissionais para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença causada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2);

A AFNE sinaliza que todas as pautas para o atendimento pelos especialistas foram suspensas pela Secretaria de Administração Penitenciaria - SEAP, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020. Desta forma, a avaliação das metas de exames pelos especialistas fica prejudicada no mês de agosto, considerando que não houve demanda que garantisse o cumprimento da meta.

Ante ao exposto, a AFNE apresenta abaixo a apuração dos exames que foram realizados no mês de **AGOSTO de 2020**:

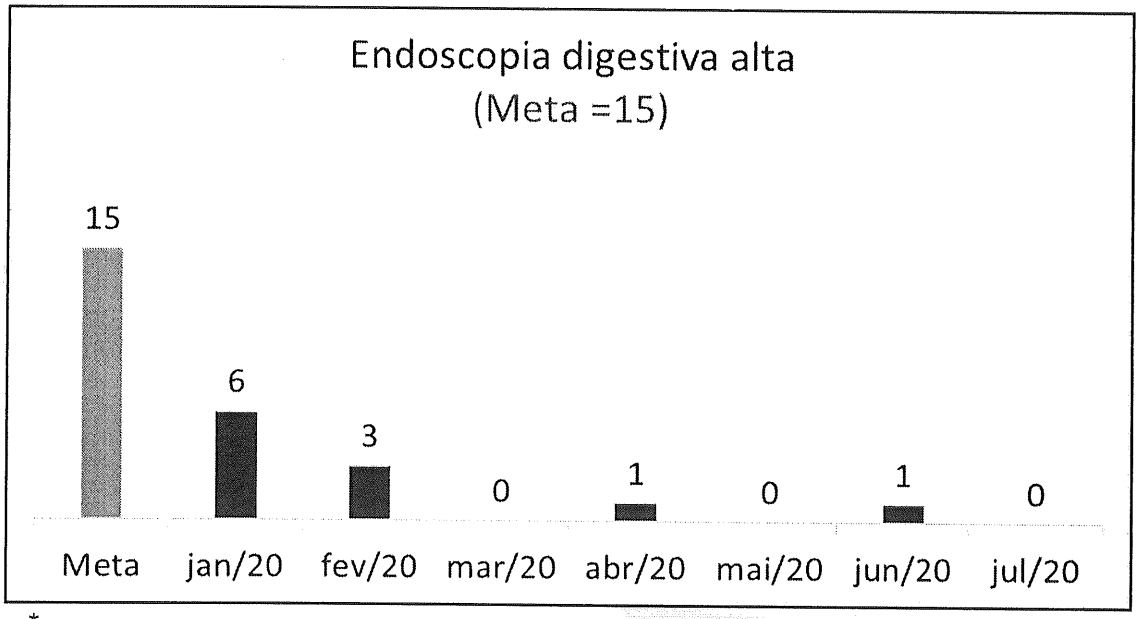
- **DIAGNÓSTICO POR USG GERAL E OBSTETRÍCIA**



*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

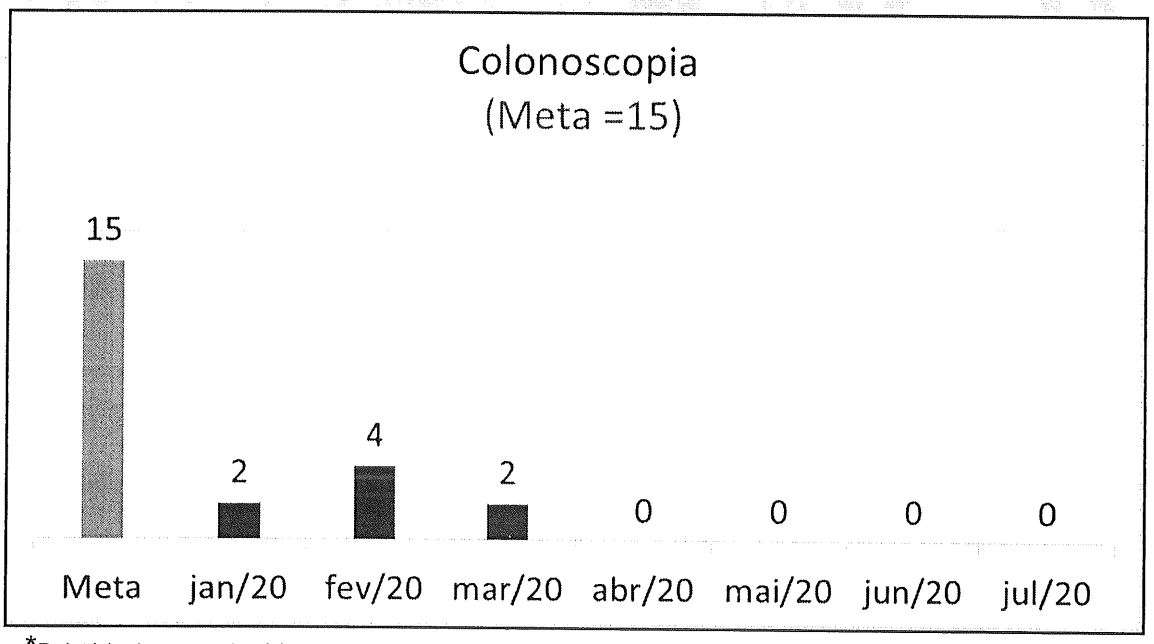
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.**



*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

- **COLONOSCOPIA**



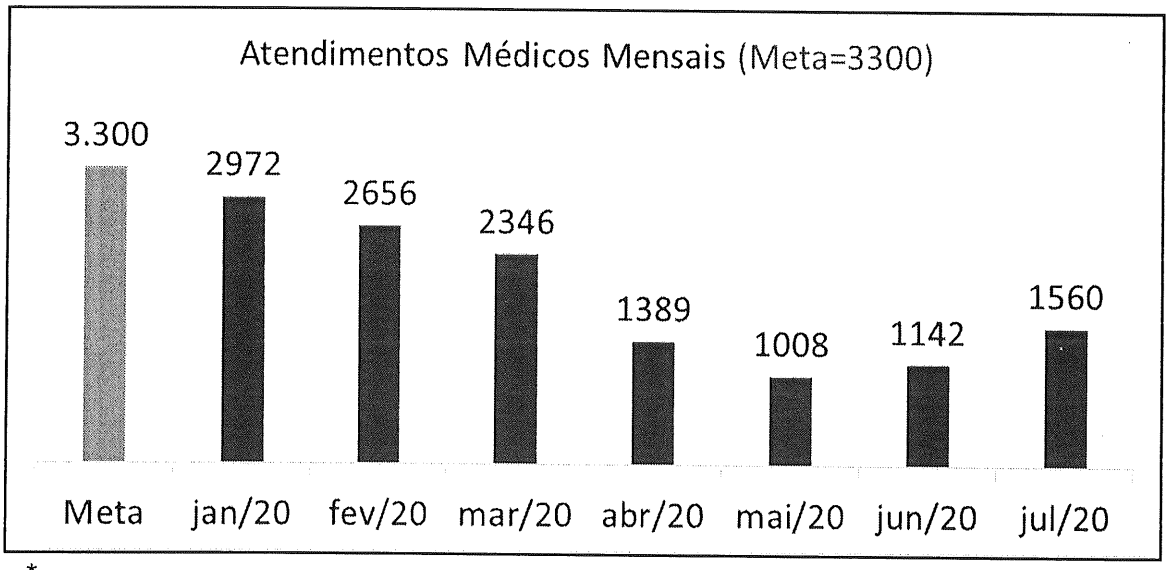
*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA**

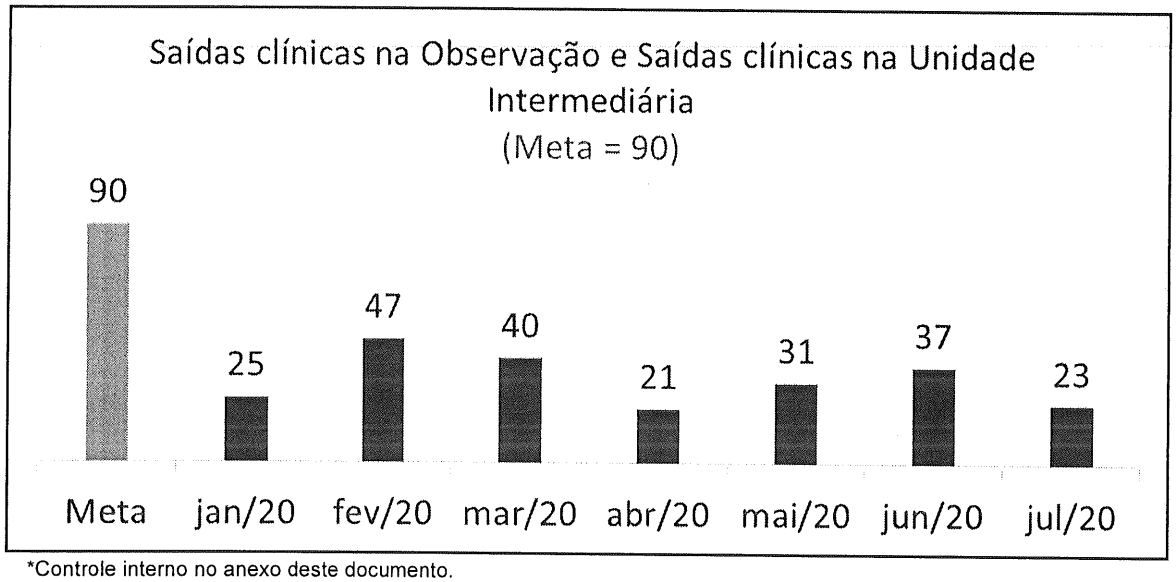
Apresentamos abaixo o desempenho nas metas assistenciais de atendimento e de saídas clínicas da unidade no mês de AGOSTO de 2020.

- **ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL**



*Relatório de indicador em anexo neste relatório

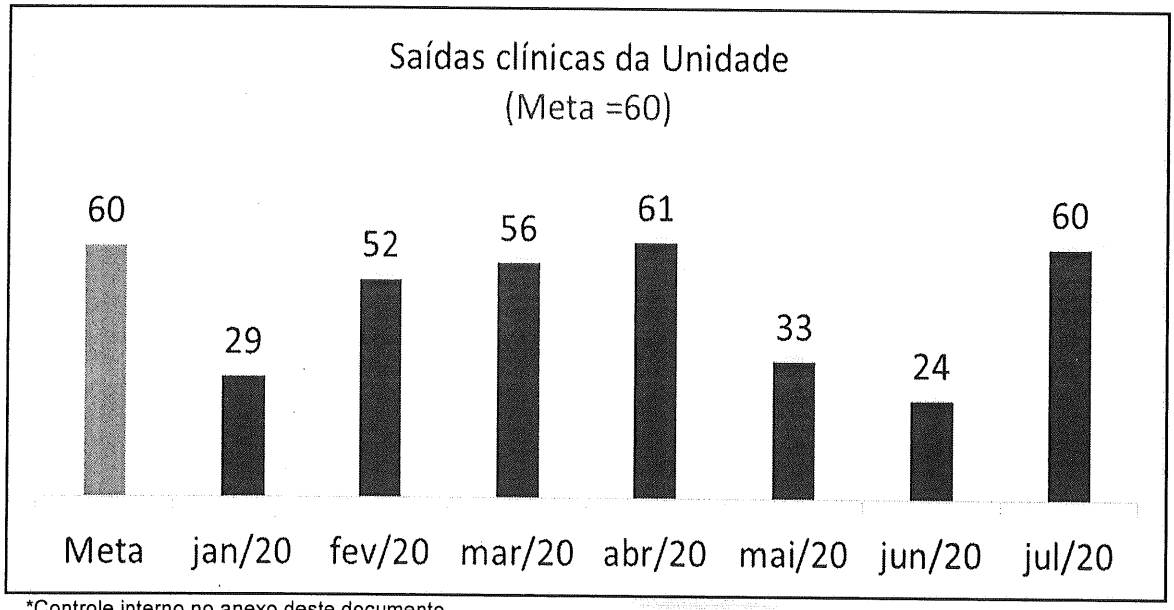
- **SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO E UNIDADE INTERMEDIÁRIA**



*Controle interno no anexo deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **SAÍDAS CLÍNICAS DA UNIDADE**



*Controle interno no anexo deste documento.

- **JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO**

As metas de atendimento médico, saídas da observação e saídas clínicas da unidade ficaram abaixo do esperado para o mês de agosto. Atribuímos esta baixa de atendimentos na unidade em função da situação de pandemia pelo coronavírus, em que todas as pautas para o atendimento pelos especialistas foram suspensas pelo SEAP, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020.

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/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na buscar da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixar de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para o Pronto Socorro Geral Dr Hamilton Agostinho Vieira de Castro no mês de agosto, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Quadro - Indicadores de Qualidade

2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês	Agosto/20		PONTUAÇÃO
Desempenho	SEAP.D1	Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	15	5	6,9%	0
					Soma de saídas no período	D		72		
Desempenho	SEAP.D2	Taxa de mortalidade <24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h no PSG x100	N	5	1	1,38%	5
					Soma de saídas no período	D		72		
Desempenho	SEAP.D3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo <=1hora na sepse x100	N	20	2	100%	20**
					Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D		2		
Desempenho	SEAP.D4	Taxa de Infecção hospitalar	OSS	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	15	3	3,33 %	15
					Soma de pacientes internados	D		90		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

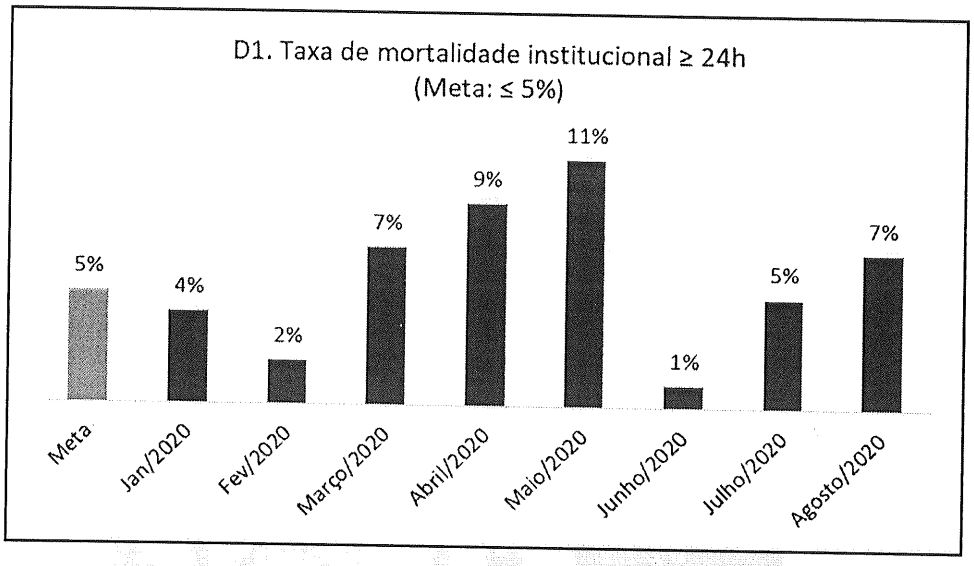
Gestão	SEAP.G1	Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG.	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	**<1,86%**	Soma do número de turno de 12h com ausência de médicos socorrista x 100	**N**	**20**	**1**	**1,6%**	**20****
					Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	**D**		**62**		
Gestão	SEAP.G2	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	OSS	**≥ 80 %**	Soma de atividades realizadas x100	**N**	**20**	**6**	**100%**	**20**
					Soma de atividades programadas	**D**		**6**		
Gestão	SEAP.G3	Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança ao SUS	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades da contratada terceiro mês retroativo avaliação.	**≤ 5%**	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	**N**	**5**	**0**	**0%**	**5**
					Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	**D**		**1491**		
****- Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.**					**PONTUAÇÃO TOTAL**		**100**	**85**		

Nota Alcançada	85
Nota mensurável	100
Índice Nota final (%)	85%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

✓ **INDICADOR D1- TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL >24H.**

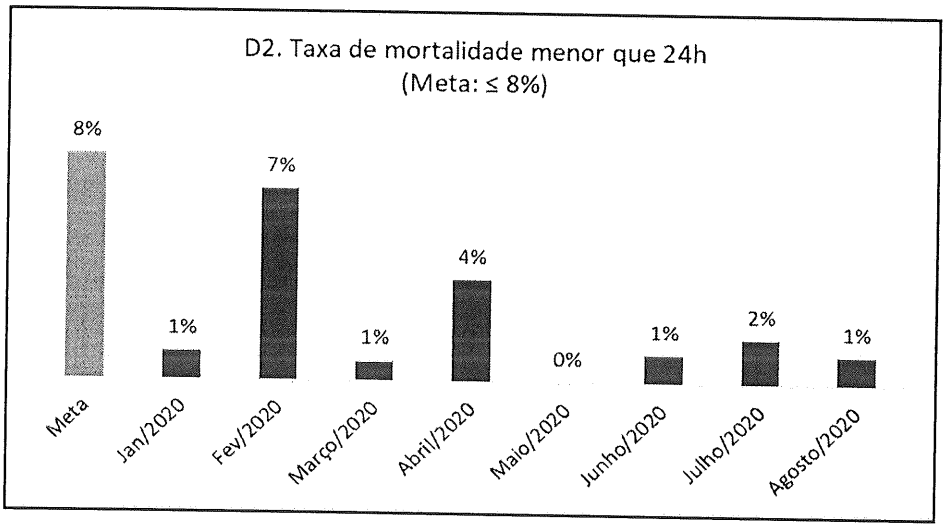


Meta não alcançada no período

JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de agosto. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

✓ **INDICADOR D2-TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL <24H.**



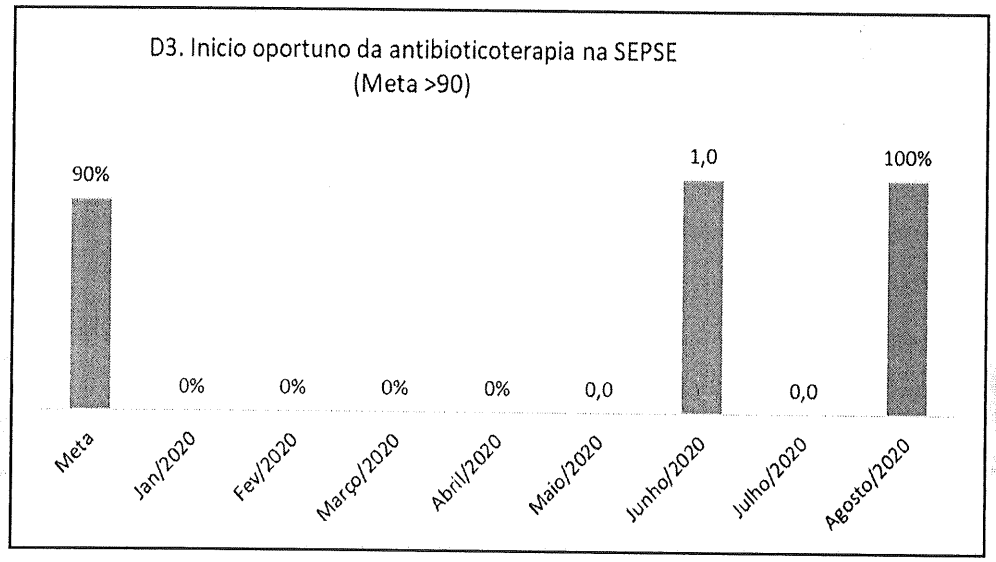
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no periodo

JUSTIFICATIVA :O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta alcançada para o mês de agosto. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

✓ INDICADOR D3-INICIO OPORTUNO DA ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



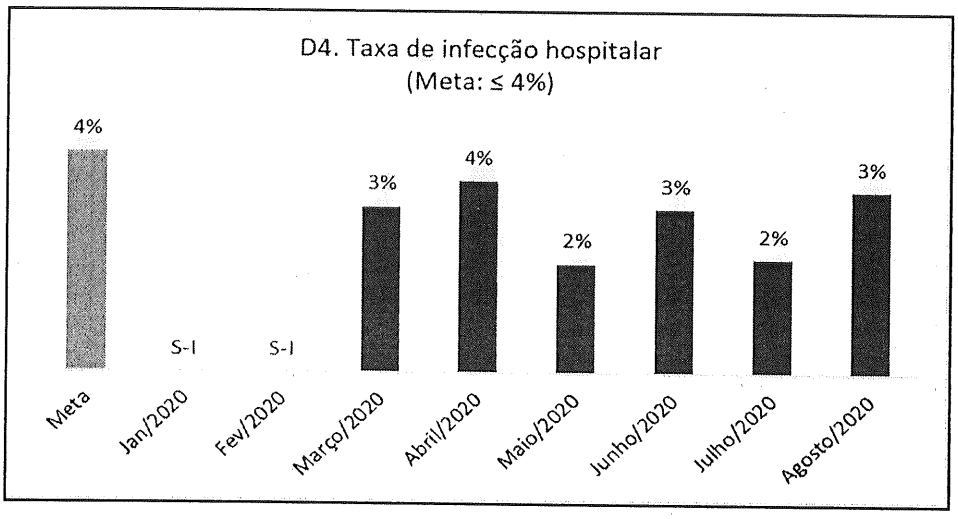
Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA : Em agosto foi aplicado, oportunamente, protocolo de sepse em 02 pacientes, com tratamento adequado e checado inicio de antibioticoterapia em tempo oportuno em sistema, no entanto esses dados encontram-se divergente em serie historica, pois o mesmo apresenta meta incorreta. Foi aberto chamado para Ecosistema para adequar o indicador ao TR. A unidade está em processo de treinamento das equipes para registro em sistema do protocolo disponível.

*Relatorio de controle interno disponivel no anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

✓ INDICADOR D4-TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

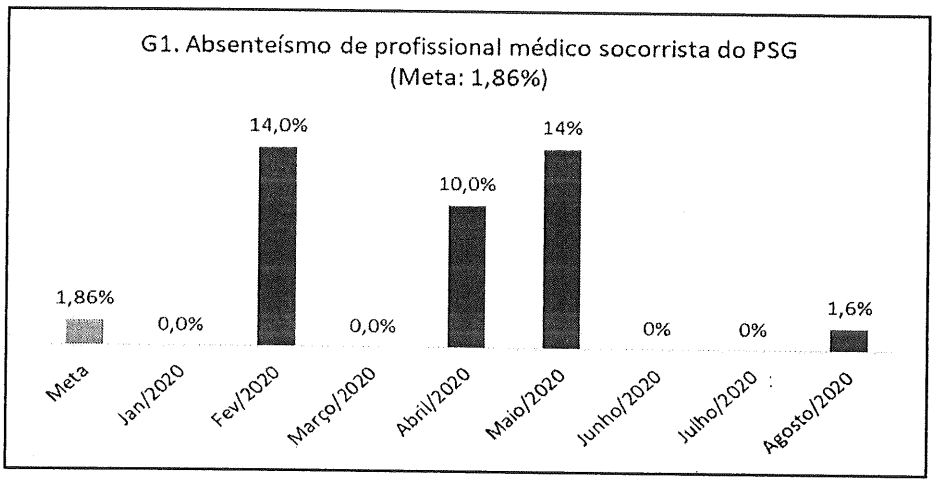


*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: Percentual correspondente ao número de episódios de infecção hospitalar ocorridos durante o mês analisado considerando o total de saídas. Em agosto foram destacados três (03) ocorrências de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), não relacionadas ao uso de dispositivos invasivos. As seguintes classificações foram estabelecidas por critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, avaliados pelas rotinas e coordenação médica. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para reduzir a taxa de infecção hospitalar na unidade.

✓ INDICADOR G1 – ABSENTEISMO DE MEDICO SOCORRISTA DO PSG



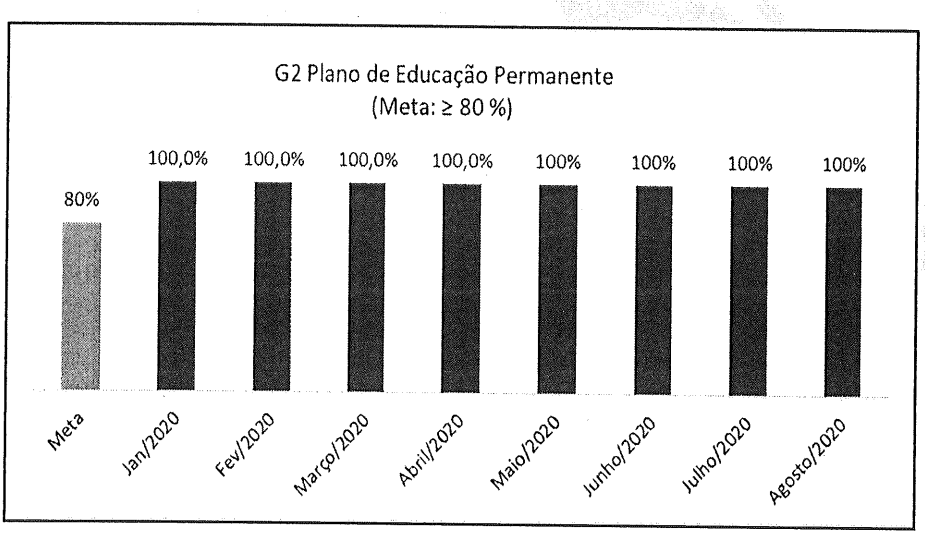
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: Este indicador deve ser considerado, pois no mês de agosto houve ausência de profissional médico socorrista em 1 plantão, no dia 22, período noturno. Este indicador é contabilizado no sistema PEP, mas no entanto verificamos que o cálculo realizado pelo sistema foi indevido pois calculou o registro de profissional médico e não o absenteísmo de profissional médico socorrista conforme consta do TR(aberto chamado para ECOSISTEMAS, em anexo). Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

✓ INDICADOR G2-PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.



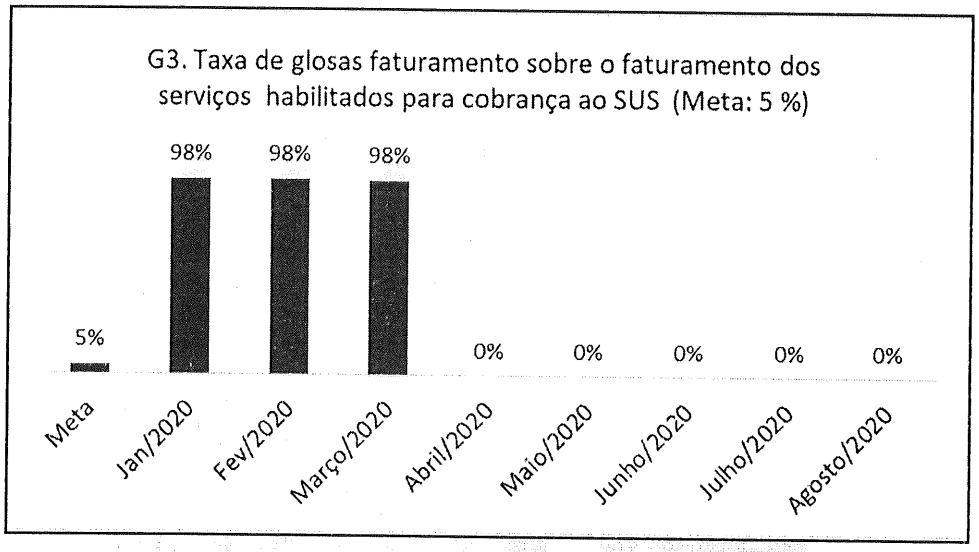
Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA : Foram 6 (seis) treinamentos programados e realizados no mês de agosto. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento. Os temas trabalhados foram: Identificação de Cobertura de Lesão por Pressão, Programação de Gerenciamento de Resíduos de Saúde e Gerenciamento de SEPSE.

*Controle interno disponível no anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

✓ **INDICADOR G3- TAXA DE GLOSAS FATURAMENTO SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS PARA COBRANÇA AOS SUS.**



META ALCANÇADA

JUSTIFICATIVA

O arquivo de produção ambulatorial é processado no BPA Magnético, que realiza as críticas e impede que procedimentos glosados sejam enviados para a SES.

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADE

4.3.1.1-COMISSÕES:

A unidade manteve as suas comissões ativas e atuantes, conforme demonstrada nas ATAS a seguir:

- COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO
- COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
- COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO
- COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

➢ COMISSÃO DE REVISÃO ÓBITO

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No trigésimo primeiro dia do mês de AGOSTO de 2020, às 16 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Aline Marinho (Enfermeira CCIH), Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico) e Natalia Ramos da Silva (Assistente Social). para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de AGOSTO de 2020, ausência da Doutora Francine Correa do Amaral (Médica).

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
08	1491	90	10	04	01	05

Dos 10 (oito) óbitos registrados na unidade, 04 (quatro) foram admitidos já cadáveres. Esses pacientes foram liberados com Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade. Todos os 04 (quatro) pacientes que foram admitidos já cadáver colheram Swab *post mortem* para realização de RT-PCR para SARS-COV-2 sendo um positivo, um negativo e outros dois exames ainda com resultado pendente no momento da reunião desta comissão.

Dos 06 (seis) óbitos com assistência pela unidade, 01 (um) paciente evoluiu para óbito em menos de 24 horas de internação, e 05 (cinco) com tempo superior a 24h de internação.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Causas de óbito analisadas:

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
Tuberculose Pulmonar Complicada associada a Síndrome Consuptiva e HIV		03
Sepse Pulmonar	01	
Tuberculose Pulmonar Complicada associada a Síndrome Consuptiva, HIV e Covid-19		01
HIV e complicações associadas à Covid-19		01

- Óbito ocorrido em 01/08/2020 de D.S.M.: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 21/07/2020 com quadro de anemia, desnutrição e tuberculose respiratória. Teste rápido para HIV positivo durante a internação (desconhecia o fato até então). Estava em tratamento de Tuberculose há cerca de 30 dias. Ao longo da internação não respondeu bem ao tratamento proposto evoluindo com taquipneia importante e dessaturação. Parada cardiorrespiratória em 01/08/2020. Realizadas manobras se reanimação cardiorrespiratória, sem sucesso.

- Óbito ocorrido em 02/08/2020 de L.S.S.: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 29/07/2020 já em tratamento para Tuberculose Respiratória e HIV devido a teste rápido de COVID19 reagente (IgG) realizado em sua unidade prisional. Em 02/08/2020 evoluiu com piora do quadro respiratório necessitando de intubação orotraqueal e prótese ventilatória. Chegou a apresentar uma parada cardiorrespiratória revertida com manobras de reanimação, todavia evoluiu com uma segunda parada cardiorrespiratória que não respondeu as manobras de reanimação

- Óbito ocorrido em 02/08/2020 de F.O.S.: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 29/07/2020 por SRAG, com suspeita de Covid-19. Realizou teste rápido para COVID19 com IgG positivo, IgM negativo. RT-PCR para SARS-COV-2 negativo. Evoluiu com piora do quadro respiratório sendo necessário entubação orotraqueal e prótese ventilatória. Em 02/08/2020 apresentou parada cardiorrespiratória sem resposta as manobras de reanimação.

- Óbito ocorrido em 19/08/2020 de A.C.S: homem, adulto jovem, admitido em 08/08/2020 com dor epigástrica e diarréia com hipótese diagnóstica de Gastroenterocolite Infecciosa associada a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, internado para antibioticoterapia e suporte nutricional. Óbito não assistido ocorrido na Enfermaria. Nesse período a unidade de emergência masculina encontra-se fechada por determinação do MPRJ após ação civil pública.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clinico apresentado pelos pacientes.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	Patricia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Felipe Acioli Leite de Carvalho	Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenação de Enfermagem COREN-RJ 150.016
Vicente Eduardo Amado de Souza	Vicente Amado Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8
Aline Marinho	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Francine Correa do Amaral	
Natalia Ramos da Silva	Natalia Ramos COREN-RJ 2[illegible] Assistente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

➢ COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No segundo dia do mês de SETEMBRO de 2020, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Vigilância Epidemiológica, presidida por Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica), com a presença de Aline Marinho da Silva (Enfermeira CCIH), Evandro Gomes Vieira (Médico Infectologista), Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem) e Rosaria Valéria Vommaro Paulo (Médica Infectologista), para realizar a reunião ordinária da Comissão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de AGOSTO DE 2020.

	Agravo	TOTAL
1	TUBERCULOSE	73
2	SÍNDROME GRIPAL	25
3	COVID-19	10
4	SRAG	19
5	HIV	1
6	SARAMPO – **referente à Abril/2020**	1
7	ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO	1
8	SÍFILIS	7
9	LEPTOSPIROSE	1
	TOTAL DE NOTIFICAÇÕES	**138**

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Conforme orientação técnica recebida pela Divisão de Vigilância em Saúde da AP 5.1 para atendimentos dos pacientes de Síndrome Gripal e SRAG, ficou estabelecido a coleta de RT- PCR Sars Cov 2 para todos os casos de SRAG, grupos considerados de risco, profissionais de saúde e segurança, e pacientes privados de liberdade, todos som inícios de sintomas com até 7 dias, além da coleta, já realizada, dos pacientes suspeitos e confirmados de Tuberculose. Nos casos acima de 7 dias de sintomas, será coletado amostra de sangue periférico para teste rápido de Covid-19;

- Seguindo os critérios de solicitação de exames confirmatórios para Covid-19, orientados pelas Secretaria Municipal e Estadual de Saúde (SMS e SES), foram coletados 44 swabs para pesquisa RT- PCR Sars Cov 2 (8 positivos, 35 negativos e 01 resultado pendente) e 25 Testes Rápidos (22 negativos, 03 positivos);

- Recebemos da Divisão de Vigilância em Saúde da AP 5.1 os laudos referentes aos casos suspeitos de Sarampo notificados pela unidade de fevereiro a agosto/2020: total de 27 notificações: 12 reagentes, 3 inconclusivas e 12 não reagentes;

- Os membros Patricia Lima e Aline Marinho, em 24/08/2020, participaram da reunião virtual com a equipe de Coordenação do Programa de Tuberculose da SES-RJ, para avaliação banco de SINAN dos casos notificados pelo Sanatório Penal e PGS HA – SEAP;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- Fluxo de Síndrome Gripal e SRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, e plano de Contingência, manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma notifica.saude.gov.br e por preenchimento físico da ficha de SRAG.
- Este mês foi necessário notificar 01 paciente por suspeita de Sarampo, de atendimento em Abril/2020, por revisão de prontuário e solicitação do Serviço de Vigilância Epidemiológica da AP 5.1.

Não havendo mais a acrescentar, Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	*Patrícia de Souza Lima* Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Felipe Acioli Leite de Carvalho	Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem
Evandro Gomes Vieira	Evandro G. Vieira Médico
Rosaria Valéria Vommaro Paulo	
Aline Marinho da Silva	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF

www.afne.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

➢ COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO;

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No Segundo dia do mês de Setembro de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Marcelo Menezes de Andrade (Gerente Administrativo), Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico), Aline Marinho (Enfermeira CCIH) e Juliana Muniz Laranja (Enfermeira Rotina) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de Agosto 2020.

Tipo de Atendimento	Total	Atendimentos por Especialidade	Total de Prontuários Revisados	Percentual Revisado
Internações	90	Clínica Médica	90	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Análise dos prontuários eletrônicos, através dos registros de atendimento das equipes Médica (Clínica médica e especialidades), de Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia e Odontologia nos pacientes internados;
- Identificado erro no BAM do paciente Ramadan Ribeiro da Silva aberto em 16/08/2020. O mesmo foi aberto com o nome de Amadeu Ribeiro da Silva devido oficio manual de sua unidade prisional. Assim que identificado erro pela inspetoria ao realizar o confere de pacientes, realizado fechamento do BAM e abertura de forma correta.
- Identificado erro de identificação do BAM do paciente Ueliton da Cruz Lima aberto em 30/08/2020. O mesmo foi aberto com o sobrenome incorreto, Ueliton da Luz Lima. Realizado correção com edição do sobrenome.
- Revisado os prontuários de óbitos do referido mês;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- Verificamos que ainda existem boletins de atendimento médico abertos (em andamento), e por este motivo, gradualmente realizando o encerramento do atendimento de pacientes que recebem alta médica, mas permanecem na unidade, aguardando o transporte do Serviço de Operações Especiais do SEAP para a unidade prisional de origem.
- Os boletins serão fechados do mais antigo para os mais recentes.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata pelos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Vicente Eduardo Amado de Souza	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8
Marcelo Menezes de Andrade	Marcelo Andrade Coordenador Adm. Coren-RJ 103.326
Aline Marinho	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Juliana Muniz Laranja	Juliana Muniz Laranja Coren RJ 281.181 ENF

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No segundo dia do mês de Setembro de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Aline Marinho da Silva (Enfermeira CCIH), Evandro Gomes Vieira (Médico Infectologista), Rosaria Valéria Vommaro Paulo (Médica) e Marcelo da Costa Moreira (Farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês AGOSTO DE 2020.

Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos, normatizados pelo Ministério da Saúde (MS), estivemos com 52 pacientes internados com critérios de precaução: 23 por Tuberculose, 8 por SRAG com suspeita/confirmação de Covid-19 e um (01) por Herpes Zoster Disseminado, com medidas de seleção de enfermarias de coorte conforme agravo, disponibilização de máscaras cirúrgicas descartáveis para os pacientes e equipamentos de proteção individual para todos os profissionais envolvidos direta e indiretamente na assistência à essas enfermarias.

O controle de antimicrobianos prescritos, realizado pelo serviço de farmácia, contabilizou a prescrição 73 antibióticos para início de terapia, incluindo as substituições por descalonamento ou piora clínica. Deste total, o serviço de farmácia informa a ocorrência de alteração na prescrição inicial por desabastecimento do antibiótico prescrito para completar o tratamento de sete (07) pacientes.

Das 90 internações, 54 pacientes apresentaram critérios de infecção para admissão, 02 internações por SEPSE (ambas de foco pulmonar), com 06 evoluções para óbito com relação às complicações da infecção primária. Foram revisados junto às Comissões de Óbito e Revisão de Prontuário todos os pacientes internados que evoluíram com início de antibioticoterapia ou escalonamento após 48h de internação, com destaque de 03 ocorrências de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), não relacionadas ao uso de dispositivos invasivos. As seguintes classificações foram estabelecidas por critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, avaliados pelas rotinas e coordenação médica – **Anexo Tabela 1.**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

NOME	ADMISSÃO	Médico	ANTIBIOTICO	INDICAÇÃO TERAPEUTICA	Data da 1ª Dosagem	DIAS	AÇÃO
T.S.A.	27/07/2020	EVANDRO	AMICACINA	Sepse cutânea	07/08/2020	14	Piora clínica no quadro geral de infecção
T.S.A.	27/07/2020	EVANDRO	MEROPENEM	Sepse cutânea	19/08/2020	14	Piora clínica - Suspenso em 22/08/2020 por falta do ATB
T.S.A.	27/07/2020	EVANDRO	VANCOMICINA	Sepse cutânea	19/08/2020	14	Piora clínica - Suspenso em 22/08/2020 por falta do ATB
NOME	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**		**Data da 1ª Dosagem**	**DIAS**	**AÇÃO**
A.N.B.L.	10/08/2020	JOIRA	CEFTRIAXONA	Lesão diabética em pé D infectada	10/08/2020	14	Suspenso em 11/08 por falta do ATB
A.N.B.L.	10/08/2020	VICENTE	CEFAZOLINA	Lesão diabética em pé D infectada	11/08/2020	10	Suspenso em 12/08 por piora clínica
A.N.B.L.	10/08/2020	ROSARIA	VANCOMICINA	Lesão diabética em pé D infectada	12/08/2020	10	Piora clínica
A.N.B.L.	10/08/2020	ROSARIA	PIPERACILINA+TAZOBACTAN	Lesão diabética em pé D infectada	12/08/2020	10	Piora clínica
NOME	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**		**Data da 1ª Dosagem**	**DIAS**	**AÇÃO**
R.B.	11/08/2020	FRANCINE	OXACILINA	Lesão por pressão infectada	11/08/2020	14	Substituído em 18/08 por piora clínica
R.B.	11/08/2020	PATRICIA	MEROPENEM	Lesão por pressão infectada	18/08/2020	7	Suspenso em 22/08/2020 por desabastecimento do atb.
NOME	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**		**Data da 1ª Dosagem**	**DIAS**	**AÇÃO**
M.W.C.S.	08/08/2020	EVANDRO	OXACILINA	TVP / Erisipela	12/08/2020	10	Suspenso por escalonamento
M.W.C.S.	08/08/2020	EVANDRO	CEFAZOLINA	TVP / Erisipela	20/08/2020	10	Concluído tratamento.
NOME	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**		**Data da 1ª Dosagem**	**DIAS**	**AÇÃO**
J.R.M.	20/08/2020	EVANDRO	CEFTRIAXONA	TB / Hidropneumotórax	21/08/2020	7	Concluído, sem melhora clínica e radiológica
J.R.M.	20/08/2020	BIANCA	CLINDAMICINA	TB / Hidropneumotórax	29/08/2020	7	Continuidade de tratamento
NOME	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**		**Data da 1ª Dosagem**	**DIAS**	**AÇÃO**
R.R.S.	17/08/2020	VICENTE	CEFTRIAXONA	Tb / Pneumonia	17/08/2020	10	Concluído em 27/08/2020, seguido de alta
R.R.S.	29/08/2020	GUSTAVO	CEFEPIME	Tb / Pneumonia	29/08/2020	7	Reinternação com piora clínica
NOME	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**		**Data da 1ª Dosagem**	**DIAS**	**AÇÃO**
L.S.	23/08/2020	PATRICIA	CIPROFLOXACINA	Pós oper. Rafia Ileo-cecal	23/08/2020	7	Continuidade do tratamento do Hospital anterior.
L.S.	23/08/2020	PATRICIA	METRONIDAZOL	Pós oper. Rafia Ileo-cecal	23/08/2020	7	Continuidade do tratamento do Hospital anterior.
L.S.	23/08/2020	ROSARIA	PIPERACILINA+TAZOBACTAN	GEA infecciosa pós- cirúrgica	25/08/2020	10	Piora clínica
NOME	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**		**Data da 1ª Dosagem**	**DIAS**	**AÇÃO**
L.P.S.	10/08/2020	EVANDRO	CEFAZOLINA	Infecção de coto de aputação	19/08/2020	7	Prescrito na unidade em que estava internado
L.P.S.	10/08/2020	EVANDRO	PIPERACILINA+TAZOBACTAN	Infecção de coto de aputação	25/08/2020	10	Piora na infecção do coto de amputação em pé D.

Tabela 1 – Fonte: Planilha de Controle de Antimicrobianos – Ago/2020 /PSGHA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Em agosto foi registrado uma (01) ocorrência de Acidente de Trabalho com Material Biológico, sendo com servidor da Secretaria Estadual de Atenção Penitenciária (SEAP). Todas as ocorrências foram tratadas conforme O Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia antirretroviral pós-exposição de risco à infecção pelo HIV (MS), gerado relatório do acidente de trabalho, preenchimento e envio da notificação ao serviço de vigilância em saúde da região.

Foram aplicados neste mês os seguintes treinamentos multiprofissionais:

- ✓ **Identificação e coberturas para Lesões por Pressão,** com a participação de 57 colaboradores;
- ✓ **Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS,** com a participação de 88 colaboradores.

Não havendo mais a acrescentar, Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata pelos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2
Felipe Acioli Leite de Carvalho	Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Evandro Gomes Vieira	
Aline Marinho da Silva	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Marcelo da Costa Monteiro	Marcelo Monteiro Farmacêutico CRF-RJ 10390
Rosaria Valéria Vommaro Paulo	

www.afne.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.3.1.2 - LABORATÓRIO : EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Foi realizado um total de 3033 exames que estão inclusos na grade de disponibilidade. Dentre os mais solicitados foram HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, GLICOSE e UREIA, como mostra o relatório do sistema abaixo:

UPA 24h Rio de Janeiro

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020
ORIGEM: **Pronto Atendimento**

EXAMES FORA DA GRADE	
HEMOCULTURA AEROBICO (0202080153)	4
URINOCULTURA + TSA (0202080080)	2
Total:	***6***

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ADA (0202090027)	2
AMILASE (0202010180)	10
ANTI HBC (0202030679)	1
ANTI HBC- ANTI HBS (0202030679)	1
ANTI-HBC TOTAL (0202030784)	1
ANTI-HBS (0202030636)	5
BETA HCG (0202060217)	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	32
CALCIO (0202010210)	3
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	17
CREATININA (0202010317)	304
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	29
CULTURA + TSA (0202080080)	1
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	42
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	18
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	35
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	33
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	47
GLICOSE (0202010473)	362
HEMOCULTURA + TSA (0202080153)	1

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE Data impressão: 02/09/2020 11:16:28

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020

HEMOCULTURA ANAEROBICO (0202080153)	3
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	415
HEPATITE B - HBSAG (0202030970)	5
HEPATITE B - IGM ANTI HBc (0202030890)	2
HIV 1 e 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM (0214010058)	2
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	170
LACTATO (0202010538)	11
LEPTOSPIROSE (0202080226)	2
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgG (0202080226)	2
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgM (0202080226)	2
LIPASE (0202010554)	10
Líquido Pleural: Celularidade, glicose, amilase, proteína totais, lactato, celul (020301003	3
MAGNESIO (0202010562)	11
POTÁSSIO (0202010600)	306
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	37
SÓDIO (0202010635)	305
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	38
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	32
TESTE RÁPIDO DE ESCARRO (0202080048)	57
TESTE RAPIDO PARA HCV (0202030679)	9
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	79
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgG (0202030873)	1
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM (0202030873)	1
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	118
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	119
TROPONINA I (0202031209)	18
URÉIA (0202010694)	303
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	19
Total:	***3027***

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE Data impressão: 02/09/2020 11:16:28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020

Total Pronto Atendimento: ***3033***

Total Geral: **3033**

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE Data impressão: 02/09/2020 11:16:28

FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.3.1.3 RAIO X E USG– EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS

Foi realizado um total de 440 exames, dentre os mais solicitados foram os de RAIO X DE TORÁX e ABDOMEM, como mostra o relatório do sistema abaixo:

UPA 24h

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica / Exame

Periodo de:1/8/2020 à 31/8/2020

03/09/2020 12:10:38

Nome da Clinica	Total por Exame	% do Exame em Relação a Clinica	% do Exame em Relação a Unidade
CLINICA MÉDICA			
RX ABDOMEM AGUDO	10	2,27%	2,27%
RX ABDOMEM SIMPLES	5	1,14%	1,14%
RX ANTEBRAÇO	6	1,36%	1,36%
RX BACIA	3	0,68%	0,68%
RX CALCANEO	1	0,23%	0,23%
RX COLUNA CERVICAL	1	0,23%	0,23%
RX COLUNA LOMBAR	10	2,27%	2,27%
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL	2	0,45%	0,45%
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	3	0,68%	0,68%
RX COTOVELO	5	1,14%	1,14%
RX CRANIO	5	1,14%	1,14%
RX FEMUR OU COXA	5	1,14%	1,14%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	1	0,23%	0,23%
RX MAO	3	0,68%	0,68%
RX OMOPLATA OU OMBRO EM 3 POSICOES	2	0,45%	0,45%
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-HIRTZ	2	0,45%	0,45%
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0,23%	0,23%
RX PÉ	5	1,14%	1,14%
RX PERNA	14	3,18%	3,18%
RX PUNHO	1	0,23%	0,23%
RX QUADRIL	1	0,23%	0,23%
RX SEIOS DA FACE	6	1,36%	1,36%
RX TORAX	318	72,27%	72,27%
RX TORNOZELO OU ATT	3	0,68%	0,68%
RX UMERO OU BRACO	3	0,68%	0,68%
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	0,23%	0,23%
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	12	2,73%	2,73%
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	2	0,45%	0,45%
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	1	0,23%	0,23%
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	8	1,82%	1,82%
Total de Exames da **CLINICA MÉDICA**	440	100,00% *	
	Total de Exames da Unidade		**440**

* Percentual de quantidade de exame da clinica em relação a quantidade de exames da unida

1

FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.3.2 SERVIÇO SOCIAL:

O serviço social, inserido na UPA 24H Unidade de Pronto Atendimento, desenvolve atividades voltadas para atendimento das demandas dos usuários e respectivos familiares, garantindo o acesso aos direitos assegurados pela Constituição Federal e Legislação complementar, atuando em resoluções de conflitos com postura ética de acordo com as decisões estratégias definidas pela organização.

ESTATÍSTICA MENSAL DE ATENDIMENTO SOCIAL - UPA-GERICINÓ 2020						
AGOSTO 2020						
VISITA SOCIAL AO LEITO						
UPA MASC.	UPA FEM.	UPA UI.	C.EXT	FAXINA	ENF. H.A.	SOMATÓRIO
0	10	24	53	0	467	554
DEMANDAS SOCIAIS						
ATENDIMENTO SOCIAL FAMÍLIA	SOLICITAÇÃO VISITA	ALTA	LIGAÇÕES REALIZADAS	LIGAÇÕES RECEBIDAS	DEMANDAS EXTERNAS	SOMATÓRIO
13	0	40	3	9	45	110
PROCEDIMENTOS						
OUTRAS AÇÕES	ARQUIVOS	SOMATÓRIO				
35	0	35				
ATENDIMENTO						
SOMATÓRIO TOTAL						
699						

***Fonte- controle interno**

4.3.3 NUTRIÇÃO

O atendimento nutricional visa avaliar a dieta, adequando-a de acordo com as necessidades nutricionais e dietoterápicas, considerando o aporte calórico por via oral e enteral do paciente, utilizando-se de métodos de investigação dietética, antropométrica e bioquímica, considerando os aspectos individuais e clínicos do paciente.O PEP, não disponibiliza a extração dos procedimentos realizados pela Nutrição, como rege o TR, mas já foi aberto chamado (em anexo neste relatório) para adequação por parte da empresa responsável, porém para fins de comprovação de produção

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.3.2 SERVIÇO SOCIAL:

O serviço social, inserido na UPA 24H Unidade de Pronto Atendimento, desenvolve atividades voltadas para atendimento das demandas dos usuários e respectivos familiares, garantindo o acesso aos direitos assegurados pela Constituição Federal e Legislação complementar, atuando em resoluções de conflitos com postura ética de acordo com as decisões estratégias definidas pela organização.

ESTATÍSTICA MENSAL DE ATENDIMENTO SOCIAL - UPA-GERICINÓ 2020						
AGOSTO 2020						
VISITA SOCIAL AO LEITO						
UPA MASC.	UPA FEM.	UPA UI.	C.EXT	FAXINA	ENF. H.A.	SOMATÓRIO
0	10	24	53	0	467	554
DEMANDAS SOCIAIS						
ATENDIMENTO SOCIAL FAMÍLIA	SOLICITAÇÃO VISITA	ALTA	LIGAÇÕES REALIZADAS	LIGAÇÕES RECEBIDAS	DEMANDAS EXTERNAS	SOMATÓRIO
13	0	40	3	9	45	110
PROCEDIMENTOS						
OUTRAS AÇÕES	ARQUIVOS	SOMATÓRIO				
35	0	35				
ATENDIMENTO						
SOMATÓRIO TOTAL						
699						

***Fonte- controle interno**

4.3.3 NUTRIÇÃO

O atendimento nutricional visa avaliar a dieta, adequando-a de acordo com as necessidades nutricionais e dietoterápicas, considerando o aporte calórico por via oral e enteral do paciente, utilizando-se de métodos de investigação dietética, antropométrica e bioquímica, considerando os aspectos individuais e clínicos do paciente.O PEP, não disponibiliza a extração dos procedimentos realizados pela Nutrição, como rege o TR, mas já foi aberto chamado (em anexo neste relatório) para adequação por parte da empresa responsável, porém para fins de comprovação de produção

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

e disponibilização de dados a SES, segue abaixo a planilha de controle interno da unidade com a produção realizada diariamente.

MÊS DE AGOSTO/2020	
TOTAL GERAL	1824

		TIPOS DE DIETA OFERECIDA				
DIAS DA SEMANA	DIAS	BRANDA	SEMI LIQUIDA	LIQUIDA	PASTOSA	TOTAL DE DIETAS DO DIA
SÁBADO	1	50	2	0	1	53
DOMINGO	2	50	2	0	1	53
SEGUNDA-FEIRA	3	50	2	0	1	53
TERÇA-FEIRA	4	62	0	0	2	64
QUARTA-FEIRA	5	62	0	0	2	64
QUINTA-FEIRA	6	62	0	0	2	64
SEXTA-FEIRA	7	48	0	0	1	49
SÁBADO	8	52	0	0	2	54
DOMINGO	9	52	0	0	2	54
SEGUNDA-FEIRA	10	52	0	0	2	54
TERÇA-FEIRA	11	56	1	0	1	58
QUARTA-FEIRA	12	50	1	8	0	59
QUINTA-FEIRA	13	50	1	8	0	59
SEXTA-FEIRA	14	56	6	8	0	70
SÁBADO	15	56	4	8	0	68
DOMINGO	16	56	4	8	0	68
SEGUNDA-FEIRA	17	56	4	8	0	68
TERÇA-FEIRA	18	54	2	6	0	62
QUARTA-FEIRA	19	58	2	6	0	66
QUINTA-FEIRA	20	50	2	2	2	56
SEXTA-FEIRA	21	44	2	2	2	50
SÁBADO	22	48	2	4	2	56
DOMINGO	23	48	2	4	2	56
SEGUNDA-FEIRA	24	48	2	4	2	56
TERÇA-FEIRA	25	48	2	2	2	54
QUARTA-FEIRA	26	48	2	2	2	54
QUINTA-FEIRA	27	48	2	4	2	56
SEXTA-FEIRA	28	52	2	4	2	60
SÁBADO	29	52	4	4	2	62
DOMINGO	30	52	4	4	2	62
SEGUNDA-FEIRA	31	52	4	4	2	62
	TOTAL	1422	51	86	33	1824

***Fonte- controle interno**

4.3.4 FISIOTERAPIA:

Inserido integralmente em uma equipe de emergência, o fisioterapeuta pode atender pacientes acometidos por quadros agudizados de natureza clínica e prestar primeiro atendimento a casos de natureza cirúrgica ou de trauma. O trabalho de fisioterapia é direcionado ao suporte e à prevenção de disfunções cardiorrespiratórias nos momentos iniciais de socorro ao paciente. O objetivo é evitar a necessidade de intubação orotraqueal, o uso de ventilação mecânica invasiva ou a admissão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).O PEP não disponibiliza a extração dos procedimentos realizados pela Fisioterapia, mas já foi aberto chamado (em anexo neste relatório) para adequação por parte da empresa responsável, porém para fins de comprovação de produção

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.
e disponibilização de dados a SES, segue abaixo a planilha de controle interno da unidade com a produção realizada diariamente.

ESTATÍSTICA FISIOTERAPIA 2020							
MÊS: AGOSTO							
DATA	BAM	NOME PACIENTE	PROFISSIONAL	PO FRATURA	TCE	RESP AMB	RESP+MOT
01/08/2020	X	SÁBADO					
02/08/2020	X	DOMINGO					
03/08/2020	572006180020	Matheus Daniel Fragoso Rodrigues Reis Florido	RICARDO/TATIANA	X			
04/08/2020	572006180020	Matheus Daniel Fragoso Rodrigues Reis Florido	TATIANA	X			
05/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	TATIANA		X		
05/08/2020	572006180020	Matheus Daniel Fragoso Rodrigues Reis Florido	TATIANA	X			
05/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	TATIANA		X		
05/08/2020	572007290050	Carlos Alberto da Silva Ferreira	TATIANA			X	
05/08/2020	572008040011	João Vitor Vargas Rodrigues	TATIANA	X			
06/08/2020	572006180020	Matheus Daniel Fragoso Rodrigues Reis Florido	RICARDO	X			
06/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO		X		
06/08/2020	572008040011	João Vitor Vargas Rodrigues	RICARDO	X			
07/08/2020	572006180020	Matheus Daniel Fragoso Rodrigues Reis Florido	RICARDO	X			
07/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO		X		
07/08/2020	572008040011	João Vitor Vargas Rodrigues	RICARDO	X			
08/08/2020	XX	SÁBADO	XX				
09/08/2020	XX	DOMINGO	XX				
10/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO/TATIANA		X		
10/08/2020	572008040011	João Vitor Vargas Rodrigues	RICARDO/TATIANA	X			
10/08/2020	572006180020	Matheus Daniel Fragoso Rodrigues Reis Florido	RICARDO/TATIANA	X			
10/08/2020	572008070033	Robson Juarez Olavo de Lima	RICARDO/TATIANA	X			
10/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	RICARDO/TATIANA	X			
11/08/2020	572006180020	Matheus Daniel Fragoso Rodrigues Reis Florido	TATIANA	X			
11/08/2020	572008070033	Robson Juarez Olavo de Lima	TATIANA	X			
11/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	TATIANA	X			
11/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	TATIANA		X		
11/08/2020	572008040011	João Vitor Vargas Rodrigues	TATIANA	X			
12/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	TATIANA	X			
12/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	TATIANA		X		
12/08/2020	572008040011	João Vitor Vargas Rodrigues	TATIANA	X			
12/08/2020	572008030008	Wagner da Silva Romão Ferreira	TATIANA				X
12/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	TATIANA				X
12/08/2020	572008060033	Alan Mattos de Alencar	TATIANA				
13/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	RICARDO	X			
13/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO		X		
13/08/2020	572008040011	João Vitor Vargas Rodrigues	RICARDO	X			
13/08/2020	572008030008	Wagner da Silva Romão Ferreira	RICARDO				X
13/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	RICARDO				X
13/08/2020	572008060033	Alan Mattos de Alencar	RICARDO				
14/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	RICARDO	X			
14/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO		X		
14/08/2020	572008040011	João Vitor Vargas Rodrigues	RICARDO	X			
14/08/2020	572008030008	Wagner da Silva Romão Ferreira	RICARDO				X
14/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	RICARDO				X
14/08/2020	572008060033	Alan Mattos de Alencar	RICARDO				
15/08/2020	XX	SÁBADO	XX				
16/08/2020	XX	DOMINGO	XX				
17/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO/TATIANA		X		
17/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	RICARDO/TATIANA				X

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

17/08/2020	572008060033	Alan Mattos de Alencar	RICARDO/TATIANA				
17/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	RICARDO/TATIANA	X			
17/08/2020	572008030008	Wagner da Silva Romão Ferreira	RICARDO/TATIANA				X
18/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	TATIANA		X		
18/08/2020	572008030008	Wagner da Silva Romão Ferreira	TATIANA				X
18/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	TATIANA				X
18/08/2020	572008060033	Alan Mattos de Alencar	TATIANA				
18/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	TATIANA	X			
19/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	TATIANA		X		
19/08/2020	572008030008	Wagner da Silva Romão Ferreira	TATIANA				X
19/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	TATIANA				X
19/08/2020	572008060033	Alan Mattos de Alencar	TATIANA				
19/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	TATIANA	X			
20/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO		X		
20/08/2020	572008030008	Wagner da Silva Romão Ferreira	RICARDO				X
20/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	RICARDO				X
20/08/2020	572008060033	Alan Mattos de Alencar	RICARDO				
21/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO		X		
21/08/2020	572008030008	Wagner da Silva Romão Ferreira	RICARDO				X
21/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	RICARDO				X
21/08/2020	572008060033	Alan Mattos de Alencar	RICARDO				
22/08/2020	XX	SÁBADO	XX				
23/08/2020	XX	DOMINGO	XX				
24/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	RICARDO/TATIANA		X		
24/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	RICARDO/TATIANA				X
24/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	RICARDO/TATIANA	X			
24/08/2020	572008190026	Ailton Gomes Pereira	RICARDO/TATIANA	X			
24/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	RICARDO/TATIANA	X			
24/08/2020	572008190022	Anderson de Oliveira Santos	RICARDO/TATIANA	X			
25/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	TATIANA		X		
25/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	TATIANA				X
25/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	TATIANA	X			
25/08/2020	572008190026	Ailton Gomes Pereira	TATIANA	X			
25/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	TATIANA	X			
25/08/2020	572008190022	Anderson de Oliveira Santos	TATIANA	X			
26/08/2020	572007270029	Alan Soares dos Santos	TATIANA		X		
26/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	TATIANA				X
26/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	TATIANA	X			
26/08/2020	572008190026	Ailton Gomes Pereira	TATIANA	X			
26/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	TATIANA	X			
26/08/2020	572008190022	Anderson de Oliveira Santos	TATIANA	X			
27/08/2020	572008190026	Ailton Gomes Pereira	RICARDO	X			
27/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	RICARDO	X			
27/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	RICARDO				X
27/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	RICARDO	X			
28/08/2020	572008190026	Ailton Gomes Pereira	RICARDO	X			
28/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	RICARDO	X			
28/08/2020	572008040052	Carlos Alberto de Jesus Ferreira	RICARDO				X
28/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	RICARDO	X			
29/08/2020	XX	SÁBADO	XX				
30/08/2020	XX	DOMINGO	XX				
31/08/2020	572008190026	Ailton Gomes Pereira	RICARDO/TATIANA	X			
31/08/2020	572008100022	Lucas Pereira da Silva	RICARDO/TATIANA	X			
31/08/2020	572008160009	David Lima Cunha	RICARDO/TATIANA	X			
31/08/2020	572008280035	Ygor da Silva Gomes	RICARDO/TATIANA	X			
TOTAL				47	17	1	21

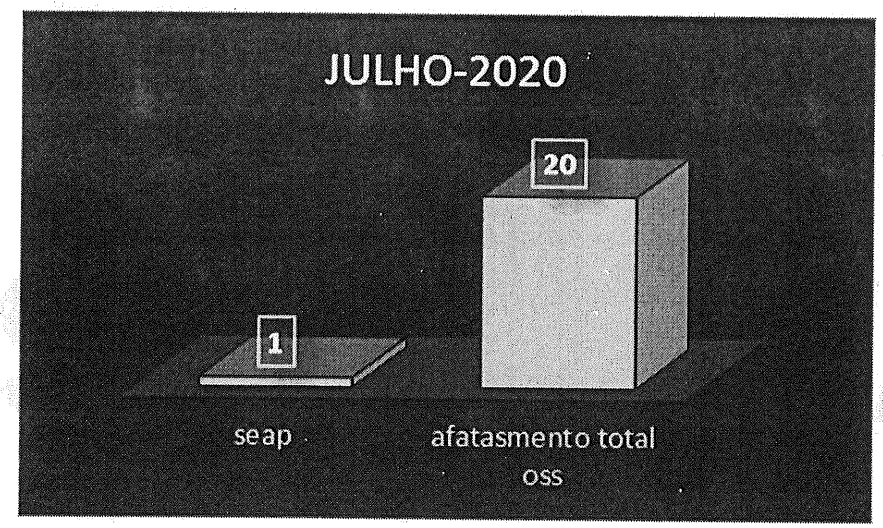
*Fonte- controle interno

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.4. - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID– 19 foi mantido através de planilhas, permitindo a elaboração do perfil epidemiológico, como demostra o gráfico abaixo, bem como a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe. No mês em tela, apenas 1 colaborador foi afastado por suspeita ou confirmação de COVID-19.



4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

As atividades continuam focadas no acompanhamento da adequação da assistência clínica, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Os trabalhos referentes a implementação dos protocolos assistenciais, como forma de garantir atendimento de qualidade ao usuário, assim como a utilização das metas qualitativas como ferramenta facilitadora de gestão.

Em agosto, foi realizado a elaboração dos fluxos organizacionais das Unidades.

4.4.3-Educação Permanente

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

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

Desta forma, foram realizados em agosto de 2020 os seguintes treinamentos: Protocolo Gerenciado de Sepse na plataforma EAD EducaEsperança; Doenças Crônicas Não-Transmissíveis; Identificação e coberturas para Lesões por pressão; e Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.

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

O treinamento de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis foi realizado com o objetivo de promover saúde nas unidades, através de orientações sobre autocuidado e roda da conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema, com instrutores internos/integrantes NEP. Com metodologia expositiva /roda de conversa.

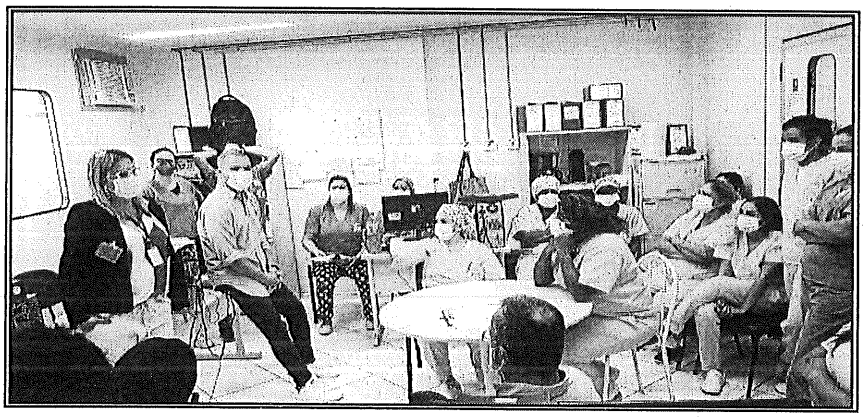
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

O treinamento de Identificação e coberturas para Lesões por pressão teve como objetivo orientar e capacitar os profissionais de enfermagem para identificações sobre a pele com enfoque nas lesões por pressão para escolha adequada das diferentes coberturas.

O treinamento de Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde teve como objetivo conscientizar os profissionais em relação aos resíduos gerados na unidade, segregação dos resíduos de forma adequada, os cuidados necessários com a caixa coletora de perfuro-cortante e rotina de coleta interna dos resíduos.

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

4.5- ANEXOS

- **ANEXO 1- INDICADOR ITEM 3.1**– PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA- ATENDIMENTO MÉDICO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período..: 01/08/2020 a 31/08/2020
Turno da 24 horas

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	67
CARDIOLOGIA	3
CLINICA MÉDICA	1.241
GASTROENTEROLOGIA	1
GINECOLOGIA	105
ODONTOLOGIA	39
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	**1.457**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
GINECOLOGIA	105
Total por Setor	**105**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	67
CARDIOLOGIA	2
CLINICA MÉDICA	1.217
ODONTOLOGIA	38
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	**1.325**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	24
GASTROENTEROLOGIA	1
ODONTOLOGIA	1
Total por Setor	**27**

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	138
CARDIOLOGIA	2

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/09/2020 10:59:46 Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE Página: 1

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período..: 01/08/2020 a 31/08/2020

Turno da 24 horas

CLINICA MÉDICA	1.207
GINECOLOGIA	105
ODONTOLOGIA	38
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	**1.491**

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	67
CLINICA MÉDICA	94
ODONTOLOGIA	38
Total por Setor	**199**

Totais no Período

Acolhimento	
Registro (Urgência)	1.457
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	105
Não Classificados	1.352
Atendimento Médico	1.491
Observação	199

FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ANEXO 2- INDICADOR ITEM 3.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA -SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA.

PACIENTE	LEITO ATUAL	LEITO DE DESTINO	MOTIVO	DATA
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/1/2020
RONALDO BRAGA	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/1/2020
MARCELO SILVA CARVALHO	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/1/2020
MARCOS THEORENCIO DA SILVA	ENFERMARIA D	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/3/2020
RONALDO BRAGA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA D	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/3/2020
JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA	ENFERMARIA G	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/4/2020
DIEGO MARROS MARTINS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA G	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/7/2020
JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA G	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/7/2020
CLAUDIO SANTOS DE OLIVEIRA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA B	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/7/2020
ALINE MENDONCA	SALA VERMELHA	ENFERMARIA FEMININA	EXCLUSÃO DE DIAGNOSTICO	8/7/2020
STHANLEY VITAL CORREIA RAMOS	ENFERMARIA G	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/8/2020
STHANLEY VITAL CORREIA RAMOS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/11/2020
ERNANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	ENFERMARIA G	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/13/2020
STHANLEY VITAL CORREIA RAMOS	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/13/2020
JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/14/2020
WALLACE SILVA BLANC GUEDES	SALA VERMELHA	ENFERMARIA D	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/16/2020
RAMADAN RIBEIRO DA SILVA	SALA VERMELHA	ENFERMARIA B	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/17/2020
THIAGO DA SILVA DE ANDRADE	ENFERMARIA G	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/18/2020
LEONARDO DA SILVA DE ASSIS	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/23/2020
ERNANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA D	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/25/2020
THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA	ENFERMARIA F	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/25/2020
ALEKSANDER DA CONCEICAO DE SOUZA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	8/27/2020
LEONARDO DA SILVA DE ASSIS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	NOVO DIAGNOSTICO COM ISOLAMENTO	8/27/2020
ERNANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	ENFERMARIA D	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	8/30/2020

FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **ANEXO 3- INDICADOR ITEM 3.1** – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA - SAÍDAS DA UNIDADE.

PACIENTE	DATA DA SAIDA	TIPO DE SAIDA
DIEGO DOS SANTOS MARQUES	8/1/2020	ÓBITO
FABRICIO DE OLIVEIRA DE SOUZA	8/2/2020	ÓBITO
LEANDRO SALES DA SILVA	8/2/2020	ÓBITO
FRANKLIN ALEX DIAS MORAIS	8/3/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
MARCELO SILVA CARVALHO	8/4/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
FERNANDO BATISTA DE ANDRADE	8/5/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ROBSON LUIZ XAVIER	8/5/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
MARCOS THERENCIO DE LIMA DIAS JUNIOR	8/5/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
IGOR DE ANDRADE DUARTE	8/6/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
DARLAN ALVES DA SIVLA BEZERRA	8/6/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ALEX LUCAS DOS SANTOS	8/6/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
SIDNEY JOSE RODRIGUES JUNIOR	8/6/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
EDSON MENDES VASCONCELOS	8/7/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
BENEDITO PIRES DE ALMEIDA	8/7/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
AMAURY BRITO DE ALMEIDA	8/7/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
MARCELO DA SILVA SOARES	8/10/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ROBSON JUAREZ OLAVO DE LIMA	8/10/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
DAVID BATISTA FACHINETTI	8/10/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
SANDRO RONALDO DE SOUZA DOS SANTOS	8/11/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
CARLOS DA SILVA RODRIGUES	8/11/2020	ÓBITO
LUCAS PEREIRA DA SILVA	8/11/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
JOAO VITOR VARGAS RODRIGUES	8/13/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ERNANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	8/13/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
RONALDO LUIS DA CONCEICAO	8/14/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
RICARDO ROBERTO	8/14/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	8/16/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
ALINE MENDONÇA CORREA	8/17/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

FABIANO SILVA NASCIMENTO	8/17/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
BRUNO MATEUS RODRIGUES SANTOS	8/17/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA	8/17/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
GABRIEL FELIPE FONSECA DA SILVA	8/17/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
SANDRO RONALDO DOS SANTOS	8/17/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
JOSE ALEXANDRE SANTOS MAIA JUNIOR	8/17/2020	ÓBITO
MAXIMINIANO WELLINGTON FERREIRA	8/18/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
JOSE ANTONIO SOUZA DE JESUS	8/18/2020	ÓBITO
ALESSANDRO DE PAULA CORREA	8/18/2020	ÓBITO
MARCOS VINICIUS GONCALVES DE CASTRO	8/19/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
CLAUDIO SANTOS SILVA	8/19/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
CLAUDEMIR NUNES DA SILVA	8/19/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
WALLACE SILVA BLANC GUEDES	8/19/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
JAIRO DELGADO JUSTO	8/19/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
MARCELOS SANTOS MALAQUIAS	8/19/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ALEXSSANDRO DA COSTA SILVA	8/19/2020	ÓBITO
JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA	8/20/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA	8/20/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
SHANLEY VIDAL CORREA RAMOS	8/21/2020	ALVARÁ DE SOLTURA
MARCO AURELIO LAURENTINO MARTINS	8/22/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
WAGNER DA SILVA ROMAO	8/23/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ALAN MATOS DE ALENCAR	8/24/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
RAMADAN RIBEIRO DA SILVA	8/24/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
JOAO FERNANDO MARTINS RAMOS	8/24/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
DAVID LIMA CUNHA	8/24/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
ALESSANDRA ABATA DA SILVA SANTOS	8/25/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
CARDIVANDO DE OLIVEIRA SILVA	8/26/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	8/26/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

JOSEMILTON DA SILVA ANDRE	8/26/2020	ÓBITO
THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA	8/26/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
ROBERTO CESAR DE LIMA	8/27/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
CLEITON AZEVEDO MARTINS	8/27/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
WALLACE MACEDO POLICARPO	8/27/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
LEONARDO DA SILVA DE ASSIS	8/27/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
DENIVAL DA SILVA PEREIRA	8/28/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
DIEGO BARROS MARTINS	8/28/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
PABLO DA COSTA BARROS	8/28/2020	ÓBITO
ALAN SOARES DA SILVA	8/28/2020	ALVARÁ DE SOLTURA
EDSON WANDERLEY DA SILVA	8/29/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE
MOISES WILSON CARMO SANTOS	8/31/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ALEKSANDER DA CONCEICAO DE SOUZA	8/31/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
DAVID COSTA DE SOUZA	8/31/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ILSON ALCANTARA	8/31/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
LEONARDO CARLOTTO DE SOUZA	8/31/2020	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM
ADRIANO SOARES ROSA	8/31/2020	TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE

FONTE-CONTROLE INTERNO

➢ ANEXO 4- INDICADOR ITEM 4 – INDICADORES DE QUALIDADE-D1 AO D3

NOVA ESPERANÇA	Descrição do Indicador UPA SEAP	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	5	72	7%	<5%
D2	Taxa de mortalidademenor que 24h	1	72	1,3%	<8%
D3	Início oportuno de antibioticoterapia na SEPSE	2	2	100%	>90%

FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **ANEXO 5- INDICADOR ITEM 4**– INDICADOR DE QUALIDADE D4.

- **Diagnostico de infecção apos 48h de internação**

ANTIBIOTICOS AGOSTO 2020						
DATA	NOME	ATENDIMENTO	Médico	FARMACÊUTICO	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA
04/09/20	THIAGO ALVES PIMENTEL	57200729034	BRUNA	DIANA	METRONIDAZOL	NÃO
08/08/20	THIAGO ALVES PIMENTEL	57200729034	BIANCA	DIANA	CIPROFLOXACINO	NÃO
04/09/20	CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	572007300005	GUSTAVO	ZILANDA	CEFTRIAXONA	FERIMENTO TORAX
04/09/20	ROBERTO CESAR DE LIMA	572008010016	BIANCA	ZILANDA	CEFTRIAXONA	
04/09/20	MARCELO SILVA DE CARVALHO	572008010063	GUSTAVO	ZILANDA	CEFTRIAXONA	
04/09/20	MARCELO DA SILVA SOARES	5720080220005	PATRICIA	MARCOS	CEAFAZOLINA	CIRURGIA
04/09/20	MARCELO DA SILVA SOARES	5720080220005	PATRICIA	MARCOS	CIPROFLOXACINO	CIRURGIA
04/09/20	RONALDO LUIS DA CONCEIÇÃO	572008020059	DANIEL	MARCOS	CEFTRIAXONA	
04/09/20	FERNANDO BATISTA DE ANDRADE	572008030011	JOIRA	MARCELO	CEFTRIAXONA	
04/09/20	DARLAN ALVES DA SILVA BEZERRA	572008030023	VICENTE	MARCELO	CEFAZOLINA	CELULITE EM MÃO DIR
04/09/20	MARCOS THERENCIO DE LIMA DIAS CRUZ	572007290054	PATRICIA	DIANA	CEFTRIAXONA	PNEUMONIA
04/09/20	WAGNER DA SILVA ROMAO	572008030008	PATRICIA	DIANA	VANCOMICINA	SEPSE
04/09/20	WAGNER DA SILVA ROMAO	572008030008	PATRICIA	DIANA	CIPROFLOXACINO	SEPSE
04/09/20	SANDRO RONALDO DE SOUZA DOS SANTOS	572008050100	BRUNA	ZILANDA	CIPROFLOXACINO	
04/09/20	SANDRO RONALDO DE SOUZA DOS SANTOS	572008050100	BRUNA	ZILANDA	METRONIDAZOL	
04/09/20	ALINE MENDONÇA CORREA	572008040047	BRUNA	MARCOS	CEFTRIAXONA	INFLUENZA
04/09/20	EDSON MENDES VASCONCELOS	572008040001	EVANDRO	MARCOS	AMOX+CLAV.	INSUFICIÊNCIA CARDIA
04/09/20	JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA	572008010006	BRUNA	MARCOS	AMOX+CLAV.	
04/09/20	CLAUDIO SANTOS SILVA	572008060043	EVANDRO	MARCELO	CEFTRIAXONA	DISPNEIA
04/09/20	CLAUDIO SANTOS SILVA	572008060043	EVANDRO	MARCELO	AZITROMICINA	DISPNEIA
04/09/20	THIAGO DA SILVA DE ANDRADE	572007270050	EVANDRO	MARCELO	AMICACINA	ULCERA DE DEC
04/09/20	ROBSON JUAREZ OLAVO DE LIMA	572008070033	BRUNA	MARCELO	PIPERACILINA+TAZOBACTAM	FRATURA MULT

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

04/09/20	ROBSON JUAREZ OLAVO DE LIMA	572008070033	BRUNA	MARCELO	VANCOMICINA	FRATURA MULT
04/09/20	MATEUS MARQUES DA SILVA	572007150041	GUSTAVO	DIANA	OXACILINA	FERIMENTO CABEÇA
04/09/20	JOSE ALEXANDRE SANTOS MAIA JUNIOR	572008080005	BIANCA	DIANA	CEFTRIAXONA	DOR LOMBAR BAIXA
04/09/20	ALECSSANDRO DA COSTA SILVA	572008080017	GUSTAVO	DIANA	METRONIDAZOL	DIARREIA E GASTROENTERITE
04/09/20	ALECSSANDRO DA COSTA SILVA	572008080017	GUSTAVO	DIANA	CIPROFLOXACINO	DIARREIA E GASTROENTERITE
04/09/20	RICARDO ROBERTO	572008090032	PATRICIA	ZILANDA	OXACILINA	CELULITE
04/09/20	LUCAS PEREIRA DA SILVA	572008100022	JOIRA	MARCOS	CEFTRIAXONA	COMPLICAÇÕES DE DISPOSITIVOS
04/09/20	ANTONIO NONATO BRANDAO LEITE	572008100018	JOIRA	MARCOS	CEFTRIAXONA	
04/09/20	BRUNO MATEUS RODRIGUES SANTOS	572008100026	VICENTE	MARCOS/MARCELO	ACICLOVIR	
04/09/20	ANTONIO NONATO BRANDAO LEITE	572008100018	VICENTE	MARCELO	CEFAZOLINA	CELULITE DE DEDOS
04/09/20	CLAUDEMIR NUNES DOS SANTOS	572008110016	FRANCINE	MARCELO	OXACILINA	ABSCESSO DE GLAD
25/03/20	RAFAEL DE BARROS	572008110072	FRANCINE	MARCELO	OXACILINA	ULCERA DE DEC
04/09/20	MOISES WILSON CARMO SANTOS	572008080021	EVANDRO	DIANA	OXACILINA	EMBOLIA E TROMBOSE
04/09/20	ANTONIO NONATO BRANDAO LEITE	572008100018	VICENTE	DIANA	VANCOMICINA	CELULITE DE DEDOS DAS MAOS
04/09/20	WALLACE SILVA BLANC GUEDES	572008130054	BRUNA	ZILANDA	CEFTRIAXONA	ASMA
04/09/20	CLEITON AZEVEDO MARTINS	572008130015	EVANDRO	DIANA	CIPROFLOXACINO	DOR ABDOMINAL
04/09/20	CLEITON AZEVEDO MARTINS	572008130015	EVANDRO	DIANA	METRONIDAZOL	DOR ABDOMINAL
04/09/20	ANTONIO NONATO BRANDAO LEITE	572008100018	ROSARIA	MARCELO	PIPERACILINA+TAZOBACTAM	CELULITE DE DEDOS
04/09/20	JOAO CESAR HORTA DO NASCIMENTO	572008140004	BRUNA	MARCELO	FLUCONAZOL	
04/09/20	MARCO AURELIO LAURENTINO MARTINS	57200815004	PATRICIA	DIANA	CEFTRIAXONA	DERRAME PLEURAL
04/09/20	RAMADAN RIBEIRO DA SILVA	572008170004	VICENTE	MARCELO	CEFTRIAXONA	SPTICEMIA NÃO ESP
04/09/20	JOSE ANTONIO SOUZA DE JESUS	572008170026	VICENTE	MARCELO	CEFEPIME	TUBERC PULM
04/09/20	CARDIVANDO DE OLIVEIRA	572008170038	VICENTE	MARCELO	CEFTRIAXONA	PNM NÃO ESPECIFICADA
04/09/20	WESLEY BARCELOS SOUZA	572008170042	FRANCINE	MARCELO	CEFTRIAXONA	ABSCESSO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

04/09/20	RAFAEL DE BARROS	572008110072	FRANCINE	MARCOS	MEROPENEN	ULCERA DE DECUBITO
04/09/20	ALEKSANDER DA CONCEICAO DE SOUZA	572008180053	FRANCINE	MARCOS	clindamicia	
04/09/20	ALEKSANDER DA CONCEICAO DE SOUZA	572008180053	FRANCINE	MARCOS	CIPROFLOXACINO	
04/09/20	THIAGO DA SILVA DE ANDRADE	572007270050	EVANDRO	MARCELO	MEROPENEM	ULCERA DE DEC
04/09/20	THIAGO DA SILVA DE ANDRADE	572007270050	EVANDRO	MARCELO	VANCOMICINA	ULCERA DE DEC
04/09/20	LUCAS PEREIRA DA SILVA	572008100022	EVANDRO	MARCELO	CEFAZOLINA	COMPLICAÇÃO MEC
04/09/20	MOISES WILSON CARMO SANTOS	572008080021	EVANDRO	DIANA	CEFAZOLINA	EMBOLIA E TROMBOSE
04/09/20	ROSE4NILDO JOSE DA SILVA	57200820062	EVANDRO	ZILANDA	CEFAZOLINA	FRATURA MULT
04/09/20	JHONATAS RUCH MOREIRA	572008210008	EVANDRO	ZILANDA	CEFTRIAXONA	PNEUMONIA
04/09/20	DAVID LIMA CUNHA	572008230014	PATRICIA	ZILANDA	CEFAZOLINA	TRAUMA
23/0820	LUCIANO DE SOUSA LUCENA	572008230006	PATRICIA	ZILANDA	METRONIDAZOL	TRAUMA
04/09/20	LUCAS DA SILVA	572008230007	PATRICIA	ZILANDA	METRONIDAZOL	AGRESSAO
04/09/20	EDSON WANDERLEY DA SILVA	572008220003	EVANDRO	MARCOS	CFTRIAXONA	INFECÇÃO NO TRATO URINÁRIO
04/09/20	MILLER FIRMINO DE MELO	572008420027	JOIRA	MARCOS	CEFAZOLINA	FERIMENTO NO ESCROTO
04/09/20	ROBSON DIAS DA SILVA	572008240036	VICENTE	MARCOS	CEFTRIAXONA	FERIMENTO NA PERNA
04/09/20	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA	572008240054	FRANCINE	MARCOS	METRONIDAZOL	ICTERICIA NÃO ESPECIFICADA
04/09/20	LUCAS PEREIRA DA SILVA	57200810022	EVANDRO	MARCOS	PIPERACILINA+TAZOBACTAM	FRATURA DE DIAFISE DO FEMU
04/09/20	LUCAS DA SILVA	5720082300007	EVANDRO	MARCOS	PIPERACILINA+TAZOBACTAM	FRATURA DE DIAFISE DO FEMU
04/09/20	DAVID COSTA DE SOUZA	572008260009	EVANDRO	MARCELO	METRONIDAZOL	DIARREIA E GASTROENTERITE
04/09/20	LEONARDO CARLOTTO DE SOUZA	572008270041	BRUNA	MARCELO	CEFTRIAXONA	TUBERC PULM
04/09/20	LUAN BRUN CARDOSO	572008270069	DANIEL MACIEL	MARCELO	OXACILINA	
04/09/20	JHONATAS RUCH MOREIRA	572008290009	BIANCA	ZILANDA	clindamicia	PNEUMONIA
04/09/20	RAMADAN RIBEIRO DA SILVA	572008290026	GUSTAVO	ZILANDA	CEFEPIME	DESNUTRIÇÃO TERAPEUTICA
04/09/20	CHARLENE GONZAGA DO NASCIMENTO	572008300004	DANIEL	MARCOS	CEFEPIME	GASTRITE

04/09/20	YGOR DA SILVA GOMES	57200820035	BRUNA	MARCOS	PIPERACILINA+TAZOBACTAM	FRATURA DE EXTREMIDADES DIS
04/09/20	YGOR DA SILVA GOMES	57200820035	BRUNA	MARCOS	VANCOMICINA	FRATURA DE EXTREMIDADES DIS
04/09/20	THIAGO FORTUNA MIKLOS	572008310045	FRANCINE	MARCELO	CEFEPIME	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **Numero de internações no mês de Julho.**

NOME PACIENTE	BAM	DATA DE NASCIMENTO	SALA	ADMISSÃO	UNIDADE PRISIONAL	HIPOTESE DIAGNOSTICA	USO ANTIBIOTICO	DATA DE INICIO	DATA DE ENTREGA DA ALTA
ROBERTO CESAR DE LIMA	572008010016	8/27/1946	ENFERMARIA B	8/1/2020	SEAP VM	COVID -19	SIM	8/1/2020	8/26/2020
JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA	572008010006	1/13/1983	ENFERMARIA G	8/1/2020	SEAP MM	ICC DESCOMPENSADO	NÃO	NÃO SE APLICA	8/20/2020
MARCELO SILVA DE CARVALHO	572008010010	7/18/1987	ENFERMARIA E	8/1/2020	SEAP EM	DISTURBIO NEURO VEGETATIVO	SIM	8/1/2020	
RONALDO LUIS DA CONCEICAO	572008020008	8/2/1978	ENFERMARIA C	8/2/2020	SEAP JL	DOR TORÁCICA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/14/2020
MARCELO DA SILVA SOARES	572008020005	5/8/1971	ENFERMARIA E	8/2/2020	SEAP LP	POS OP DE REGULARIZAÇÃO DE COTO A DIREITA	SIM	8/2/2020	8/10/2020
WAGNER DA SILVA ROMAO	572008030008	6/24/1993	ENFERMARIA G	8/3/2020	60 DP HEAPN	CAQUEXIA MULTIFATORIAL	NÃO	NÃO SE APLICA	8/20/2020
FERNANDO BATISTA DE ANDRADE	572008030011	2/27/1989	ENFERMARIA B	8/3/2020	SEAP MM	SINDROME GRIPAL	SIM	8/3/2020	8/4/2020
IGOR DE ANDRADE DUARTE	572008030024	8/13/1999	ENFERMARIA B	8/3/2020	SEAP JL	TB + IVAS + PNM + COVID 19	SIM	8/3/2020	8/4/2020
DARLAN ALVES DA SIVLA BEZERRA	572008030023	3/11/1996	ENFERMARIA G	8/3/2020	SEAP JL	CELULITE EM MSD	SIM	8/3/2020	8/6/2020
EDSON MENDES VASCONCELOS	572008040001	12/19/1980	ENFERMARIA G	8/3/2020	SEAP VP	ICC DESCOMPENSADO	NÃO	NÃO SE APLICA	8/7/2020
JOAO VITOR VARGAS RODRIGUES	572008040011	11/28/1999	ENFERMARIA D	8/4/2020	SEAP JL	FRATURA DE FEMUR	SIM	8/4/2020	8/13/2020
ROBSON LUIZ XAVIER	572008040016	11/14/1980	ENFERMARIA E	8/4/2020	SEAP JS	CRISE CONVULSIVA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/5/2020
ALINE MENDONÇA CORREA	572008040047	1/7/1984	SALA VERMELHA	8/4/2020	143 DP	COVID -19	SIM	8/4/2020	8/14/2020
CARLOS ALBERTO DE JESUS FERREIRA	572008040052	2/15/1955	ENFERMARIA C	8/4/2020	SEAP CM	TUBERCULOSE	SIM	8/4/2020	8/27/2020
ALEX LUCAS DOS SANTOS	572008040060	11/20/1994	ENFERMARIA E	8/4/2020	SEAP SN	DESORIENTAÇÃO	NÃO	NÃO SE APLICA	8/6/2020
SIDNEY JOSE RODRIGUES JUNIOR	572008050026	6/24/1981	ENFERMARIA F	8/5/2020	SEAP AT	DOR ABDOMINAL	SIM	8/5/2020	8/6/2020
BENEDITO PIRES DE ALMEIDA	572008050049	8/19/1944	ENFERMARIA G	8/5/2020	SEAP FS	DOR PRECORDIAL	NÃO	NÃO SE APLICA	8/7/2020
SANDRO RONALDO DE SOUZA DOS SANTOS	572008050050	6/5/1970	ENFERMARIA F	8/5/2020	SEAP EM	HERNIA	SIM	8/5/2020	8/11/2020
AMAURY BRITO DE ALMEIDA	572008050065	05/12/0971	ENFERMARIA F	8/5/2020	SEAP EM	HPERTENSAO ARTERIAL PRIMARIA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/6/2020
JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA	572008050067	2/2/1978	ENFERMARIA E	8/5/2020	SEAP SR	ICC DESCOMPENSADO	NÃO	NÃO SE APLICA	8/20/2020
FABIANO SILVA NASCIMENTO	572008060002	5/15/1982	ENFERMARIA E	8/6/2020	SEAP RN	DIABETES DESCOMPENSADA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/17/2020
MARCOS VINICIOS GONCALVES DE CASTRO	572008060024	5/2/1995	ENFERMARIA F	8/6/2020	60DP	FERIMENTO EM COXA E E ABDOMINAL	SIM	8/7/2020	8/19/2020
ALAN MATOS DE ALENCAR	572008060033	11/23/1991	ENFERMARIA G	8/6/2020	SEAP IS	PARALISIA SUBITA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/22/2020
CLAUDIO SANTOS SILVA	572008060043	10/29/1973	UNIDADE INTERMEDIARIA	8/6/2020	SEAP FM	DISPNEIA	SIM	8/7/2020	8/19/2020
ROBSON JUAREZ OLAVO DE LIMA	572008070033	3/10/1997	ENFERMARIA D	8/7/2020	59 DP	FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA	SIM	8/7/2020	
RICARDO ROBERTO	572008080012	7/31/1978	ENFERMARIA F	8/8/2020	SEAP JL	ABSCESSO EM PARTES MOLES	SIM	8/8/2020	8/14/2020
MOISES WILSON CARMO SANTOS	572008080021	3/18/1993	ENFERMARIA G	8/8/2020	SEAP EM	TVP?	NÃO	NÃO SE APLICA	8/28/2020
ALECSSANDRO DA COSTA SILVEIRA	572008080017	11/27/1986	ENFERMARIA G	8/8/2020	SEAP CN	GASTROENTERITE INFECCIOSA	SIM	8/8/2020	
ANTONIO NONATO BRANDAO LEITE	572008100018	12/20/1939	ENFERMARIA F	8/10/2020	SEAP AM	CELULITE EM PÉ DIREITO COM SINAIS DE NECROSE	SIM	8/10/2020	
BRUNO MATEUS RODRIGUES SANTOS	572008100026	1/5/1997	ENFERMARIA I	8/10/2020	SEAP SR	HERPES ZOSTER + HIV	SIM	8/10/2020	8/17/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

LUCAS PEREIRA DA SILVA	572008100022	4/20/2000	ENFERMARIA E	8/10/2020	FM	SOLTURA DE PLACA FEMUR ESQUERDO	SIM	8/10/2020	
RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA	572008100056	5/22/1983	ENFERMARIA A	8/10/2020	SEAP EM	ASMA + CONDILOMA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/17/2020
CLAUDEMIR NUNES DA SILVA	572008110016	12/13/1982	ENFERMARIA G	8/11/2020	SEAP EM	ABSCESSO DE GLANDULA SALIVAR	SIM	8/11/2020	8/19/2020
FERNANDO BATISTA DA ANDRADE	572008110031	2/27/1989	ENFERMARIA E	8/11/2020	SEAP MM	TUBERCULOSE + DESNUTRIÇÃO	SIM	8/11/2020	
ERNANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	572008110036	5/2/1938	ENFERMARIA G	8/11/2020	SEAP TD	INAPATENCIA	NÃO	NÃO SE APLICA	
RAFAEL DE BARROS	572008110072	2/20/1987	ENFERMARIA F	8/11/2020	SEAP EM	ULCERA INFECTADA	SIM	8/11/2020	
WALLACE SILVA BLANC GUEDES	572008130004	7/23/1966	SALA VERMELHA	8/13/2020	SEAP JL	COVID -19	SIM	8/13/2020	8/19/2020
CLEITON AZEVEDO MARTINS	572008130015	07/07/0987	ENFERMARIA G	8/13/2020	EM	EPIGASTRALGIA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/27/2020
JOAO CESAR HORTA DO NASCIMENTO	572008140004	5/2/1969	ENFERMARIA E	8/14/2020	SEAP HA	ESOFAGITE POR MONILIA + HIV	SIM	8/14/2020	8/26/2020
JAIRO DELGADO JUSTO	572008140009	6/1/1971	ENFERMARIA E	8/14/2020	SEAP RN	GASTROENTERITE + HIV + TB GANGLIONAR	SIM	8/14/2020	8/19/2020
GABRIEL FELIPE FONSECA DA SILVA	572008130031	4/9/1997	ENFERMARIA G	8/14/2020	SEAP HG	SEQUELA DE FRATURA DE LÚMERO	NÃO	NÃO SE APLICA	8/17/2020
SANDRO RONALDO DOS SANTOS	572008140068	1/1/2000	ENFERMARIA G	8/14/2020	SEAP EM	HERNIA INGUINAL	SIM	8/14/2020	8/17/2020
MARCO AURELIO LAURENTINO MARTINS	572008150004	4/30/1989	ENFERMARIA E	8/15/2020	SEAP VP	DERRAME PLEURAL A ESQUERDA	SIM	8/15/2020	8/22/2020
RAFAEL DE OLIVEIRA VIEIRA	572008160004	6/25/1997	ENFERMAIRA C	8/16/2020	SEAP JCS	TUBERCULOSE PULMONAR	SIM	8/16/2020	8/19/2020
DAVID LIMA CUNHA	572008160009	8/25/1995	ENFERMARIA D	8/16/2020	52 DP	POLITRAUMA POR PAF + FRATURA EXPOSTA E	SIM	8/15/2020	
RAMADAN RIBEIRO DA SILVA	572008170004	10/31/1995	VERMELHA	8/16/2020	SEAP EM	SEPSE PULMONAR + DM DESCOMPENSADO + HIV	SIM	8/17/2020	8/24/2020
JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	572008160017	3/20/1992	UNIDADE INTERMEDIARIA	8/16/2020	SEAP PM	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	SIM	8/15/2020	
DENIVAL DA SILVA PEREIRA	572008160012	5/31/1975	ENFERMARIA C	8/16/2020	SEAP RN	TUBERCULOSE PULMONAR	SIM	8/15/2020	8/26/2020
MAXIMINIANO WELLINGTON FERREIRA	572008170015	9/22/1954	ENFERMARIA D	8/17/2020	SEAP AM	ABDOME AGUDO	NÃO	NÃO SE APLICA	8/17/2020
CARDIVANDO DE OLIVEIRA SILVA	572008170038	5/10/1973	ENFERMARIA C	8/17/2020	SEAP JL	TB? IVAS? PNM? COVID-19?	SIM	8/17/2020	8/25/2020
WESLEY BARCELOS SILVA	572008170042	2/2/1999	ENFERMARIA G	8/17/2020	SEAP EM	ABSCESSO PERIAMIGDALIANO	SIM	170/08/2020	
LUCAS PEREIRA DA SILVA	572008100022	4/20/2000	ENFERMARIA G	8/18/2020	FM	SOLTURA DE PLACA DE FEMUR ESQUERDO + AMPUTAÇÃO	SIM	8/18/2020	
JOAO FERNANDO MARTINS RAMOS	572008180027	6/6/1991	ENFERMARIA I	8/18/2020	SEAP MS	PSICOSE NÃO ORGANICA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/24/2020
MARCELOS SANTOS MALAQUIAS	572008180043	1/30/1991	ENFERMARIA G	8/18/2020	SEAP FM	POLITRAUMA POR AGRESSÃO	NÃO	NÃO SE APLICA	8/19/2020
ALEKSANDER DA CONCEICAO DE SOUZA	572008180053	9/10/1987	UNIDADE INTERMEDIARIA	8/18/2020	10 DEL POL	POS LAPAROTOMIA POR PAF	SIM	8/18/2020	8/28/2020
ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	572008190022	10/23/1976	ENFERMARIA F	8/19/2020	22 DP HEGV	FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA	SIM	8/19/2020	8/24/2020
AILTON GOMES PEREIRA	572008190026	3/26/1984	ENFERMARIA D	8/19/2020	35 DP	FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA	SIM	8/19/2020	8/26/2020
JHONATAS RUCH MOREIRA	572008200044	1/29/1992	ENFERMARIA C	8/20/2020	SEAP MS	TUBERCULOSE PULMONAR	SIM	8/20/2020	
JUCARA FERREIRA CAMPOS	572008200047	11/5/1959	OBSERVAÇÃO FEMININA	8/20/2020	SEAP TB	GASTRITE? HIPONATREMIA + HIPOCALEMIA	NÃO	NÃO SE APLICA	
ROSENILDO JOSE DA SILVA	572008200062	8/4/1991	ENFERMARIA G	8/20/2020	50 DP	FRATURA DIAFISE DE FEMUR	SIM	8/20/2020	
EDSON WANDERLEY DA SILVA	572008220003	7/21/1956	ENFERMARIA D	8/22/2020	SEAP CM	HEMATURIA A ESCLARECER	SIM	8/22/2020	
LEONARDO DA SILVA ASSIS	572008220005	1/9/1992	UNIDADE INTERMEDIARIA	8/22/2020	VM	CATATONIA GRAVE	NÃO	NÃO SE APLICA	
EDSON MENDES VASCONCELOS	572008220017	12/19/1980	ENFERMARIA E	8/22/2020	SEAP VP	ICC + IRA	NÃO	NÃO SE APLICA	8/27/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

RAMON JOSE GERALDO SANTANA PONTES	572008220019	11/11/1994	ENFERMARIA C	8/22/2020	SEAP EM	TUBERCULOSE PULMONAR	SIM	8/22/2020	8/26/2020
ALESSANDRA ABATA DA SILVA SANTOS	572008220016	7/14/1997	OBSERVAÇÃO FEMININA	8/22/2020	SEAP IS	GESTANTE COM DOR ABDOMIANL	NÃO	NÃO	8/25/2020
LUCAS DA SILVA	572008230007	1/5/1997	ENFERMARIA E	8/23/2020	54º DP	POS OP TARDIO RAFIA DE RETO + ILEO TERMINAL	SIM	8/23/2020	
LUCIANO DE SOUZA LUCENA	572008230006	3/23/1985	ENFERMARIA E	8/23/2020	SEAP EC	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	SIM	8/23/2020	
ROBNILSON DIAS DA SILVA	572008240036	1/16/1967	ENFERMARIA F	8/24/2020	SEAP PC	FERIMENTO EM PERNA DIREITA	SIM	8/24/2020	
MILER FIRMINO DE MELO	572008240027	6/3/1998	ENFERMARIA D	8/24/2020	34 DP	PAF EM BOLSA ESCROTAL	SIM	8/24/2020	
THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA	572008240054	2/25/1988	ENFERMARIA F	8/24/2020	SEAL JL	SD COLESTÁTICA À ESCLARECER	SIM	8/24/2020	
DIEGO BARROS MARTINS	572008250007	8/14/1993	ENFERMARIA E	8/25/2020	SEAP SP	TUBERCULOSE MILIAR + HIV + DESNUTRIÇÃO + DESIDRATAÇÃO	SIM	8/25/2020	8/28/2020
DAVID COSTA DE SOUZA	572008260009	10/22/1976	ENFERMARIA C	8/26/2020	SEAP BM	HIV + TB + DIARREIA INFECCIOSA	SIM	8/26/2020	8/31/2020
FABIO SANTANA DA CRUZ ARAUJO	572008260008	1/17/1984	ENFERMARIA F	8/26/2020	SEAP RN	LITIASE RENAL	SIM	8/26/2020	
WALLACE MACEDO POLICARPO	572008260017	2/25/1994	ENFERMARIA G	8/26/2020	SEAP BS	FRATURA DE FEMUR DIREITO	NÃO	NÃO SE APLICA	
ILSON ALCANTARA	572008110031	2/27/1989	ENFERMARIA F	8/27/2020	SEAP MM	CONFECÇÃO DE LAUDO	NÃO	NÃO SE APLICA	8/31/2020
FERNANDO BATISTA DE ANDRADE	572008110031	2/27/1989	ENFERMARIA C	8/27/2020	SEAP MM	TUBERCULOSE + DESNUTRIÇÃO + HIV	SIM	8/27/2020	
LEONARDO CARLOTTO DE SOUZA	572008270041	5/1/1999	ENFERMARIA C	8/27/2020	SEAP JS	TUBERCULOSE	NÃO	NÃO SE APLICA	8/27/2020
JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA	572008270053	2/2/1978	ENFERMARIA F	8/27/2020	SEAP SR	ICC GRAU II DESCOMPENSADO + DM DESCOMPENSADO	NÃO	NÃO SE APLICA	
LUAN BRUN CARDOSO	572008270069	1/18/1990	ENFERMARIA B	8/27/2020	SEAP EM	LESÃO EM COXA DIREITA + SURTO PSICOTICO	SIM	8/27/2020	
FRANCISCO ARLASON DE SOUSA	572008280026	8/26/2000	ENFERMARIA C	8/28/2020	SEAP PM	DERRAME PLEURAL + TUBERCULOSE	SIM	8/28/2020	
YGOR DA SILVA GOMES	572008280035	8/21/2000	ENFERMARIA E	8/28/2020	005 DP	POS OP FRATURA DE FÊMUR POR PAF	SIM	8/28/2020	
ERICK RODRIGUES DE PAULA	572008290003	9/29/1992	ENFERMARIA C	8/28/2020	SEAP AF	TUBERCULOSE + PNEUMOTORAX	SIM	8/28/2020	
LUAN VITOR FREITAS FERNANDES	572008290002	10/21/2000	ENFERMARIA F	8/28/2020	SEAP AF	LITIASE RENAL	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	8/30/2020
JOAO VITOR DA SILVA G DE MENEZES	572008290016	2/16/2001	ENFERMARIA A	8/29/2020	SEAP PM	PNEUMONIA	SIM	8/31/2020	
RAMADAN RIBEIRO DA SILVA	572008290026	10/31/1995	ENFERMARIA A	8/29/2020	SEAP EM	TUBERCULOSE + DESNUTRIÇÃO + HIV	SIM	8/30/2020	
ADRIANO SOARES ROSA	572008300001	1/1/1977	UNIDADE INTERMEDIARIA	8/30/2020	SEAP PR	ATAQUE ISQUEMICO TRANSITORIO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	
CHARLENE GONZAGA DO NASCIMENTO	572008300004	4/2/1981	OBSERVAÇÃO FEMININA	8/30/2020	SEAP TB	DM DESCOMPENSADA + INFECÇÃO A ESCLARECER	SIM	8/30/2020	
UELITON DA CRUZ LIMA	572008300017	11/21/1985	SALA VERMELHA	8/30/2020	SEAP EM	PNM + HIV + SIFLIS	SIM	8/30/2020	
UERLE BARRETO DA SILVA	572008310005	8/10/1979	ENFERMARIA G	8/31/2020	SEAP CN	ASMA + PNO	SIM	8/31/2020	
THIAGO FORTUNA MIKLOS	572008310045	1/12/2001	ENFERMARIA D	8/31/2020	SEAP AF	LESÃO POR ARMA DE FOGO E ABSCESSO EM MMSS	SIM	8/31/2020	

FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

➢ ANEXO 6- INDICADOR ITEM 4- INDICADOR DE QUALIDADE–G2

- **Doenças cronicas não transmissiveis .**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Doenças Crônicas Não Transmissíveis

Tipo: ☒ Técnico ☒ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Valéria Vitorio ☒ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO: AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Ed. Prom. HA | DATA/PERÍODO: 11/08/2020 | HORÁRIO: 11:30h | CARGA HOR.: 1 | Nº TURMA: 1

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Rosangela da Silva	Téc Enf			
02		Raiane N. Silva	Téc Enf			
03		Elizabeth A. J. Mota	Téc Enf			
04	000017	Ana Paula A. L. Silva	Téc		SEAP	
05		Ramon R. da Silva	Téc		SEAP	
06		Danyc Micarello	Téc		SEAP	
07		Emili Marcelo Alves	Téc.		SEAP	
08	000118	Raquel D. Alves	Téc		SEAP	
09	63021	Manoel A. do S. Porto	Téc		SEAP	
10	200020	Wagner Valente	Enf		SEAP	
11	000124	Victor S. Barbosa	Téc. Enf.		SEAP	
12		Cassia F. Barros	Médico			
13		Marco A. V. Lopes	Médico		SEAP	
14		Rodrigo Tenório	Médico		SEAP/HA	
15	9036	Daniel H. Gomes	NVRI		SEAP/HA	
16	5272422	Patrícia L. Sousa	Nut		SEAP/HA	
17	5472836	Andre Brandão	Nutr		SEAP/HA	
18	50053	Pollyana Alves	Enf Pólo		SEAP/HA	
19	200023	Bruna Maurício de Jesus	Enf CCIH		SEAP/HA	
20	100	Selma Maria Barbosa	Farmácia		SEAP/HA	
21	000069	Maria Neve Lopes	Enf.		SEAP/HA	
22	200019	Raquel Zatoni	Enf	SEAP	SEAP/HA	
23	01	Felipe Grisoli	Enf	SEAP		
24	200041	Eliane Cristiano	Téc. Enf.	SEAP	HA	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: DATA: 11/08/20 | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: DATA: 11/08/20 | LANÇADO? ☒ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **Identificação de Cobertura de lesão por pressão.**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE COBERTURAS DE LESÃO POR PRESSÃO

Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO

☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Telma Storti Nóbrega

☒ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO:

LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA

SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:

DATA/PERÍODO: 12/08/2020

HORÁRIO: 09:00

CARGA HOR.: 1:30

Nº TURMA:

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Thaiz Simão	Enfermeira	UPA	SEAP	[illegible]
02		Karla Maria Lopes	Enfermeira	UPA	SEAP	[illegible]
03		Gabriela Stoduto	Enfermeira	UPA	SEAP	[illegible]
04		[illegible]	TEC	UPA	SEAP	[illegible]
05		[illegible]	TEC	UPA	SEAP	[illegible]
06		[illegible]	TEC	" "	" "	[illegible]
07		JOSIANE M. STORCH	ENFA	UPA	SEAP	[illegible]
8		[illegible]	TEC	UPA	SEAP	[illegible]
09	000064	Lucidiana do Carmo	TEC	UPA	SEAP	[illegible]
10	000143	Juliana de Almeida	TEC	UPA	SEAP	[illegible]
11		FABRICIO S S [illegible]	TEC	UPA	SEAP	[illegible]
12	130	[illegible]	TE	UPA	SEAP	[illegible]
13	110	[illegible]	TE	UPA	SEAP	[illegible]
14	034	Daniel Alexandre	TE	UPA	SEAP	[illegible]
15	045	Erika Maria J Almeida	TE	UPA	SEAP	[illegible]
16	000023	[illegible]	Enf. CCTH	UPA	SEAP	[illegible]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [illegible] DATA: 12/08/20

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:

VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **Programa de Gerenciamento de Residuos de Serviços de Saúde**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

PGRSS - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

Tipo: ☒ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Aline Maurício ☒ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO: PSG - HA - SCAP

LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: 09/08/2020 | HORÁRIO: 9h | CARGA HOR.: 1h | Nº TURMA: 1

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	000154	Fabiola Barbosa	Enf.	HA		
02	000086	Renata C. Amaral	Enf.	HA		
03		Julia Marques	TEC	HA		
04	000049	Flavia J. Lima	TEC	HA		
05	000132	Silvia de Oliveira	ASG	HA	UPA	
06	000176	Maria Aparecida	TEC	HA	UPA	
07	000801	Salvano V. da Silva	A.S.G	HA	UPA	
08	000736	Andréa Aparecida	A.S.G	HA	UPA	
09	000042	Elaine Ramos	A.S.G	HA	UPA	
10	000966	Margarete Vieira	TEC	HA	UPA	
11	43	Rafaela Silva da Silva	TEC	HA	UPA	
12	000147	Cristiana Antonio	Enf.	HA		
13	62	Kely Teixeira	Enf.	HA	UPA	
14	000075	Marcos D. Bandeira	TEC	HA + UPA	UPA	
15	000069	Michele Camargo	TEC	HA + UPA	UPA	
16	000065	Leandro Cesar P. Silva	TEC ENF.	HA + UPA	UPA	
17	000139008	Diane Pupino	TEC Enf.	HA + UPA	UPA	
18	000128	Fernanda Costa	TEC Enf.	HA + UPA	UPA	
19	000025	Edmeia P. da Silva	Copeira	Copa UPA	UPA	
20	000910	Rosane Cafeiro	TEC enf.	HA + UPA	UPA SCAP	
21	000112	Aline Anjos	TEC enf.	UPA HA	UPA SCAP	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

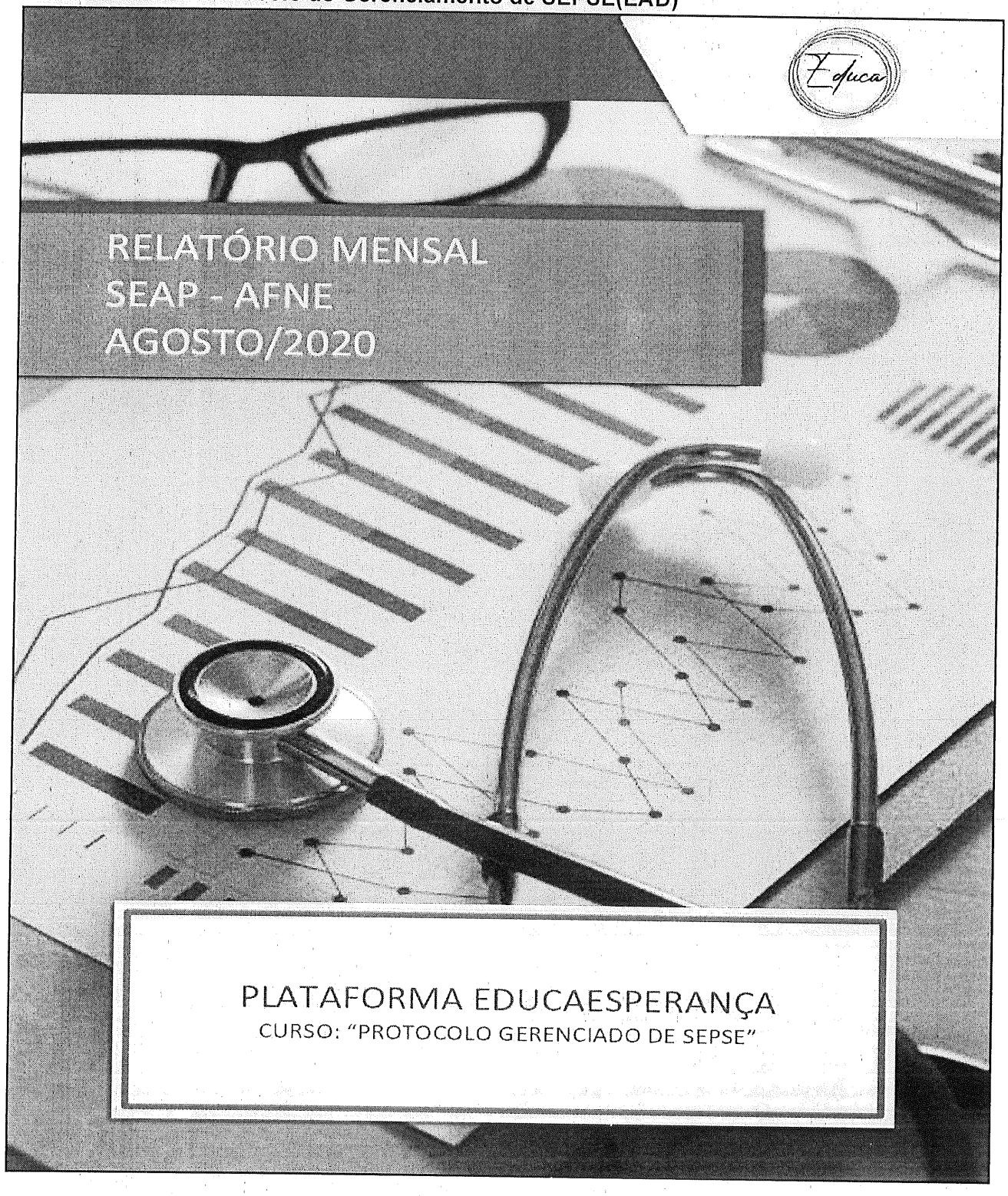
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Aline Maurício da Silva COREN-RJ 178908 ENF | DATA: 01/08/20

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **Curso de Protocolo de Gerenciamento de SEPSE(EAD)**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	100%
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	100%
PATRICIA BARBOSA DIAS	100%
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	100%
KATIA CORREA MARTINS	100%
GEORGETE COSTA RIBEIRO	100%
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	100%
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	100%
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	100%
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	100%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	100%
MICHELE DA SILVA COVINHA	100%
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	100%
JESSICA DE MOURA ROCHA	100%
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	100%
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	100%
MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	100%
ELISA DO BONFIM COSTA	100%
ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA	100%
ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA	100%
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	100%
DANIEL LIRA AMORIM	100%
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	100%
JOSE LUIZ LOPES NEVES	100%
JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	100%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	100%
ROBERTA NEIVA NUNES	100%
WAGNER NOBERTO FERREIRA	100%
MICHELE OLIVEIRA SILVA	100%
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	100%
SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	100%
CRISTIANA PINTO ALVES	100%
CARLA RODRIGUES DE LIMA	100%
ALINE RUFINO DA SILVA	100%
SILVIA SALDANHA DA PAZ	100%
ELIANE SALES DA SILVA	100%
MARIO SERGIO SILVA SANTOS	100%
MARLENE SILVA CARDOSO	100%
AMANDA SILVA DE CARVALHO	100%
JANAINA SOARES DA COSTA	100%
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	100%
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	100%
PATRICIA BARBOSA DIAS	100%
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	100%
KATIA CORREA MARTINS	100%
GEORGETE COSTA RIBEIRO	100%
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	100%
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	100%
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	100%
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	100%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	100%
MICHELE DA SILVA COVINHA	100%
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	100%
JESSICA DE MOURA ROCHA	100%
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	100%
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	100%
MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	100%
ELISA DO BONFIM COSTA	100%
ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA	100%
ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA	100%
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	100%
DANIEL LIRA AMORIM	100%
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	100%
JOSE LUIZ LOPES NEVES	100%
JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	100%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	100%
ROBERTA NEIVA NUNES	100%
WAGNER NOBERTO FERREIRA	100%
MICHELE OLIVEIRA SILVA	100%
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	100%
SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	100%
CRISTIANA PINTO ALVES	100%
CARLA RODRIGUES DE LIMA	100%
ALINE RUFINO DA SILVA	100%
SILVIA SALDANHA DA PAZ	100%
ELIANE SALES DA SILVA	100%
MARIO SERGIO SILVA SANTOS	100%
MARLENE SILVA CARDOSO	100%
AMANDA SILVA DE CARVALHO	100%
JANAINA SOARES DA COSTA	100%
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **ANEXO 7 - INDICADOR ITEM 4-** INDICADORE DE QUALIDADE –G3

  - **Produção aprovada.**

Não seguro | sistemas.saude.rj.gov.br/scripts/tabcgi.exe?siasus/producao.def

Apps | Cadastro Nacional... | Tabnet | MS-BBS DATASUS | e-Gestor AB

Informações de Saúde

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO Secretaria de Saúde

Notas Técnicas

PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DADOS COMPLETOS

Quantidade aprovada por Ano e mês do processamento segundo Estabelecimento
Estabelecimento: RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161
Período: Jun/2020

Estabelecimento	Jun/2020	Total
TOTAL	1.661	1.661
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	1.661	1.661

Fonte:

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Dados de 2019 e 2020 (até julho) são preliminares, com situação da base nacional em 04/09/2020, sujeitos a retificação.

Notas:

1. Como as bases de dados são muito extensas, sugere-se que não sejam recuperadas informações de mais de 12 meses de cada vez, pois o tempo de resposta pode levar ao não atendimento da solicitação (*timeout*).

FONTE-TABNET

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **Produção apresentada.**

Não seguro | sistemas.saude.rj.gov.br/scripts/tabcgi.exe?siasus/producao.def

Apps | Cadastro Nacional... | Tabnet | MS-BSS DATASUS | e-Gestor AB

Informações de Saúde

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO Secretaria de Saúde

Notas Técnicas

PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DADOS COMPLETOS

Quantidade apresentada por Ano e mês do processamento segundo Estabelecimento
Estabelecimento: RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161
Período: Jun/2020

Estabelecimento	Jun/2020	Total
TOTAL	1.661	1.661
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	1.661	1.661

Fonte:

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Dados de 2019 e 2020 (até julho) são preliminares, com situação da base nacional em 04/09/2020, sujeitos a retificação.

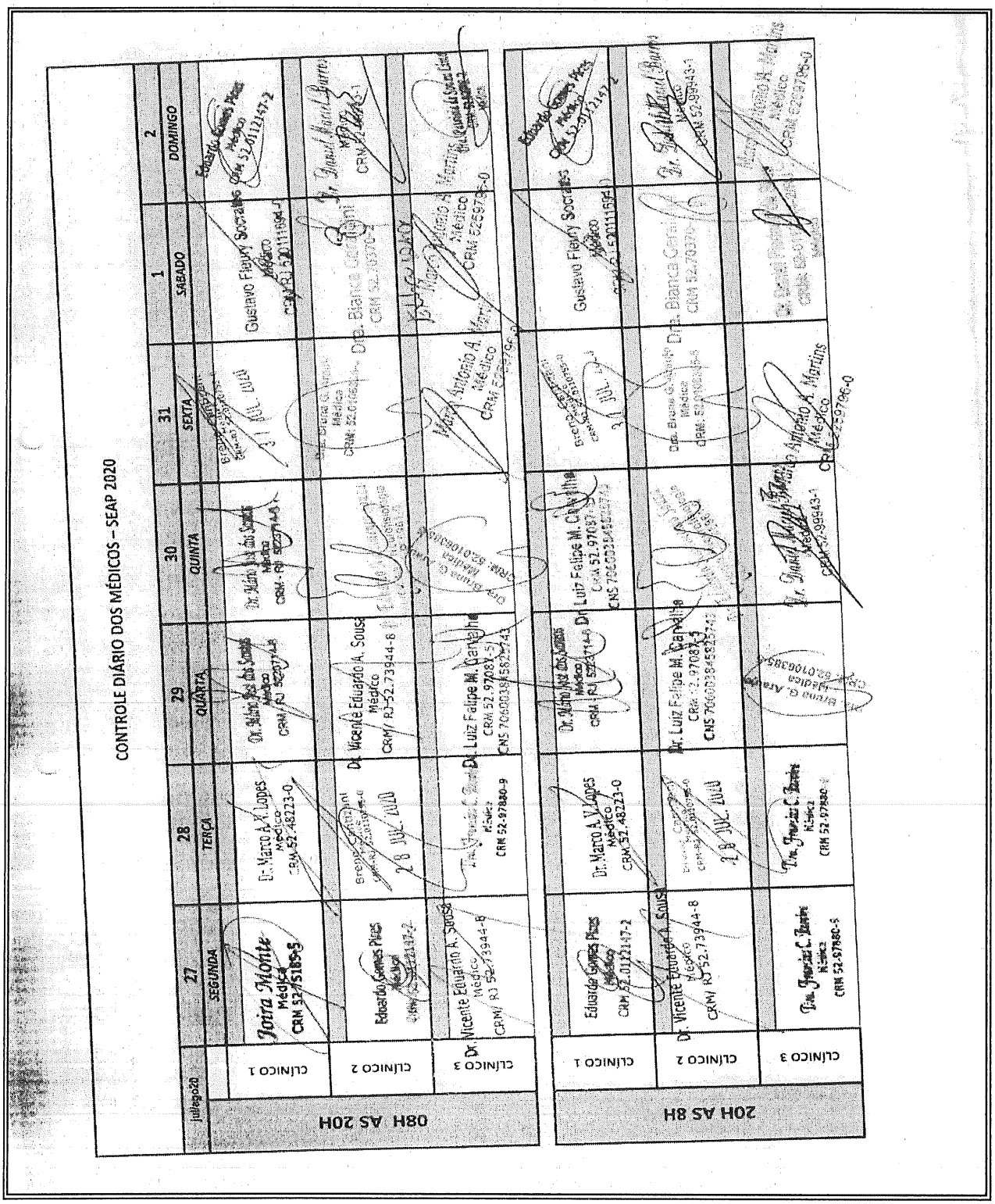
Notas:

1. Como as bases de dados são muito extensas, sugere-se que não sejam recuperadas informações de mais de 12 meses de cada vez, pois o tempo de resposta pode levar ao não atendimento da solicitação (*timeout*).

FONTE-TABNET

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ANEXO 8 - INDICADOR G1-ABSENTEISMO MÉDICO.PLANILHA NOMINAL DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE MÉDICOS.



CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020

Julho/2020	27 SEGUNDA	28 TERÇA	29 QUARTA	30 QUINTA	31 SEXTA	1 SABADO	2 DOMINGO
08H AS 20H							
CLINICO 1	Joira Monte Medica CRM 52-75185-5	Dr. Marco A. V. Lopes Medico CRM 52.48223-0	Dr. Nilto Jos dos Santos Medico CRM/ RJ 52207-1-8	Dr. Nilto Jos dos Santos Medico CRM - RJ 52207-1-8	31 JUL 2020	Gustavo Fleury Socrates Medico CRM RJ 52-01111594-1	Eduardo Gomes Pires Medico CRM 52.01121147-2
CLINICO 2	Eduardo Gomes Pires Medico CRM 52.01121147-2	28 JUL 2020	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Medico CRM/ RJ-52.73944-8			Dra. Bianca Gomes Medico CRM 52.78370-2	Dr. Daniel Hand Barreto Medico CRM 52.99943-1
CLINICO 3	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Medico CRM/ RJ 52-73944-8		Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52-97080-9 CNS 706003845825741		Mario Antonio A. Martins Medico CRM 52697196-0		Mario Antonio A. Martins Medico CRM 52697196-0
20H AS 8H							
CLINICO 1	Eduardo Gomes Pires Medico CRM 52.01121147-2	Dr. Marco A. V. Lopes Medico CRM 52.48223-0	Dr. Nilto Jos dos Santos Medico CRM/ RJ 52207-1-8	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97080-9 CNS 706003845825741	31 JUL 2020	Gustavo Fleury Socrates Medico CRM RJ 52-01111594-1	Eduardo Gomes Pires Medico CRM 52.01121147-2
CLINICO 2	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Medico CRM/ RJ-52.73944-8	28 JUL 2020	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97080-9 CNS 706003845825741			Dra. Bianca Gomes Medico CRM 52.78370-2	Dr. Daniel Hand Barreto Medico CRM 52.99943-1
CLINICO 3	Dra. Joaria C. Souza Medica CRM 52-97880-5				Mario Antonio A. Martins Medico CRM 52697196-0		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020

08H AS 20H		3	4	5	6	7	8	9
ago/20		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
CLÍNICO 1		Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.012147-2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.[illegible]087-5 CNS 706033[illegible]5743	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.[illegible]087-5 CNS 706033[illegible]5743	Brena Campos CRM-RJ 52[illegible] U 7 AGO. 2020	Gustavo Fleury Socrates Médico CRM RJ 52011[illegible]	Gustavo Fleury Socrates Médico CRM 52-99943-1
CLÍNICO 2		Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Brena Campos CRM-RJ 52[illegible] U 4 AGO. 2020	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM: 52.010638-5	Marco Aurélio A. Martins Médico CRM 52-[illegible]796-0	Dr. Daniel Piedade da Silva Médico CRM: 52-011221-[illegible]	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.012147-2
CLÍNICO 3		Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dra. Francisca C. Bezerra Médica CRM 52-97880-4	Dr. Mário Rocha dos Santos Médico CRM: RJ 52[illegible]	Dr. Eduardo Nascimento Souza Neurologista CRM: 52-45961-0	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM: 52-[illegible]	Dr. Mauricio Carvalho CRM RJ 52-[illegible]70-2	Dra. Vanessa da Silva [illegible] CRM 52-[illegible]

20H AS 8H								
ago/20		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
CLÍNICO 1		Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.012147-2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.[illegible]087-5 CNS 706[illegible]5743	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.[illegible]087-5 CNS 706[illegible]5743	Brena Campos CRM-RJ 52[illegible] U 7 AGO. 2020	Gustavo Fleury Socrates Médico CRM RJ 52011[illegible]	Gustavo Fleury Socrates Médico CRM 52-99943-1
CLÍNICO 2		Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Brena Campos CRM-RJ 52[illegible] U 4 AGO. 2020	Dr. Mário Rocha dos Santos Médico CRM - RJ 52[illegible]	Dr. Eduardo Nascimento Souza Neurologista CRM: 52-45961-0	Marco Aurélio A. Martins Médico CRM 52-[illegible]796-0	Dr. Daniel Piedade da Silva Médico CRM: 52-011221-[illegible]	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.012147-2
CLÍNICO 3		Dra. Francisca C. Bezerra Médica CRM 52-97880-4	Dra. Francisca C. Bezerra Médica CRM 52-97880-4	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM: 52.010638-5	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM 52-99943-1	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM 52-[illegible]	Dr. Mauricio Carvalho CRM RJ 52-[illegible]70-2	Marco Aurélio A. Martins Médico CRM 52-[illegible]796-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020

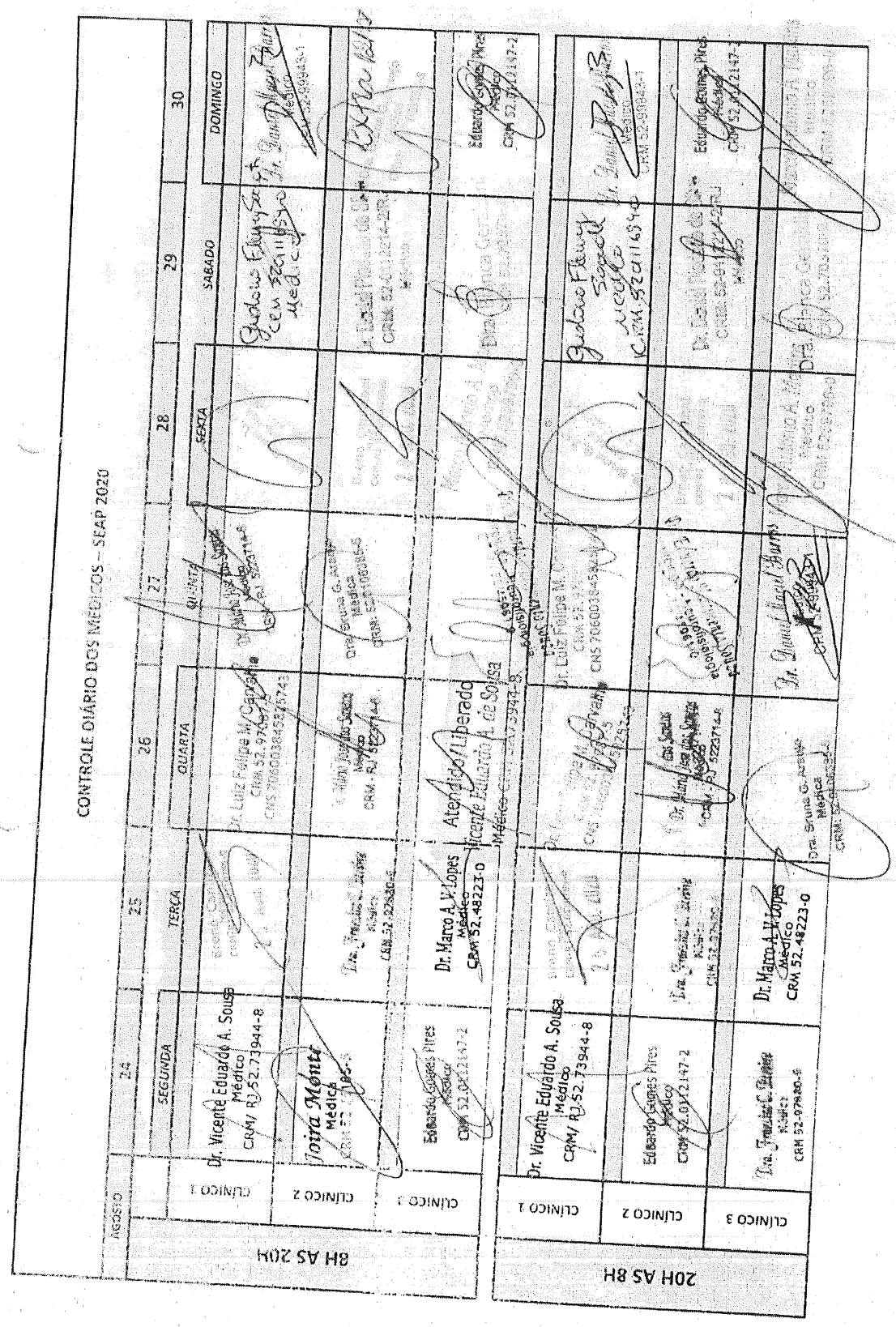
AGOSTO	10 SEGUNDA	11 TERÇA	12 QUARTA	13 QUINTA	14 SEXTA	15 SABADO	16 DOMINGO
8H AS 20H							
CLINICO 1	Atendido / Liberado Vicente Eduardo A. de Souza Médico CRM 52.73944-8	Dra. Francisca C. Farias Médica CRM 52-97880	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97887-5 CNS 706003649352574	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97887-5 CNS 706003649352574	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM/ RJ 52109895-5		Dra. Francisca C. Farias Médica CRM 52-97880
CLINICO 2	Jorge Teixeira Médico CRM 52 [illegible]	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52-48223-0	Dr. Mario Jorge dos Santos CRM/ RJ 52-23114-8	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52-109895-5	Bruno C. [illegible] CRM-RJ [illegible] 1 AGO. 2020		Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52-01112147-2
CLINICO 3	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52-01112147-2	1 AGO. 2020	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM/ RJ 52173944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM/ RJ 52173944-8		Dr. Daniel Pontes de Souza CRM: 52-01122147-2 Médico	Dr. [illegible] CRM 52-[illegible]
20H AS 8H							
CLINICO 1	Atendido / Liberado Vicente Eduardo A. de Souza 52.73944-8	Dra. Francisca C. Farias R. [illegible] CRM 52-97880	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52-97887-5 CNS 706003649352574	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52-97887-5 CNS 706003649352574	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52-109895-5	Gustavo [illegible]	Dra. Alinne A. A. Martins CRM 52-[illegible]-9
CLINICO 2	Ricardo Gomes Pires Médico CRM 52-01112147-2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52-48223-0	Dr. Mario Jorge dos Santos CRM/ RJ 52-23114-8	Bruno C. [illegible] CRM-RJ [illegible]	Bruno C. [illegible] CRM-RJ [illegible] 1 AGO. 2020		Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52-01112147-2
CLINICO 3	Dra. Francisca C. Farias Médica CRM 52-97880-8	1 0 AGO. 2020	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52-109895-5	Dr. Daniel Antonio Martins Médico CRM 52-0994[illegible]		Dr. Daniel Pontes de Souza CRM: 52-01122147-2 Médico	Dr. [illegible] Médico CRM 52-[illegible]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020

AGOSTO	17	18	19	20	21	22	23
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
8H AS 20H							
CLINICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01/12147-2	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845872043	Dr. Mário José dos Santos Médico CRM - RJ 52271-0	Dr. Mário José dos Santos Médico CRM - RJ 52271-0	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM: 52.01/06585-6	Gustavo Pierry Soares Médico CRM RJ 52.01/11[illegible]	Médico CRM 52-99943-1
CLINICO 2	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845872043	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845872043	CRM [illegible]	Dr. Daniel Pissolato da Silva CRM: 52-01/12214-2 DRJ Médico	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52-01/12147-2
CLINICO 3	Joira Monte Médica CRM 52-[illegible]	Bruno Lopes Médico CRM-RJ [illegible]	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM: 52.01/06585-6	21 AGO. 2020	Dra. Bianca Gerbi CRM [illegible]	Dra. Tainá [illegible] CRM [illegible]
20H AS 8H							
CLINICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01/12147-2	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845872043	Dr. Mário José dos Santos Médico CRM - RJ 52271-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845872043	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM: 52.01/06585-6	Gustavo Pierry Soares Médico CRM RJ 52.01/11[illegible]	Médico CRM 52-99943-1
CLINICO 2	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845872043	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845872043	21 AGO. 2020	Dr. Daniel Pissolato da Silva CRM: 52-01/12214-2 DRJ Médico	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52-01/12147-2
CLINICO 3	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52-97980-9	Bruno Lopes Médico CRM-RJ [illegible]	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM: 52.01/06585-6	Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM: 52.01/06585-6	Feito pelos plantonistas do norte	Feito pelos plantonistas do norte	Marco Antonio A. Martins Médico CRM [illegible]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.



CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020

AGOSTO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
		24	25	26	27	28	29	30
8H AS 20H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8		Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-8 CNS 706003845875743			Gustavo Fleury Sayed Médico CRM 52011659-0	Dr. Daniel Nogueira Barros Médico CRM 52-99943-1
	CLÍNICO 2	Joira Monte Médica CRM 52-[illegible]		Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM 52-01[illegible]				
	CLÍNICO 3	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01[illegible]2147-2		Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Atendido/Liberado Vicente Eduardo A. de Sousa Médico CRM 52.73944-8			Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01[illegible]2147-2
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8		Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CNS 706003845875743			Gustavo Fleury Sayed Médico CRM 52011659-0	Dr. Daniel Nogueira Barros Médico CRM 52-99943-1
	CLÍNICO 2	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01[illegible]2147-2		Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0				Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01[illegible]2147-2
	CLÍNICO 3	Dra. Francisca C. Pereira Médica CRM 52-97820-6		Dra. Bruna G. Araújo Médica CRM 52-01[illegible]				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020

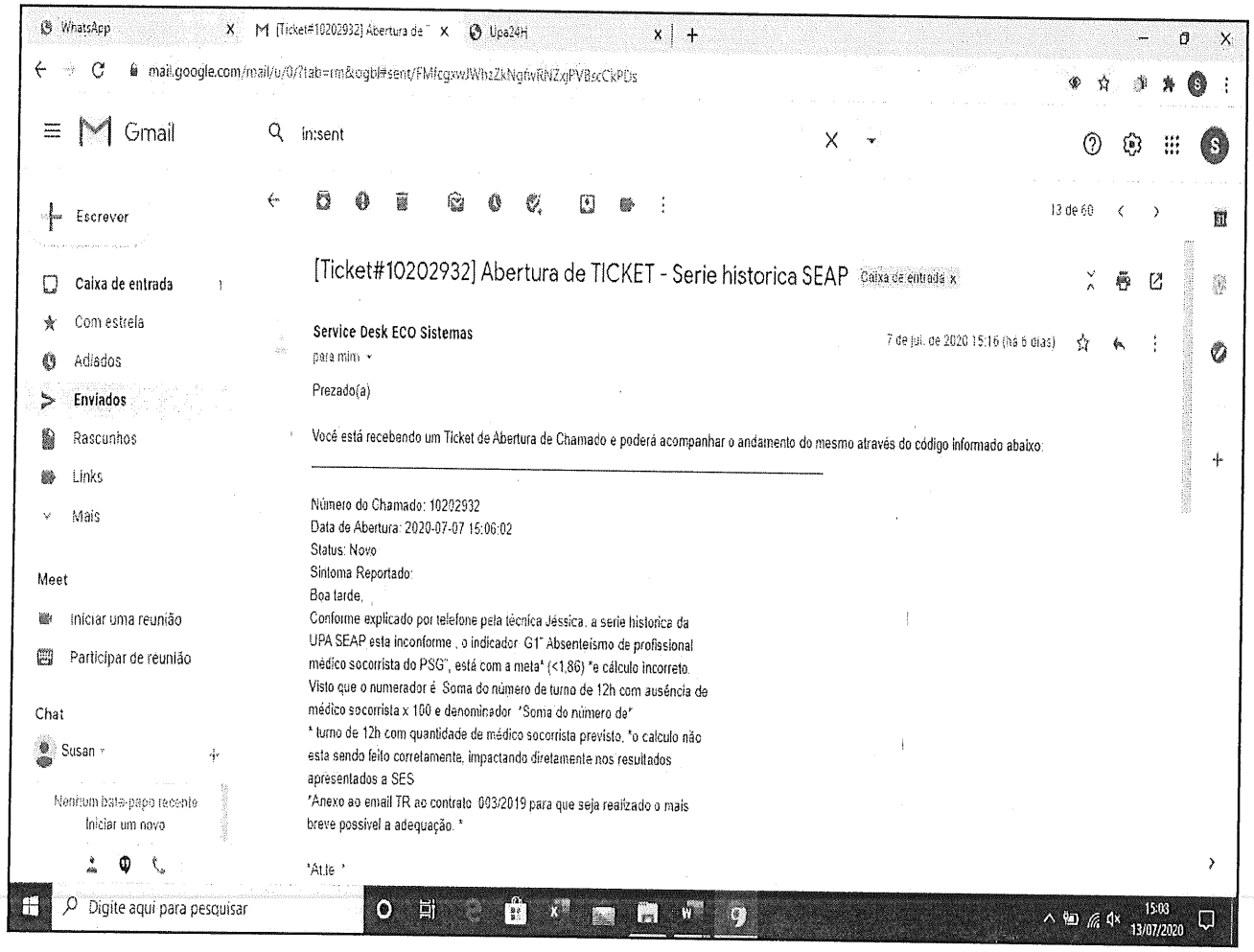
AGOSTO/SETEMBRO		31	1	2	3	4	5	6
		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
8H AS 20H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM: 52.0105085-5		
	CLÍNICO 2	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	[illegible]	Atendido/Liberado Vicente Eduardo A. de Sousa Médico CRM 52.73944-8	[illegible]			
	CLÍNICO 3	[illegible] Médica	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845825743	[illegible]			
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM: 52.0105085-5		
	CLÍNICO 2	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	[illegible]	[illegible]	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845825743			
	CLÍNICO 3	[illegible]	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845825743				

FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **ANEXO 9 – CHAMADOS ABERTOS PARA O SISTEMA PEP PARA ADEQUAÇÃO AO TR.**

- **Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG", INDICADOR G1**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

- **PRODUÇÃO DOS TÓPICOS 5.1.5 E 5.1.6. (inclusão das produções da fisioterapia e nutrição)**

1 de 1 272

Fwd: [Ticket#10202932] Serie historica SEAP Caixa de entrada x

Susan Souza
para mim

16:15 (há 0 minutos)

--------- Forwarded message ---------
De: **Susan Souza** <afnesusan@gmail.com>
Date: qua., 12 de ago. de 2020 às 16:05
Subject: Re: [Ticket#10202932] Serie historica SEAP
To: Service Desk ECO Sistemas <atendimento@ecosistemas.com.br>
Cc: <jessica.costa@ecosistemas.com.br>, <upa.seapne@gmail.com>

Boa tarde,

Ratifico a solicitação de adequação do sistema ao TR do contrato 03/2019(anexo ao email anterior), do PRONTO SOCORRO GERAL HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO.
Há necessidade da adequação para que as informações solicitadas pela SES possam ser retiradas do PEP(informações de atendimentos de fisioterapia, nutrição, saidas clinicas interhospitalares, absenteismo médico, etc)

Em ter., 7 de jul. de 2020 às 16:27, Service Desk ECO Sistemas <atendimento@ecosistemas.com.br> escreveu:

*Por favor, ao responder o e-mail relacionado ao TICKET, mantenha o número e a descrição no campo **ASSUNTO**.*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2020.

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança