

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SÃO GONÇALO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 06/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

1. Apresentação

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Junho 2020 perfazem a importância de R\$1.797.259,54 (Um milhão, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	412.242,01
01.01	SALARIO	263.213,10
01.01.01	FOLHA NORMAL	263.213,10
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	5.584,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.584,66
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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	143.444,25
01.03.01	FGTS	48.759,11
01.03.02	IRRF	14.590,95
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	73.963,79
01.03.04	RESCISÕES	6.130,40
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	473.515,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	14.834,29
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	14.834,29
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	777,82
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	777,82
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.931,45
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.931,45
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	117.805,71
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	60.445,34
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	22.198,22
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	35.162,15
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	336.166,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	336.166,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	891.740,99
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	58.630,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	58.630,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.416,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.916,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	74.729,51
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	69.725,48
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.004,03
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	46.576,16
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	46.576,16
03.13	INTERNET	767,25
03.13.01	INTERNET	767,25
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	71.470,64
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	70.848,18
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	622,46
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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	464.755,63
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	464.531,30
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	224,33
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	12.565,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.565,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.191,30
06.01	TARIFAS	1.191,30
06.01.01	TARIFAS	1.191,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.569,87
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	18.569,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.569,87
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.


08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.797.259,54

NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II			JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26780-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			845.497,57
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			845.497,57
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			845.497,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.642.757,11
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		412.242,01
Material de Consumo		473.515,37
Serviços de Terceiros		891.740,99
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.191,30
Outras Despesas Operacionais		18.569,87
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.797.259,54
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		845.497,57
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		845.497,57
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)		845.497,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.014,88	mai/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVELIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	mai/20
AMBULANCIA	NEWIMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	mai/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 4.970,59	mai/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	mai/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	mai/20
ENG. CIU	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 58.000,00	abr/20 e mai/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 16.000,00	mai/20
GÁS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.522.435/0001-06	m²	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 22.198,22	mai/20
INTERNET	TELUUM	07.272.054/0001-55		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.500,00	R\$ 7.672,25	mai/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	mai/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 3.000,00	R\$ 7.280,00	mai/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 66.297,12	mar/20 e mai/20
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 14.450,00	R\$ 13.561,33	mai/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	mai/20
LOCAÇÃO DE VAN PARA FUNC.	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-57		25/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.571,43	R\$ 4.571,43	mai/20
MANUT DE GERADOR	EAST POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 630,00	mai/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	mai/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ -	-
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 452.183,89	mai/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 565,00	mar/20
RADIOLOGIA	IRM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	mai/20
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	mai/20
Total						868.556,81	901.677,29	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

JUNHO/2020 NOVA ESPERANÇA UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição de bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.											
Total										0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II				NOVA ESPERANÇA	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
OUTROS INVESTIMENTOS				JUNHO/2020	
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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Rateio		Critério	Observação
	Valor Total	%		
Salário	R\$ 3.744,71	100,00%	R\$ 3.744,71	Referente ao pagamento de salário, competência Maio de 2020.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Referente ao serviço de contabilidade fiscal e trabalhista, no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.
Aluguel	R\$ 4.571,43	100,00%	R\$ 4.571,43	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (Van) para transporte de funcionários, no mês de Maio/2020.
Aluguel	R\$ 17.316,47	13,29%	R\$ 2.300,68	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Maio 2020. Valor total R\$ 17.316,47, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.611,70, 005/2019 R\$ 2.725,71, 006/2019 R\$ 2.465,26, 007/2019 R\$ 2.291,65, 008/2019 R\$ 2.465,26, 002/2020 R\$ 2.456,22, e 003/2020 R\$ 2.300,68.
Publicação	R\$ 14.700,00	13,29%	R\$ 1.953,05	Referente a publicação no DOERJ - Balanço Patrimonial, no mês de Junho 2020. Valor total R\$ 14.700,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.217,08, 005/2019 R\$ 2.313,87, 006/2019 R\$ 2.092,76, 007/2019 R\$ 1.945,39, 008/2019 R\$ 2.092,76, 002/2020 R\$ 2.085,09, e 003/2020 R\$ 1.953,05.
	R\$ 46.332,61		R\$ 18.569,87	

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

JUNHO/2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.642.757,11
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		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		353.712,59
Benefícios		2.082,53
Encargos e Contribuições		25.759,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		416,32
Provisões (13º + Férias)		1.517,83
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		383.488,35
Materiais de Consumo (4)		269.245,47
Serviços de Terceiros (5)		683.127,59
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.191,30
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.337.052,71
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)		1.337.052,71
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.305.704,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
S.GONÇALO(00288)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171ATIVO	38.331.570,31D	3.184.836,72	3.346.828,55	38.169.578,48D
114CIRCULANTE	23.475.952,31D	3.184.836,72	1.861.266,75	24.799.522,28D
121DISPONIVEL	2.642.757,11D	25.412,25	1.822.671,79	845.497,57D
142BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.642.757,11D	25.412,25	1.822.671,79	845.497,57D
159BANCO BRADESCO - AG. 2761 - CX 26.789-5 - SAO GONÇ	2.642.757,11D	25.412,25	1.822.671,79	845.497,57D
184CRÉDITOS	20.797.865,20D	2.822.614,51	0,00	23.620.479,71D
191CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	20.797.865,20D	2.822.614,51	0,00	23.620.479,71D
1179SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	20.797.865,20D	2.822.614,51	0,00	23.620.479,71D
10127ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	35.330,00D	336.809,96	38.594,96	333.545,00D
1129ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	35.330,00D	336.809,96	38.594,96	333.545,00D
114ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	35.330,00D	336.809,96	38.594,96	333.545,00D
157ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.855.618,00D	0,00	1.485.561,80	13.370.056,20D
1347REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.855.618,00D	0,00	1.485.561,80	13.370.056,20D
1354CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	14.855.618,00D	0,00	1.485.561,80	13.370.056,20D
1393SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	14.855.618,00D	0,00	1.485.561,80	13.370.056,20D
12177PASSIVO	38.331.570,31C	2.371.750,07	2.109.758,24	38.169.578,48C
1100CIRCULANTE	21.007.663,75C	886.188,27	2.209.758,24	22.331.233,72C
12101FORNECEDORES	109.946,77C	92.538,85	0,00	17.407,92C
12102FORNECEDORES	109.946,77C	92.538,85	0,00	17.407,92C
1200FORNECEDORES NACIONAIS	109.946,77C	92.538,85	0,00	17.407,92C
1108OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.313,82C	457.597,84	388.144,86	19.860,84C
1109OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.894,17C	320.059,66	322.097,89	13.932,40C
1110SALÁRIOS A PAGAR	1.310,28C	284.294,19	293.147,28	10.193,37C
1113AUTÔNOMOS A PAGAR	2.123,76C	21.157,55	21.300,00	2.266,21C
1116RESCISÕES A PAGAR	8.430,13C	14.607,92	7.650,61	1.472,82C
1118ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.419,65C	137.538,18	66.046,97	5.928,44C
1119INSS A RECOLHER	46.031,94C	73.963,79	28.789,66	857,81C
1120FGTS A RECOLHER	24.296,42C	48.759,11	25.759,08	1.296,39C
1121IRRF SALÁRIOS	6.906,25C	14.815,28	11.498,23	3.589,20C
1120IRRF SERVIÇO	185,04C	0,00	0,00	185,04C
187OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	336.051,58	336.051,58	0,00C
1301OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	336.051,58	336.051,58	0,00C
1321PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	336.051,58	336.051,58	0,00C
1359CONTAS A PAGAR	10.537,96C	0,00	0,00	10.537,96C
1387ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	10.537,96C	0,00	0,00	10.537,96C
1386ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	10.537,96C	0,00	0,00	10.537,96C
1369CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	20.797.865,20C	0,00	1.485.561,80	22.283.427,00C
1365CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	20.797.865,20C	0,00	1.485.561,80	22.283.427,00C
1257SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SAO GONÇAL	20.797.865,20C	0,00	1.485.561,80	22.283.427,00C
1367PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.323.906,56C	1.485.561,80	0,00	15.838.344,76C
1368PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.323.906,56C	1.485.561,80	0,00	15.838.344,76C
1410CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	17.323.906,56C	1.485.561,80	0,00	15.838.344,76C
1403SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	17.323.906,56C	1.485.561,80	0,00	15.838.344,76C
1755DESPESAS	1.692.136,03D	1.371.061,80	34.009,09	3.029.188,74D
1756RECURSOS HUMANOS	441.322,72D	389.473,14	5.984,79	824.811,07D
1250REIMBURSAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	441.322,72D	389.473,14	5.984,79	824.811,07D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA -
S.GONÇALO(00288)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	339.209,42D	368.173,14	5.984,79	701.397,77D
[252]SALÁRIOS	255.951,24D	269.486,34	1.491,64	523.945,94D
[254]HORAS EXTRAS	7.350,39D	14.964,85	0,00	22.315,24D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.585,80D	650,50	0,00	2.236,30D
[258]ADICIONAL NOTURNO	12.068,05D	11.631,88	0,00	23.699,93D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.386,52D	24.592,33	0,00	49.978,85D
[262]FÉRIAS	1.568,61D	867,33	0,00	2.435,94D
[264]INDENIZACÕES	1.675,58C	416,32	0,00	1.259,26C
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4.118,76D	4.628,83	0,00	8.747,59D
[261]FGTS	24.296,42D	25.759,08	0,00	50.055,50D
[263]VALE TRANSPORTE	5.259,21D	5.797,86	4.493,15	6.563,92D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	777,82	0,00	777,82D
[607]GRATIFICAÇÃO	3.300,00D	8.600,00	0,00	11.900,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	102.113,30D	21.300,00	0,00	123.413,30D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	102.113,30D	21.300,00	0,00	123.413,30D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.250.813,31D	981.588,66	28.024,30	2.204.377,67D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.633,54D	280.373,77	11.128,30	588.879,01D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.633,54D	280.373,77	11.128,30	588.879,01D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	2.300,68	0,00	2.300,68D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.559,11D	4.970,59	0,00	10.529,70D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	50.468,48D	0,00	0,00	50.468,48D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	24.115,86D	83.491,73	6.800,40	100.807,19D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	35.600,00D	29.000,00	0,00	64.600,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.766,52D	21.902,84	0,00	25.669,36D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.558,51D	68.017,12	1.720,00	135.855,63D
[408]MEDICAMENTOS	44.648,99D	19.194,15	1.050,30	62.792,84D
[504]INSUMOS	55.296,07D	23.298,44	1.557,60	77.036,91D
[511]GASES MEDICINAIS	20.620,00D	22.198,22	0,00	42.818,22D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	929.225,62D	700.023,59	16.896,00	1.612.353,21D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	929.225,62D	700.023,59	16.896,00	1.612.353,21D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.632,09D	4.571,43	0,00	10.203,52D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	439.606,78D	3.011,56	0,00	442.618,34D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	40.600,00D	29.000,00	0,00	69.600,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	44.716,05D	35.450,00	0,00	80.166,05D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	182.100,31D	452.183,89	0,00	634.284,20D
[784]ALIMENTAÇÃO	76.032,00D	42.240,00	16.896,00	101.376,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.114,99D	49.931,21	0,00	94.046,20D
[678]ESTERILIZAÇÃO	11.888,77D	16.000,00	0,00	27.888,77D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	4.100,00D	7.280,00	0,00	11.380,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	63.999,18D	47.863,50	0,00	111.862,68D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[403]COVID-19	4.435,45D	492,00	0,00	4.927,45D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	1.954,15D	1.191,30	0,00	3.145,45D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	1.954,15D	1.191,30	0,00	3.145,45D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	1.954,15D	1.191,30	0,00	3.145,45D
[440]RECEITAS	1.692.136,03C	0,00	1.337.052,71	3.029.188,74C
[216]ORDINÁRIAS	1.692.136,03C	0,00	1.337.052,71	3.029.188,74C
[251]CUSTEIO	1.692.136,03C	0,00	1.337.052,71	3.029.188,74C
[293]RRPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	1.692.136,03C	0,00	1.337.052,71	3.029.188,74C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	1.692.136,03C	0,00	1.337.052,71	3.029.188,74C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

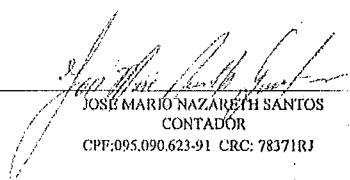
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
S.GONÇALO(00288)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analtico de 01/06/2020 até 30/06/2020
Descrição

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

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



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



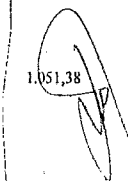
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	114	00007	5.050,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	116	00007		5.050,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO SALÁRIO RESCISÃO MAIO/2020	114	00007	10.150,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ESTORNO SALÁRIO RESCISÃO MAIO/2020	110	00007		10.150,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	ESTORNO AUTÔNOMOS MAIO/2020	114	00007	20.130,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ESTORNO AUTÔNOMOS MAIO/2020	112	00007		20.130,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL- RPA MAR/20 - LOTE 8 MAI/2020	112	00008	5.000,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL- RPA MAR/20 - LOTE 8 MAI/2020	616	00008		5.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. GLAYDSON LUIZSIQUEIRA- RPA MAR/20 LOTE 8 MAI/2020	112	00008	5.000,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GLAYDSON LUIZSIQUEIRA- RPA MAR/20 LOTE 8 MAI/2020	616	00008		5.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS- RPA ABR/20 LOTE 8 MAI/2020	112	00008	11.300,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS- RPA ABR/20 LOTE 8 MAI/2020	616	00008		11.300,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	TRANSF.DOC 50 FOOD SIZE DISTR.ALIMENTOS-PROP.MAR/20 - LOTE 8 MAI/2020	784	00008	16.896,00	
ALIMENTAÇÃO (784)	TRANSF.DOC 50 FOOD SIZE DISTR.ALIMENTOS-PROP.MAR/20 - LOTE 8 MAI/2020	200	00008		16.896,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS- RPA DE MAR/20	59	00009	405,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS- RPA DE MAR/20	112	00009		405,09
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. 953-CARDIOMED SERVIÇOS -TED DEV MANUT.DE EQUIP. MAR/20	411	00009	6.800,40	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	RECEB. 953-CARDIOMED SERVIÇOS -TED DEV MANUT.DE EQUIP. MAR/20	59	00009		6.800,40
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. S2-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.-LIMPEZA-PROPORCIONAL MAR/20	59	00009	18.739,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. S2-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.-LIMPEZA-PROPORCIONAL MAR/20	444	00009		18.739,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
Total do Dia:				99.481,26	99.481,26
02 de junho de 2020					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 491-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00009	7.524,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 491-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		7.524,43
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. BRAVO-DE GPS NF 52	59	00009	2.022,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-DE GPS NF 52	200	00009		2.022,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 395G A MEDICAL-INSUMOS	59	00009	3.900,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 395G A MEDICAL-INSUMOS	504	00009		3.900,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 479-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00009	7.479,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 479-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		7.479,38
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELE BORGES DE SOUZA- RESCISÃO DE CONTRATO -MAI/20	59	00009	1.303,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE BORGES DE SOUZA- RESCISÃO DE CONTRATO -MAI/20	116	00009		1.303,26
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF.NF 52- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	248,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF.NF 52- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		248,90
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. BRAVO-DE GPS NF 58	59	00009	2.283,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-DE GPS NF 58	200	00009		2.283,80
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF. NF 58- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	226,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF. NF 58- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		226,10
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1492-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU.-INSUMOS	59	00009	2.550,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1492-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU.-INSUMOS	504	00009		2.550,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. ESTERIFLEX-IMPOSTO REF NF 1711- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	96,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ESTERIFLEX-IMPOSTO REF NF 1711- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		96,88
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF1765- PROP. MAR/20	59	00009	110,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF1765- PROP. MAR/20	200	00009		110,67
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO NF 18401- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	33,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO NF 18401- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		33,44
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF. NF 370 PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	277,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF. NF 370 PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		277,20
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMOPOSTO REF. NF 87- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	3.011,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMOPOSTO REF. NF 87- PROPORCIONAL DE MAR/20	476	00009		3.011,56
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF NF 52- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	1.157,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF NF 52- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		1.157,40
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTOREF NF 87- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	9.335,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTOREF NF 87- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		9.335,85
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF NF 58- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	1.051,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF NF 58- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		1.051,38




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTOS/NF 1763- PROP.MAR/20	59	00009	268,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTOS/NF 1763- PROP.MAR/20	200	00009		268,77
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 370 PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	859,32	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 370 PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		859,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRASPOTE- VALE TRANSPORTE JUN/20 (RECARGA)	59	00009	1.574,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRASPOTE- VALE TRANSPORTE JUN/20 (RECARGA)	263	00009		1.574,95
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRASPOTE- VALE TRANSPORTE JUN/20 (RECARGA E PROD. DE VT)	59	00009	3.953,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRASPOTE- VALE TRANSPORTE JUN/20 (RECARGA E PROD. DE VT)	263	00009		3.953,01
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF. 1765- PROP. DE MAR/20	59	00009	35,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF. 1765- PROP. DE MAR/20	200	00009		35,70
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF 1763- PROP. DE MAR/20	59	00009	86,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF 1763- PROP. DE MAR/20	200	00009		86,70
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. ESTERIFLEX-IMPOSTO S/NF. 1711- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	20,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. ESTERIFLEX-IMPOSTO S/NF. 1711- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		20,83
Total do Dia:				49.432,49	49.432,49
03 de junho de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 953-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP.-PROPORCIONAL MAR/20	59	00009	6.800,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 953-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP.-PROPORCIONAL MAR/20	411	00009		6.800,40
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 981-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP.,MEDICOS-ABR/20	59	00009	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 981-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP.,MEDICOS-ABR/20	411	00009		29.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC.-VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20	59	00009	2.477,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20	116	00009		2.477,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			Folha: 5
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20 - DEVOLVIDO	116	00009	2.477,53		
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20 - DEVOLVIDO	59	00009		2.477,53	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
Total do Dia:				40.786,81		40.786,81
04 de junho de 2020						
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.404,33		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.404,33	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA- SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.739,90		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 6		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEIA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.404,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEIA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.404,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.775,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.775,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.779,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.779,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE FREDERICO HILARIO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JOSE FREDERICO HILARIO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.155,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.155,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATINA SOUZA-	59	00009	1.731,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA DE FATINA SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.731,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.779,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.779,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.775,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.775,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.729,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.729,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.794,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.794,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE COSTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	353,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARLENE COSTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		353,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATÁS ALVES DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JONATÁS ALVES DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.751,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.751,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.931,47	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.931,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.894,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-	110	00009		2.894,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	SALÁRIO MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.738,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.738,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.735,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.735,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.374,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL BRITO DE BARROS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.733,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GABRIEL BRITO DE BARROS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.733,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.317,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.317,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.018,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.018,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCO ANTONIO GOMES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	737,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCO ANTONIO GOMES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		737,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.041,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.041,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO -SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.987,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.987,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.735,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.735,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE INES DO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SIMONE INES DO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.879,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.879,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.988,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.988,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FA YFA CRUZ SILVA-	59	00009	1.718,95	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. MARIANA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.998,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.998,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ : 06058863000287

Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.670,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.670,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.030,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.030,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.513,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.513,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 14		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCILAINA VIDAL-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FRANCILAINA VIDAL-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.526,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.526,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA SANTANA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LARISSA SANTANA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS -SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.404,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.404,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.775,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.775,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	4.756,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		4.756,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.401,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.401,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.720,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.720,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ERICA N DE CASTRO-DEV TED SALÁRIO MAI/20	110	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. ERICA N DE CASTRO-DEV TED SALÁRIO MAI/20	59	00009		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. DIONEIA NOGUEIRA-DEV TED SALÁRIO MAI/20	110	00009	1.401,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. DIONEIA NOGUEIRA-DEV TED SALÁRIO MAI/20	59	00009		1.401,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.595,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.595,92
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. RENAN SANTOS AZEREDO-DEV TED SALÁRIO MAI/20	110	00009	1.422,24	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. RENAN SANTOS AZEREDO-DEV TED SALÁRIO MAI/20	59	00009		1.422,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO -SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.774,35	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.774,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	10.121,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		10.121,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.865,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.865,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	6.219,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		6.219,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA ALVES BRASH-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PAMELA ALVES BRASH-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.869,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.869,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ : 06058863000287

Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANN RIBEIRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TATIANN RIBEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.779,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.779,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA PINTO MATOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALERIA PINTO MATOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TATIANE SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.422,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.422,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	601,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		601,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO JARDIM PINTO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TIAGO JARDIM PINTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.495,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.495,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MILENA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.996,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.996,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LENIELE SODRE-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LENIELE SODRE-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.044,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.044,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO INACIO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCELO INACIO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.763,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.763,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA FARIA O XAVIER-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. RENATA FARIA O XAVIER-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	5.281,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		5.281,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA PESANHA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. RAFAELA PESANHA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51
Total do Dia:				268.503,71	268.503,71
05 de junho de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20	59	00009	2.477,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20	116	00009		2.477,53
COVID-19 (403)	PG.DOC. 202225-PRINT MILLENIUM GRAFICA EDITORA-PLANO DE AÇÃO (COVID 19)	59	00009	492,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 202225-PRINT MILLENIUM GRAFICA EDITORA-PLANO DE AÇÃO (COVID 19)	403	00009		492,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. VICTOR NELSON- RPA DE MAR/20	59	00009	622,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. VICTOR NELSON- RPA DE MAR/20	112	00009		622,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIOS DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.744,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. MARCUS VINICIOS DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.744,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA-INDEVIDO FOLHA DE MAI/20	59	00009	2.595,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA-INDEVIDO FOLHA DE MAI/20	110	00009		2.595,92
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 532-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00009	1.906,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 532-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		1.906,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 19		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90
Total do Dia:				13.699,69	13.699,69
08 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.401,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.401,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
Total do Dia:				1.411,85	1.411,85
09 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-INDEVIDO DE FUNCIONARIO (DA UNIDADE DE ITABORAÍ)	59	00009	2.256,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-INDEVIDO DE FUNCIONARIO (DA UNIDADE DE ITABORAÍ)	114	00009		2.256,96
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 138-PMB ORTOPEdia- SERVIÇOS MEDICOS -MAI/20	59	00009	452.183,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 138-PMB ORTOPEdia- SERVIÇOS MEDICOS -MAI/20	560	00009		452.183,89
Total do Dia:				454.461,75	454.461,75
10 de junho de 2020					
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 404-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- PRESTADO DE RADIOLOGIA-MAI/20	59	00009	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 404-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- PRESTADO DE RADIOLOGIA-MAI/20	585	00009		47.863,50
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20266-WTECH SERVIÇOS- DE MANUTENCAO PREDIAL -MAI/20	59	00009	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 20266-WTECH SERVIÇOS- DE MANUTENCAO PREDIAL -MAI/20	401	00009		29.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 173-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA-MAI/20	59	00009	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 173-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA-MAI/20	483	00009		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 95-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.- CONTROLE DE ACESSO-MAI/20	59	00009	43.014,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÕ GONÇ (59)	PG.DOC. 95-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.- CONTROLE DE ACESSO-MAI/20	791	00009		43.014,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 20
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 228-WRP ASSESSORIA CONTABIL-DE CONTABILIDADE E PREST.DE CONTAS-MAI/20	59	00009	6.000,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 228-WRP ASSESSORIA CONTABIL-DE CONTABILIDADE E PREST.DE CONTAS-MAI/20	276	00009		6.000,00	
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 745-TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS- DE LAVANDERIA-MAI/20	59	00009	7.280,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 745-TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS- DE LAVANDERIA-MAI/20	568	00009		7.280,00	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18505-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS-MAI/20	59	00009	4.970,59		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 18505-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS-MAI/20	306	00009		4.970,59	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 249732-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO DA UNIDADE-MAI/20	59	00009	565,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 249732-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO DA UNIDADE-MAI/20	791	00009		565,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 999-CARDIOMED SERVIÇOS - DE MANUT.DE EQUIP..MEDICOS-MAI/20	59	00009	29.000,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 999-CARDIOMED SERVIÇOS - DE MANUT.DE EQUIP..MEDICOS-MAI/20	411	00009		29.000,00	
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 8FOOD SIZE COM. DE ALIM. SAUDAVEIS- DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-MAI/20	59	00009	42.240,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 8FOOD SIZE COM. DE ALIM. SAUDAVEIS- DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-MAI/20	784	00009		42.240,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 101-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.- LIMPEZA-MAI/20	59	00009	47.557,80		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 101-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.- LIMPEZA-MAI/20	444	00009		47.557,80	
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 36-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANAL.CLIN.- EXAMES LABORATORIAIS-MAI/20	59	00009	35.450,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 36-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANAL.CLIN.- EXAMES LABORATORIAIS-MAI/20	490	00009		35.450,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 21		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. BOLETO-EASY P C M EQUIPAM.-RE A GERADOR-MAI/20	59	00009	630,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BOLETO-EASY P C M EQUIPAM.-RE A GERADOR-MAI/20	411	00009		630,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 14367-LP FARMA-MEDICAMENTO	59	00009	31.965,79	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 14367-LP FARMA-MEDICAMENTO	200	00009		31.965,79
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 14368-LP FARMA-INSUMOS	59	00009	5.569,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 14368-LP FARMA-INSUMOS	200	00009		5.569,36
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 123668-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTO	59	00009	1.094,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 123668-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTO	408	00009		1.094,75
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELE BORGES DE SOUZA-INDEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO -MAI/20	59	00009	1.303,26	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE BORGES DE SOUZA-INDEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO -MAI/20	116	00009		1.303,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.422,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.422,24
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. ADRIANA PEREIRA-DEV DE INDEVIDO FOLHA DE MAI/20	110	00009	2.595,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ADRIANA PEREIRA-DEV DE INDEVIDO FOLHA DE MAI/20	59	00009		2.595,92
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 646-PERFEKTA SERVIÇOS DE	59	00009	16.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO-MAI/20 PG.DOC. 646-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO-MAI/20	678	00009		16.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1804-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- SIST.DE GESTÃO DE SAUDE-MAI/20	59	00009	5.584,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1804-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- SIST.DE GESTÃO DE SAUDE-MAI/20	791	00009		5.584,08
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1803-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- LOC. DE EQUIP.DE INFORMATICA-MAI/20	59	00009	13.561,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1803-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- LOC. DE EQUIP.DE INFORMATICA-MAI/20	411	00009		13.561,33
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 166-MLX COMERCIO DE GASES- DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - MAI/20	59	00009	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 166-MLX COMERCIO DE GASES- DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - MAI/20	511	00009		16.300,00
Total do Dia:				418.104,35	418.104,35
12 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAREGISTA- LOC. DE EQUIP. HOSPITALAR-MAI/20	59	00009	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAREGISTA- LOC. DE EQUIP. HOSPITALAR-MAI/20	411	00009		4.500,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 27039MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTO	59	00009	6.072,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 27039MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTO	408	00009		6.072,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 269912-MED CENTER COMERCIAL-INSUMOS	59	00009	848,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 269912-MED CENTER COMERCIAL-INSUMOS	504	00009		848,10
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 159-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA-MAI/20	59	00009	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. 159-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO	400	00009		12.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	CONTINUADA-MAI/20				
Total do Dia:				23.461,90	23.461,90
15 de junho de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARLENE COSTA DE OLIVEIRA- RESCISÃO DE CONTRATO - MAI/20	59	00009	353,01	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARLENE COSTA DE OLIVEIRA- RESCISÃO DE CONTRATO - MAI/20	116	00009		353,01
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1244-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	59	00009	932,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1244-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00009		932,28
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 36807-MGMED PRODUTOS HOSP- MEDICAMENTO	59	00009	1.815,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 36807-MGMED PRODUTOS HOSP- MEDICAMENTO	408	00009		1.815,60
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. BRADESCO-DEV DE INDEVIDO DO FUNCIONARIO (DA UNIDADE DE ITABORAÍ)	114	00009	2.256,96	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV DE INDEVIDO DO FUNCIONARIO (DA UNIDADE DE ITABORAÍ)	59	00009		2.256,96
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDADE DA UNIDADE DE ITABORAÍ	114	00009	1.008,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDADE DA UNIDADE DE ITABORAÍ	59	00009		1.008,00
Total do Dia:				6.365,85	6.365,85
16 de junho de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-MAIO 2020	59	00009	24.352,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-MAIO 2020	120	00009		24.352,77
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RENATA FARIA O. XAVIER- RESCISÃO DE CONTRATO - MAI/20	59	00009	1.643,33	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RENATA FARIA O. XAVIER- RESCISÃO DE CONTRATO - MAI/20	116	00009		1.643,33
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 504-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59	00009	4.992,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 504-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00009		4.992,66
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	59	00009	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	444	00009		860,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10989-BASCELSOLUÇOES-INSUMOS	59	00009	1.557,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 10989-BASCELSOLUÇOES-INSUMOS	504	00009		1.557,60
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1075STOCK MED-MEDICAMENTO	59	00009	684,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1075STOCK MED-MEDICAMENTO	408	00009		684,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEV TED DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	444	00009	860,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	RECEB. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEV TED DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	59	00009		860,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	59	00009	1.008,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	114	00009		1.008,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. 10989-BASCELSOLUÇOES-DEV TED INSUMOS	504	00009	1.557,60	
INSUMOS (504)	RECEB. 10989-BASCELSOLUÇOES-DEV TED INSUMOS	59	00009		1.557,60
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	59	00009	1.008,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	114	00009		1.008,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA REF MAIO-PAGAMENTO DE GUIA REF MAI/2020	59	00009	7.172,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. IR FOLHA REF MAIO-PAGAMENTO DE GUIA REF MAI/2020	121	00009		7.172,61
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MAI/20	59	00009	26.893,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MAI/20	119	00009		26.893,38
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17236-CAMINHA'S-INSUMOS	59	00009	65,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 17236-CAMINHA'S-INSUMOS	504	00009		65,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1654-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU.-INSUMOS	59	00009	4.680,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1654-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU.-INSUMOS	504	00009		4.680,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 16948-CAMINHA'S-INSUMOS	59	00009	261,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 16948-CAMINHA'S-INSUMOS	200	00009		261,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17045-CAMINHA'S-INSUMOS	59	00009	363,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 17045-CAMINHA'S-INSUMOS	504	00009		363,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		78.013,05	78.013,05
17 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	59	00009	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	444	00009		860,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEV TED DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	444	00009	860,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	RECEB. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEV TED DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	59	00009		860,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10989-BASCELSOLUÇOES-INSUMOS	59	00009	1.557,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 10989-BASCELSOLUÇOES-INSUMOS	504	00009		1.557,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 30993-NCOTECH HOSPITALAR-MEDICAMENTO	59	00009	2.897,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 30993-NCOTECH HOSPITALAR-MEDICAMENTO	408	00009		2.897,20
		Total do Dia:		6.195,70	6.195,70
18 de junho de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25444-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	59	00010	1.050,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 25444-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00010		1.050,30
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 617-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS	59	00010	975,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 617-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS	200	00010		975,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. 25444-BD DISTRIBUIDORA-DEV TED MEDICAMENTO	408	00010	1.050,30	
MEDICAMENTOS (408)	RECEB. 25444-BD DISTRIBUIDORA-DEV TED MEDICAMENTO	59	00010		1.050,30
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1226634-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	59	00010	3.443,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1226634-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	504	00010		3.443,16
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17166-CAMINHA'S-INSUMOS	59	00010	1.720,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 17166-CAMINHA'S-INSUMOS	504	00010		1.720,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11102-STOCK MED-MEDICAMENTO	59	00010	190,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 11102-STOCK MED-MEDICAMENTO	408	00010		190,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 856-PHAMAHOSP-INSUMOS	59	00010	806,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 856-PHAMAHOSP-INSUMOS	504	00010		806,30
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 35-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEICULOS- TRANSP. DE FUNC.-MAIO 20	59	00010	4.571,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 35-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEICULOS- TRANSP. DE FUNC.-MAIO 20	735	00010		4.571,43
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 50468-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	177,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 50468-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00010		177,07
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 50529-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	58,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 50529-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00010		58,44
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 50461-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	177,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 50461-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00010		177,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
Total do Dia:				14.260,87	14.260,87
19 de junho de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. DANIELE BORGES DE SOUZA-PAGTO INDEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO	116	00010	1.303,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	RECEB. DANIELE BORGES DE SOUZA-PAGTO INDEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO	59	00010		1.303,00
Total do Dia:				1.303,00	1.303,00
22 de junho de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25444-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	59	00010	1.050,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 25444-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00010		1.050,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	1.050,30
					1.050,30
23 de junho de 2020					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 558 CFJ CANAA-INSUMOS	59	00010	3.260,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 558 CFJ CANAA-INSUMOS	200	00010		3.260,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 10623-STOCK MED-MEDICAMENTO	59	00010	3.355,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 10623-STOCK MED-MEDICAMENTO	200	00010		3.355,50
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-EMPRESTIMO PARA A UNIDADE SEAP (PARA PAGTO DE FOLHA)	59	00010	332.537,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-EMPRESTIMO PARA A UNIDADE SEAP (PARA PAGTO DE FOLHA)	114	00010		332.537,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 1062 STOCK MED-MEDICAMENTO	59	00010	9.327,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1062 STOCK MED-MEDICAMENTO	200	00010		9.327,70
				Total do Dia:	348.501,10
					348.501,10
24 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1001-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS	59	00010	874,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1001-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS	504	00010		874,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 24532 TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- LINK DEDICADO	59	00010	767,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 24532 TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- LINK DEDICADO	791	00010		767,25
				Total do Dia:	1.651,70
					1.651,70
26 de junho de 2020					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 724-TRANSF.CGD I RATEIO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO	59	00010	1.953,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 724-TRANSF.CGD I RATEIO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO	200	00010		1.953,05
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/052-TRANSF.CGD I RATEIO DE ALUGUEL DA SEDE	59	00010	2.300,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 93035/052-TRANSF.CGD I RATEIO DE ALUGUEL DA SEDE	271	00010		2.300,68
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	59	00010	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP AÇESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 28	
Diário de junho de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	INTERNET		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010 10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRASPOTE-PAGTO TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD-FUNCIONARIO	59	00010 56,70
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRASPOTE-PAGTO TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD-FUNCIONARIO	263	00010 56,70
TARIFAS BANCARIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010 10,45
TARIFAS BANCARIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010 10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010 10,45
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA REF ABRIL 2 PAGAMENTO DE GUIA REF ABRIL. 2020	59	00010 7.418,34
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. IR FOLHA REF ABRIL 2 PAGAMENTO DE GUIA REF ABRIL. 2020	121	00010 7.418,34
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA REF MARÇO 2 PAGAMENTO DE GUIA REF MARÇO 2020	59	00010 224,33
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. IR FOLHA REF MARÇO 2 PAGAMENTO DE GUIA REF MARÇO 2020	121	00010 224,33
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 277773-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	59	00010 4.340,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 277773-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	408	00010 4.340,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 3057-INSETTIME-DESRAATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO - BARATAS NA UNIDADE	59	00010 860,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 3057-INSETTIME-DESRAATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO - BARATAS NA UNIDADE	200	00010 860,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 185-MLX COMERCIO DE GASES- CONSUMO EXTRA DE GASES MEDICINAIS	59	00010 5.898,22
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 185-MLX COMERCIO DE GASES- CONSUMO EXTRA DE GASES MEDICINAIS	511	00010 5.898,22
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-ABRIL 2020	59	00010 24.406,34
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-ABRIL 2020	120	00010 24.406,34
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF ABRIL 20	59	00010 27.390,54
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF ABRIL 20	119	00010 27.390,54
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MARÇO 20	59	00010 19.679,87
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MARÇO 20	119	00010 19.679,87
	Total do Dia:		94.559,42 94.559,42
29 de junho de 2020			
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 51257-TRANSF. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010 182,62
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 51257-TRANSF. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00010 182,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 51243-TRANSF. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	182,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 51243-TRANSF. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00010		182,62
Total do Dia:				365,24	365,24
30 de junho de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.15/24	393	00003	1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.15/24	179	00003		1.485.561,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.15/24	257	00003	1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SÃO GONÇAL (257)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.15/24	340	00003		1.485.561,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	PROVISÃO RECEITA CONVÊNIO JUNHO/2020	224	00004	1.337.052,71	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO RECEITA CONVÊNIO JUNHO/2020	179	00004		1.337.052,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00011	4.436,45	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00011		4.436,45
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	321	00011	4.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	607	00011		4.800,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00011	11.492,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00011		11.492,68
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00011	2.867,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00011		2.867,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00011	3.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00011		3.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	116	00011	3.870,08	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	321	00011		3.870,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00011	11.498,23	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00011		11.498,23
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00011	28.552,54	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00011		28.552,54
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00011	266.610,45	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00011		266.610,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00011	285.908,82	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00011		285.908,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00011	14.964,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00011		14.964,85
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00011	24.592,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00011		24.592,33
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00011	25.759,08	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00011		25.759,08
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00011	2.326,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00011		2.326,51
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00011	139,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00011		139,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00011	188,34	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00011		188,34
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00011	213,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00011		213,20
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00011	8,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00011		8,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	119	00011	48,78	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00011		48,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00011	56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00011		56,70
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	321	00011	216,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	262	00011		216,83
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00011	650,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00011		650,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	252	00011	1.069,78	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	321	00011		1.069,78
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00011	2.302,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00011		2.302,32
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00011	416,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00011		416,32
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG.A MAIOR	252	00011	421,86	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020	321	00011		421,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	DESC.VR.PG.A MAIOR				
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00011	650,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00011		650,50
Total do Dia:				5.006.038,55	5.006.038,55

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 1	Saldo
					Crédito		
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20					
			Saldo Anterior:				2.642.757,11D
01/06/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS- RPA DE MAR/20	112	00009		405,09		2.642.352,02D
01/06/2020	RECEB. 953-CARDIOMED SERVIÇOS -TED DEV MANUT.DE EQUIP. MAR/20	411	00009	6.800,40			2.649.152,42D
01/06/2020	PG.DOC. 52-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.-LIMPEZA-PROPORCIONAL MAR/20	444	00009		18.739,32		2.630.413,10D
01/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.630.402,65D
02/06/2020	PG.DOC. 491-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		7.524,43		2.622.878,22D
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-DE GPS NF 52	200	00009		2.022,06		2.620.856,16D
02/06/2020	PG.DOC. 395G A MEDICAL-INSUMOS	504	00009		3.900,00		2.616.956,16D
02/06/2020	PG.DOC. 479-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		7.479,38		2.609.476,78D
02/06/2020	PG.DOC. DANIELE BORGES DE SOUZA- RESCISÃO DE CONTRATO -MAI/20	116	00009		1.303,26		2.608.173,52D
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF.NF 52- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		248,90		2.607.924,62D
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-DE GPS NF 58	200	00009		2.283,80		2.605.640,82D
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF. NF 58- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		226,10		2.605.414,72D
02/06/2020	PG.DOC. 1492-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU.-INSUMOS	504	00009		2.550,00		2.602.864,72D
02/06/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX-IMPOSTO REF NF 1711- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		96,88		2.602.767,84D
02/06/2020	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF1765- PROP. MAR/20	200	00009		110,67		2.602.657,17D
02/06/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO NF 18401- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		33,44		2.602.623,73D
02/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF. NF 370 PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		277,20		2.602.346,53D
02/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMOPOSTO REF. NF 87- PROPORCIONAL DE MAR/20	476	00009		3.011,56		2.599.334,97D
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF NF 52- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		1.157,40		2.598.177,57D
02/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO REF NF 87- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		9.335,85		2.588.841,72D
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF NF 58- PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		1.051,38		2.587.790,34D
02/06/2020	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTOS/NF 1763- PROP.MAR/20	200	00009		268,77		2.587.521,57D
02/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 370 PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		859,32		2.586.662,25D
02/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.586.651,80D
02/06/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE- VALE TRANSPORTE JUN/20 (RECARGA)	263	00009		1.574,95		2.585.076,85D
02/06/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE- VALE TRANSPORTE JUN/20 (RECARGA E PROD. DE VT)	263	00009		3.953,01		2.581.123,84D
02/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.581.113,39D
02/06/2020	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF. 1765- PROP. DE MAR/20	200	00009		35,70		2.581.077,69D
02/06/2020	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF 1763- PROP. DE MAR/20	200	00009		86,70		2.580.990,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
02/06/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX-IMPOSTO S/NF. 1711-PROPORCIONAL DE MAR/20	200	00009		20,83	2.580.970,16D	
03/06/2020	PG.DOC. 953-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP.-PROPORCIONAL MAR/20	411	00009		6.800,40	2.574.169,76D	
03/06/2020	PG.DOC. 981-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP..MEDICOS-ABR/20	411	00009		29.000,00	2.545.169,76D	
03/06/2020	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20	116	00009		2.477,53	2.542.692,23D	
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.542.681,78D	
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.542.671,33D	
03/06/2020	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20 - DEVOLVIDO	116	00009	2.477,53		2.545.148,86D	
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.545.138,41D	
04/06/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.543.319,51D	
04/06/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.404,33	2.541.915,18D	
04/06/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.540.096,28D	
04/06/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.538.705,77D	
04/06/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90	2.536.965,87D	
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.536.955,42D	
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.536.944,97D	
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.536.934,52D	
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.536.924,07D	
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.536.913,62D	
04/06/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.535.094,72D	
04/06/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.533.275,82D	
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEIA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.404,33	2.531.871,49D	
04/06/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.775,00	2.530.096,49D	
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.718,95	2.528.377,54D	
04/06/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92	2.525.264,62D	
04/06/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.523.445,72D	
04/06/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.779,40	2.521.666,32D	
04/06/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92	2.518.553,40D	
04/06/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.516.734,50D	
04/06/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.514.915,60D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
04/06/2020	PG.DOC. JOSE FREDERICO HILARIO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.513.525,09D
04/06/2020	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.155,99	2.510.369,10D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA DE FATINA SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.731,90	2.508.637,20D
04/06/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.779,40	2.506.857,80D
04/06/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.775,60	2.504.082,20D
04/06/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.502.691,69D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.729,90	2.500.961,79D
04/06/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.499.142,89D
04/06/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.497.323,99D
04/06/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.794,20	2.493.529,79D
04/06/2020	PG.DOC. MARLENE COSTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		353,01	2.493.176,78D
04/06/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.491.357,88D
04/06/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.489.538,98D
04/06/2020	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48	2.486.454,50D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.751,54	2.482.702,96D
04/06/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.931,47	2.479.771,49D
04/06/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.894,95	2.476.876,54D
04/06/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.738,90	2.475.137,64D
04/06/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.735,90	2.473.401,74D
04/06/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.374,07	2.472.027,67D
04/06/2020	PG.DOC. GABRIEL BRITO DE BARROS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.733,90	2.470.293,77D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.317,04	2.468.976,73D
04/06/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.018,67	2.465.958,06D
04/06/2020	PG.DOC. MARCO ANTONIO GOMES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		737,89	2.465.220,17D
04/06/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.041,48	2.462.178,69D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.987,56	2.460.191,13D
04/06/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.735,90	2.458.455,23D
04/06/2020	PG.DOC. SIMONE INES DO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.936,69	2.455.518,54D
04/06/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.879,13	2.452.639,41D
04/06/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-	110	00009		3.084,48	2.449.554,93D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO
(00288)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAÔ GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
	SALÁRIO MAI/20					
04/06/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009	2.988,48		2.446.566,45D
04/06/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009	1.718,95		2.444.847,50D
04/06/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009	1.818,90		2.443.028,60D
04/06/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009	2.998,48		2.440.030,12D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.440.019,67D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.440.009,22D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.998,77D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.988,32D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.977,87D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.967,42D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.956,97D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.946,52D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.936,07D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.925,62D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.915,17D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.904,72D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.894,27D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.883,82D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.873,37D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.862,92D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.852,47D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.842,02D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.831,57D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.821,12D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.810,67D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.800,22D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.789,77D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.779,32D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009	10,45		2.439.768,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.758,42D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.747,97D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.737,52D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.727,07D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.716,62D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.706,17D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.695,72D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.685,27D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.674,82D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.664,37D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.653,92D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.643,47D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.633,02D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.622,57D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.612,12D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.601,67D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.591,22D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.580,77D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.570,32D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.559,87D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.549,42D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.538,97D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.528,52D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.518,07D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.507,62D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.497,17D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.486,72D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.476,27D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.465,82D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.439.455,37D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
 (00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 6
					Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20					
	INTERNET						
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.439.444,92D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.439.434,47D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.439.424,02D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.439.413,57D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.439.403,12D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.439.392,67D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45		2.439.382,22D
04/06/2020	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.670,33		2.437.711,89D
04/06/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.435.892,99D
04/06/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.434.074,09D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90		2.432.334,19D
04/06/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.030,06		2.430.304,13D
04/06/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.513,41		2.426.790,72D
04/06/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.424.971,82D
04/06/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.423.152,92D
04/06/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.421.334,02D
04/06/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92		2.418.221,10D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15		2.416.377,95D
04/06/2020	PG.DOC. FRANCLAINÉ VIDAL-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20		2.414.634,75D
04/06/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92		2.411.521,83D
04/06/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.526,31		2.409.995,52D
04/06/2020	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90		2.408.255,62D
04/06/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15		2.406.412,47D
04/06/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.231,85		2.404.180,62D
04/06/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.404,33		2.402.776,29D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.775,90		2.401.000,39D
04/06/2020	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		4.756,25		2.396.244,14D
04/06/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.401,40		2.394.842,74D
04/06/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.112,92		2.391.729,82D
04/06/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.720,90		2.390.008,92D
04/06/2020	RECEB. ERICA N DE CASTRO-DEV TED SALÁRIO MAI/20	110	00009	1.818,90			2.391.827,82D
04/06/2020	RECEB. DIONEIA NOGUEIRA-DEV TED	110	00009	1.401,40			2.393.229,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 7	Saldo
					Crédito		
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
	SALÁRIO MAI/20						
04/06/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.595,92		2.390.633,30D
04/06/2020	RECEB. RENAN SANTOS AZEREDO-DEV TED SALÁRIO MAI/20	110	00009	1.422,24			2.392.055,54D
04/06/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO -SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.774,35		2.390.281,19D
04/06/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		10.121,68		2.380.159,51D
04/06/2020	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.378.340,61D
04/06/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.376.521,71D
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.374.702,81D
04/06/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48		2.371.618,33D
04/06/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.865,46		2.369.752,87D
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		6.219,48		2.363.533,39D
04/06/2020	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.361.714,49D
04/06/2020	PG.DOC. PAMELA ALVES BRASIL-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48		2.358.630,01D
04/06/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.356.811,11D
04/06/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.869,44		2.354.941,67D
04/06/2020	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53		2.353.474,14D
04/06/2020	PG.DOC. TATIANN RIBEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90		2.351.734,24D
04/06/2020	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.779,40		2.349.954,84D
04/06/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.348.135,94D
04/06/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.121,43		2.345.014,51D
04/06/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.739,90		2.343.274,61D
04/06/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51		2.341.884,10D
04/06/2020	PG.DOC. VALERIA PINTO MATOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48		2.338.799,62D
04/06/2020	PG.DOC. TATIANE SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90		2.336.980,72D
04/06/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51		2.335.590,21D
04/06/2020	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO MAI/20	110	00009	1.422,24			2.334.167,97D
04/06/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48		2.331.083,49D
04/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		601,28		2.330.482,21D
04/06/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.141,36		2.327.340,85D
04/06/2020	PG.DOC. TIAGO JARDIM PINTO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.467,53		2.325.873,32D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.743,20		2.324.130,12D
04/06/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.398,75		2.322.731,39D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
04/06/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.495,78	2.319.235,61D
04/06/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.398,73	2.317.836,88D
04/06/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		2.996,27	2.314.840,61D
04/06/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.313.021,71D
04/06/2020	PG.DOC. PATRÍCIA R RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.044,98	2.309.976,73D
04/06/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.121,43	2.306.855,30D
04/06/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.398,73	2.305.456,57D
04/06/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.621,92	2.303.834,65D
04/06/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.843,15	2.301.991,50D
04/06/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.300.172,60D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.763,40	2.298.409,20D
04/06/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.084,48	2.295.324,72D
04/06/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.342,52	2.293.982,20D
04/06/2020	PG.DOC. RENATA FARIA O XAVIER-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.292.591,69D
04/06/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		5.281,40	2.287.310,29D
04/06/2020	PG.DOC. RAFAELA PESANHA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.390,51	2.285.919,78D
05/06/2020	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20	116	00009		2.477,53	2.283.442,25D
05/06/2020	PG.DOC. 202225-PRINT MILLENIUM GRAFICA EDITORA-PLANO DE AÇÃO (COVID 19)	403	00009		492,00	2.282.950,25D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.282.939,80D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.282.929,35D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.282.918,90D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.282.908,45D
05/06/2020	PG.DOC. VICTOR NELSON- RPA DE MAR/20	112	00009		622,46	2.282.285,99D
05/06/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIOS DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		3.744,71	2.278.541,28D
05/06/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA-INDEVIDO FOLHA DE MAI/20	110	00009		2.595,92	2.275.945,36D
05/06/2020	PG.DOC. 532-FIT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		1.906,37	2.274.038,99D
05/06/2020	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.818,90	2.272.220,09D
08/06/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.401,40	2.270.818,69D
08/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.270.808,24D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.270.797,79D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	2.270.787,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇAL.O (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 9 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5-SAÕ GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-INDEVIDO DE FUNCIONARIO (DA UNIDADE DE ITABORAÍ)		114 00009		2.256,96	2.268.530,38D
09/06/2020	PG.DOC. 138-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS -MAI/20		560 00009	452.183,89		1.816.346,49D
10/06/2020	PG.DOC. 404-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- PRESTADO DE RADIOLOGIA-MAI/20		585 00009	47.863,50		1.768.482,99D
10/06/2020	PG.DOC. 20266-WTECH SERVIÇOS- DE MANUTENCAO PREDIAL -MAI/20		401 00009	29.000,00		1.739.482,99D
10/06/2020	PG.DOC. 173-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA-MAI/20		483 00009	29.000,00		1.710.482,99D
10/06/2020	PG.DOC. 95-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.- CONTROLE DE ACESSO-MAI/20		791 00009	43.014,88		1.667.468,11D
10/06/2020	PG.DOC. 228-WRP ASSESSORIA CONTABIL- DE CONTABILIDADE E PREST.DE CONTAS- MAI/20		276 00009		6.000,00	1.661.468,11D
10/06/2020	PG.DOC. 745-TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS- DE LAVANDERIA-MAI/20		568 00009		7.280,00	1.654.188,11D
10/06/2020	PG.DOC. 18505-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS-MAI/20		306 00009		4.970,59	1.649.217,52D
10/06/2020	PG.DOC. 249732-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO DA UNIDADE-MAI/20		791 00009		565,00	1.648.652,52D
10/06/2020	PG.DOC. 999-CARDIOMED SERVIÇOS - DE MANUT.DE EQUIP..MEDICOS-MAI/20		411 00009		29.000,00	1.619.652,52D
10/06/2020	PG.DOC. 8FOOD SIZE COM. DE ALIM. SAÚDAVEIS- DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-MAI/20		784 00009		42.240,00	1.577.412,52D
10/06/2020	PG.DOC. 101-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.- LIMPEZA-MAI/20		444 00009		47.557,80	1.529.854,72D
10/06/2020	PG.DOC.36-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANAL.CLIN.- EXAMES LABORATORIAIS- MAI/20		490 00009		35.450,00	1.494.404,72D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.394,27D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.383,82D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.373,37D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.362,92D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.352,47D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.342,02D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.331,57D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.321,12D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.494.310,67D
10/06/2020	PG.DOC. BOLETO-EASY P C M EQUIPAM.-RE A GERADOR-MAI/20		411 00009		630,00	1.493.680,67D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.493.670,22D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.493.659,77D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.493.649,32D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00009		10,45	1.493.638,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 10 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
10/06/2020	PG.DOC. 14367-LP FARMA-MEDICAMENTO	200	00009		31.965,79	1.461.673,08D
10/06/2020	PG.DOC. 14368-LP FARMA-INSUMOS	200	00009		5.569,36	1.456.103,72D
10/06/2020	PG.DOC. 123668-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTO	408	00009		1.094,75	1.455.008,97D
10/06/2020	PG.DOC. DANIELE BORGES DE SOUZA-INDEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO -MAI/20	116	00009		1.303,26	1.453.705,71D
10/06/2020	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO MAI/20	110	00009		1.422,24	1.452.283,47D
10/06/2020	RECEB. ADRIANA PEREIRA-DEV DE INDEVIDO FOLHA DE MAI/20	110	00009	2.595,92		1.454.879,39D
10/06/2020	PG.DOC. 646-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO-MAI/20	678	00009		16.000,00	1.438.879,39D
10/06/2020	PG.DOC. 1804-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- SIST.DE GESTÃO DE SAUDE-MAI/20	791	00009		5.584,08	1.433.295,31D
10/06/2020	PG.DOC. 1803-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- LOC. DE EQUIP.DE INFORMATICA-MAI/20	411	00009		13.561,33	1.419.733,98D
10/06/2020	PG.DOC. 166-MLX COMERCIO DE GASES-DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - MAI/20	511	00009		16.300,00	1.403.433,98D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.403.423,53D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.403.413,08D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.403.402,63D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.403.392,18D
12/06/2020	PG.DOC. RECIBO-RÓDRIGO SILVA COM. VAREGISTA- LOC. DE EQUIP. HOSPITALAR-MAI/20	411	00009		4.500,00	1.398.892,18D
12/06/2020	PG.DOC. 27039MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTO	408	00009		6.072,00	1.392.820,18D
12/06/2020	PG.DOC. 269912-MED CENTER COMERCIAL-INSUMOS	504	00009		848,10	1.391.972,08D
12/06/2020	PG.DOC. 159-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA-MAI/20	400	00009		12.000,00	1.379.972,08D
15/06/2020	PG.DOC. MARLENE COSTA DE OLIVEIRA-RESCISÃO DE CONTRATO - MAI/20	116	00009		353,01	1.379.619,07D
15/06/2020	PG.DOC. 1244-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00009		932,28	1.378.686,79D
15/06/2020	PG.DOC. 36807-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTO	408	00009		1.815,60	1.376.871,19D
15/06/2020	RECEB. BRADESCO-DEV DE INDEVIDO DO FUNCIONARIO (DA UNIDADE DE ITABORAÍ)	114	00009	2.256,96		1.379.128,15D
15/06/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA UNIDADE DE ITABORAÍ	114	00009	1.008,00		1.380.136,15D
16/06/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-MAIO 2020	120	00009		24.352,77	1.355.783,38D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.355.772,93D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.355.762,48D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.355.752,03D
16/06/2020	PG.DOC. RENATA FARIA O. XAVIER-RESCISÃO DE CONTRATO - MAI/20	116	00009		1.643,33	1.354.108,70D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00009		10,45	1.354.098,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 24.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20 INTERNET					
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.354.087,80D
16/06/2020	PG.DOC. 504-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00009		4.992,66	1.349.095,14D
16/06/2020	PG.DOC. 2963-INSETIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	444	00009		860,00	1.348.235,14D
16/06/2020	PG.DOC. 10989-BASCEL.SOLUÇÕES-INSUMOS	504	00009		1.557,60	1.346.677,54D
16/06/2020	PG.DOC. 1075STOCK MED-MEDICAMENTO	408	00009		684,00	1.345.993,54D
16/06/2020	RECB. 2963-INSETIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEV TED DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	444	00009	860,00		1.346.853,54D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	114	00009		1.008,00	1.345.845,54D
16/06/2020	RECEB. 10989-BASCELSOLUÇÕES-DEV TED INSUMOS	504	00009	1.557,60		1.347.403,14D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	114	00009		1.008,00	1.346.395,14D
16/06/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF MAIO-PAGAMENTO DE GUIA REF MAI/2020	121	00009		7.172,61	1.339.222,53D
16/06/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MAI/20	119	00009		26.893,38	1.312.329,15D
16/06/2020	PG.DOC. 17236-CAMINHA'S-INSUMOS	504	00009		65,70	1.312.263,45D
16/06/2020	PG.DOC. 1654-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU.-INSUMOS	504	00009		4.680,00	1.307.583,45D
16/06/2020	PG.DOC. 16948-CAMINHA'S-INSUMOS	200	00009		261,45	1.307.322,00D
16/06/2020	PG.DOC. 17045-CAMINHA'S-INSUMOS	504	00009		363,70	1.306.958,30D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.306.947,85D
17/06/2020	PG.DOC. 2963-INSETIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	444	00009		860,00	1.306.067,85D
17/06/2020	RECB. 2963-INSETIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEV TED DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	444	00009	860,00		1.306.947,85D
17/06/2020	PG.DOC. 10989-BASCELSOLUÇÕES-INSUMOS	504	00009		1.557,60	1.305.390,25D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00009		10,45	1.305.379,80D
17/06/2020	PG.DOC. 30993-NCOTECH HOSPITALAR-MEDICAMENTO	408	00009		2.897,20	1.302.482,60D
18/06/2020	PG.DOC. 25444-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00010		1.050,30	1.301.432,30D
18/06/2020	PG.DOC. 617-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS	200	00010		975,00	1.300.457,30D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00010		10,45	1.300.446,85D
18/06/2020	RECEB. 25444-BD DISTRIBUIDORA-DEV TED MEDICAMENTO	408	00010	1.050,30		1.301.497,15D
18/06/2020	PG.DOC. 1226634-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	504	00010		3.443,16	1.298.053,99D
18/06/2020	PG.DOC. 17166-CAMINHA'S-INSUMOS	504	00010		1.720,00	1.296.333,99D
18/06/2020	PG.DOC. 11102-STOCK MED-MEDICAMENTO	408	00010		190,00	1.296.143,99D
18/06/2020	PG.DOC. 856-PHAMA HOSP-INSUMOS	504	00010		806,30	1.295.337,69D
18/06/2020	PG.DOC. 35-LOG MOLDES BRASIL. LOC.DE VEICULOS- TRANSP. DE FUNC.-MAIO 20	735	00010		4.571,43	1.290.766,26D
18/06/2020	PG.DOC. 50468-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00010		177,07	1.290.589,19D
18/06/2020	PG.DOC. 50529-BRADESCO-TRANSF.UN.	644	00010		58,44	1.290.530,75D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 12 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20.					
	SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO					
18/06/2020	PG.DOC. 50461-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		644 00010		177,07	1.290.353,68D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	1.290.343,23D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	1.290.332,78D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	1.290.322,33D
19/06/2020	RECEB. DANIELE BORGES DE SOUZA- PAGTO INDEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO		116 00010	1.303,00		1.291.625,33D
22/06/2020	PG.DOC. 25444-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO		408 00010		1.050,30	1.290.575,03D
23/06/2020	PG.DOC. 558 CFJ CANAA-INSUMOS		200 00010		3.260,00	1.287.315,03D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	1.287.304,58D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	1.287.294,13D
23/06/2020	PG.DOC. 10623-STOCK MED-MEDICAMENTO		200 00010		3.355,50	1.283.938,63D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-EMPRESTIMO PARA A UNIDADE SEAP (PARA PAGTO DE FOLHA)		114 00010		332.537,00	951.401,63D
23/06/2020	PG.DOC. 1062 STOCK MED-MEDICAMENTO		200 00010		9.327,70	942.073,93D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	942.063,48D
24/06/2020	PG.DOC. 1001-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS		504 00010		874,00	941.189,48D
24/06/2020	PG.DOC. 24532 TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- LINK DEDICADO		791 00010		767,25	940.422,23D
26/06/2020	PG.DOC. 724-TRANSF.CGD I RATEIO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO		200 00010		1.953,05	938.469,18D
26/06/2020	PG.DOC. 93035/052-TRANSF.CGD I RATEIO DE ALUGUEL DA SEDE		271 00010		2.300,68	936.168,50D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	936.158,05D
26/06/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE -PAGTO TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD-FUNCONARIO		263 00010		56,70	936.101,35D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	936.090,90D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00010		10,45	936.080,45D
26/06/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF ABRIL. 2 PAGAMENTO DE GUIA REF ABRIL 2020		121 00010		7.418,34	928.662,11D
26/06/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF MARÇO 2 PAGAMENTO DE GUIA REF MARÇO 2020		121 00010		224,33	928.437,78D
26/06/2020	PG.DOC. 277773-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO		408 00010		4.340,00	924.097,78D
26/06/2020	PG.DOC. 3057-INSETTIME-DESRAZATIZAÇ O E DESINSETIZAÇÃO - BARATAS NA UNIDADE		200 00010		860,00	923.237,78D
26/06/2020	PG.DOC. 185-MLX COMERCIO DE GASES- CONSUMO EXTRA DE GASES MEDICINAIS		511 00010		5.898,22	917.339,56D
26/06/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-ABRIL 2020		120 00010		24.406,34	892.933,22D
26/06/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF ABRIL 20		119 00010		27.390,54	865.542,68D
26/06/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MARÇO 20		119 00010		19.679,87	845.862,81D
29/06/2020	PG.DOC. 51257-TRANSF. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		644 00010		182,62	845.680,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro: 0	Folha: 13
29/06/2020	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20		644 00010		182,62	845.497,57D
	PG.DOC. 51243-TRANSF. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO					
	TOTAIS:			25.412,25		
					1.822.671,79	1.797.259,54C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179) 1-1-22-01-08					20.797.865,20D
30/06/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.15/24	393	00003	1.485.561,80		22.283.427,00D
30/06/2020	PROVISÃO RECETTA CONVÊNIO JUNHO/2020	224	00004	1.337.052,71		23.620.479,71D
	TOTAIS:			2.822.614,51		
					0,00	2.822.614,51D
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					35.330,00D
	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	116	00007		5.050,00	30.280,00D
01/06/2020	ESTORNO SALÁRIO RESCISÃO MAIO/2020	110	00007		10.150,00	20.130,00D
01/06/2020	ESTORNO AUTÔNOMOS MAIO/2020	112	00007		20.130,00	0,00D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-INDEVIDO DE FUNCIONARIO (DA UNIDADE DE ITABORA)	59	00009	2.256,96		2.256,96D
15/06/2020	RECEB. BRADESCO-DEV DE INDEVIDO DO FUNCIONARIO (DA UNIDADE DE ITABORA)	59	00009		2.256,96	0,00D
15/06/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA UNIDADE DE ITABORA	59	00009		1.008,00	1.008,00C
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	59	00009	1.008,00		0,00D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	59	00009	1.008,00		1.008,00D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-EMPRESTIMO PARA A UNIDADE SEAP (PARA PAGTO DE FOLHA)	59	00010	332.537,00		333.545,00D
	TOTAIS:			336.809,96		
					38.594,96	298.215,00D
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393) 1-2-01-01-08					14.855.618,00D
30/06/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.15/24	179	00003	1.485.561,80		13.370.056,20D
	TOTAIS:			0,00		
					1.485.561,80	1.485.561,80C
	FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					109.946,77C
01/06/2020	TRANSF.DOC 50 FOOD SIZE DISTRALIMENTOS-PROP.MAR/20 - LOTE 8 MAI/2020	784	00008	16.896,00		93.050,77C
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-DE GPS NF 52	59	00009	2.022,06		91.028,71C
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF.NF 52- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	248,90		90.779,81C
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-DE GPS NF 58	59	00009	2.283,80		88.496,01C
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF. NF 58- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	226,10		88.269,91C
02/06/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX-IMPOSTO REF NF 1711- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	96,88		88.173,03C
02/06/2020	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF1765- PROP. MAR/20	59	00009	110,67		88.062,36C
02/06/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO NF 18401- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	33,44		88.028,92C
02/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF. NF 370 PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	277,20		87.751,72C
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF NF 52-	59	00009	1.157,40		86.594,32C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					
	PROPORCIONAL DE MAR/20					
02/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPIEDIA-IMPOSTOREF NF 87- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	9.335,85		77.258,47C
02/06/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO REF NF 58- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	1.051,38		76.207,09C
02/06/2020	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTOS/NF 1763- PROP.MAR/20	59	00009	268,77		75.938,32C
02/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 370 PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	859,32		75.079,00C
02/06/2020	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF. 1765- PROP. DE MAR/20	59	00009	35,70		75.043,30C
02/06/2020	PG.DOC. F71 SERV. E COM. DE SIS. E DESENV.-IMPOSTO S/NF 1763- PROP. DE MAR/20	59	00009	86,70		74.956,60C
02/06/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX-IMPOSTO S/NF. 1711- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	20,83		74.935,77C
10/06/2020	PG.DOC. 14367-LP FARMA-MEDICAMENTO	59	00009	31.965,79		42.969,98C
10/06/2020	PG.DOC. 14368-LP FARMA-INSUMOS	59	00009	5.569,36		37.400,62C
16/06/2020	PG.DOC. 16948-CAMINHA'S-INSUMOS	59	00009	261,45		37.139,17C
18/06/2020	PG.DOC. 617-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS	59	00010	975,00		36.164,17C
23/06/2020	PG.DOC. 558 CFJ CANAA-INSUMOS	59	00010	3.260,00		32.904,17C
23/06/2020	PG.DOC. 10623-STOCK MED-MEDICAMENTO	59	00010	3.355,50		29.548,67C
23/06/2020	PG.DOC. 1062 STOKK MED-MEDICAMENTO	59	00010	9.327,70		20.220,97C
26/06/2020	PG.DOC. 724-TRANSF.CGD I RATEIO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO	59	00010	1.953,05		18.267,92C
26/06/2020	PG.DOC. 3057-INSETTIME-DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO - BARATAS NA UNIDADE	59	00010	860,00		17.407,92C
	TOTAIS:			92.538,85	0,00	92.538,85D
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	Saldo Anterior:					1.340,28C
01/06/2020	ESTORNO SALÁRIO RESCISÃO MAIO/2020	114	00007	10.150,00		8.809,72D
04/06/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		10.628,62D
04/06/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.404,33		12.032,95D
04/06/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		13.851,85D
04/06/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51		15.242,36D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.739,90		16.982,26D
04/06/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONÇA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		18.801,16D
04/06/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		20.620,06D
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEIA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.404,33		22.024,39D
04/06/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONÇA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.775,00		23.799,39D
04/06/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.718,95		25.518,34D
04/06/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92		28.631,26D
04/06/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		30.450,16D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
04/06/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.779,40		32.229,56D
04/06/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92		35.342,48D
04/06/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		37.161,38D
04/06/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		38.980,28D
04/06/2020	PG.DOC. JOSE FREDERICO HILARIO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51		40.370,79D
04/06/2020	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.155,99		43.526,78D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA DE FATINA SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.731,90		45.258,68D
04/06/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.779,40		47.038,08D
04/06/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.775,60		49.813,68D
04/06/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51		51.204,19D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.729,90		52.934,09D
04/06/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		54.752,99D
04/06/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		56.571,89D
04/06/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.794,20		60.366,09D
04/06/2020	PG.DOC. MARLENE COSTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	353,01		60.719,10D
04/06/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		62.538,00D
04/06/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		64.356,90D
04/06/2020	PG.DOC. MERIELE DE CARVALHO NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48		67.441,38D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.751,54		71.192,92D
04/06/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.931,47		74.124,39D
04/06/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.894,95		77.019,34D
04/06/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.738,90		78.758,24D
04/06/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.735,90		80.494,14D
04/06/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.374,07		81.868,21D
04/06/2020	PG.DOC. GABRIEL BRITO DE BARROS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.733,90		83.602,11D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.317,04		84.919,15D
04/06/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.018,67		87.937,82D
04/06/2020	PG.DOC. MARCO ANTONIO GOMES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	737,89		88.675,71D
04/06/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.041,48		91.717,19D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO -	59	00009	1.987,56		93.704,75D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO MAI/20					
04/06/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.735,90		95.440,65D
04/06/2020	PG.DOC. SIMONE INES DO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.936,69		98.377,34D
04/06/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.879,13		101.256,47D
04/06/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48		104.340,95D
04/06/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.988,48		107.329,43D
04/06/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.718,95		109.048,38D
04/06/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		110.867,28D
04/06/2020	PG.DOC. MELINÁ FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.998,48		113.865,76D
04/06/2020	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.670,33		115.536,09D
04/06/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		117.354,99D
04/06/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		119.173,89D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.739,90		120.913,79D
04/06/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.030,06		122.943,85D
04/06/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.513,41		126.457,26D
04/06/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		128.276,16D
04/06/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		130.095,06D
04/06/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		131.913,96D
04/06/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92		135.026,88D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.843,15		136.870,03D
04/06/2020	PG.DOC. FRANCLIAINE VIDAL-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.743,20		138.613,23D
04/06/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92		141.726,15D
04/06/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.526,31		143.252,46D
04/06/2020	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.739,90		144.992,36D
04/06/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.843,15		146.835,51D
04/06/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.231,85		149.067,36D
04/06/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.404,33		150.471,69D
04/06/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.775,90		152.247,59D
04/06/2020	PG.DOC. DEBORA RANGEL MOREIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	4.756,25		157.003,84D
04/06/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.401,40		158.405,24D
04/06/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.112,92		161.518,16D
04/06/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.720,90		163.239,06D
04/06/2020	RECEB. ERICA N DE CASTRO-DEV TED	59	00009		1.818,90	161.420,16D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO MAI/20					
04/06/2020	RECEB. DIONEIA NOGUEIRA-DEV TED SALÁRIO MAI/20		59 00009		1.401,40	160.018,76D
04/06/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	2.595,92		162.614,68D
04/06/2020	RECEB. RENAN SANTOS AZEREDO-DEV TED SALÁRIO MAI/20		59 00009		1.422,24	161.192,44D
04/06/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO -SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.774,35		162.966,79D
04/06/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	10.121,68		173.088,47D
04/06/2020	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.818,90		174.907,37D
04/06/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.818,90		176.726,27D
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.818,90		178.545,17D
04/06/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	3.084,48		181.629,65D
04/06/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.865,46		183.495,11D
04/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	6.219,48		189.714,59D
04/06/2020	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.818,90		191.533,49D
04/06/2020	PG.DOC. PAMELA ALVES BRASIL-SALÁRIO MAI/20		59 00009	3.084,48		194.617,97D
04/06/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.818,90		196.436,87D
04/06/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.869,44		198.306,31D
04/06/2020	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.467,53		199.773,84D
04/06/2020	PG.DOC. TATIANN RIBEIRO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.739,90		201.513,74D
04/06/2020	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.779,40		203.293,14D
04/06/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.818,90		205.112,04D
04/06/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	3.121,43		208.233,47D
04/06/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.739,90		209.973,37D
04/06/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.390,51		211.363,88D
04/06/2020	PG.DOC. VALERIA PINTO MATOS-SALÁRIO MAI/20		59 00009	3.084,48		214.448,36D
04/06/2020	PG.DOC. TATIANE SANTOS-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.818,90		216.267,26D
04/06/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.390,51		217.657,77D
04/06/2020	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.422,24		219.080,01D
04/06/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	3.084,48		222.164,49D
04/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	601,28		222.765,77D
04/06/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20		59 00009	3.141,36		225.907,13D
04/06/2020	PG.DOC. TIAGO JARDIM PINTO-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.467,53		227.374,66D
04/06/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO MAI/20		59 00009	1.743,20		229.117,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
04/06/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.398,73		230.516,59D
04/06/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.495,78		234.012,37D
04/06/2020	PG.DOC. MILENÁ DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.398,73		235.411,10D
04/06/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	2.996,27		238.407,37D
04/06/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		240.226,27D
04/06/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.044,98		243.271,25D
04/06/2020	PG.DOC. MARCÍO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.121,43		246.392,68D
04/06/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.398,73		247.791,41D
04/06/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.621,92		249.413,33D
04/06/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.843,15		251.256,48D
04/06/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		253.075,38D
04/06/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.763,40		254.838,78D
04/06/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.084,48		257.923,26D
04/06/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.342,52		259.265,78D
04/06/2020	PG.DOC. RENATA FARIA O XAVIER-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51		260.656,29D
04/06/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEBARA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	5.281,40		265.937,69D
04/06/2020	PG.DOC. RAFAELA PESANHA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.390,51		267.328,20D
05/06/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIOS DE SOUZA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	3.744,71		271.072,91D
05/06/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA-INDEVIDO FOLHA DE MAI/20	59	00009	2.595,92		273.668,83D
05/06/2020	PG.DOC. ERICA N DE CASTRO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.818,90		275.487,73D
08/06/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.401,40		276.889,13D
10/06/2020	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO MAI/20	59	00009	1.422,24		278.311,37D
10/06/2020	RECEB. ADRIANA PEREIRA-DEV DE INDEVIDO FOLHA DE MAI/20	59	00009		2.595,92	275.715,45D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00011		285.908,82	10.193,37C
TOTAIS:				284.294,19		
					293.147,28	8.853,09C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
				Saldo Anterior:		2.123,76C
01/06/2020	ESTORNO AUTÔNOMOS MAIO/2020	114	00007	20.130,00		18.006,24D
01/06/2020	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL- RPA MAR/20 - LOTE 8 MAI/2020	616	00008		5.000,00	13.006,24D
01/06/2020	PG.DOC. GLAYDSON LUIZSIQUEIRA- RPA MAR/20 LOTE 8 MAI/2020	616	00008		5.000,00	8.006,24D
01/06/2020	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS- RPA ABR/20 LOTE 8 MAI/2020	616	00008		11.300,00	3.293,76C
01/06/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS- RPA DE MAR/20	59	00009	405,09		2.888,67C
05/06/2020	PG.DOC. VICTOR NELSON- RPA DE MAR/20	59	00009	622,46		2.266,21C
TOTAIS:				21.157,55		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO

(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					21.300,00	142,45C
	RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					
				Saldo Anterior:		8.430,13C
01/06/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	114	00007	5.050,00		3.380,13C
02/06/2020	PG.DOC. DANIELE BORGES DE SOUZA- RESCISÃO DE CONTRATO -MAI/20	59	00009	1.303,26		2.076,87C
03/06/2020	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20	59	00009	2.477,53		400,66D
03/06/2020	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20 - DEVOLVIDO	59	00009		2.477,53	2.076,87C
05/06/2020	PG.DOC. VICTOR NELSON DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO -ABR/20	59	00009	2.477,53		400,66D
10/06/2020	PG.DOC. DANIELE BORGES DE SOUZA- INDEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO -MAI/20	59	00009	1.303,26		1.703,92D
15/06/2020	PG.DOC. MARLENE COSTA DE OLIVEIRA- RESCISÃO DE CONTRATO - MAI/20	59	00009	353,01		2.056,93D
16/06/2020	PG.DOC. RENATA FARIA O. XAVIER- RESCISÃO DE CONTRATO - MAI/20	59	00009	1.643,33		3.700,26D
19/06/2020	RÉCEB. DANIELE BORGES DE SOUZA- PAGTO INDEVIDO RESCISÃO DE CONTRATO	59	00010		1.303,00	2.397,26D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	321	00011		3.870,08	1.472,82C
	TOTAIS:			14.607,92		
					7.650,61	6.957,31D
	INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					
				Saldo Anterior:		46.031,94C
16/06/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MAI/20	59	00009	26.893,38		19.138,56C
26/06/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF ABRIL 20	59	00010	27.390,54		8.251,98D
26/06/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MARÇO 20	59	00010	19.679,87		27.931,85D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00011		28.552,54	620,69C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00011		188,34	809,03C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13°	321	00011		48,78	857,81C
	TOTAIS:			73.963,79		
					28.789,66	45.174,13D
	FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
				Saldo Anterior:		24.296,42C
16/06/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-MAIO 2020	59	00009	24.352,77		56,35D
26/06/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-ABRIL 2020	59	00010	24.406,34		24.462,69D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00011		25.759,08	1.296,39C
	TOTAIS:			48.759,11		
					25.759,08	23.000,03D
	IRRF/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
				Saldo Anterior:		6.906,25C
16/06/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF MAIO-PAGAMENTO DE GUIA REF MAI/2020	59	00009	7.172,61		266,36D
26/06/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF ABRIL 2 PAGAMENTO DE GUIA REF ABRIL 2020	59	00010	7.418,34		7.684,70D
26/06/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF MARÇO 2 PAGAMENTO DE GUIA REF MARÇO 2020	59	00010	224,33		7.909,03D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00011		11.498,23	3.589,20C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 20
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo
TOTAIS:				14.815,28	
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05					
Saldo Anterior:					185,04C
TOTAIS:				0,00	0,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00011	4.436,45	4.436,45D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	607	00011		369,55C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00011		11.856,23C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00011		14.723,23C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00011		18.523,23C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	116	00011	3.870,08	14.653,15C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00011	11.498,23	3.154,92C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00011	28.552,54	25.397,62D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00011		241.212,83C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00011	285.908,82	44.695,99D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00011		29.731,14D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00011		5.138,81D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00011		2.812,30D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00011		2.673,10D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00011	188,34	2.861,44D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00011		2.648,24D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00011		2.639,35D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13°	119	00011	48,78	2.688,13D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00011	56,70	2.744,83D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00011		2.528,00D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00011		1.877,50D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	252	00011	1.069,78	2.947,28D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00011		644,96D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	264	00011		228,64D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG.A MAIOR	252	00011	421,86	650,50D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00011		0,00C
TOTAIS:				336.051,58	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01					
Saldo Anterior:					10.537,96C
TOTAIS:				0,00	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Livro: 0

Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SÃO GONÇAL (257) 2-1-15-01-08						
						Saldo Anterior: 20.797.865,20C
30/06/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.15/24		340 00003		1.485.561,80	22.283.427,00C
			TOTAIS:	0,00	1.485.561,80	1.485.561,80C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340) 2-2-01-01-08						
						Saldo Anterior: 17.323.906,56C
30/06/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.15/24		257 00003	1.485.561,80		15.838.344,76C
			TOTAIS:	1.485.561,80		0,00
						1.485.561,80D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
						Saldo Anterior: 255.951,24D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO		321 00011	2.867,00		258.818,24D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE		321 00011	266.610,45		525.428,69D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSUFICIÊNCIA DE SALDO		321 00011	8,89		525.437,58D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS		321 00011		1.069,78	524.367,80D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG.A MAIOR		321 00011		421,86	523.945,94D
			TOTAIS:	269.486,34		0,00
					1.491,64	267.994,70D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
						Saldo Anterior: 7.350,39D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%		321 00011	14.964,85		22.315,24D
			TOTAIS:	14.964,85		0,00
						14.964,85D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
						Saldo Anterior: 1.585,80D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		321 00011	650,50		2.236,30D
			TOTAIS:	650,50		0,00
						650,50D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
						Saldo Anterior: 12.068,05D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00011	11.492,68		23.560,73D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%		321 00011	139,20		23.699,93D
			TOTAIS:	11.631,88		0,00
						11.631,88D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
						Saldo Anterior: 25.386,52D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%		321 00011	24.592,33		49.978,85D
			TOTAIS:	24.592,33		0,00
						24.592,33D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
						Saldo Anterior: 1.568,61D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00011	216,83		1.785,44D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00011	650,50		2.435,94D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				867,33		
					0,00	867,33D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
Saldo Anterior:						1.675,58C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00011	416,32		1.259,26C
TOTAIS:				416,32		
					0,00	416,32D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
Saldo Anterior:						4.118,76D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00011	2.326,51		6.445,27D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00011	2.302,32		8.747,59D
TOTAIS:				4.628,83		
					0,00	4.628,83D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
Saldo Anterior:						24.296,42D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00011	25.759,08		50.055,50D
TOTAIS:				25.759,08		
					0,00	25.759,08D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
Saldo Anterior:						5.259,21D
02/06/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE- VALE TRANSPORTE JUN/20 (RECARGA)	59	00009	1.574,95		6.834,16D
02/06/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE- VALE TRANSPORTE JUN/20 (RECARGA E PROD. DE VT)	59	00009	3.953,01		10.787,17D
26/06/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE -PAGTO TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD-FUNCIONARIO	59	00010	56,70		10.843,87D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00011		4.436,45	6.407,42D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00011	213,20		6.620,62D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00011		56,70	6.563,92D
TOTAIS:				5.797,86		
					4.493,15	1.304,71D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
18/06/2020	PG.DOC. 50468-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	177,07		177,07D
18/06/2020	PG.DOC. 50529-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	58,44		235,51D
18/06/2020	PG.DOC. 50461-BRADESCO-TRANSF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	177,07		412,58D
29/06/2020	PG.DOC. 51257-TRANSF. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	182,62		595,20D
29/06/2020	PG.DOC. 51243-TRANSF. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	59	00010	182,62		777,82D
TOTAIS:				777,82		
					0,00	777,82D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
Saldo Anterior:						3.300,00D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	321	00011	4.800,00		8.100,00D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00011	3.800,00		11.900,00D
TOTAIS:				8.600,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Fólia: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	8.600,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
						Saldo Anterior: 102.113,30D
01/06/2020	PG.DOC. CLEYDE DE SOUZA AMARAL- RPA MAR/20 - LOTE 8 MAI/2020		112 00008	5.000,00		07.113,30D
01/06/2020	PG.DOC. GLAYDSON LUIZSIQUEIRA- RPA MAR/20 LOTE 8 MAI/2020		112 00008	5.000,00		12.113,30D
01/06/2020	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS- RPA ABR/20 LOTE 8 MAI/2020		112 00008	11.300,00		23.413,30D
			TOTAIS:	21.300,00		
					0,00	21.300,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
26/06/2020	PG.DOC. 93035/05/2-TRANSF.CGD I RATEIO DE ALUGUEL DA SEDE		59 00010	2.300,68		2.300,68D
			TOTAIS:	2.300,68		
					0,00	2.300,68D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
						Saldo Anterior: 5.559,11D
10/06/2020	PG.DOC. 18505-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS-MAI/20		59 00009	4.970,59		10.529,70D
			TOTAIS:	4.970,59		
					0,00	4.970,59D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
						Saldo Anterior: 6.000,00D
10/06/2020	PG.DOC. 228-WRP ASSESSORIA CONTABIL- DE CONTABILIDADE E PREST.DE CONTAS- MAI/20		59 00009	6.000,00		12.000,00D
			TOTAIS:	6.000,00		
					0,00	6.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
						Saldo Anterior: 50.468,48D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
						Saldo Anterior: 24.115,86D
01/06/2020	RECEB. 953-CARDIOMED SERVIÇOS -TED DEV MANUT.DE EQUIP. MAR/20		59 00009		6.800,40	17.315,46D
03/06/2020	PG.DOC. 953-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP.-PROPORCIONAL MAR/20		59 00009	6.800,40		24.115,86D
03/06/2020	PG.DOC. 981-CARDIOMED SERVIÇOS - MANUT.DE EQUIP.,MEDICOS-ABR/20		59 00009	29.000,00		53.115,86D
10/06/2020	PG.DOC. 999-CARDIOMED SERVIÇOS - DE MANUT.DE EQUIP.,MEDICOS-MAI/20		59 00009	29.000,00		82.115,86D
10/06/2020	PG.DOC. BOLETO-EASY P C M EQUIPAM.-RE A GERADOR-MAI/20		59 00009	630,00		82.745,86D
10/06/2020	PG.DOC. 1803-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- LOC. DE EQUIP.DE INFORMATICA-MAI/20		59 00009	13.561,33		96.307,19D
12/06/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAREGISTA- LOC. DE EQUIP. HOSPITALAR- MAI/20		59 00009	4.500,00		100.807,19D
			TOTAIS:	83.491,73		
					6.800,40	76.691,33D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
						Saldo Anterior: 35.600,00D
10/06/2020	PG.DOC. 20266-WTECH SERVIÇOS- DE		59 00009	29.000,00		64.600,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO
(00288)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	29.000,00D
				Saldo Anterior:		3.766,52D
02/06/2020	PG.DOC. 491-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00009	7.524,43		11.290,95D
02/06/2020	PG.DOC. 479-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00009	7.479,38		18.770,33D
05/06/2020	PG.DOC. 532-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00009	1.906,37		20.676,70D
16/06/2020	PG.DOC. 504-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00009	4.992,66		25.669,36D
				TOTAIS:	21.902,84	
					0,00	21.902,84D
				Saldo Anterior:		69.558,51D
01/06/2020	PG.DOC. 52-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.-LIMPEZA-PROPORCIO NAL MAR/20	59	00009	18.739,32		88.297,83D
10/06/2020	PG.DOC. 101-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA. - LIMPEZA-MAI/20	59	00009	47.557,80		135.855,63D
16/06/2020	PG.DOC. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	59	00009	860,00		136.715,63D
16/06/2020	RECEB. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEV TED DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	59	00009		860,00	135.855,63D
17/06/2020	PG.DOC. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO- DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	59	00009	860,00		136.715,63D
17/06/2020	RECEB. 2963-INSETTIME RIO DEDETIZAÇÃO-DEV TED DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE	59	00009		860,00	135.855,63D
				TOTAIS:	68.017,12	
					1.720,00	66.297,12D
				Saldo Anterior:		44.648,99D
10/06/2020	PG.DOC. 123668-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTO	59	00009	1.094,75		45.743,74D
12/06/2020	PG.DOC. 27039MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTO	59	00009	6.072,00		51.815,74D
15/06/2020	PG.DOC. 36807-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTO	59	00009	1.815,60		53.631,34D
16/06/2020	PG.DOC. 1075STOCK MED-MEDICAMENTO	59	00009	684,00		54.315,34D
17/06/2020	PG.DOC. 30993-NCOTECH HOSPITALAR-MEDICAMENTO	59	00009	2.897,20		57.212,54D
18/06/2020	PG.DOC. 25444-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	59	00010	1.050,30		58.262,84D
18/06/2020	RECEB. 25444-BD DISTRIBUIDORA-DEV TED MEDICAMENTO	59	00010		1.050,30	57.212,54D
18/06/2020	PG.DOC. 11102-STOCK MED-MEDICAMENTO	59	00010	190,00		57.402,54D
22/06/2020	PG.DOC. 25444-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	59	00010	1.050,30		58.452,84D
26/06/2020	PG.DOC. 277773-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	59	00010	4.340,00		62.792,84D
				TOTAIS:	19.194,15	
					1.050,30	18.143,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
				Saldo Anterior:		55.296,07D
02/06/2020	PG.DOC. 395G A MEDICAL-INSUMOS	59	00009	3.900,00		59.196,07D
02/06/2020	PG.DOC. 1492-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU.-INSUMOS	59	00009	2.550,00		61.746,07D
12/06/2020	PG.DOC. 269912-MED CENTER COMERCIAL-INSUMOS	59	00009	848,10		62.594,17D
15/06/2020	PG.DOC. 1244-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	59	00009	932,28		63.526,45D
16/06/2020	PG.DOC. 10989-BASCELSOLUÇÕES-INSUMOS	59	00009	1.557,60		65.084,05D
16/06/2020	RECEB. 10989-BASCELSOLUÇÕES-DEV TED INSUMOS	59	00009		1.557,60	63.526,45D
16/06/2020	PG.DOC. 17236-CAMINHA'S-INSUMOS	59	00009	65,70		63.592,15D
16/06/2020	PG.DOC. 1654-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU.-INSUMOS	59	00009	4.680,00		68.272,15D
16/06/2020	PG.DOC. 17045-CAMINHA'S-INSUMOS	59	00009	363,70		68.635,85D
17/06/2020	PG.DOC. 10989-BASCELSOLUÇÕES-INSUMOS	59	00009	1.557,60		70.193,45D
18/06/2020	PG.DOC. 1226634-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	59	00010	3.443,16		73.636,61D
18/06/2020	PG.DOC. 17166-CAMINHA'S-INSUMOS	59	00010	1.720,00		75.356,61D
18/06/2020	PG.DOC. 856-PHAMAHOSP-INSUMOS	59	00010	806,30		76.162,91D
24/06/2020	PG.DOC. 1001-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS	59	00010	874,00		77.036,91D
	TOTAIS:			23.298,44		
					1.557,60	21.740,84D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					
				Saldo Anterior:		20.620,00D
10/06/2020	PG.DOC. 166-MLX COMERCIO DE GASES-DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - MAI/20	59	00009	16.300,00		36.920,00D
26/06/2020	PG.DOC. 185-MLX COMERCIO DE GASES-CONSUMO EXTRA DE GASES MEDICINAIS	59	00010	5.898,22		42.818,22D
	TOTAIS:			22.198,22		
					0,00	22.198,22D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41					
				Saldo Anterior:		4.000,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
				Saldo Anterior:		5.632,09D
18/06/2020	PG.DOC. 35-LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEICULOS- TRANSP. DE FUNC.-MAIO 20	59	00010	4.571,43		10.203,52D
	TOTAIS:			4.571,43		
					0,00	4.571,43D
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					
				Saldo Anterior:		139.606,78D
02/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO REF. NF 87- PROPORCIONAL DE MAR/20	59	00009	3.011,56		442.618,34D
	TOTAIS:			3.011,56		
					0,00	3.011,56D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
				Saldo Anterior:		40.600,00D
10/06/2020	PG.DOC. 173-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-LOC. DE AMBULANCIA-MAI/20	59	00009	29.000,00		69.600,00D
	TOTAIS:			29.000,00		
					0,00	29.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 26	Saldos
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05							
							44.716,05D
10/06/2020	PG.DOC. 36-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANAL.CLIN.- EXAMES LABORATORIAIS-MAI/20	59	00009	35.450,00			80.166,05D
	TOTAIS:			35.450,00			
					0,00		35.450,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07							
							182.100,31D
09/06/2020	PG.DOC. 138-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS -MAI/20	59	00009	452.183,89			634.284,20D
	TOTAIS:			452.183,89			
					0,00		452.183,89D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08							
							76.032,00D
01/06/2020	TRANSF.DOC 50 FOOD SIZE DISTR.ALIMENTOS-PROP.MAR/20 - LOTE 8 MAI/2020	200	00008		16.896,00		59.136,00D
10/06/2020	PG.DOC. 8FOOD SIZE COM. DE ALIM. SAUDAVEIS- DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-MAI/20	59	00009	42.240,00			101.376,00D
	TOTAIS:			42.240,00			
					16.896,00		25.344,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13							
							44.114,99D
10/06/2020	PG.DOC. 95-IRRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESA.- CONTROLE DE ACESSO-MAI/20	59	00009	43.014,88			87.129,87D
10/06/2020	PG.DOC. 249732-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO DA UNIDADE-MAI/20	59	00009	565,00			87.694,87D
10/06/2020	PG.DOC. 1804-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- SIST.DE GESTÃO DE SAÚDE-MAI/20	59	00009	5.584,08			93.278,95D
24/06/2020	PG.DOC. 24532 TELUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- LINK DEDICADO	59	00010	767,25			94.046,20D
	TOTAIS:			49.931,21			
					0,00		49.931,21D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15							
							11.888,77D
10/06/2020	PG.DOC. 646-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO-MAI/20	59	00009	16.000,00			27.888,77D
	TOTAIS:			16.000,00			
					0,00		16.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19							
							4.100,00D
10/06/2020	PG.DOC. 745-TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS- DE LAVANDERIA-MAI/20	59	00009	7.280,00			11.380,00D
	TOTAIS:			7.280,00			
					0,00		7.280,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23							
							63.999,18D
10/06/2020	PG.DOC. 404-IRM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- PRESTADO DE RADIOLOGIA-MAI/20	59	00009	47.863,50			111.862,68D
	TOTAIS:			47.863,50			
					0,00		47.863,50D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26							
							12.000,00D
	Saldo Anterior:						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2020	PG.DOC. 159-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA-MAI/20	59	00009	12.000,00		24.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
					0,00	12.000,00D
	Saldo Anterior:					4.435,45D
05/06/2020	PG.DOC. 202225-PRINT MILLENIUM GRAFICA EDITORA-PLANO DE AÇÃO (COVID 19)	59	00009	492,00		4.927,45D
	TOTAIS:			492,00		
					0,00	492,00D
	Saldo Anterior:					1.954,15D
01/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		1.964,60D
02/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		1.975,05D
02/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		1.985,50D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		1.995,95D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.006,40D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.016,85D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.027,30D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.037,75D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.048,20D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.058,65D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.069,10D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.079,55D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.090,00D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.100,45D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.110,90D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.121,35D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.131,80D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.142,25D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.152,70D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.163,15D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.173,60D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.184,05D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.194,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.204,95D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.215,40D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.225,85D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.236,30D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.246,75D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.257,20D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.267,65D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.278,10D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.288,55D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.299,00D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.309,45D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.319,90D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.330,35D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.340,80D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.351,25D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.361,70D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.372,15D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.382,60D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.393,05D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.403,50D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.413,95D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.424,40D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.434,85D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.445,30D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.455,75D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.466,20D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.476,65D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.487,10D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.497,55D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.508,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.518,45D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.528,90D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.539,35D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.549,80D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.560,25D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.570,70D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.581,15D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.591,60D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.602,05D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.612,50D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.622,95D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.633,40D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.643,85D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.654,30D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.664,75D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.675,20D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.685,65D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.696,10D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.706,55D
04/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.717,00D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.727,45D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.737,90D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.748,35D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.758,80D
08/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.769,25D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.779,70D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.790,15D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.800,60D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45		2.811,05D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 30	Saldo
					Crédito		
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.821,50D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.831,95D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.842,40D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.852,85D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.863,30D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.873,75D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.884,20D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.894,65D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.905,10D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.915,55D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.926,00D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.936,45D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.946,90D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.957,35D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.967,80D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.978,25D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.988,70D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			2.999,15D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			3.009,60D
16/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			3.020,05D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			3.030,50D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00009	10,45			3.040,95D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45			3.051,40D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45			3.061,85D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45			3.072,30D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45			3.082,75D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45			3.093,20D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45			3.103,65D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45			3.114,10D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00010	10,45			3.124,55D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALVO
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

				Livro: 0	Folha: 31
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
INTERNET					
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	59	00010	10,45	3.135,00D
	INTERNET				
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	59	00010	10,45	3.145,45D
	INTERNET				
TOTALS:				1.191,30	
					0,00
					1.191,30D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					
Saldo Anterior:					
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA CONVÊNIO JUNHO/2020	179	00004	1.337.052,71	1.692.136,03C
TOTALS:				0,00	3.029.188,74C
				1.337.052,71	1.337.052,71C


 José Márcio N. Santos
 Contador CRC-RJ-78371
 CPF: 093.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.11 Extratos



Extrato Mensal / Por Período

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

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026700-5	845.497,57	845.497,57

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026700-5 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2020	SALDO ANTERIOR				2.642.767,11
01/06/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7796740	6.800,40		2.649.567,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	1311210		-10.739,32	2.630.818,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL BELLOS DA SIL	1311212		-406,09	2.630.413,10
	DOC/TED INTERNET	1311212		-10,45	2.630.402,65
	TED INTERNET				
02/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA DE VALE TRANSPORTE	2		-1.574,95	2.628.827,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA E PROD DE VALE TRANSPORT	3		-3.963,01	2.624.874,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	3926699		-7.524,43	2.617.360,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	3920919		-7.479,38	2.609.870,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.022,06	2.607.048,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.203,80	2.605.565,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-33,44	2.605.531,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041703		-20,83	2.605.510,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041703		-35,70	2.605.475,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041703		-86,70	2.605.388,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041703		-226,10	2.605.162,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041703		-240,90	2.604.913,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041703		-277,20	2.604.636,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1700	6041703		-3.011,56	2.601.624,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-96,00	2.601.527,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-110,67	2.601.417,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-268,77	2.601.148,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-859,32	2.600.288,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.061,38	2.599.237,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.157,40	2.598.080,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-9.335,85	2.588.744,32
	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434038		-3.900,00	2.584.844,32
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499261		-2.550,00	2.582.294,32
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE BORGES DE SOUZA	2809112		-1.303,26	2.580.991,06
	DOC/TED INTERNET	3920699		-10,45	2.580.980,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3920919		-10,45	2.580.970,16
	TED INTERNET				
03/06/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5906660	2.477,53		2.583.447,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVIÇO DE	5380617		-6.800,40	2.576.647,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR NELSON DA SIL	5380660		-2.477,53	2.574.169,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVIÇO DE	5380687		-29.000,00	2.545.169,76
	DOC/TED INTERNET	5380617		-10,45	2.545.159,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

	TED INTERNET	5380660		-10,45	2.545.148,86
	DOC/TED INTERHET	5380687		-10,45	2.545.138,41
	TED INTERNET				
04/06/2020	TED DEVOLVIDA*	7778355	1.401,40		2.546.539,81
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	7778439	1.818,90		2.548.358,71
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	8370264	1.422,24		2.549.780,95
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778264		-2.595,92	2.547.185,03
	DEST. ADRIANA PEREIRA DE S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778269		-1.720,00	2.545.464,13
	DEST. CASSIO DA SILVASANTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778271		-4.756,25	2.540.707,88
	DEST. DEBORA RANGEL MOREIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778306		-1.775,90	2.538.931,98
	DEST. ALINE PEREIRA F MACH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778350		-3.112,92	2.535.819,06
	DEST. BRUNA MACHADO BLANCO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778355		-1.401,40	2.534.417,66
	DEST. DIONEIA NOGUEIRA DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778358		-1.865,46	2.532.552,20
	DEST. ELIETE DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778368		-3.084,48	2.529.467,72
	DEST. ANDREZA DE OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778402		-1.818,90	2.527.648,82
	DEST. ANA CARLA VSCONCELOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778408		-6.219,48	2.521.429,34
	DEST. ANA PAULA LUIZ PEREI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778410		-1.818,90	2.519.610,44
	DEST. ANA PAULA NEVES CHAG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778424		-10.121,68	2.509.488,76
	DEST. CARLOS AUGUSTO DE SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778435		-1.774,35	2.507.714,41
	DEST. EDUARDO LEANDRO DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778438		-1.818,90	2.505.895,51
	DEST. ERIC FERNANDES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778439		-1.818,90	2.504.076,61
	DEST. ERICA NASCIMENTO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778458		-1.818,90	2.502.257,71
	DEST. CELESTE PEREIRA DA C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778472		-3.513,41	2.498.744,30
	DEST. DIEGO ALMEIDA MACHAD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778482		-1.818,90	2.496.925,40
	DEST. CLEIDIANA ROBERTO CA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778483		-1.818,90	2.495.106,50
	DEST. DYEHY CLAY SOUZA DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778496		-2.030,06	2.493.076,44
	DEST. GLEICE LAINE TEIXEIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778520		-1.818,90	2.491.257,54
	DEST. EDIANDRA O RODRIGUES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778524		-1.670,33	2.489.587,21
	DEST. EDUARDO GON ALVES B				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778533		-1.739,90	2.487.847,31
	DEST. FLAVIA BARRETO DE SO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778542		-1.818,90	2.486.028,41
	DEST. ELIANE DE SOUZA PERE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778575		-1.843,15	2.484.185,26
	DEST. LARISSA SANTANA CORE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778589		-1.739,90	2.482.445,36
	DEST. ISAUARA GUSTAVO DE AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778593		-1.404,33	2.481.041,03
	DEST. KIMBERLY DIAS FERNAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778619		-2.231,85	2.478.809,18
	DEST. OLICILDA FERNANDES D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778620		-1.526,31	2.477.282,87
	DEST. FERNANDA DE OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778626		-1.843,15	2.475.439,72
	DEST. FLAVIO DA SILVA FRAH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778628		-3.112,92	2.472.326,80
	DEST. JANAINA RIBEIRO MOUR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778629		-3.112,92	2.469.213,88
	DEST. JANAINA VIEIRA DE MO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778642		-1.743,20	2.467.470,68
	DEST. FRANCLAINE VIDAL DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778657		-1.843,15	2.465.627,53
	DEST. MARCELO INACIO TARTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778670		-1.621,92	2.464.005,61
	DEST. JULIANE BAUER ANSELM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778682		-1.818,90	2.462.186,71
	DEST. KELLY VIANA TAVARES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778704		-3.084,48	2.459.102,23
	DEST. LUCIEHE LEAL DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778710		-1.763,40	2.457.338,83
	DEST. MARIA NAYANE DE OLIV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778720		-1.818,90	2.455.519,93
	DEST. LENIELE SODRE DOS SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778724		-2.996,27	2.452.523,66
	DEST. LUCIANA DA SILVA C M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778733		-3.044,98	2.449.478,68
	DEST. PATRICIA R RODRIGUES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778738		-1.398,73	2.448.079,95
	DEST. RAQUEL BELLOS DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

DEST. MARCIO SILVA DOS SAN	7778765	-3.121,43	2.444.958,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778769	-1.342,52	2.443.616,00
DEST. MONICA DE OLIVEIRA S			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778772	-1.390,51	2.442.225,49
DEST. RAFAELA PECANHA DOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778774	-5.281,40	2.436.944,09
DEST. RAJA KHALIL GEBARA N			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778775	-1.390,51	2.435.553,58
DEST. RENATA FARIA O XAVIE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778782	-1.398,73	2.434.154,85
DEST. MILENA DA SILVA DA R			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778788	-1.818,90	2.432.335,95
DEST. HAIARA MESSIAS FERRE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778797	-1.779,40	2.430.556,55
DEST. SONIA VIEIRA AMANCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778798	-3.121,43	2.427.435,12
DEST. TAMARA SPUZA BRITTO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778803	-1.390,51	2.426.044,61
DEST. MICHEL RIBEIRO SANTO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778809	-1.739,90	2.424.304,71
DEST. NANSMI ORLIZA PINHEI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778814	-1.818,90	2.422.485,81
DEST. SANDRO JOSE DANTAS E			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778821	-3.084,48	2.419.401,33
DEST. PAMELLA ALVES BRASIL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778849	-1.869,44	2.417.531,89
DEST. SAMANTHA DE OLIVEIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778906	-1.739,90	2.415.791,99
DEST. TATIANHA RIBEIRO ROD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778935	-1.467,53	2.414.324,46
DEST. WERICA MELO DE LIMA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778945	-3.084,48	2.411.239,98
DEST. VALERIA PINTO MATOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778965	-1.467,53	2.409.772,45
DEST. TIAGO JARDIM PINTO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7778984	-3.141,36	2.406.631,09
DEST. VANIA DE OLIVEIRA PE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7779000	-1.743,20	2.404.887,89
DEST. VIVIANE CHAVES SANTO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8367071	-3.495,78	2.401.392,11
DEST. CLEUNICE DIAS SOARES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8367076	-1.398,73	2.399.993,38
DEST. WELLINGTON SOARES PE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8367147	-1.390,51	2.398.602,87
DEST. ELAINE OLIVEIRA DE M			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8367149	-1.818,90	2.396.783,97
DEST. TATIANE SANTOS DA S			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8370264	-1.422,24	2.395.361,73
DEST. RENAN SANTOS AZEVEDO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUDIO DA SILVA ADRIANO	212774	-601,28	2.394.760,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
PRISCILA DE JESUS ALBINO	227869	-3.084,48	2.391.675,97
TRANSF CC PARA CC PJ			
MICHELE DOS SANTOS SOUSA	309850	-1.818,90	2.389.857,07
TRANSF CC PARA CC PJ			
CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR	445748	-1.818,90	2.388.038,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA ANTONIA COSTA BESERR	448833	-1.729,90	2.386.308,27
TRANSF CC PARA CC PJ			
GISELE DA SILVA CORREIA	543791	-2.775,60	2.383.532,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
CRISTIANO MARTHA DA SILVA	1452753	-1.390,51	2.382.142,16
TRANSF CC PARA CC PJ			
JONATAS ALVES DE LIMA MEND	1546795	-1.818,90	2.380.323,26
TRANSF CC PARA CC PJ			
MERIELE DE CARVALHO NOGUEI	1546847	-3.084,48	2.377.238,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
KAROLINE BARRETO RODRIGUES	1948803	-1.818,90	2.375.419,88
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAYANE CAROLINE RODRIGUES	2034876	-3.794,20	2.371.625,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARLENE COSTA DE OLIVEIRA	2034999	-353,01	2.371.272,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
SUELEN VARELA DA SILVA	2055460	-3.112,92	2.368.159,75
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE	2095447	-1.818,90	2.366.340,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANDRA NUNES SUARES	2190451	-1.779,40	2.364.561,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
THAILINE AMORIM ANDRADE	2190465	-3.112,92	2.361.448,53
TRANSF CC PARA CC PJ			
LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO	2190806	-1.818,90	2.359.629,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA DE FATIMA SOUZA DA S	2190840	-1.731,90	2.357.897,73
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSA LUIZA DE SOUZA	2190880	-1.779,40	2.356.118,33
TRANSF CC PARA CC PJ			
QUEILA VIEIRA CABRAL	2510871	-3.155,99	2.352.962,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO	2757809	-1.818,90	2.351.143,44
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE FREDERICO HILARIO DE	2807799	-1.390,51	2.349.752,93
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SIMONE INES DOS SANTOS	2809454	-2.936,69	2.346.816,24
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDREA DE OLIVEIRA PAZ	2809734	-2.879,13	2.343.937,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
ARMANDINA DA CONCEICAO SIL	2809740	-1.735,90	2.342.201,21
TRANSF CC PARA CC PJ			
EMANUELLE DE MACEDO GUERRE	2809776	-3.041,48	2.339.159,73
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA ALZIR CELESTINO VELO	2809826	-1.987,56	2.337.172,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIANA TAVARES SILI	2809842	-1.818,90	2.335.353,27
TRANSF CC PARA CC PJ			
MELINA FERREIRA	2809844	-2.998,48	2.332.354,79
TRANSF CC PARA CC PJ			
MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	2009852	-1.718,95	2.330.635,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATHALIA MATHIAS BATISTA T	2809861	-3.084,48	2.327.551,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
OLIVIA DA SILVA LEANDRO	2809863	-2.988,48	2.324.562,88
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANI CARDOSO COSTA DA SI	2809883	-1.738,90	2.322.823,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELA RAMOS DOS SANTOS C	2812816	-1.735,90	2.321.088,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
FERNANDA SAMUEL DA SILVA	3325784	-2.894,95	2.318.193,13
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE CAVALCANTE LIMA	3500724	-3.751,54	2.314.441,59
TRANSF CC PARA CC PJ			
CARLA LUANA MACHADO DA COS	6666745	-2.931,47	2.311.510,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA SAMUEL WERNECK DA	7041814	-3.018,67	2.308.491,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCO ANTONIO GOMES DE JES	7041821	-737,89	2.307.753,56
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI	7041841	-1.317,04	2.306.436,52
TRANSF CC PARA CC PJ			
WANDERSON TAVARES DE OLIVE	7117471	-1.374,07	2.305.062,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
GABRIEL BRITO DE BARROS	7118788	-1.733,90	2.303.328,55
TRANSF CC PARA CP PJ			
MONIQUE AMBROZINO FRANCO	541856	-1.818,90	2.301.509,65
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELLE GUERREIRO COSTA	543768	-1.390,51	2.300.119,14
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARIA APARECIDA DA SILVA	543837	-1.739,00	2.298.379,24
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELE CRISTINE PEREIRA D	799760	-1.404,33	2.296.974,91
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIEL JOAO DA SILVA	2034757	-1.818,90	2.295.156,01
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR	2034764	-1.818,90	2.293.337,11
TRANSF CC PARA CP PJ			
ANDREA DA SILVA MENDONCA	2034982	-1.818,90	2.291.518,21
TRANSF CC PARA CP PJ			
ANA PAULA DE MORAES GOUVEA	2095732	-1.404,33	2.290.113,88
TRANSF CC PARA CP PJ			
JULIANA DE SOUZA GOMES	2143901	-1.718,95	2.288.394,93
TRANSF CC PARA CP PJ			
ADRIANA SOARES DE MENDONCA	2292719	-1.775,00	2.286.619,93
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778264	-10,45	2.286.609,48
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778269	-10,45	2.286.599,03
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778271	-10,45	2.286.588,58
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778306	-10,45	2.286.578,13
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778350	-10,45	2.286.567,68
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778355	-10,45	2.286.557,23
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778358	-10,45	2.286.546,78
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778368	-10,45	2.286.536,33
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778402	-10,45	2.286.525,88
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778408	-10,45	2.286.515,43
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778410	-10,45	2.286.504,98
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778424	-10,45	2.286.494,53
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778435	-10,45	2.286.484,08
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778438	-10,45	2.286.473,63
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778439	-10,45	2.286.463,18
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778458	-10,45	2.286.452,73
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7778472	-10,45	2.286.442,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

TED INTERNET	7778482	-10,45	2.286.431,83
DOC/TED INTERNET	7778483	-10,45	2.286.421,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778496	-10,45	2.286.410,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778520	-10,45	2.286.400,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778524	-10,45	2.286.390,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778533	-10,45	2.286.379,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778542	-10,45	2.286.369,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778575	-10,45	2.286.358,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778589	-10,45	2.286.348,23
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778593	-10,45	2.286.337,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778619	-10,45	2.286.327,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778620	-10,45	2.286.316,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778626	-10,45	2.286.306,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778628	-10,45	2.286.295,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778629	-10,45	2.286.285,53
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778642	-10,45	2.286.275,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778657	-10,45	2.286.264,63
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778670	-10,45	2.286.254,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778682	-10,45	2.286.243,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778704	-10,45	2.286.233,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778710	-10,45	2.286.222,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778720	-10,45	2.286.212,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778724	-10,45	2.286.201,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778733	-10,45	2.286.191,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778738	-10,45	2.286.181,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778765	-10,45	2.286.170,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778769	-10,45	2.286.160,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778772	-10,45	2.286.149,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778774	-10,45	2.286.139,23
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778775	-10,45	2.286.128,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778782	-10,45	2.286.118,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778788	-10,45	2.286.107,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778797	-10,45	2.286.097,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778798	-10,45	2.286.086,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778803	-10,45	2.286.076,53
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778809	-10,45	2.286.066,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778814	-10,45	2.286.055,63
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778821	-10,45	2.286.045,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778849	-10,45	2.286.034,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778906	-10,45	2.286.024,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778935	-10,45	2.286.013,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778945	-10,45	2.286.003,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778965	-10,45	2.285.992,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7778984	-10,45	2.285.982,48
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7779000	-10,45	2.285.972,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8367071	-10,45	2.285.961,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8367076	-10,45	2.285.951,13
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

	TED INTERNET	8367147	-10,45	2.285.940,68
	DOC/TED INTERNET	8367149	-10,45	2.285.930,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8370264	-10,45	2.285.919,78
05/06/2020	TED INTERNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2696684	-1.906,37	2.284.013,41
	DEST. FT VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2696693	-492,00	2.283.521,41
	DEST. PRINT MILLENIUM GRAF			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9659672	-2.595,92	2.280.925,49
	DEST. ADRIANA PEREIRA DE S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9658711	-1.818,90	2.279.106,59
	DEST. ERICA N DE CASTRO G			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6642591	-3.744,71	2.275.361,88
	MARCUS VINICIOS DE SOUZA B			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7117810	-622,46	2.274.739,42
	VICTOR NELSON DA SILVA CAB			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7117815	-2.477,53	2.272.261,89
	VICTOR NELSON DA SILVA CAB			
	DOC/TED INTERNET	2696684	-10,45	2.272.251,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2696693	-10,45	2.272.240,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9650672	-10,45	2.272.230,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9658711	-10,45	2.272.220,09
	TED INTERNET			
08/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5056272	-1.401,40	2.270.818,69
	DEST. DIONEIA HOGUEIRA DOS			
	DOC/TED INTERNET	5056272	-10,45	2.270.808,24
	TED INTERNET			
09/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7502350	-452.183,89	1.818.624,35
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8341670	-2.256,96	1.816.367,39
	DEST. BRUNO MACHADO VIANNA			
	DOC/TED INTERNET	7502350	-10,45	1.816.356,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8341670	-10,45	1.816.346,49
	TED INTERNET			
10/06/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	659773	2.595,92	1.818.942,41
	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA			
	PAGTO ELETRO COBRANCA	4	-630,00	1.818.312,41
	MANUTENCAO DE GERADOR DA SGI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1657280	-29.000,00	1.789.312,41
	DEST. WTECH SER. DE REP. E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875288	-47.863,50	1.741.448,91
	DEST. RM SCAN SERVI OS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875345	-1.422,24	1.740.026,67
	DEST. RENAN SANTOS AZEREDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875373	-29.000,00	1.711.026,67
	DEST. CARDIOMED SERVI O DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875375	-565,00	1.710.461,67
	DEST. CONTROL ID IND COM D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875409	-42.240,00	1.668.221,67
	DEST. FOOD SIZE COM. DE AL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875412	-35.450,00	1.632.771,67
	DEST. HK LABOLATORIO DE PA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875413	-47.557,80	1.585.213,87
	DEST. BRAVO ASSESSORIA E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875417	-16.300,00	1.568.913,87
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875486	-43.014,88	1.525.898,99
	DEST. BRAVO ASSESSORIA E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875487	-29.000,00	1.496.898,99
	DEST. NEW MED SERVI OS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875488	-6.000,00	1.490.898,99
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875547	-4.970,59	1.485.928,40
	DEST. ATUAL 2006 COLETA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543289	-7.280,00	1.478.648,40
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1200041	-1.094,75	1.477.553,65
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1382304	-13.561,33	1.463.992,32
	F71 SERVICOS E COMERCIO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1382308	-5.584,08	1.458.408,24
	F71 SERVICOS E COMERCIO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079035	-5.569,36	1.452.838,88
	LP FARMA C I E D DE P			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079294	-31.065,79	1.420.873,09
	LP FARMA C I E D DE P			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2809052	-1.303,26	1.419.569,83
	DANIELE BORGES DE SOUZA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428298	-16.000,00	1.403.569,83
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	DOC/TED INTERNET	1657280	-10,45	1.403.559,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9875288	-10,45	1.403.548,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9875345	-10,45	1.403.538,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9875373	-10,45	1.403.528,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

	TED INTERNET	9875375		-10,45	1.403.517,58
	DOC/TED INTERNET	9875409		-10,45	1.403.507,13
	TED INTERNET			-10,45	1.403.496,68
	DOC/TED INTERNET	9875412		-10,45	1.403.486,23
	TED INTERNET			-10,45	1.403.475,78
	DOC/TED INTERNET	9875417		-10,45	1.403.465,33
	TED INTERNET			-10,45	1.403.454,88
	DOC/TED INTERNET	9875486		-10,45	1.403.444,43
	TED INTERNET			-10,45	1.403.433,98
	DOC/TED INTERNET	9875487		-10,45	1.403.422,53
	TED INTERNET			-10,45	1.403.411,08
	DOC/TED INTERNET	9875488		-10,45	1.403.400,63
	TED INTERNET			-10,45	1.403.389,18
	DOC/TED INTERNET	9875547		-10,45	1.403.378,73
	TED INTERNET			-10,45	1.403.367,28
12/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4135094		-4.500,00	1.398.933,98
	DEST. RODRIGO SILVA COM. V				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4135152		-12.000,00	1.386.933,98
	DEST. FCB SERVIÇOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4135156		-848,10	1.386.085,88
	DEST. MED CENTER COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4135207		-6.072,00	1.380.013,88
	DEST. MED CENTER COMERCIAL				
	DOC/TED INTERNET	4135094		-10,45	1.380.003,43
	TED INTERNET			-10,45	1.379.992,98
	DOC/TED INTERNET	4135152		-10,45	1.379.982,53
	TED INTERNET			-10,45	1.379.972,08
	DOC/TED INTERNET	4135156		-10,45	1.379.961,63
	TED INTERNET			-10,45	1.379.951,18
	DOC/TED INTERNET	4135207		-10,45	1.379.940,73
	TED INTERNET			-10,45	1.379.930,28
15/06/2020	TRANSF.CC PARA CC PJ	2761436	2.256,96		1.382.229,04
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	2761669	1.008,00		1.383.237,04
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-1.815,60	1.381.421,44
	MGMED PRODUTOS HOSP.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		-932,28	1.380.489,16
	MPM COMERCIAL ATACADISTA				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	2034290		-353,01	1.380.136,15
	MARLENE COSTA DE OLIVEIRA				
16/06/2020	TED DEVOLVIDA*	1163067	860,00		1.380.996,15
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	1201267	1.557,60		1.382.553,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1162998		-684,00	1.381.869,75
	DEST. STOCK MED DIST. DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1162917		-4.992,66	1.376.877,09
	DEST. FT VITA COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1163067		-860,00	1.376.017,09
	DEST. INSETTIME RIO DEDETI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1201267		-1.557,60	1.374.459,49
	DEST. BASCEL SOLU OES COM.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9703143		-1.643,33	1.372.816,16
	DEST. RENATA FARIA O XAVIE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-26.893,38	1.345.922,78
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886		-24.352,77	1.321.570,01
	INTERNET - FGTS/GRF-S/OMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-7.172,61	1.314.397,40
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	1499740		-4.680,00	1.309.717,40
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	6891271		-261,45	1.309.455,95
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	6891275		-363,70	1.309.092,25
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	6891278		-65,70	1.309.026,55
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	2761145		-1.008,00	1.308.018,55
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	2761147		-1.008,00	1.307.010,55
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	DOC/TED INTERNET	1162098		-10,45	1.307.000,10
	TED INTERNET			-10,45	1.306.989,65
	DOC/TED INTERNET	1162917		-10,45	1.306.979,20
	TED INTERNET			-10,45	1.306.968,75
	DOC/TED INTERNET	1163067		-10,45	1.306.958,30
	TED INTERNET			-10,45	1.306.947,85
	DOC/TED INTERNET	1201267		-10,45	1.306.937,40
	TED INTERNET			-10,45	1.306.926,95
	DOC/TED INTERNET	9703143		-10,45	1.306.916,50
	TED INTERNET			-10,45	1.306.906,05
17/06/2020	TED DEVOLVIDA*	2223046	860,00		1.307.818,30
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2223046		-860,00	1.306.958,30
	DEST. INSETTIME RIO DEDETI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2223097		-1.557,60	1.305.400,70
	DEST. BASCEL SOLU OES				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	2422934		-2.897,20	1.302.503,50
	ONCOTECH HOSPITALAR COMERC				
	DOC/TED INTERNET				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

	TED INTERNET	2223046	-10,45	1.302.493,05
	DOC/TED INTERNET	2223087	-10,45	1.302.482,60
18/06/2020	TED DEVOLVIDA' 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4458852	1.050,30	1.303.532,90
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LOG MOLDESBRASIL LOC	4361446	-4.571,43	1.298.961,47
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. BO DISTRIBUIDORA DE	4458852	-1.050,30	1.297.911,17
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CIRURGIA SERRANA COM	4458853	-975,00	1.296.936,17
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. STOCK MED DIST. DE P	4458900	-100,00	1.296.746,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777903	-906,30	1.295.939,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394574	-3.443,16	1.292.496,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6891901	-1.720,00	1.290.776,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA HO	2761493	-177,07	1.290.599,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA HO	2761496	-58,44	1.290.541,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761906	-177,07	1.290.364,13
	DOC/TED INTERNET	4361446	-10,45	1.290.353,68
	DOC/TED INTERNET	4458852	-10,45	1.290.343,23
	DOC/TED INTERNET	4458853	-10,45	1.290.332,78
	DOC/TED INTERNET	4458900	-10,45	1.290.322,33
19/06/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Daniele Borges de Souza	2809054	1.303,00	1.291.625,33
22/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6991177	-1.050,30	1.290.575,03
23/06/2020	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. STOCK MED DIST. DE P	1962714	-3.355,50	1.287.219,53
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. STOCK MED DIST. DE P	1962802	-9.327,70	1.277.891,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620783	-3.260,00	1.274.631,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761337	-332.537,00	942.094,83
	DOC/TED INTERNET	1962714	-10,45	942.084,38
	DOC/TED INTERNET	1962802	-10,45	942.073,93
24/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA LINK DEDICADO 10MB	7	-767,25	941.306,68
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CIRURGIA SERRANA COM	3060246	-874,00	940.432,68
	DOC/TED INTERNET	3060246	-10,45	940.422,23
26/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	8	-56,70	940.365,53
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. INSETIME RIO DEDETI	6044663	-860,00	939.505,53
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	6565630	-5.898,22	933.607,31
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6680696	-4.340,00	929.267,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-19.679,87	909.587,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-27.300,54	882.196,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-24.406,34	857.790,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-7.418,34	850.372,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-224,33	850.147,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761206	-2.300,68	847.847,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761209	-1.953,05	845.894,16
	DOC/TED INTERNET	6044663	-10,45	845.883,71
	DOC/TED INTERNET	6565630	-10,45	845.873,26
	DOC/TED INTERNET	6680696	-10,45	845.862,81
29/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA HO	2761445	-182,62	845.680,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761447	-182,62	845.497,57
Total		25.412,25	-1.822.671,79	845.497,57

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

Últimos Lançamentos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

2.12. Certidões

01/07/2020

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

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

Emitido no dia 01/07/2020 às 15:55:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

01/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1559979-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:34 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	257.500,49	0,00	944,03	258.444,52
007 Saldo de Salário	0,00	4.477,40	0,00	4.477,40
012 Insalubridade 20%	23.798,13	668,80	118,43	24.585,36
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.281,16	211,52	0,00	11.492,68
036 Adicional Noturno Trabalhado 20%	88,85	0,00	50,35	139,20
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.274,15	42,29	10,07	2.326,51
401 Hora Extra 50%	14.964,85	0,00	0,00	14.964,85
420 Repouso Remunerado	2.302,32	0,00	0,00	2.302,32
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
505 Férias Proporcionalis	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
508 Restante de Contrato	0,00	416,32	0,00	416,32
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	379,00	0,00	379,00
517 Gratificação	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	213,20	0,00	0,00	213,20
522 Gratificação 40%	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
998 Insuficiência de Saldo	0,00	8,89	0,00	8,89
TOTAL DE ADICIONAIS	321.023,15	8.478,22	1.122,88	330.624,25
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	2.587,92	0,00	0,00	2.587,92
399 Faltas	0,00	1.869,40	0,00	1.869,40
604 Vale Transporte	4.103,93	332,52	0,00	4.436,45
615 Desc valor pago a Maior	421,86	0,00	0,00	421,86
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
900 INSS Rescisão	0,00	273,40	0,00	273,40
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	85,26	0,00	85,26
903 INSS Folha	27.295,58	0,00	85,37	27.380,95
914 IRRF Folha	10.602,18	0,00	0,00	10.602,18
TOTAL DE DESCONTOS	45.068,17	2.560,58	85,37	47.714,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	275.954,98	5.917,64	1.037,51	282.910,13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	115	4	2	121

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:34 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	27.739,61	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	315.412,52
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	310.919,08	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	10.602,18
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	24.873,53	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	24.873,53	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	4.493,44	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	396,11	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	27.739,61	Total FGTS recolhido s/CS:	517,93	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	27.739,61				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	315.412,52
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	1.981,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	61.222,05	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 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:34 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
700011 RENATA FARIA OLIVEIRA XAVIER	1.643,33	22/06/20	13/06/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
700021 JOSE FREDERICO HILARIO DE SOUZA	2.226,75	08/07/20	29/06/20	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
700075 MARCO ANTONIO GOMES DE JESUS	0,00	03/07/20	25/06/20	10 DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA, PE
700124 GABRIEL BRITO DE BARROS	2.047,56	08/07/20	29/06/20	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas no Terceiro mês de execução do contrato nº 002/2020, com vigência a partir de **20 de março de 2020**, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento São Gonçalo II - Santa Luzia.

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

A UPA SÃO GONÇALO II – SANTA LUZIA – 24h – Classe B, está localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, cuja população estimada é 1.084.839 habitantes (IBGE,2010).

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas na Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020; Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.
estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

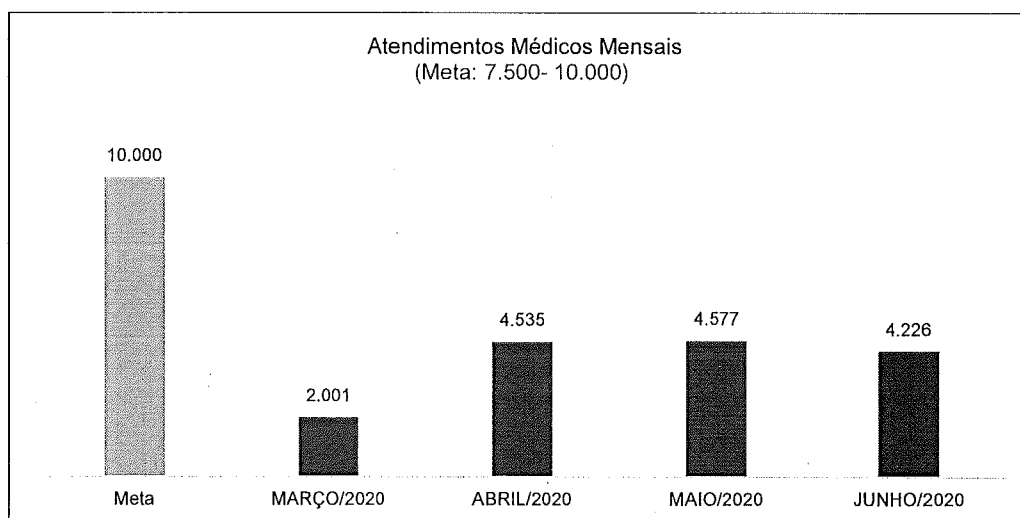
Considerando que no mês de junho, todo serviço de saúde do Estado contiava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19; De acordo com a Classe Técnica da UPA São Gonçalo II – Santa Luzia, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 8.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 8.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JUNHO 2020
		8500 a 10.000
TOTAL		4226

*Relatório de atendimentos disponível no Anexo deste documento

- Demonstração histórica de atendimentos.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4.2. DESEMPENHO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em JUNHO de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	JUNHO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPASG D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	14372	11	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		1225		
Desempenho	UPASG D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	78852	21	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3636		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Desempenho	UPASG D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1869	8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		218		
Desempenho	UPASG D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	10608	13,0	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		807		
Desempenho	UPASG D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	10781	2,0	4
					Soma de pacientes classificados	D		4232		
Desempenho	UPASG D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	161	4%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4387		
Desempenho	UPASG D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	36	94,7 %	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		38		
Desempenho	UPASG D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	10	17%	4*
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com	D		53		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

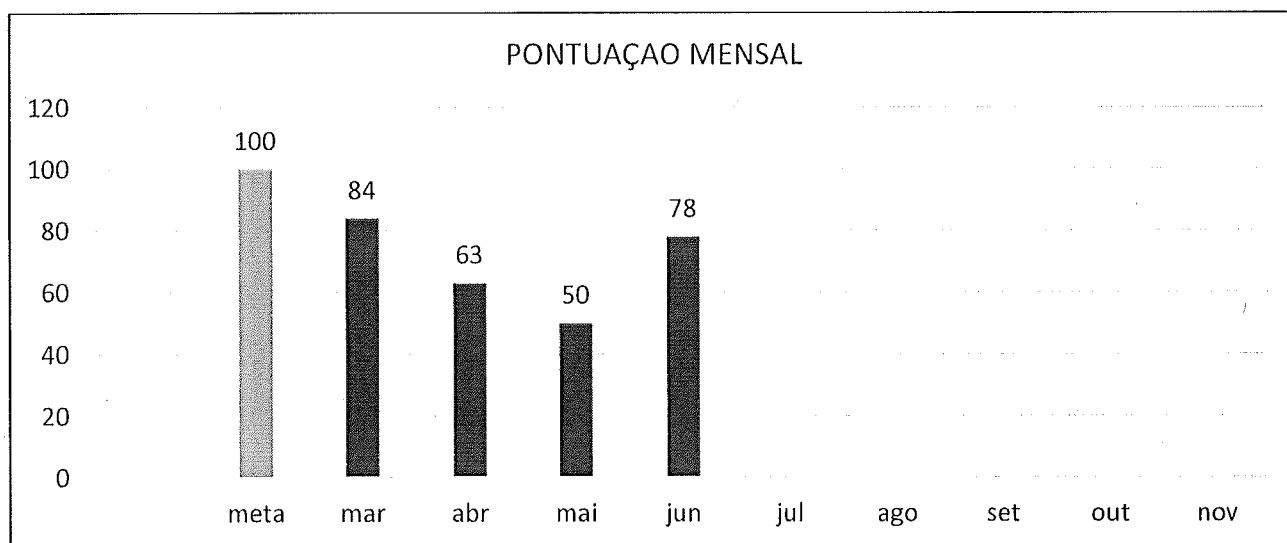
					tempo de internação superior a 6 horas					
Desempenho	UPASG D9	Taxa de mortalidade Institucional ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	6	7%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		82		
Desempenho	UPASG D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	14	17%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		82		
Desempenho	UPASG D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100 %	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPASG D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		2		
Desempenho	UPASG D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	0	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		4		
Desempenho	UPASG D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	SINAN	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100 %	4*
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		
Gestão	UPASCG 1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	90	78%	10*
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	UPASCG 2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	4226	100 %	4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

					Soma do número de BAM aberto	D		4226		
Gestão	UPASCG 3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	8	100 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		8		
Gestão	UPASCG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	OUVI DORS US	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	0	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
-S// - SEM INFORMAÇÃO NO SISTEMA										
-* RESULTADO DO INDICADOR INCONSISTENTE POR CONTA DO SISTEMA PEP.					PONTUAÇÃO TOTAL		100		78	

- Demonstração histórica de pontuação mensal

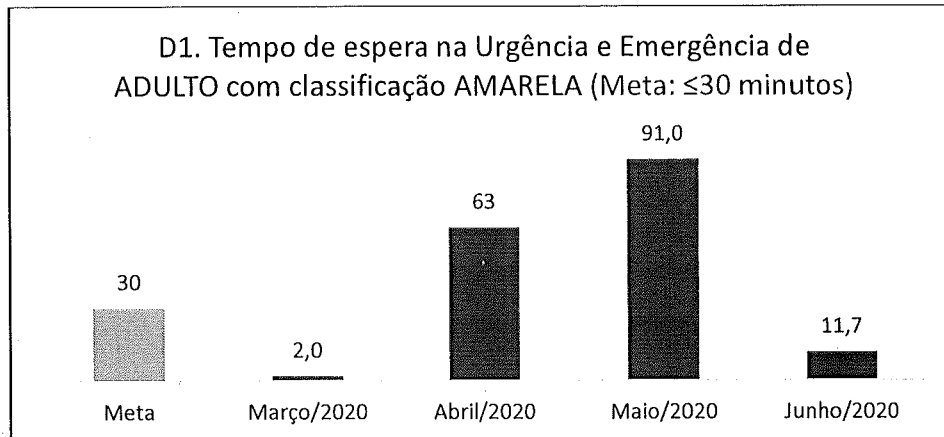


DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

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



Meta alcançada no período

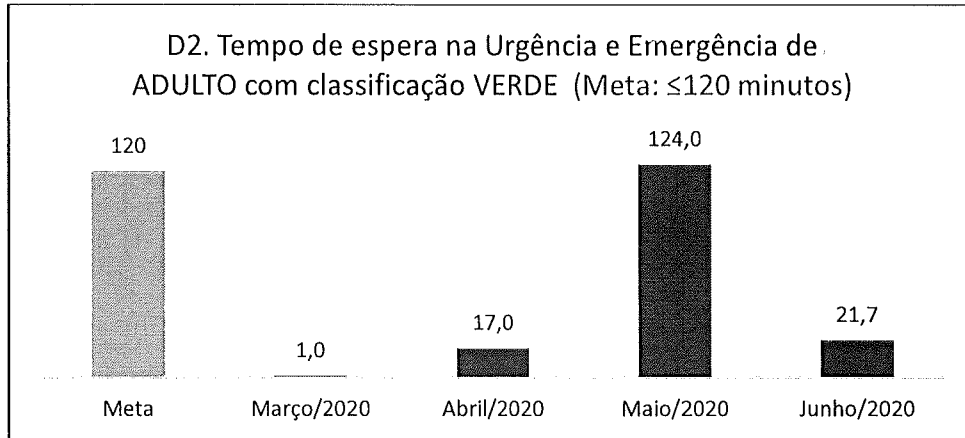
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

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



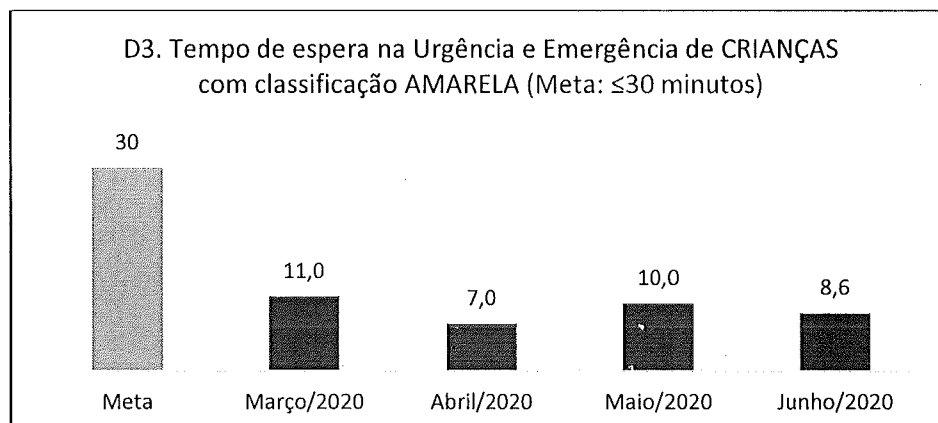
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

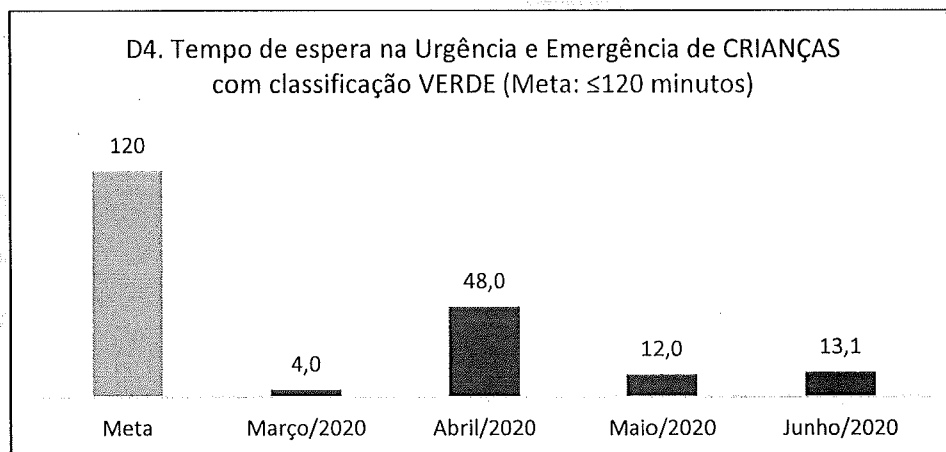
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

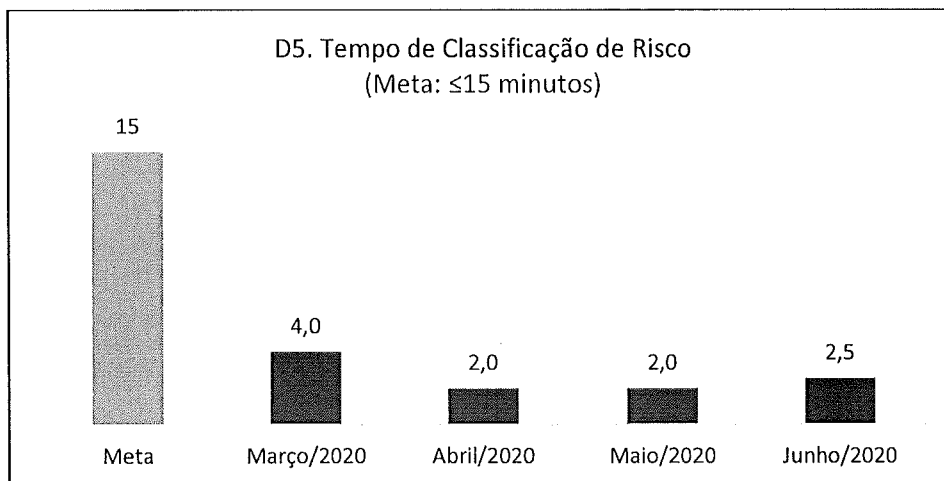
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



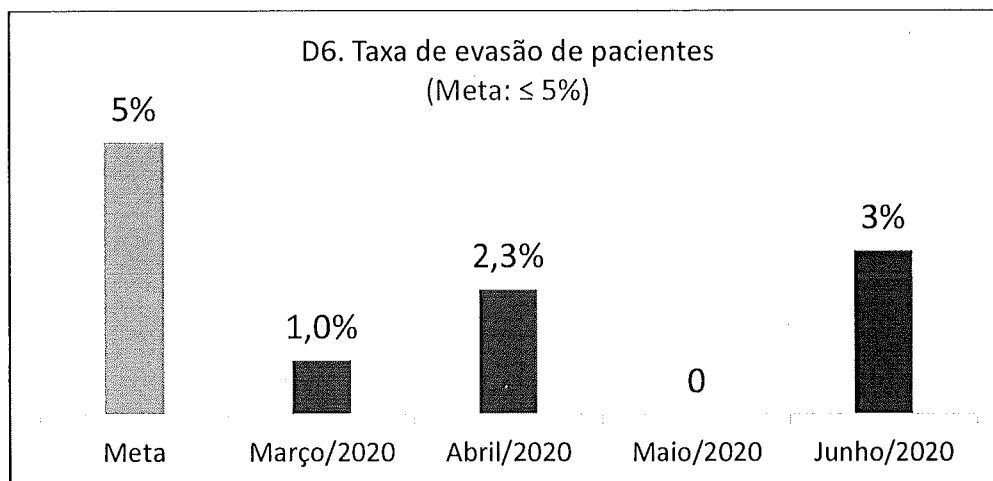
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



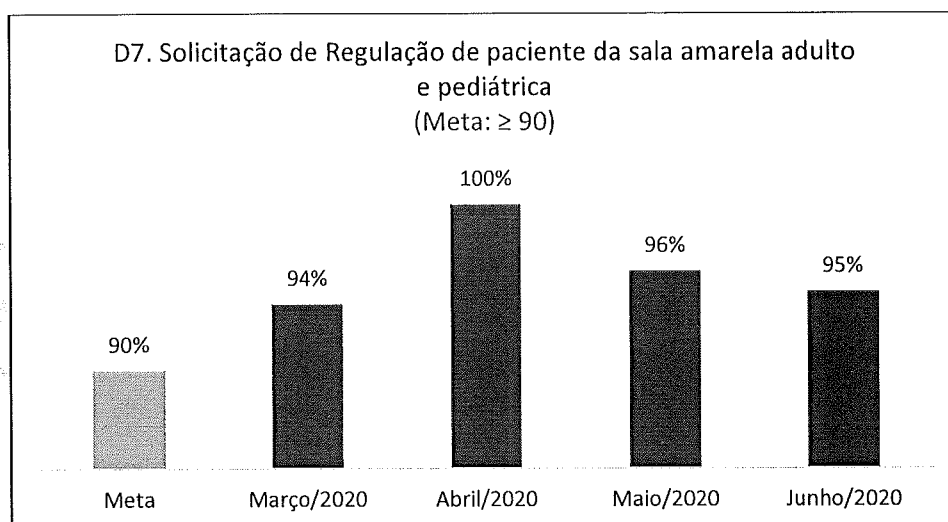

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Meta alcançada no período avaliado**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

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

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

*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento

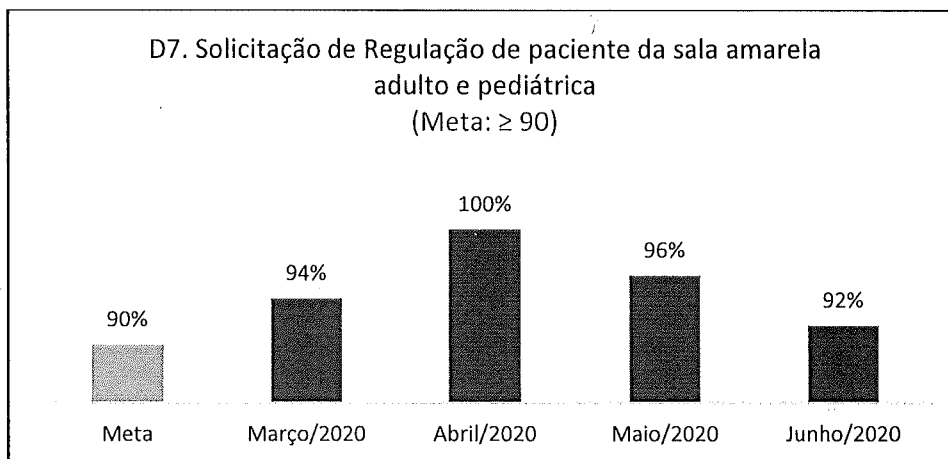
D7 - Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica**Meta alcançada no período**

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se o percentual de pacientes de sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. No mês avaliado 36 pacientes dos 38 em observação na sala amarela foram regulados no tempo oportuno de 24h. O NIR da unidade mante-se em constante revisão de processos para garantir que, todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha adulto e pediátrica



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

avalia se o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. No relatório consolidado dos indicadores, os resultados apresentados como numerador (10) e denominador (53) não estavam de acordo com a realidade conforme demonstram as planilhas nominais (em anexo) extraídas do sistema. Concluímos que a meta foi alcançada onde o numerador encontrado na listagem foi numerador 11 e o denominador 12, tendo assim seu resultado alcançado (91.7%). Foi aberto chamado para a empresa de prontuário visando alerta para correção do consolidado.

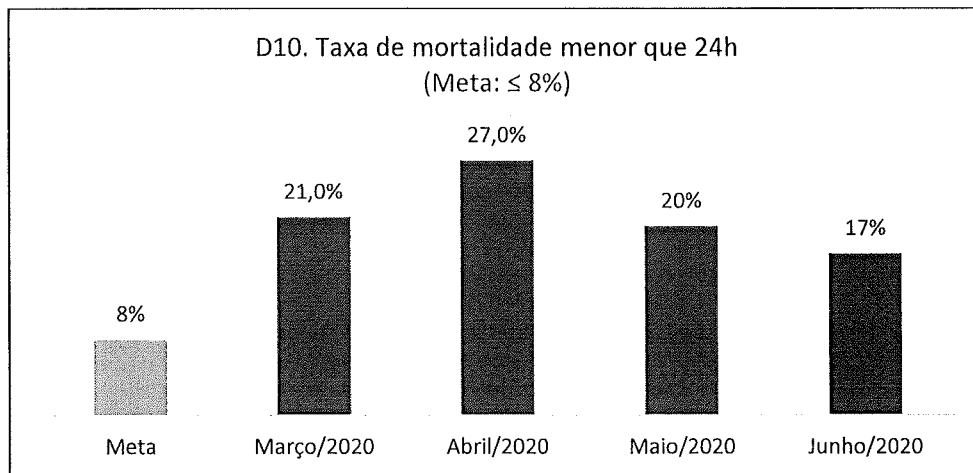
O NIR da unidade mante-se em constante revisão de processos para garantir que, todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

D9 - Taxa de mortalidade menor que 24h



Meta não alcançada no período

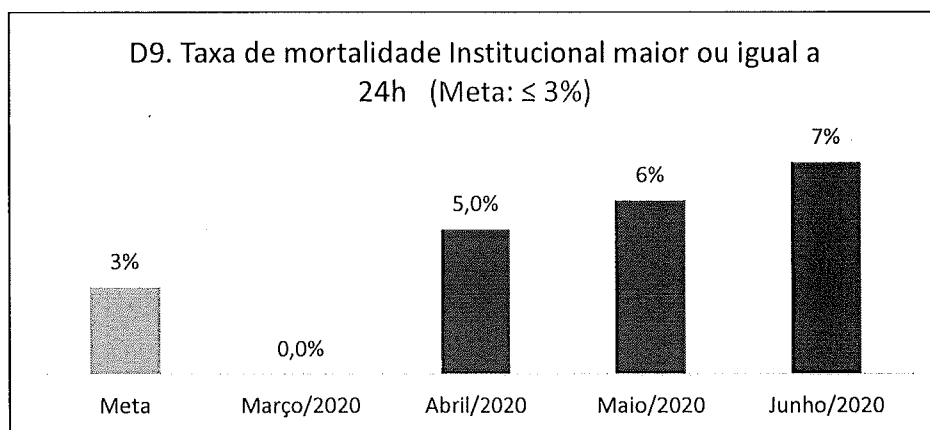
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

D10 - Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24 H



Meta não alcançada no período

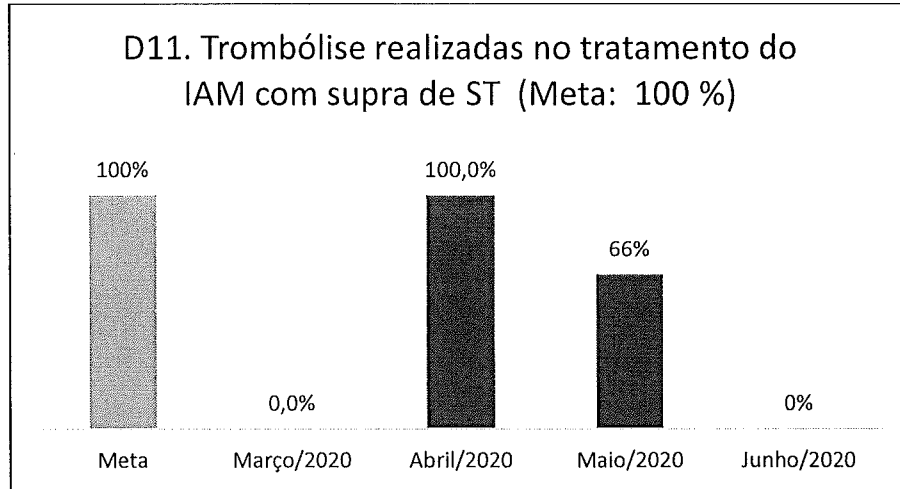
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

D 11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



Meta alcançada no período

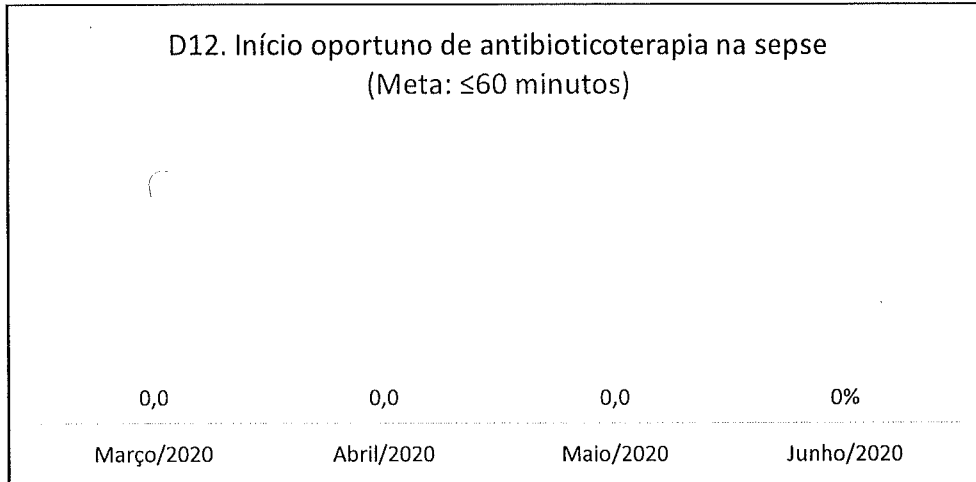
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

No referido mês tivemos 1 paciente com diagnóstico de IAM C/ SST, com contraindicação relativa (tempo de início da dor) como indicado na planilha nominal, vide anexo, essa informação não foi contabilizada no relatório consolidado dos indicadores de maneira adequada pois foi contabilizado como elegível e trombolisado. Foi aberto chamado com empresa responsável pelo PEP para verificar qual o motivo da divergência de dados encontrados. Os treinamentos aos colaboradores sobre o devido preenchimento dos dados no PEP terão continuidade durante o mês de julho.

*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

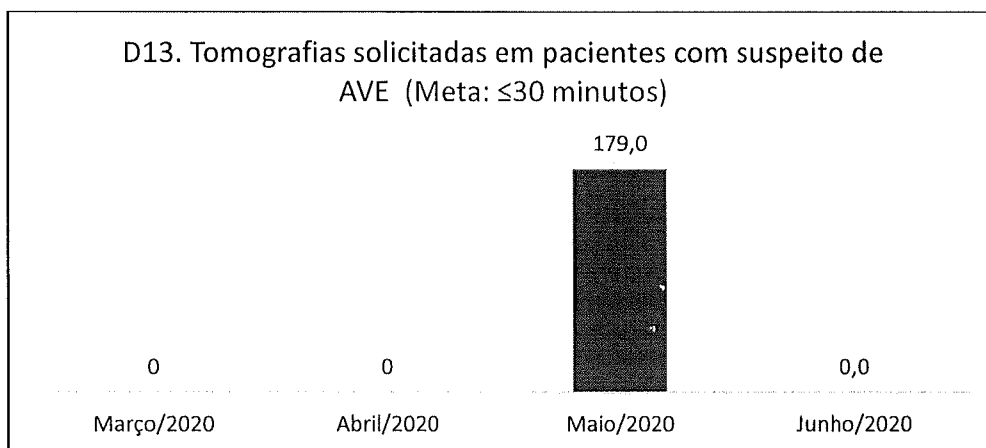
D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos 2 pacientes com suspeita de SEPSE no mês de junho, no entanto, não foi realizado o registro de administração da medicação no tempo preconizado no sistema PEP, verificando assim um subregistro dessa informação. No mês de junho toda equipe multidisciplinar recebeu treinamento quanto a importância da inserção dos dados no sistema. A coordenação médica está tratando caso a caso para que as metas sejam atingidas. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

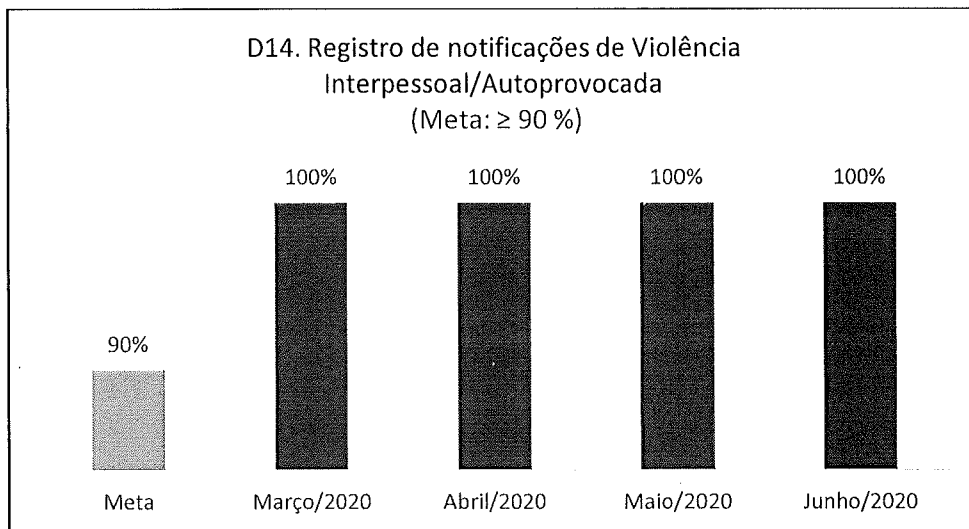
D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE**Meta não alcançada no período****OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

Tivemos 4 pacientes com suspeita de AVE no mês de junho, no entanto, não foi realizado o registro de solicitação de TC de crânio no sistema PEP, verificando assim um subregistro dessa informação. No mês de junho toda equipe multidisciplinar recebeu treinamento quanto a importância da inserção dos dados no sistema. A coordenação médica está tratando caso a caso para que as metas sejam atingidas. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

D 14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

A coordenação da Unidade vem enfatizando este Registro de notificação juntamente com o Serviço Social.

Em junho foram atendidos 7 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento, no entanto, foi evidenciado a não contabilização por parte do PEP referente ao registro da notificação efetuado.

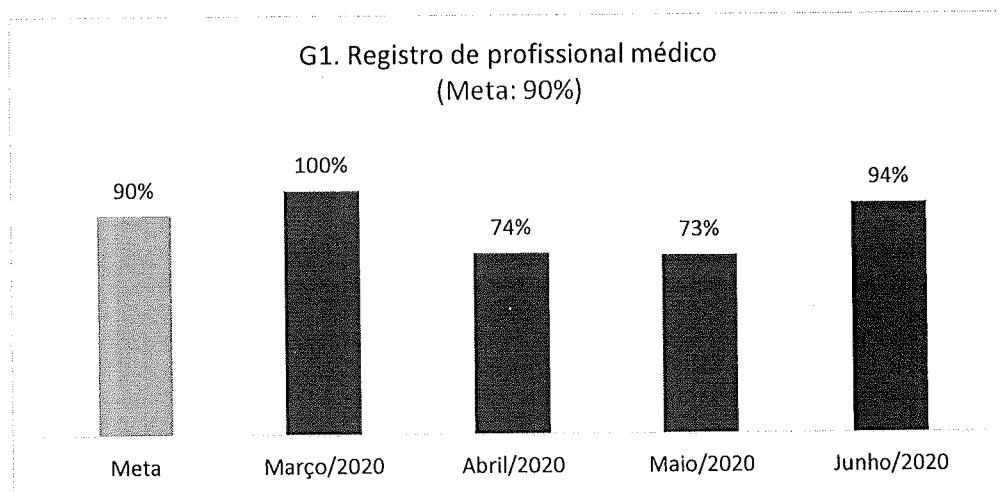
A empresa responsável pelo PEP foi notificada para verificar o motivo da divergência tendo considerando que todas as notificações foram realizadas e retiradas do PEP.

Importante ressaltar que a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

G1 - Registro de profissional médico



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

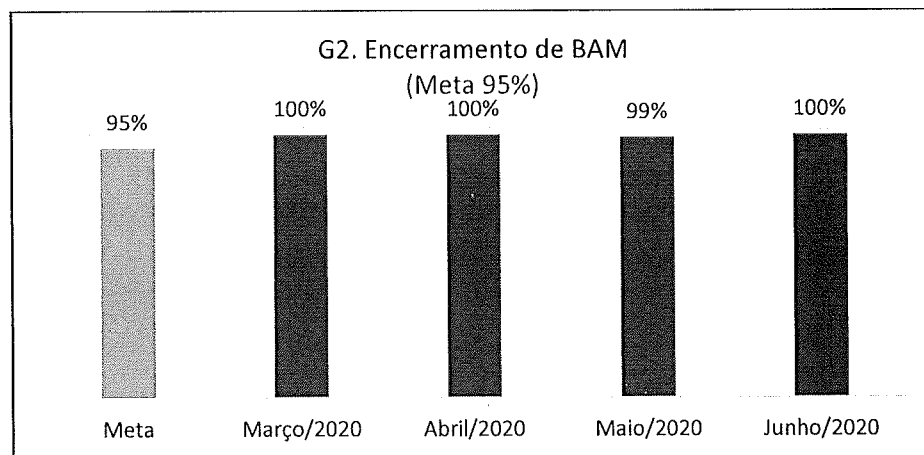
No relatório consolidado dos indicadores, os resultados apresentados como numerador (90) e denominador (120) não estavam de acordo com a realidade conforme demonstram as planilhas nominais (em anexo) extraídas do sistema. Concluímos que a meta foi alcançada onde o numerador encontrado na listagem foi 113 e o denominador 120, tendo assim seu resultado alcançado (94%). Foi aberto chamado para a empresa de prontuário visando alerta para correção do consolidado.

Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas a fim de obter mais uma garantia de manter a presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

G2 - Encerramento de BAM



Meta alcançada no período

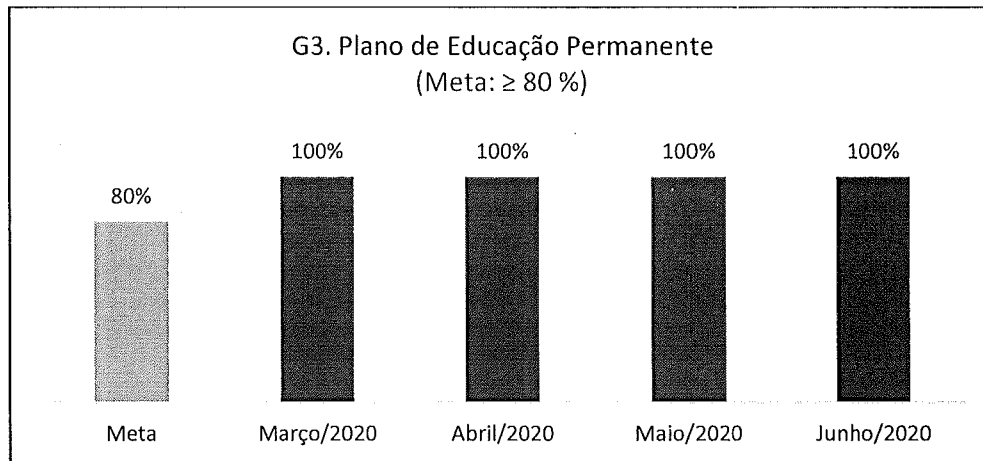
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

G3 - Plano de Educação Permanente

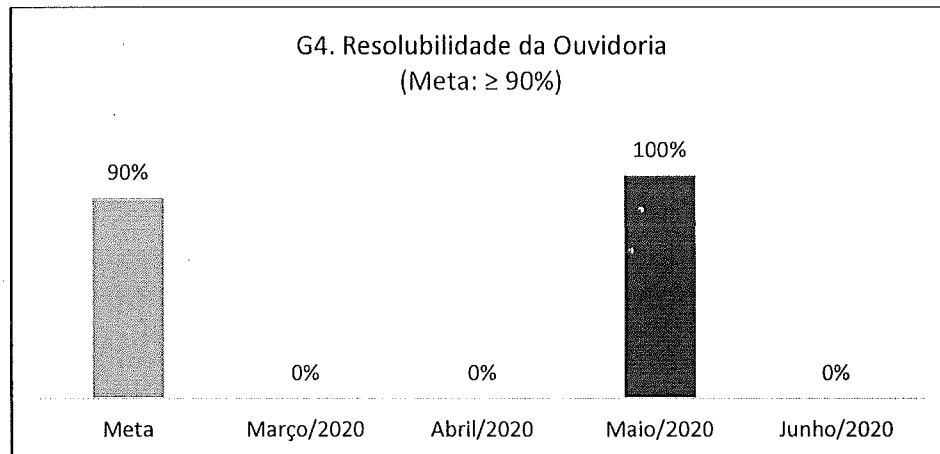


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês junho foram planejados e executados 03 treinamentos pela Unidade, além o treinamento realizado pela plataforma EAD da AFNE.

*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAS E GERENCIAS

4.3.1 UNIDADE

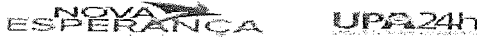
4.3.1.1 - Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente).

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

➤ ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar



ATA de Reunião
Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

No primeiro dia do mês Junho de 2020, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem) e da Tamara Souza de Brito (Farmacêutica) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar com os dados referentes ao mês de Junho de 2020.

MÊS	Nº TOTAL DE PACIENTES COM INFECCÃO	INFECCÃO HOSPITALAR	INFECCÃO COMUNITÁRIA
Junho/2020	00	00	00

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

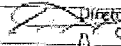


- Enviado SINANs de notificações compulsórias para Vigilância Epidemiológica Municipal.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto paramentação e desparamentação.
- Orientações ao serviço de Higienização quanto à limpeza concorrente e terminal da Unidade.
- Orientações quanto aos fluxos sobre acidentes com materiais biológicos perfurocortantes.

Associação Filantrópica Nova Esperança
Rua do Comércio, 100 - Centro - São Gonçalo - RJ - CEP: 24400-000
Fone: (21) 2614-1111 - Fax: (21) 2614-1112
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - Insc. Est. 001.900.000-00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

No mês de junho/2020, tivemos 02 acidentes biológicos com material perfurocortante, sendo realizado protocolo Institucional,

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 DIRETOR TÉCNICO UPA 24h CRM 5260443-7
Ana Paula Luiz Pereira	
Tamara Souza de Brito	
Raja Kaillii Gebara	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Comissão de óbito



Ata de Reunião

Comissão de Revisão de óbito

No primeiro dia do mês de Julho de 2020, às 14h, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), doutores César Serra de Souza e Cosme José Salles (Médico), Glaiele da Silva Correia (Assistente Social) e Mônica de Oliveira Soares (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Junho de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24 horas	ÓBITOS >24 horas
Junho/2020	4.224	20	12	02	06

FAIXA ETARIA	MASCULINO	FEMININO	INFANTIL
00 - 14 ANOS	01	00	01
15 - 19 ANOS	00	00	
20 - 39 ANOS	01	02	
40 - 59 ANOS	03	03	
60 - 79 ANOS	01	04	
80 ANOS E +	03	02	
TOTAL	09	11	20

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram emitidas 18 Declarações de Óbito
- Todos os Óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.



UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento

Associação Filantrópica Nova Esperança
Rua Manoel Gonçalves de Brito, nº 1436 - CEP: 21206-007 - Santa Luzia, RJ - Brasil
CNPJ nº 06.058.863/0001-04
Endereço: São Gonçalo - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 3321-1071
CNPJ nº 06.058.863/0001-04

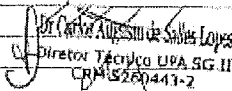







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



- Em algumas situações, o paciente com entrada em PCR ou "já cadáver" e que não apresentam vestígios que possam sugerir, violência ou circunstância suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição sendo emitida declaração de Óbito.
- Foram realizadas 02 solicitações para IML, para identificação de causa morte.
- O registro de causa indeterminada é permitido, conforme orientação do CFM Conselho Federal de Medicina.
- Observando alguns erros do sistema VITAE, que já foram sinalizados e estamos aguardando retorno, sobre lista nominal de óbitos/ chegou óbito na aba data de entrada que não é informado, e a opção já chegou cadáver não existente.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	
Ana Paula Luiz Pereira	
Cezar Serra de Souza	
Cosme José Salles	
Monica de Oliveira Soares	
Gisele da Silva Correia	



Associação Filantrópica Nova Esperança
R. Manoel de Araújo Lima, 1423 e 1425 - CEP: 02090-002 - Centro - SP - Jd. Imirim - (11)
011-3041-8100 - Fone/Fax (11) 3041-8100
Unidade São Domingos II - R. Manoel de Araújo Lima, 1423 e 1425 - Centro (11) 3041-8100/0900
011-3041-8100 - Site: novaesperanca.com.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Comissão de Revisão de Prontuário



Ata de Reunião

Comissão de Revisão de Prontuário

No primeiro dia do mês de julho de 2020, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, presidida doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Raja Khali Gebara Novaes (coordenador administrativo), os doutores César Serra de Souza e Cosme José Salles (Médico), Gisele da Silva Correia (Assistente Social) e Monica de Oliveira Soares (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de junho de 2020.

MÊS	TOTAL POR ESPECIALIDADES	INTERNAÇÕES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
Junho /2020	Clinica Médica – 3.637	Sala Vermelha - 26	26	100%
	Pediatria - 388	S.A Pediatria - 8	8	100%
	Serviço Social - 143	Sala Amarela - 99	99	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período na unidade.
- Orientados a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletos de atendimento.
- Sinalizamos a necessidade de treinamento para preenchimento de BAM, devido muitos erros na identificação dos pacientes.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	<i>[Handwritten signature]</i>
Ana Paula Luiz Pereira	<i>[Handwritten signature]</i>
Cézar Serra de Souza	<i>[Handwritten signature]</i>
Cosme José Salles	<i>[Handwritten signature]</i>
Monica de Oliveira Soares	<i>[Handwritten signature]</i>
Gisele da Silva Corrêa	<i>[Handwritten signature]</i>

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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 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 reflexão sobre a realidade do serviço é um instrumento fundamental para a construção conjunta de estratégias que ajudem a solucionar os problemas. Seguem as imagens referente aos treinamentos realizados.

Desta forma, foi realizado em junho de 2020 um encontro referente ao Projeto "Cuidando de quem cuida", o curso sobre Prevenção e Controle de Infecções – IRAS na plataforma EAD EducaEsperança, os treinamentos para COVID-19 de acordo com o material do treinamento Médicos sem Fronteiras, treinamento dos protocolos de IAM, SEPSE e AVE.

O Projeto "Cuidando de quem cuida" teve como objetivo fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais, sendo proposto rodas de conversa e identificação dos casos de maior vulnerabilidade em cada unidade para encaminhamentos necessários. Os encontros, em formato roda de conversa e mediados pelas assistentes sociais, foram realizados através de uma dinâmica motivacional com alguns dos profissionais de plantão. Tem como objetivo acolher fragilidades, ajudar a desenvolver a empatia com os outros membros do grupo, motivar, integrar os participantes, desenvolver competências relacionadas à coragem, confiança, superação de desafios e trabalhar a autoconfiança. No encontro foi proposto uma dinâmica "Eu e o outro" para expor em uma palavra ou uma frase um sentimento diante da situação atual, surgiram várias

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

palavras, tais como: "morte, incertezas, medo, sobrecarga, cansaço mental". O objetivo era apontar uma solução para cada dificuldade exposta, onde surgiram palavras como: "solidariedade, cuidado, apoio, fé, equipe, empatia, segurança, técnica". Essas ações têm como objetivo oferecer suporte por meio da escuta, empatia, afeto e força em prol do cuidado mútuo, promovendo encontros com os profissionais que atuam à frente do atendimento, abordando questões como reações emocionais e comportamentos esperados em momentos de forte impacto e afirmando a Educação Permanente da AFNE como suporte para melhorar a saúde e o bem-estar de todos.

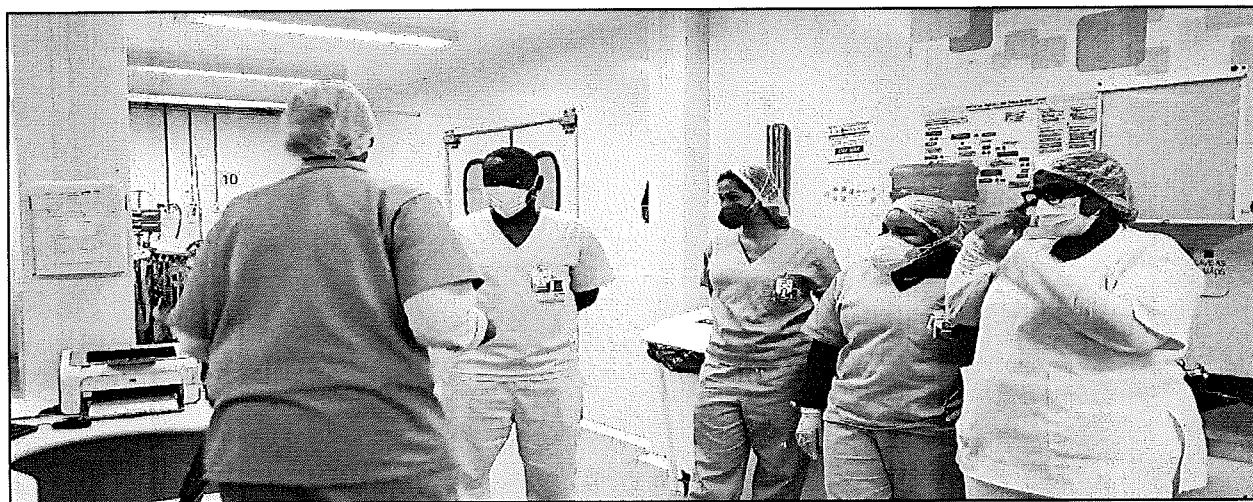
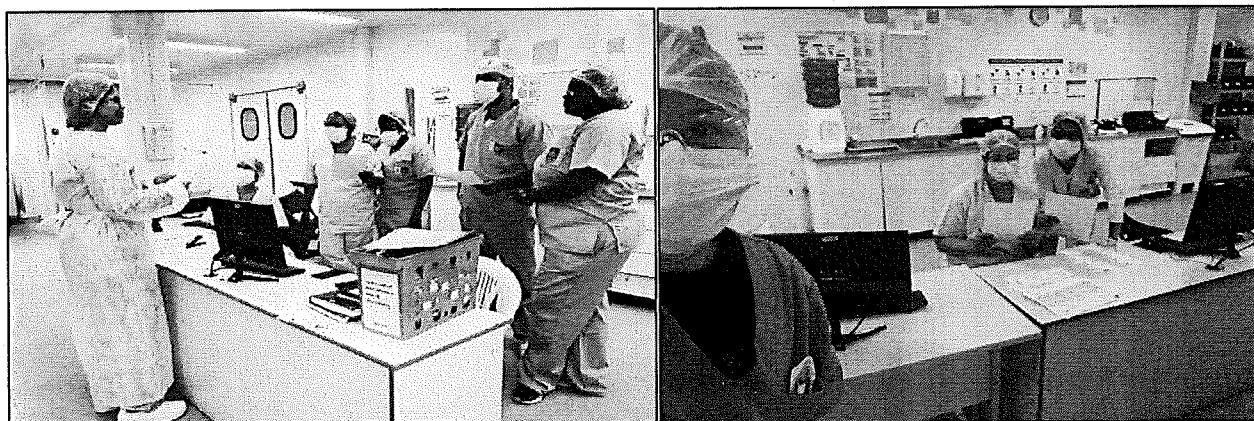
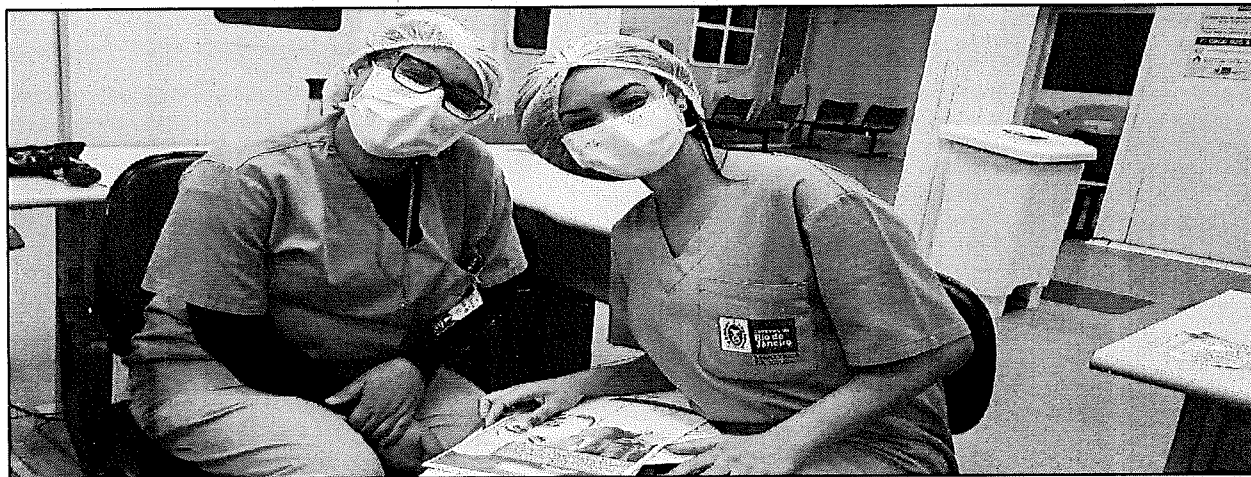
O Curso EAD sobre Prevenção e Controle de Infecções – IRAS, com carga horária de 3 horas, desenvolveu atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem. O objetivo do curso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

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

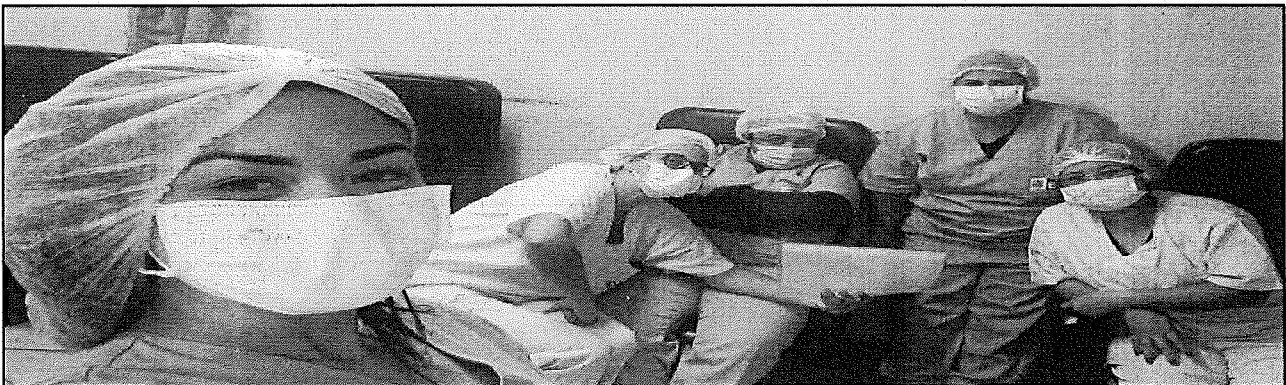
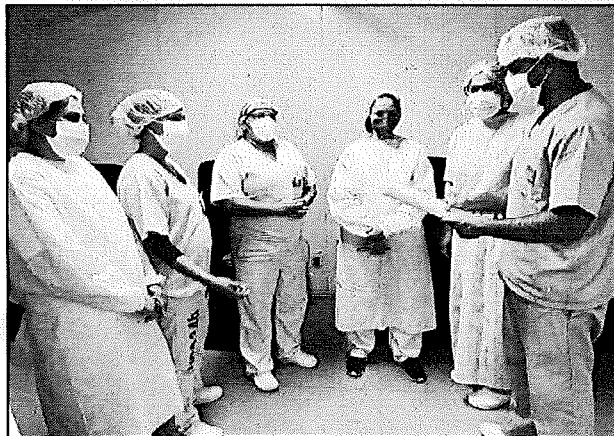
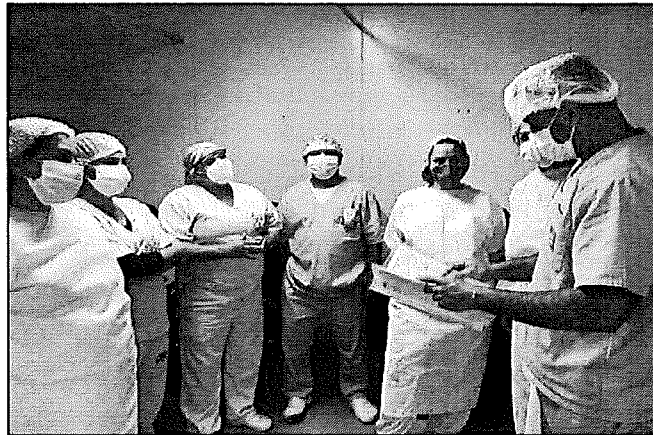
Os treinamentos dos protocolos de IAM, SEPSE e AVE foram realizadas para implantação do protocolo com toda a equipe assistencial, em seguida os funcionários foram convidados a responder o questionário avaliativo sobre a aplicabilidade dos protocolos em cada unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

➤ **Fotos dos treinamentos**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.



5.1.3 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.
das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolve-lo para o seu familiar.

É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Conforme recomendação da Educação Permanente da AFNE, o Serviço Social participou da reunião de Orientação e Suporte de Saúde Mental nas Unidades, em tempos de pandemia. O objetivo desta reunião de orientação foi fomentar espaços de discussão e fortalecimento da rede social de apoio, além de oportunizar troca de saberes e traçar estratégias de enfrentamento às novas demandas que se colocam na atualidade.

No período 01 a 30 de junho 2020 o Serviço Social realizou 178 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS - AFNE - ANO 2020 - UPA (UPA - SANTA LUZIA - SG II)				
DADOS	QUANTIDADE			
	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
Atendimentos por armas (fogo e branca)	0	1	2	0
Atendimentos a usuários com AIDS	0	0	0	0
Atendimento a usuários e acompanhantes em geral	44	121	133	142
Atendimento a mulheres em situação vulnerável	0	1	1	0
Atendimento a crianças em situação vulnerável	0	0	0	0
Atendimento a adolescentes em situação vulnerável	0	1	0	0
Atendimento a idosos em situação vulnerável	0	1	0	1
Atendimentos a mulheres vítimas de violência	0	5	3	3
Atendimentos a crianças vítimas de violência	0	0	0	0
Atendimentos a adolescentes vítimas de violência	0	1	0	0
Atendimentos a idosos vítimas de violência	0	1	1	1
Encaminhamento de usuários para outras Unidades	2	3	2	2
Acolhimento a familiares por motivo de óbito	11	17	28	20
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0	0	1	1
Acolhimento de casos psiquiátricos	1	2	0	0
Violencia interpessoal/ autoprovocado	3	14	7	8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

5.1.4 NIR

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de São Gonçalo II, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. No mês em tela foi realizado 87 internações, e 67 altas.

5.1.5 Pesquisa de satisfação

No mês de junho foi realizado a pesquisa de satisfação na unidade, onde foi estipulado que seria realizada 40 pesquisas por dia o que representa em média 20% dos pacientes que procuraram a unidade para atendimento por dia. Durante o mês contabilizamos 1200 pesquisas realizadas que avaliaram a percepção dos pacientes relacionado a satisfação do atendimento geral, da equipe de enfermagem, equipe médica, recepção, instalação e limpeza, atendimento dos exames e serviço gerais.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	381	345	299	222	399	272	402
BOM	314	349	319	190	346	219	330
REGULAR	241	260	340	112	180	165	299
RUIM	42	47	55	17	38	32	67
NÃO RESP.	222	199	187	659	237	512	102
TOTAL	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	39%	34%	30%	41%	41%	41%	40%
BOM	32%	35%	31%	35%	35%	36%	32%
REGULAR	25%	26%	34%	24%	21%	19%	24%
RUIM	4%	5%	5%	3%	3%	4%	5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4.3.1.6 Exames laboratoriais realizados

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

Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados 3253 exames, sendo eles:

Exame	Total
VELOCIDADE DE Hemossedimentação	27
DOSAGEM DE ACIDO URICO	1
DOSAGEM DE AMILASE	23
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	34
DOSAGEM DE CALCIO	3
DOSAGEM DE CREATININA	311
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	314
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	1
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	47
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	46
DOSAGEM DE GLICOSE	72
DOSAGEM DE LIPASE	18
DOSAGEM DE POTASSIO	226
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6
DOSAGEM DE SODIO	229
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	84
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	83
DOSAGEM DE UREIA	317
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	34
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	19
HEMOGRAMA COMPLETO	607
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	261



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5
DOSAGEM DE TROPONINA	191
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	277
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 920 exames realizados.

Exame	Quantidade
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	494
ELETCARDIOGRAMA	153
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	86
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	46
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	25
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	17
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	12
RADIOGRAFIA DE PERNA	9
RADIOGRAFIA DE MAO	7
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	6
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	6
RADIOGRAFIA DE BRACO	6
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	5
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5



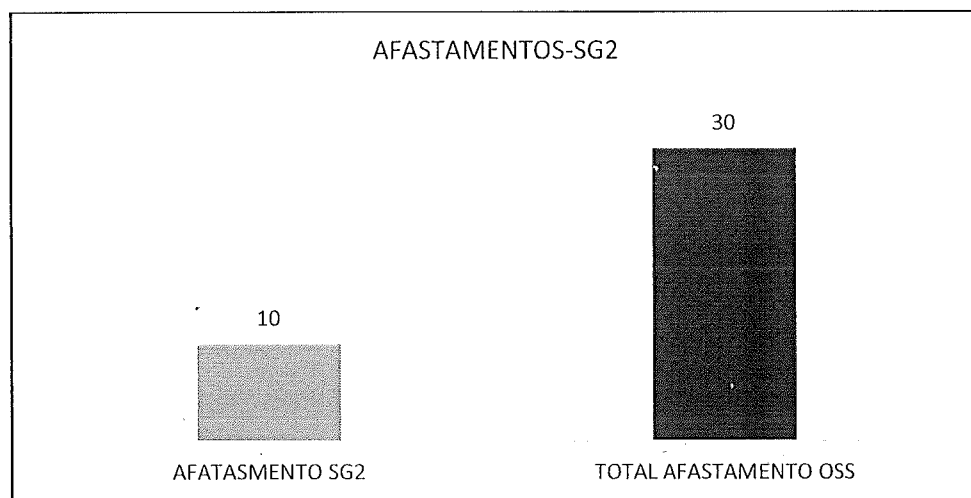
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

RADIOGRAFIA DE BACIA	4
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	2
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

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




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4.3.2.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

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

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

Em junho, a supervisão técnica “in loco” realizou um trabalho junto as coordenações médicas, administrativas e de enfermagem das Unidades de Pronto atendimento referente aos protocolos assistenciais e metas qualitativas. O objetivo foi facilitar processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

4.4. ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

• ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D13, G1 E G2

NOVA ESPERANÇA Unidade de Pronto Atendimento-SANTA LUZIA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	14372	1225	11	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	78852	3636	21	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1869	218	8	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10608	807	13	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	10781	4232	2	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	161	4387	4	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	36	38	94,7	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	10	53	18	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	82	7	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	14	82	17	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	2	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	4	0	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	90	120		>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4226	4226	100	95%
	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		4226		10625 a 12000

FONTE: SISTEMA PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE D14.

SINAN 1

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/ intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>				
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual
	2	Agravo/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09
	3	Data da notificação		02/06/2020
Dados do Paciente	4	UF	5	Município de notificação
	6	Unidade Notificadora		1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros
	7	Nome da Unidade Notificadora		Código Unidade
Dados de Residência	8	Unidade de Saúde		Código (CNES)
	10	Nome do paciente		11 Data da ocorrência da violência
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante	15 Data de nascimento
Dados de Residência	16	Raça/Cor		17 Número do Cartão SUS
	18	Escolaridade		19 UF
	20	Município de Residência		21 Distrito
Dados de Residência	22	Bairro		23 Logradouro (rua, avenida,...)
	24	Número		25 Complemento (apto., casa, ...)
	26	Geo campo 1		27 Geo campo 2
Dados de Residência	28	Ponto de Referência		29 CEP
	30	(DDD) Telefone		31 Zona
	32	País (se residente fora do Brasil)		33 Nome Social
Dados Complementares				
Dados de Prevenção Atenção	34	Ocupação		35 Situação conjugal / Estado civil
	36	Orientação Sexual		37 Identidade de gênero
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39 Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?
Dados de Prevenção Atenção	40	UF		41 Município de ocorrência
	42	Distrito		43 Bairro
	44	Logradouro (rua, avenida,...)		45 Número
Dados de Prevenção Atenção	46	Complemento (apto., casa, ...)		47 Geo campo 3
	48	Geo campo 4		49 Ponto de Referência
	50	Zona		51 Hora da ocorrência
Dados de Prevenção Atenção	52	Local de ocorrência		53 Ocorreu outras vezes?
	54	A lesão foi autoprovocada?		55 Ocorrência
	56	Ocorrência		57 Ocorrência

Diego Gavilão Médico
 CRM: 52-0117400-2 SVS 15.06.2015

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

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

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante: Ricardo da Silva Vínculo/grau de parentesco: Irmã (DDD) Telefone: 81 5181 9039 31

Observações Adicionais:
Considerar acompanhante como a irmã Larissa Vitória da Fonseca Costa

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

Notificador: Município/Unidade de Saúde: São Gonçalo Cód. da Unid. de Saúde/CNES: _____
 Nome: Diego Gaviorno Função: Médico Assinatura: _____
 Violência Interpessoal/autoprovocada Sinan SVS 15.06.2015

Diego Gaviorno
Médico
CRM: 52-0117400-2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 2

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº		
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>						
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação: 2 - Individual		2	Agravo/doença: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	
	3	Código (CID10): Y09		4	Data da notificação	
	5	Município de notificação: São Gonçalo		6	Código (IBGE)	
	6	Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros				
Notificação Individual	7	Nome da Unidade Notificadora: UPA - Santa Ulysses		8	Código Unidade	
	8	Unidade de Saúde: UPA - Santa Ulysses		9	Código (CNES)	
	10	Nome do paciente: Dawid da Silva Fervina		11	Data da ocorrência da violência: 16/06/2020	
	12	(ou) Idade: 37		13	Sexo: M - Masculino	
	14	Gestante: 1 - 1º trimestre 2 - 2º trimestre 3 - 3º trimestre 4 - Idade gestacional ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 7 - Ignorado		15	Raça/Cor: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 6 - Ignorado	
	16	Escolaridade: 0 - Analfabeto 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica				
17	Número do Cartão SUS		18	Nome da mãe: maria de leuvides da Silva Fervina		
Dados de Residência	19	UF: RJ		20	Município de Residência: São Gonçalo	
	21	Código (IBGE)		22	Distrito	
	23	Bairro: Jardim Catarina		24	Logradouro (rua, avenida, ...): Rua Pedro Fervina	
	25	Número: SIN		26	Complemento (apto., casa, ...): Lt. 01	
	27	Geo campo 2		28	Geo campo 1	
	29	CEP: 21404614		30	CEP: 21404614	
Dados Complementares						
Dados da Pessoa Atendida	31	Nome Social		32	Ocupação	
	33	Situação conjugal / Estado civil: 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado				
	34	Orientação Sexual: 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lésbica) 3 - Bissexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado		35	Identidade de gênero: 1 - Travesti 2 - Mulher Transsexual 3 - Homem Transsexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	36	Possui algum tipo de deficiência/transorno? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado				
Dados da Ocorrência	37	Se sim, qual tipo de deficiência/transorno? 1 - Deficiência Física 2 - Deficiência Intelectual 3 - Deficiência visual 4 - Deficiência auditiva 5 - Transtorno mental 6 - Transtorno de comportamento 7 - Não se aplica 8 - Ignorado		38	Outras	
	39	UF: RJ		40	Município de ocorrência: São Gonçalo	
	41	Código (IBGE)		42	Distrito	
	43	Bairro: Jardim Catarina		44	Logradouro (rua, avenida, ...): Av. João Paulo	
	45	Número		46	Complemento (apto., casa, ...)	
	47	Geo campo 3		48	Geo campo 4	
49	Ponto de Referência		50	Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Perurbana 9 - Ignorado		
51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		52	Local de ocorrência: 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado		
53	Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		54	A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		

Cezar Serra de Souza
Médico
CRM 52 48375-5

SVS 15.06.2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência	66 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros _____ 88-Não se aplica 99-Ignorado		
	65 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros _____ <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Trabalho Infantil		
Violência Sexual	67 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Envenenamento, Intoxicação <input type="checkbox"/> Outro _____		
	68 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia Infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros _____		
Dados do provável autor da violência	69 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input checked="" type="checkbox"/> Aborto previsto em lei		
	60 Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais <input type="checkbox"/> 9- Ignorado 61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa aludida 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigo/conhecido <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros _____ <input type="checkbox"/> Madrasa <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação Institucional <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã)		
Encaminhamento	62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino <input type="checkbox"/> 3- Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9- Ignorado 63 Suspeita de uso de álcool 1- Sim <input type="checkbox"/> 2- Não <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/>		
	64 Ciclo de vida do provável autor da violência: <input checked="" type="checkbox"/> 1- Criança (0 a 9 anos) <input type="checkbox"/> 2- Adolescente (10 a 19 anos) <input type="checkbox"/> 3- Jovem (20 a 24 anos) <input type="checkbox"/> 4- Pessoa adulta (25 a 59 anos) <input type="checkbox"/> 5- Pessoa idosa (60 anos ou mais) <input type="checkbox"/> 9- Ignorado		
Dados finais	65 Encaminhamento: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente		
	66 Violência Relacionada ao Trabalho 1- Sim <input type="checkbox"/> 2- Não <input checked="" type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/> 67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não <input type="checkbox"/> 8- Não se aplica <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/> 68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX <input type="checkbox"/>		
69 Data de encerramento: 16/06/2020			
Informações complementares e observações			
Nome do acompanhante: _____ Vínculo/grau de parentesco: _____ (DDD) Telefone: _____			
Observações Adicionais: _____ _____ _____			
Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS 136 TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180 Disque Direitos Humanos 100			
Município/Unidade de Saúde: <u>São Gonçalo / UPA Santa Uxía</u>		Cód. da Unid. de Saúde/ONES: _____	
Nome: <u>Dr. Celso Souza</u>	Função: <u>Médico</u>	Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Médico <u>[Assinatura]</u> CRM: 48.373-0	
Violência Interpessoal/autoprovocada Sinan			

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 3

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

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

Nº

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

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravado/doença		VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	
	3	Código (CID10)		Y09	
	4	Data da notificação			
Notificação Individual	5	Município de notificação		São Gonçalo	
	6	Unidade Notificadora		1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 6 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializada de Atendimento à Mulher 7 - Outros	
	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA - Santa Uígia	
	8	Unidade de Saúde		UPA - Santa Uígia	
Dados de Residência	10	Nome do paciente		Gabriel Gomes Vargas	
	11	Data de nascimento		21/02/2012	
	12	(ou) Idade		1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano	
	13	Sexo		M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	
Dados da Pessoa Atendida	14	Gestante		1 - 1º Trimestre 2 - 2º Trimestre 3 - 3º Trimestre 4 - Idade gestacional ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	15	Raça/Cor		1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado	
	16	Escolaridade		0 - Analfabeto 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica	
	17	Número do Cartão SUS			
Dados da Ocorrência	18	Nome da mãe		Rozilene Mendonça Gomes	
	19	UF		RJ	
	20	Município de Residência		São Gonçalo	
	21	Distrito			
Dados Complementares	22	Bairro		Pacheco	
	23	Logradouro (rua, avenida,...)		Rua Anália Lima dos Santos	
	24	Número		65	
	25	Complemento (apto., casa, ...)		Lad. 04	
Dados da Pessoa Atendida	26	Geo campo 1			
	27	Geo campo 2			
	28	Ponto de Referência			
	29	CEP		214732-660	
Dados da Ocorrência	30	(DDD) Telefone		975163108134	
	31	Zona		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	32	País (se residente fora do Brasil)			
	33	Nome Social			
Dados da Pessoa Atendida	34	Ocupação			
	35	Situação conjugal / Estado civil		1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	36	Orientação Sexual		1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lésbica) 3 - Bissexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	37	Identidade de gênero:		1 - Travesti 2 - Mulher Transsexual 3 - Homem Transsexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
Dados da Ocorrência	38	Possui algum tipo de deficiência/transorno?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
	39	Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?		1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	40	UF		RJ	
	41	Município da ocorrência		São Gonçalo	
Dados da Ocorrência	42	Distrito			
	43	Bairro		Lacerado	
	44	Logradouro (rua, avenida,...)		Lacerado	
	45	Número			
Dados da Ocorrência	46	Complemento (apto., casa, ...)			
	47	Geo campo 3			
	48	Geo campo 4			
	49	Ponto de Referência		Via pública	
Dados da Ocorrência	50	Zona		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)			
	52	Local de ocorrência		01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado	
	53	Ocorreu outras vezes?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
Dados da Ocorrência	54	A lesão foi autoprovocada?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	

SVS 16.08.2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência	55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 99		
	56 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 4 Física <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input checked="" type="checkbox"/> 2 Psicológica/Moral <input checked="" type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input checked="" type="checkbox"/> Intervenção legal <input checked="" type="checkbox"/> 3 Tortura <input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> 1 Sexual <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho infantil <input checked="" type="checkbox"/>		57 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 1 Força corporal/espáncamento <input checked="" type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input checked="" type="checkbox"/> Arma de fogo <input checked="" type="checkbox"/> 2 Enforcamento <input checked="" type="checkbox"/> Substância/Obj. quente <input checked="" type="checkbox"/> Ameaça <input checked="" type="checkbox"/> 2 Obj. contundente <input checked="" type="checkbox"/> Intoxicação <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/>
Violência Sexual	58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado 2 Assédio sexual <input checked="" type="checkbox"/> Estupro <input checked="" type="checkbox"/> Pornografia infantil <input checked="" type="checkbox"/> Exploração sexual <input checked="" type="checkbox"/> 2 Outros <input checked="" type="checkbox"/>		
	59 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado 2 Profilaxia DST <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input checked="" type="checkbox"/> Contraceção de emergência <input checked="" type="checkbox"/> 2 Profilaxia HIV <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sangue <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input checked="" type="checkbox"/> Aborto previsto em lei <input checked="" type="checkbox"/>		
Dados do provável autor da violência	60 Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais <input checked="" type="checkbox"/> 9- Ignorado		61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida 1-Sim 2-Não 9-Ignorado 2 Pai <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input checked="" type="checkbox"/> Policial/Agente da lei <input checked="" type="checkbox"/> 2 Mãe <input checked="" type="checkbox"/> Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input checked="" type="checkbox"/> 2 Padrasto <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Cuidador(a) <input checked="" type="checkbox"/> Própria pessoa <input checked="" type="checkbox"/> 2 Madrastra <input checked="" type="checkbox"/> Filho(a) <input checked="" type="checkbox"/> Patrão/chefe <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> 2 Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Irmão(ã) <input checked="" type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input checked="" type="checkbox"/>
	62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino <input type="checkbox"/> 3- Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9- Ignorado		63 Suspeita de uso de álcool <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não <input type="checkbox"/> 9- Ignorado
64 Ciclo de vida do provável autor da violência: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 5-Pessoa Idosa (60 anos ou mais) 2-Adolescente (10 a 19 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 9-Ignorado			
Encaminhamento	65 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado 2 Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input checked="" type="checkbox"/> 2 Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input checked="" type="checkbox"/> Outras delegacias <input checked="" type="checkbox"/> 2 Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input checked="" type="checkbox"/> 2 Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Ministério Público <input checked="" type="checkbox"/> Defensoria Pública <input checked="" type="checkbox"/> 2 Conselho Tutelar <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente <input checked="" type="checkbox"/>		
	66 Violência Relacionada ao Trabalho 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX <input checked="" type="checkbox"/>		
Dados finais	69 Data de encerramento		
Informações complementares e observações			
Nome do acompanhante		Vínculo/grau de parentesco	
		(DDD) Telefone	
Observações Adicionais:			
Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS 136		TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180	
		Disque Direitos Humanos 100	
Notificador	Município/Unidade de Saúde São Sebastião do Ipaema - Santa Luzia		Cód. da Unid. de Saúde/CNES
	Nome Márcio CPF 82-0111735-1		Assinatura [Assinatura]
Violência Interpessoal/autoprovocada		Função Enfermeiro Data: 06.06.2016	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 4

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

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

Nº

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

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual		3 Data da notificação		
	2 Agravado/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10)	Y09	
	4 UF	5 Município de notificação	Código (IBGE)			
Notificação Individual	6 Unidade Notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros				
	7 Nome da Unidade Notificadora	UPA - Santa Uiriza		Código Unidade		
	8 Unidade de Saúde	UPA - Santa Uiriza		Código (CNES)		
	10 Nome do paciente	Jeda Luisa da Silva		11 Data de nascimento	31/01/1981	
Dados de Residência	12 (ou) idade	13 Sexo	14 Gestante	15 Raça/Cor		
	16 Escolaridade	0 - Analfabeto 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colégio ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colégio ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica				
	17 Número do Cartão SUS	18 Nome da mãe				
	19 UF	20 Município de Residência	Código (IBGE)		21 Distrito	
	22 Bairro	23 Logradouro (rua, avenida,...)		Código		
Dados Complementares	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	26 Geo campo 1			
	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência		29 CEP		
	30 (DDD) Telefone	31 Zona		32 País (se residente fora do Brasil)		
	33 Nome Social					
Dados da Pessoa Agravada	34 Ocupação			35 Situação conjugal / Estado civil		
	36 Orientação Sexual		37 Identidade de gênero:		38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?	
	39 Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?		40 UF			
Dados da Ocorrência	41 Município de ocorrência		Código (IBGE)		42 Distrito	
	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida,...)		Código		
	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)		47 Geo campo 3		
	49 Ponto de Referência		50 Zona		51 Hora da ocorrência	
	52 Local de ocorrência		53 Ocorreu outras vezes?		54 A lesão foi autoprovocada?	

SVS 15.06.2015

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência	55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 88			
	56 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Física <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input checked="" type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input checked="" type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input checked="" type="checkbox"/> Intervenção legal <input checked="" type="checkbox"/> Tortura <input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> Sexual <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho Infantil		57 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/espáncamento <input checked="" type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input checked="" type="checkbox"/> Arma de fogo <input checked="" type="checkbox"/> Enforcamento <input checked="" type="checkbox"/> Substância/Obj. quente <input checked="" type="checkbox"/> Ameaça <input checked="" type="checkbox"/> Obj. contundente <input checked="" type="checkbox"/> Envenenamento, intoxicação	
Violência Sexual	58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Assédio sexual <input checked="" type="checkbox"/> Estupro <input checked="" type="checkbox"/> Pornografia infantil <input checked="" type="checkbox"/> Exploração sexual <input checked="" type="checkbox"/> Outros			
	59 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia DST <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input checked="" type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sangue <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input checked="" type="checkbox"/> Aborto previsto em lei			
Dados do provável autor da violência	60 Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais <input checked="" type="checkbox"/> 9- Ignorado		61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Pai <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input checked="" type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input checked="" type="checkbox"/> Mãe <input checked="" type="checkbox"/> Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input checked="" type="checkbox"/> Própria pessoa <input checked="" type="checkbox"/> Padrasto <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Cuidador(a) <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> Madrasta <input checked="" type="checkbox"/> Filho(a) <input checked="" type="checkbox"/> Patrão/chefe <input checked="" type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input checked="" type="checkbox"/> Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Irmão(a) <input checked="" type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional	
	62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino <input checked="" type="checkbox"/> 3- Ambos os sexos <input checked="" type="checkbox"/> 9- Ignorado		63 Suspeita de uso de álcool 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não <input checked="" type="checkbox"/> 9- Ignorado	
64 Ciclo de vida do provável autor da violência: <input checked="" type="checkbox"/> 4 1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 5-Pessoa idosa (60 anos ou mais) 2-Adolescente (10 a 19 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 9-Ignorado				
Encaminhamento	65 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input checked="" type="checkbox"/> Outras delegacias <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Ministério Público <input checked="" type="checkbox"/> Defensoria Pública <input checked="" type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente			
	66 Violência Relacionada ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 9- Ignorado		67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado	
Dados finais	68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX <input checked="" type="checkbox"/>			
	69 Data de encerramento 12/06/2020			

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante: Maria Gabriela Vínculo/grau de parentesco: Filha (DDD) Telefone: 9181819131917131

Observações Adicionais:

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

Município/Unidade de Saúde: São Gonçalo UPA-Santa Luzia Cód. da Unid. de Saúde/CNES: _____
 Nome: Indiane Maria Função: Médica Assinatura: _____
 Violência Interpessoal/autoprovocada Sinan

SVS 15/08/2015
 Dra. Indiane M. Dumitru
 Médica
 CRM 52.36699/2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 5

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

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

Nº [REDACTED]

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

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual	
	2 Agravado/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09
	3 Data da notificação	[REDACTED]	
Dados Gerais	4 UF	5 Município de notificação	Código (IBGE)
	6 Unidade Notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros	
	7 Nome da Unidade Notificadora	UFA Santa Luzia	Código Unidade
Dados Gerais	8 Unidade de Saúde	UFA - Santa Luzia	Código (CNES)
	9 Data da ocorrência da violência	08 06 20 20	
	10 Nome do paciente	Imonid de Souza	Código (CNES)
Notificação Individual	11 Data de nascimento	04 11 21 19 17	
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante
	15 Raça/Cor	4	
Notificação Individual	16 Escolaridade	17 Número do Cartão SUS	
	18 Nome da mãe	Porquim de Souza	
	19 UF	20 Município de Residência	Código (IBGE)
Dados de Residência	21 Distrito	22 Bairro	
	23 Logradouro (rua, avenida,...)	Rua Balbora da Libeira	
	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	26 Geo campo 1
Dados de Residência	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP
	30 (DDD) Telefone	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)
	33 Nome Social	34 Ocupação	
Dados da Pessoa Atendida	35 Situação conjugal / Estado civil	36 Orientação Sexual	
	37 Identidade de gênero:	38 Possui algum tipo de deficiência/transorno?	
	39 Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?	40 UF	
Dados da Ocorrência	41 Município de ocorrência	Código (IBGE)	42 Distrito
	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida,...)	Código
	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)	47 Geo campo 3
Dados da Ocorrência	48 Geo campo 4	49 Ponto de Referência	50 Zona
	51 Hora da ocorrência	52 Local de ocorrência	
	53 Ocorreu outras vezes?	54 A lesão foi autoprovocada?	

Cezar Brito de Souza
Médico
CRM 52.48375-5
15.08.2015

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência	56 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado 0 9	
	57 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 1 Física <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> 57 Meio de agressão 1 Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> 1 Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> 1 Tortura <input type="checkbox"/> 4 Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> 2 Outros <input type="checkbox"/> 2 Enforcamento <input type="checkbox"/> 2 Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> 2 Sexual <input type="checkbox"/> 2 Trabalho infantil <input type="checkbox"/> 1 Obj. contundente <input type="checkbox"/> 2 Envenenamento, Intoxicação <input type="checkbox"/> Outro <input type="checkbox"/>	
Violência Sexual	58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado 2 Assédio sexual <input type="checkbox"/> 2 Estupro <input type="checkbox"/> 2 Pornografia infantil <input type="checkbox"/> 2 Exploração sexual <input type="checkbox"/> 2 Outros <input type="checkbox"/>	
	59 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado 3 Profilaxia DST <input type="checkbox"/> 3 Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> 3 Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> 3 Contracepção de emergência <input type="checkbox"/> 3 Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> 3 Coleta de sangue <input type="checkbox"/> 3 Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> 3 Aborto previsto em lei <input type="checkbox"/>	
Dados do provável autor da violência	60 Número de envolvidos 1- Um 2- Dois ou mais 9- Ignorado 9	
	61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 2 Pai <input type="checkbox"/> 1 Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> 2 Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> 2 Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> 2 Mãe <input type="checkbox"/> 2 Namorado(a) <input type="checkbox"/> 2 Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> 2 Cuidador(a) <input type="checkbox"/> 2 Padrasto <input type="checkbox"/> 2 Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> 2 Pai/ão/chefe <input type="checkbox"/> 2 Própria pessoa <input type="checkbox"/> 2 Madrasta <input type="checkbox"/> 2 Filho(a) <input type="checkbox"/> 2 Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> 2 Outros <input type="checkbox"/> 2 Cônjuge <input type="checkbox"/> 2 Irmão(ã) <input type="checkbox"/>	
Encaminhamento	62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino 2- Feminino 3- Ambos os sexos 9- Ignorado 7	
	63 Suspeita de uso de álcool 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 9	
Dados finais	64 Ciclo de vida do provável autor da violência: 1- Criança (0 a 9 anos) 2- Adolescente (10 a 19 anos) 3- Jovem (20 a 24 anos) 4- Pessoa adulta (25 a 59 anos) 5- Pessoa idosa (60 anos ou mais) 9- Ignorado 4	
	65 Encaminhamento: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 2 Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> 2 Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> 2 Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> 2 Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> 2 Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> 7 Outras delegacias <input type="checkbox"/> 2 Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> 2 Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> 2 Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> 2 Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> 2 Ministério Público <input type="checkbox"/> 2 Defensoria Pública <input type="checkbox"/> 2 Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> 2 Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente <input type="checkbox"/>	
Dados finais	66 Violência Relacionada ao Trabalho 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 2	
	67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado 8	
68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX XXXXXX		
69 Data de encerramento 01/06/2020		
Informações complementares e observações		
Nome do acompanhante _____ Vínculo/grau de parentesco _____ (DDD) Telefone _____		
Observações Adicionais: _____ _____ _____		
TELEFONES ÚTEIS		
Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS 136	Central de Atendimento à Mulher 180	Disque Direitos Humanos 100
Município/Unidade de Saúde São Gonçalo / UPA Santa Luzia		Cód. da Unid. de Saúde/CNES _____
Nome Ana Maria de Souza	Função Médica	Assinatura <i>Ana Maria de Souza</i> Médico
Violência Interpessoal/autoprovocada		Sinan
		CRMS 48.365/15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 6

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência	65 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado 11		
	66 Tipo de violência: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Física <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico da sereia humana <input type="checkbox"/> Meio de agressão <input checked="" type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input checked="" type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Força corporal/uspuncamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Tortura <input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/Obj. quente <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Sexual <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho infantil <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Envenenamento, intoxicação		
Violência Sexual	67 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Assédio sexual <input checked="" type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros		
	68 Procedimento realizado: 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia DST <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei		
Dados do provável autor da violência	69 Número de envolvidos: 1-Um <input checked="" type="checkbox"/> 2-Dois ou mais <input type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/>	70 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Madrasa <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã)	71 Sexo do provável autor da violência: 1-Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2-Feminino <input type="checkbox"/> 3-Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/>
	72 Suspeita de uso de álcool: 1-Sim <input type="checkbox"/> 2-Não <input checked="" type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/>		
Encaminhamento	73 Ciclo de vida do provável autor da violência: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Criança (0 a 9 anos) <input type="checkbox"/> 3-Jovem (20 a 24 anos) <input type="checkbox"/> 5-Pessoa Idosa (60 anos ou mais) <input type="checkbox"/> 2-Adolescente (10 a 19 anos) <input type="checkbox"/> 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) <input type="checkbox"/> 9-Ignorado		
	74 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, Hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente		
Dados finais	75 Violência Relacionada ao Trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado		76 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): <input checked="" type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado
	77 Data de encerramento: 16/06/2020		78 Circunstância da lesão: CID 10 - Cap XX

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante: Taiara Rodrigues da Silva Vínculo/grau de parentesco: primeira (DDD) Telefone: 21 9173 0031 137

Observações Adicionais:

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

Notificador: Município/Unidade de Saúde: São Gonçalo UPA - Santo Luz Cod. de Unid. de Saúde/ONES: 3689

Nome: Indiana Maria Função: Médica Assinatura: (assinatura)

Violência Interpessoal/autoprovoada Sihan

3689
Dra. Indiana M. Dumitru
Médica
CRM 52.3689-2
SUS, 16.06.2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

SINAN 7

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

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

Nº [REDACTED]

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

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual			
	2	Agravado/doença		VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA			
	3	Data da notificação		[REDACTED]			
	4	UF	5	Município de notificação	Código (IBGE)		
Dados de Residência	6	Unidade Notificadora		[REDACTED]			
	7	Nome da Unidade Notificadora		Código Unidade			
	8	Unidade de Saúde		Código (CNES)			
	9	Data da ocorrência da violência		09/06/2020			
Notificação Individual	10	Nome do paciente		marina de fous Souza			
	11	Data de nascimento		18/05/1985			
	12	(ou) Idade	13	Sexo	14		
	15	Escolaridade		16		Raça/Cor	
Dados de Residência	17	Número do Cartão SUS		18			
	19	UF	20	Município de Residência	Código (IBGE)		
	21	Distrito		22		Bairro	
	23	Logradouro (rua, avenida,...)		Código		24	
Dados Complementares	25	Situação conjugal / Estado civil		26		Ocupação	
	27	Geo campo 2		28		Ponto de Referência	
	29	CEP		30		(DDD) Telefone	
	31	Zona		32		País (se residente fora do Brasil)	
Dados da Pessoa Atendida	33	Nome Social		34		Ocupação	
	35	Orientação Sexual		36		Identidade de gênero:	
	37	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		38		Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?	
	39	Deficiência Física		40		Deficiência visual	
Dados da Ocorrência	41	Município de ocorrência		42		Distrito	
	43	Bairro		44		Logradouro (rua, avenida,...)	
	45	Número		46		Complemento (apto., casa, ...)	
	47	Geo campo 3		48		Geo campo 4	
Dados da Ocorrência	49	Ponto de Referência		50		Zona	
	51	Hora da ocorrência		52		Local de ocorrência	
	53	Ocorreu outras vezes?		54		A lesão foi autoprovocada?	
	55	Local de ocorrência		56		Local de ocorrência	

SVS 15.06.2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Violência	55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 89-Ignorado 91		
	56 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Trabalho infantil		67 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Intoxicação <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros
Violência Sexual	58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros		
	59 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei		
Dados do provável autor da violência	60 Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/>		61 Vínculo/grau da parentesco com a pessoa aludida 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(a) <input type="checkbox"/>
	62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino <input type="checkbox"/> 3- Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/>		63 Suspeita de uso de álcool 1- Sim <input type="checkbox"/> 2- Não <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/>
64 Ciclo de vida do provável autor da violência: <input checked="" type="checkbox"/> 1- Criança (0 a 9 anos) <input type="checkbox"/> 2- Adolescente (10 a 19 anos) <input type="checkbox"/> 3- Jovem (20 a 24 anos) <input type="checkbox"/> 4- Pessoa adulta (25 a 59 anos) <input type="checkbox"/> 5- Pessoa idosa (60 anos ou mais) <input type="checkbox"/> 9- Ignorado			
Encaminhamento	65 Encaminhamento: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input checked="" type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente		
	66 Violência Relacionada ao Trabalho <input type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 9- Ignorado		67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) <input type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado
Dados finais	68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX <input type="checkbox"/>		69 Data de encerramento 7/6/2020

Informações complementares e observações

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

Observações Adicionais:
Idosa estava nervosa, relatou que a filha a obrigou a ir ao trabalho.

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

Notificador: Município/Unidade de Saúde: São Geraldo UPA - Santa Maria Cód. da Unid. de Saúde/CNES: _____
 Nome: Ana Maria Verónica Função: Médica Assinatura: _____
 Violência Interpessoal/autoprovocada Sinan SVS 16.08.2015

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE G3.
- Projeto Cuidando de quem cuida

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Projeto de Convênio Covid-19</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Redação		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Marcelo Moraes</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFUE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA I Pôrto</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>PA</i>	DATA/PERÍODO: <i>01/06/20</i>	HORÁRIO: <i>8 hrs</i>	CARGA HOR. <i>8 hrs</i>	N° TURMA <i>-</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Lucas Silva</i>	<i>Coordenador</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaipava</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Carla Rosa</i>	<i>Coordenadora</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaipava</i>	<i>[Assinatura]</i>
3	<i>463</i>	<i>Luciane M. P. Lacerda</i>	<i>Rec</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaipava</i>	<i>[Assinatura]</i>
4	<i>963</i>	<i>Edson W. dos Reis</i>	<i>Coord. Serv</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaipava</i>	<i>[Assinatura]</i>
5	<i>637</i>	<i>Marcelo Moraes</i>	<i>Coord. Serv</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaipava</i>	<i>[Assinatura]</i>
6	<i>523</i>	<i>SUSANNE M. G. SILVA</i>	<i>Coord. Serv</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaipava</i>	<i>[Assinatura]</i>
7	<i>605</i>	<i>JONEL D. DE MELLO</i>	<i>AS</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaipava</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
SIGNATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>01/06/20</i>			VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>23/06/20</i>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Registro correto dos dados no PEP, referente a Protocolos assistenciais

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento MSE/IAM/SERSC/AUE		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA


PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	700072	Debra...	Enf	Tenda	SG II	[Assinatura]
		Rafael...	Enf	SU/Reg	SG II	[Assinatura]
	700035	Marcia...	Enf	CR	SG II	[Assinatura]
		Diego A. Machado	ENF	S.A	SG II	[Assinatura]
		Fernando S. Sile	Enf	SV	SG II	[Assinatura]
		Vernade O. Pires	Enf	Tenda	SG II	[Assinatura]
		Almeida...	Enf	Regulação	SG II	[Assinatura]
	700046	Clivia...	Enf	SJ	SG II	[Assinatura]
		Simone...	Enf	SJ	SG II	[Assinatura]
		André...	Enf	Tenda	SG II	[Assinatura]
		Emanuel...	Enf	Regulação	SG II	[Assinatura]
		Cláudia...	Enf	SV	SG II	[Assinatura]
		Rosália...	Enf	SBA	SG II	[Assinatura]
		Thelma...	Enf	CLASS.	SG II	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
DATA: 25/06/2020	VISTO RESP.:	DATA: / / <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Segurança do Paciente



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Segurança do Paciente

Origem: Avulso PAC LNT

Tipo: Técnico Comportamental
 Capacitação Reciclagem

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

INSTRUTOR(ES): _____ INSTITUIÇÃO: _____

LOCAL DE TREINAMENTO: _____ SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: _____ DATA/PERÍODO: _____ HORÁRIO: _____ CARGA HOR. _____ N° TURMA _____

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Rafaela Lourenço	Enferm	SU	SG II	[Assinatura]
2	700013	Jeanetha Soares	Téc. Enf.	Imunização	SG II	[Assinatura]
3		Sandra Galvão	Enf.	Tenda	SG II	[Assinatura]
4		Maria Fátima	Enf.	Enferm	SG II	[Assinatura]
5		Nathalia Azevedo	Enf.	ER	SG II	[Assinatura]
6		Edson Souza	Enf. Inf.	SM	SG II	[Assinatura]
7		Sandra J. D. Silva	Téc. Enf.	SM	SG II	[Assinatura]
8		Maria Antonia	Téc. Enf.	SA	SG II	[Assinatura]
9		Yessica R. M. W.	Enf.	SA	SG II	[Assinatura]
10		Deise G. de A.	Enf.	S.A.P.	SG II	[Assinatura]
11		Cláudia C. M. S.	Téc.	SA	SG II	[Assinatura]
12		Janete L. de M.	Téc. Enfermagem	SV	SG II	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: _____

ASSINATURA DO INSTRUTOR: _____

DATA: ____/____/____

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____

VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____

LANÇADO? SIM NÃO


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Protocolo Identificação do paciente

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento Segurança do Paciente Módulo 1 - Identificação dos pacientes		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES) Ass. de Treinamento <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:			
LOCAL DE TREINAMENTO: LFA Santa Luzia	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Ricarda S. S. de A.	DATA/PERÍODO: 06/06/2020	HORÁRIO: 18:00 18:30	CARGA HOR.	N° TURMA		
PARTICIPANTES							
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
		Simone Inês dos Santos	emp. mun.	acab. carim.	unidade Luzia	[Assinatura]	
		Vania de Oliveira Paiva	Coord. Enf.	ACI class.	St. Luzia	[Assinatura]	
		Roberta de Oliveira	Coord. Enf.	SAP	St. Luzia	[Assinatura]	
		Maria Inês F. F. F. F.	Coord. Enf.	med.	St. Luzia	[Assinatura]	
		Juliana de S. F. F. F.	Coord. Enf.	SA	St. Luzia	[Assinatura]	
		Marcelo Ramos Silva	Coord. Enf.	EM	St. Luzia	[Assinatura]	
		Roberto A. Machado	ENF	SV	St. Luzia	[Assinatura]	
		Renildes Pereira de Silva	Coord. Enf.	SAP	St. Luzia	[Assinatura]	
		Kelly Maria T. de Souza	Coord. Enf.	med.	St. Luzia	[Assinatura]	
		Carolina Romão	Coord. Enf.	Rec.	St. Luzia	[Assinatura]	
		Ediete da Silva	Coord. Enf.	CIPE	St. Luzia	[Assinatura]	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUTOR:		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?			
Ricarda S. S. de A.		DATA: 06/06/2020		VISTO RESP.: DATA: / / <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Controle de infecção Hospitalar relacionado a COVID-19 – Médicos sem fronteira



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento Treinamento de COVID Médicos sem fronteira		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 17/06/2020	HORÁRIO:	CARGA HOR. N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Rosany Caroline	Enferm	SU	SG IV	[Assinatura]
2		Sandra Soares	Téc. Enferm	medicacao	SG II	[Assinatura]
3		[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
4		[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
5		Nathalia Tavares	[Assinatura]	UR	SG II	[Assinatura]
6		[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
7		Sandra D. D. Silva	Téc. Enf.	S.M	SG II	[Assinatura]
8		Marcia Antonio	Téc. Enf.	S.M	SG II	[Assinatura]
9		[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
10		[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
11		[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
12		[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]	DATA: / /	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO? <input type="checkbox"/>
		VISTO RESP.:	DATA: / /



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Paramentação de EPI e desparamentação



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Desparamentação dos EPI's</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>01/06/2020</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Priscilla C. Silva</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. Microscopia</i>	<i>SG. IV</i>	<i>[Signature]</i>
02		<i>Juliana B. Machado</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. M</i>	<i>SG. II</i>	<i>[Signature]</i>
03		<i>Christiane F. Brito</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. M - E</i>	<i>SG. II</i>	<i>[Signature]</i>
04		<i>Luciana D. de L. Gomes</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. M</i>	<i>SG. III</i>	<i>[Signature]</i>
05		<i>Diana G. de S. Silva</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>med</i>	<i>SG. II</i>	<i>[Signature]</i>
06		<i>Marilene V. Cou. da</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. A. A</i>	<i>SG. II</i>	<i>[Signature]</i>
07		<i>Flávia M. de S.</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. V.</i>	<i>SG. II</i>	<i>[Signature]</i>
08		<i>Cláudia S. da Silva</i>	<i>Eng.</i>	<i>Adm.</i>	<i>S. U.</i>	<i>[Signature]</i>
09		<i>Almeida Carolina Lima</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Regulação</i>	<i>SG. II</i>	<i>[Signature]</i>
10		<i>Luciana S. da Silva</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. Amarela</i>	<i>SG. III</i>	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR:

[Signature]

DATA: *13/06/2020*

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:

VISTO RESP.:

DATA: / /

LANÇADO?

SIM NÃO

[Signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Reutilização da máscara N 95

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Introdução para substituição da máscara N95</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Santo Luzio</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>08106120</i>		DATA/PERÍODO:	HORÁRIO: <i>16.00h</i>	CARGA HOR.	N° TURMA <i>Equipe 03</i>
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	700033	Emmanuel de morais	Empresário	Rio	SGE	<i>[Signature]</i>
02	700030	Quimica Ditos	Empresário	SV	SGE	<i>[Signature]</i>
03	700041	Pernillo Lemos	Empresário	SA	SGE	<i>[Signature]</i>
04	700049	Thereline Amorim	Empresário	CLAS	SGE	<i>[Signature]</i>
05	700072	Diliana Rangel	Empresário	CLAS	SGE	<i>[Signature]</i>
06	700008	Rafaela Baptista	Técnico	SV	SGE	<i>[Signature]</i>
07	700127	Yasumi Ribeiro	Técnico	SAP	SGE	<i>[Signature]</i>
08	700107	Renani Cardoso	Técnico	SAA	SGE	<i>[Signature]</i>
09	700101	Micheli Sousa	Técnico	SM	SGE	<i>[Signature]</i>
10		Adriana Soares	Técnico	SM	SGE	<i>[Signature]</i>
11	700114	Lehaura Menezes	Técnico	SM	SGE	<i>[Signature]</i>
12	700013	Romário Soares	Técnico	ACO	SGE	<i>[Signature]</i>
13	700097	Maria Nayara	Técnico	SAA	SGE	<i>[Signature]</i>
14		Glenn Souza	Técnico	ACO	SGE	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADOR:	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- Treinamento EAD realizado

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALINE CAVALCANTE LIMA	100%
ALINE PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO	100%
ANA PAULA LUIZ PEREIRA	100%
ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA GUIMARAES	100%
BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA	100%
CLEUNICE DIAS SOARES	100%
CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO	100%
DANIEL JOAO DA SILVA	100%
DIEGO ALMEIDA MACHADO	100%
EDMILSON DA SILVA PEREIRA	100%
ELIANE DE SOUZA PEREIRA	100%
EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO	100%
ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES	100%
FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES	100%
GISELE DA SILVA CORREIA	100%
GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO	100%
ISAURA GUSTAVO DE ABREU	100%
JANAINA RIBEIRO MOURA	100%
JANAINA VIEIRA DE MORAES	100%
KAROLINE BARRETO RODRIGUES DA SILVA	100%
KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA	100%
LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO	100%
MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEICAO	100%
MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO	100%
MARIA JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA	100%
MARIANA TAVARES SILI	100%
MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	100%
MONIQUE AMBROZINO FRANCO DOS SANTOS	100%
NANSMI ORLIZA PINHEIRO	100%
OLICILDA FERNANDES DAS DORES	100%
OLIVIA DA SILVA LEANDRO	100%
PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO	100%
PRISCILA DE JESUS ALBINO	100%
RAFAELA PECANHA DOS REIS	100%
SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES	100%
SUELEN VARELA DA SILVA	100%
THAILINE AMORIM ANDRADE	100%
WERICA MELO DE LIMA	100%
LUCIANA SAMUEL WERNECK DA ROCHA	83%
LUCIENE LEAL DA SILVA	83%
FLAVIA BARRETO DE SOUZA	67%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- ANEXO 4 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento
Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SÃO GONÇALO 2 / SANTA LUZIA

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

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

➤ **Indicador D8 (regulação sala vermelha):** Segue abaixo a planilha de regulação onde observamos que 11 pacientes internados na sala vermelha foram regulados dentro do tempo exigido.



SES RJ UPA 24H SÃO GONÇALO II
AV BISPO DOM JOAO DA MATA, S/N - SANTA LUZIA - SÃO GONÇALO - RJ - 24722525



Pacientes Regulados

CDM	REGIÃO	UNIDADE	PROFISSIONAL	DATA	HORA	DIAGNÓSTICO	REGIÃO	UNIDADE	PROFISSIONAL	DATA	HORA	DIAGNÓSTICO	REGIÃO	UNIDADE	PROFISSIONAL	DATA	HORA	DIAGNÓSTICO	REGIÃO	UNIDADE	PROFISSIONAL	DATA	HORA	DIAGNÓSTICO
100000001	REGIÃO	UNIDADE	PROFISSIONAL	DATA	HORA	DIAGNÓSTICO	REGIÃO	UNIDADE	PROFISSIONAL	DATA	HORA	DIAGNÓSTICO	REGIÃO	UNIDADE	PROFISSIONAL	DATA	HORA	DIAGNÓSTICO	REGIÃO	UNIDADE	PROFISSIONAL	DATA	HORA	DIAGNÓSTICO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- **Indicador D11 (Trombólise IAM c/ SUPRA ST):** Segue abaixo a planilha nominal do sistema contendo pacientes com protocolo de IAM aberto (05 pacientes), com destaque para o único caso elegível.



INSTITUTO DOS LAGOS RIO
SES RJ UPA 24H SAO GONCALO II
Protocolo de IAM



CDM	INDICADOR	UNIDADE	PERÍODO	VALOR	UNIDADE	PERÍODO	VALOR	UNIDADE	PERÍODO	VALOR	UNIDADE	PERÍODO	VALOR
1000	001	01	01/06/2020	01	01	01/06/2020	01	01	01/06/2020	01	01	01/06/2020	01
1000	001	01	02/06/2020	01	01	02/06/2020	01	01	02/06/2020	01	01	02/06/2020	01
1000	001	01	03/06/2020	01	01	03/06/2020	01	01	03/06/2020	01	01	03/06/2020	01
1000	001	01	04/06/2020	01	01	04/06/2020	01	01	04/06/2020	01	01	04/06/2020	01
1000	001	01	05/06/2020	01	01	05/06/2020	01	01	05/06/2020	01	01	05/06/2020	01

- **Indicador G1 (Registro Médico):** Segue abaixo a planilha nominal do sistema contendo registros médicos por turno

CNES 6903665- UPA SÃO GONÇALO 2		
TURNO	QUANTIDADE/TURNO	NOME DO PROFISSIONAL MÉDICO / TURNO
NmedTurno6h_01	10	CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DANIELLE GUERREIRO COSTA DIEGO GAVIORNO GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MARIANA TAVARES SILI MAURICIO PEREIRA GODINHO OLIVIA DA SILVA LEANDRO WERICA MELO DE LIMA
NmedTurno6h_02	8	CEZAR SERRA DE SOUZA DANIELLE GUERREIRO COSTA DIEGO GAVIORNO FABRICIO PEREIRA FERNANDES GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GISELE DA SILVA CORREIA MAURICIO PEREIRA GODINHO PRISCILA GAVA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

NmedTurno6h_03	10	ALINE CAVALCANTE LIMA ANALIA VERONICA BRESSI CEZAR SERRA DE SOUZA DANIELLE GUERREIRO COSTA FABRICIO PEREIRA FERNANDES INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU MARIANA TAVARES SILI OLIVIA DA SILVA LEANDRO PRISCILA GAVA WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_04	5	ALINE CAVALCANTE LIMA ANALIA VERONICA BRESSI CEZAR SERRA DE SOUZA DANIELLE GUERREIRO COSTA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU
NmedTurno6h_05	6	CEZAR SERRA DE SOUZA CLEONICE DIAS SOARES GISELE DA SILVA CORREIA JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MARIA NAYANE DE OLIVEIRA
NmedTurno6h_06	7	ANALIA VERONICA BRESSI CEZAR SERRA DE SOUZA CLEONICE DIAS SOARES GISELE DA SILVA CORREIA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR MARIA NAYANE DE OLIVEIRA
NmedTurno6h_07	5	GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS HELYON NOGUEIRA VASCONCELOS MAURICIO PEREIRA GODINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS
NmedTurno6h_08	3	GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS HELYON NOGUEIRA VASCONCELOS PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO
NmedTurno6h_09	9	ANDREA DE OLIVEIRA PAZ CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO GAVIORNO ERVELTON LEAL GUIMARAES LEONARDO SCARPARO LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS ROSA MARIA CORREA GALVAO
NmedTurno6h_10	10	ANDREA DA SILVA MENDONÇA ANDREA DE OLIVEIRA PAZ CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO DIEGO GAVIORNO ERVELTON LEAL GUIMARAES GISELE DA SILVA CORREIA RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS ROSA MARIA CORREA GALVAO
NmedTurno6h_11	6	ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA CEZAR SERRA DE SOUZA JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL REBECA PEREGRINA PUGLIESE SABROSO LOUZADA ROSA MARIA CORREA GALVAO YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_12	5	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA ANDREA DA SILVA MENDONÇA CEZAR SERRA DE SOUZA JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_13	9	CEZAR SERRA DE SOUZA GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GISELE DA SILVA CORREIA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO PRISCILA DE JESUS ALBINO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS YASMIN SAB
NmedTurno6h_14	10	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GISELE DA SILVA CORREIA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA VIERA DE MORAES JOSE FRANCISCO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

		FERNANDES JUNIOR LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO PRISCILA DE JESUS ALBINO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS YASMIN SAB
NmedTurno6h_15	10	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS COSME JOSÉ SALLES FILHO DYENY CLAY SOUZA DA SILVA GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO JANAINA VIERA DE MORAES JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LARISSA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS YASMIN SAB YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_16	7	BRUNA MACHADO BLANCO CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO LARISSA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO WILIAN DE SOUZA COSTA YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_17	12	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CEZAR SERRA DE SOUZA DIANA CAROLINA PAUTT LARA ERIC FERNANDES FELIX ALENXANDER PONCE MENDOZA GISELE DA SILVA CORREIA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA RIBEIRO MOURA JONATAS ALVES DE LIMA MENDES MONIQUE AMBROZINO FRANCO RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA
NmedTurno6h_18	10	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CEZAR SERRA DE SOUZA DIANA CAROLINA PAUTT LARA ERIC FERNANDES GISELE DA SILVA CORREIA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA RIBEIRO MOURA MONIQUE AMBROZINO FRANCO RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA
NmedTurno6h_19	6	FABRICIO PEREIRA FERNANDES JANAINA RIBEIRO MOURA JONAS PACHECO DO DESTERRO JULIANA MAIA DE MACEDO LAIS SANDOVAL LOUREIRO MARIA ANTONIA COSTA BESERRA
NmedTurno6h_20	6	FABRICIO PEREIRA FERNANDES JANAINA RIBEIRO MOURA JONAS PACHECO DO DESTERRO JONATAS ALVES DE LIMA MENDES JULIANA MAIA DE MACEDO RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA
NmedTurno6h_21	11	DIEGO ALMEIDA MACHADO JULIANA MAIA DE MACEDO LUCA CIPRIANI UGENTI LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MAURICIO PEREIRA GODINHO PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO ROSA PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO YASMIN SAB
NmedTurno6h_22	8	DIEGO ALMEIDA MACHADO LUCA CIPRIANI UGENTI LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS MAURICIO PEREIRA GODINHO PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO ROSA PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS YASMIN SAB
NmedTurno6h_23	5	DIEGO ALMEIDA MACHADO LUCA CIPRIANI UGENTI NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO YASMIN SAB
NmedTurno6h_24	7	FERNANDA SAMUEL DA SILVA LUCA CIPRIANI UGENTI MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS PATRICIA ROMANO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

		RODRIGUES DE SAO PAULO ROSA PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO
NmedTurno6h_25	10	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS COSME JOSÉ SALLES FILHO DYENY CLAY SOUZA DA SILVA GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO JANAINA VIERA DE MORAES JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LARISSA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS YASMIN SAB YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_26	8	BRUNA MACHADO BLANCO CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO LARISSA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO WILIAN DE SOUZA COSTA YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_27	9	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CEZAR SERRA DE SOUZA DIANA CAROLINA PAUTT LARA ERIC FERNANDES FELIX ALENXANDER PONCE MENDOZA GISELE DA SILVA CORREIA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA RIBEIRO MOURA JONATAS ALVES DE LIMA MENDES MONIQUE AMBROZINO FRANCO RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA
NmedTurno6h_28	3	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CEZAR SERRA DE SOUZA DIANA CAROLINA PAUTT LARA ERIC FERNANDES GISELE DA SILVA CORREIA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA RIBEIRO MOURA MONIQUE AMBROZINO FRANCO RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA
NmedTurno6h_29	12	FABRICIO PEREIRA FERNANDES JANAINA RIBEIRO MOURA JONAS PACHECO DO DESTERRO JULIANA MAIA DE MACEDO LAIS SANDOVAL LOUREIRO MARIA ANTONIA COSTA BESERRA
NmedTurno6h_30	7	FABRICIO PEREIRA FERNANDES JANAINA RIBEIRO MOURA JONAS PACHECO DO DESTERRO JONATAS ALVES DE LIMA MENDES JULIANA MAIA DE MACEDO RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA
NmedTurno6h_31	8	DIEGO ALMEIDA MACHADO JULIANA MAIA DE MACEDO LUCA CIPRIANI UGENTI LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MAURICIO PEREIRA GODINHO PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO ROSA PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO YASMIN SAB
NmedTurno6h_32	6	DIEGO ALMEIDA MACHADO LUCA CIPRIANI UGENTI LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS MAURICIO PEREIRA GODINHO PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO ROSA PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS YASMIN SAB
NmedTurno6h_33	7	DIEGO ALMEIDA MACHADO LUCA CIPRIANI UGENTI NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO YASMIN SAB
NmedTurno6h_34	10	FERNANDA SAMUEL DA SILVA LUCA CIPRIANI UGENTI MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS PATRICIA ROMANO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

		RODRIGUES DE SAO PAULO ROSA PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO
NmedTurno6h_35	6	ALEXANDRE JUNQUEIRA NEVES ALINE CAVALCANTE LIMA ELISA SILVANO DE PAULA BENJAMIN FILIPE BLASQUEZ TAUCEI HELOYN NOGUEIRA VASCONCELOS ISaura GUSTAVO DE ABREU LISIA SILVA DE FARIA MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO SIMONE INES DOS SANTOS
NmedTurno6h_36	5	ALEXANDRE JUNQUEIRA NEVES ELISA SILVANO DE PAULA BENJAMIN FILIPE BLASQUEZ TAUCEI HELOYN NOGUEIRA VASCONCELOS ISaura GUSTAVO DE ABREU MARIANA TAVARES SILI SAULO RENAN SILVA SANTOS SIMONE INES DOS SANTOS
NmedTurno6h_37	10	CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO GAVIORNO GISELE DA SILVA CORREIA LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MATHEUS ABIMAE AMADO BORGES RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS ROSA MARIA CORREA GALVAO SUELEN VARELA DA SILVA
NmedTurno6h_38	7	CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO GAVIORNO GISELE DA SILVA CORREIA MATHEUS ABIMAE AMADO BORGES RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS ROSA MARIA CORREA GALVAO
NmedTurno6h_39	5	CEZAR SERRA DE SOUZA JOUBERT BREDER CATTÁ PRETA LEAL LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO ROSA MARIA CORREA GALVAO YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_40	7	BRUNA MACHADO BLANCO CEZAR SERRA DE SOUZA GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO JOUBERT BREDER CATTÁ PRETA LEAL LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO PRISCILA DE JESUS ALBINO YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_41	11	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS CEZAR SERRA DE SOUZA ERIC FERNANDES GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA RIBEIRO MOURA JONATAS ALVES DE LIMA MENDES NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA SAULO RENAN SILVA SANTOS
NmedTurno6h_42	7	ERIC FERNANDES GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA RIBEIRO MOURA NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS SAULO RENAN SILVA SANTOS
NmedTurno6h_43	6	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS JOAO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA SAULO RENAN SILVA SANTOS WILIAN DE SOUZA COSTA YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_44	5	JOAO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO MONIQUE AMBROZINO FRANCO NATHALIA MATHIAS BATISTA TAVARES WILIAN DE SOUZA COSTA YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

NmedTurno6h_45	8	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CEZAR SERRA DE SOUZA DIANA CAROLINA PAUTT LARA DIEGO ALMEIDA MACHADO IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO
NmedTurno6h_46	9	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CEZAR SERRA DE SOUZA DIANA CAROLINA PAUTT LARA FELIX ALENXANDER PONCE MENDOZA GISELE DA SILVA CORREIA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO ROSA
NmedTurno6h_47	6	ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO DIEGO ALMEIDA MACHADO FABRICIO PEREIRA FERNANDES JONAS PACHECO DO DESTERRO JULIANA MAIA DE MACEDO TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO
NmedTurno6h_48	7	SAMUEL DA SILVA JONAS PACHECO DO DESTERRO JULIANA MAIA DE MACEDO MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA
NmedTurno6h_49	8	CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO DIEGO GAVIORNO LUCA CIPRIANI UGENTI MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO MARIANA TAVARES SILI OLIVIA DA SILVA LEANDRO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS
NmedTurno6h_50	5	DIEGO GAVIORNO LUCA CIPRIANI UGENTI MAURICIO PEREIRA GODINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS
NmedTurno6h_51	7	ALINE CAVALCANTE LIMA DIEGO GAVIORNO ISAURA GUSTAVO DE ABREU LUCA CIPRIANI UGENTI MAURICIO PEREIRA GODINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS
NmedTurno6h_52	5	ALINE CAVALCANTE LIMA DIEGO GAVIORNO LUCA CIPRIANI UGENTI MARIANA TAVARES SILI PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO
NmedTurno6h_53	9	CLEONICE DIAS SOARES FILIPE BLASQUEZ TAUCEI HELOYN NOGUEIRA VASCONCELOS JOUBERT BREDER CATTAL PRETA LEAL MARIA NAYANE DE OLIVEIRA PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO SAULO RENAN SILVA SANTOS VITOR GUAHY SILVARES CORREA
NmedTurno6h_54	5	FILIPE BLASQUEZ TAUCEI JOUBERT BREDER CATTAL PRETA LEAL LISIA SILVA DE FARIA ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA VITOR GUAHY SILVARES CORREA
NmedTurno6h_55	3	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR DIEGO LIMA PORTELA JOUBERT BREDER CATTAL PRETA LEAL
NmedTurno6h_56	2	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR JOUBERT BREDER CATTAL PRETA LEAL
NmedTurno6h_57	9	ANDREA DA SILVA MENDONÇA CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO ALMEIDA MACHADO GABRIELA CORDEIRO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

		MOSTACEDO LASCANO JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA SIMONE INES DOS SANTOS WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_58	6	CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GISELE DA SILVA CORREIA MAURICIO PEREIRA GODINHO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_59	7	CEZAR SERRA DE SOUZA FABRICIO PEREIRA FERNANDES LENIELE SODRE DOS SANTOS MAURICIO PEREIRA GODINHO NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_60	7	ANDREA DA SILVA MENDONÇA CEZAR SERRA DE SOUZA DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO FABRICIO PEREIRA FERNANDES NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS VALERIA PINTO MATOS VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA
NmedTurno6h_61	12	ANALIA VERONICA BRESSI CEZAR SERRA DE SOUZA DENES KLEYDER MOURA DA SILVA GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA VIERA DE MORAES JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA PRISCILA DE JESUS ALBINO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_62	9	ANALIA VERONICA BRESSI CEZAR SERRA DE SOUZA DENES KLEYDER MOURA DA SILVA GISELE DA SILVA CORREIA GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR PRISCILA DE JESUS ALBINO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_63	6	BRUNA MACHADO BLANCO HELYON NOGUEIRA VASCONCELOS JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO MAURICIO PEREIRA GODINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO
NmedTurno6h_64	5	HELYON NOGUEIRA VASCONCELOS JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR KAROLINE BARRETO RODRIGUES DA SILVA PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO PRISCILA DE JESUS ALBINO
NmedTurno6h_65	10	CARLA LUANA MACHADO DA COSTA CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO GAVIORNO GISELE DA SILVA CORREIA JANAINA RIBEIRO MOURA JONATAS ALVES DE LIMA MENDES LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MATHEUS ABIMAEI AMADO BORGES ROSA MARIA CORREA GALVAO
NmedTurno6h_66	8	CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO GAVIORNO GISELE DA SILVA CORREIA MATHEUS ABIMAEI AMADO BORGES RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA ROSA MARIA CORREA GALVAO
NmedTurno6h_67	5	CEZAR SERRA DE SOUZA JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL KIMBERLY DIAS FERNANDES ROSA MARIA CORREA GALVAO YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

NmedTurno6h_68	3	CEZAR SERRA DE SOUZA Joubert Breder Catta Preta Leal Yasmine Sofia Vildoso Vallejos
NmedTurno6h_69	9	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MATHEUS ABIMAE AMADO BORGES RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO
NmedTurno6h_70	8	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GISELE DA SILVA CORREIA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR MATHEUS ABIMAE AMADO BORGES PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO ROSA RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS
NmedTurno6h_71	4	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS COSME JOSÉ SALLES FILHO WILIAN DE SOUZA COSTA YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_72	6	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS COSME JOSÉ SALLES FILHO FERNANDA SAMUEL DA SILVA JOAO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_73	12	ALINE CAVALCANTE LIMA MALATO CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO DIANA CAROLINA PAUTT LARA FELIX ALENXANDER PONCE MENDOZA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MARIANA TAVARES SILI OLIVIA DA SILVA LEANDRO RENATA ALVES DA SILVA SIMONE INES DOS SANTOS YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_74	10	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES DIANA CAROLINA PAUTT LARA FELIX ALENXANDER PONCE MENDOZA GISELE DA SILVA CORREIA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU MARIANA TAVARES SILI OLIVIA DA SILVA LEANDRO RENATA ALVES DA SILVA
NmedTurno6h_75	5	CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES FABRICIO PEREIRA FERNANDES FELIPE SABEC FOLGUERAL JONAS PACHECO DO DESTERRO JULIANA MAIA DE MACEDO
NmedTurno6h_76	7	FABRICIO PEREIRA FERNANDES ISAURA GUSTAVO DE ABREU JONAS PACHECO DO DESTERRO JULIANA MAIA DE MACEDO MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO MARIANA TAVARES SILI SIMONE INES DOS SANTOS
NmedTurno6h_77	10	CLEONICE DIAS SOARES DIEGO GAVIORNO LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO LUCA CIPRIANI UGENTI MAURICIO PEREIRA GODINHO PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS RENATA ALVES DA SILVA ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA
NmedTurno6h_78	11	DIEGO GAVIORNO EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO LUCA CIPRIANI UGENTI MARIA NAYANE DE OLIVEIRA MAURICIO PEREIRA GODINHO PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

		PRUDENCIO DE LEMOS RENATA ALVES DA SILVA ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA
NmedTurno6h_79	4	DIEGO GAVIORNO LUCA CIPRIANI UGENTI MAURICIO PEREIRA GODINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO
NmedTurno6h_80	5	CLEONICE DIAS SOARES DIEGO GAVIORNO LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO LUCA CIPRIANI UGENTI PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO
NmedTurno6h_81	7	ALEXANDRE JUNQUEIRA NEVES ANDREA DA SILVA MENDONÇA FILIPE BLASQUEZ TAUCEI HELOYN NOGUEIRA VASCONCELOS LISIA SILVA DE FARIA LUCA CIPRIANI UGENTI QUEILA VIEIRA CABRAL
NmedTurno6h_82	5	ALEXANDRE JUNQUEIRA NEVES EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA FILIPE BLASQUEZ TAUCEI HELOYN NOGUEIRA VASCONCELOS SAULO RENAN SILVA SANTOS
NmedTurno6h_83	5	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR HELOYN NOGUEIRA VASCONCELOS JOUBERT BREDER CATTÁ PRETA LEAL LISIA SILVA DE FARIA VALERIA PINTO MATOS
NmedTurno6h_84	3	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR JOUBERT BREDER CATTÁ PRETA LEAL
NmedTurno6h_85	11	AGATHA LAMEGO DE SOUZA ANA PAULA LUIZ PEREIRA CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MAURICIO PEREIRA GODINHO PRISCILA DE JESUS ALBINO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_86	7	AGATHA LAMEGO DE SOUZA CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GISELE DA SILVA CORREIA MAURICIO PEREIRA GODINHO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_87	8	BRUNA MACHADO BLANCO CEZAR SERRA DE SOUZA FABRICIO PEREIRA FERNANDES GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO IAN WAJSENZON LOPES MAURICIO PEREIRA GODINHO PRISCILA DE JESUS ALBINO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_88	4	CEZAR SERRA DE SOUZA FABRICIO PEREIRA FERNANDES KAROLINE BARRETO RODRIGUES DA SILVA WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_89	0	
NmedTurno6h_90	8	ANALIA VERONICA BRESSI CEZAR SERRA DE SOUZA GISELE DA SILVA CORREIA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JANAINA RIBEIRO MOURA JONATAS ALVES DE LIMA MENDES JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_91	8	CARLA LUANA MACHADO DA COSTA HELOYN NOGUEIRA VASCONCELOS JANAINA RIBEIRO MOURA JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR MARIA ANTONIA COSTA BESERRA MAURICIO PEREIRA GODINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

NmedTurno6h_92	3	HELYON NOGUEIRA VASCONCELOS JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO
NmedTurno6h_93	12	CARITA CUNHA DOS SANTOS CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO ALMEIDA MACHADO HELYON NOGUEIRA VASCONCELOS LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MATHEUS ABIMAE AMADO BORGES RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS ROSA MARIA CORREA GALVAO TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO
NmedTurno6h_94	12	CARITA CUNHA DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO ALMEIDA MACHADO FERNANDA SAMUEL DA SILVA GISELE DA SILVA CORREIA MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA MATHEUS ABIMAE AMADO BORGES RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS ROSA MARIA CORREA GALVAO
NmedTurno6h_95	7	CARITA CUNHA DOS SANTOS CEZAR SERRA DE SOUZA JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL MATHEUS ABIMAE AMADO BORGES REBECA PEREGRINA PUGLIESE SABROSO LOUZADA ROSA MARIA CORREA GALVAO YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_96	7	CEZAR SERRA DE SOUZA DIEGO ALMEIDA MACHADO JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA REBECA PEREGRINA PUGLIESE SABROSO LOUZADA ROSA MARIA CORREA GALVAO YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_97	9	ALINE CAVALCANTE LIMA CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU ISAURA GUSTAVO DE ABREU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS
NmedTurno6h_98	10	ALINE CAVALCANTE LIMA CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GISELE DA SILVA CORREIA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU ISAURA GUSTAVO DE ABREU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR MARIANA TAVARES SILI OLIVIA DA SILVA LEANDRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS
NmedTurno6h_99	8	ALINE CAVALCANTE LIMA CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS DIEGO GAVIORNO JOAO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LARISSA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO MARIANA TAVARES SILI WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_100	6	DIEGO GAVIORNO JOAO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO LARISSA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO SIMONE INES DOS SANTOS WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_101	11	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CARITA CUNHA DOS SANTOS CLEONICE DIAS SOARES DIANA CAROLINA PAUTT LARA EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO FELIX ALENXANDER

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

		PONCE MENDOZA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU LARISSA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MARIA NAYANE DE OLIVEIRA
NmedTurno6h_102	9	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO CARITA CUNHA DOS SANTOS DIANA CAROLINA PAUTT LARA FELIX ALENXANDER PONCE MENDOZA GISELE DA SILVA CORREIA IAGO RODRIGUES FERREIRA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU MARIA NAYANE DE OLIVEIRA PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO
NmedTurno6h_103	8	CLEONICE DIAS SOARES FABRICIO PEREIRA FERNANDES FELIPE SABEC FOLGUERAL JONAS PACHECO DO DESTERRO JULIANA MAIA DE MACEDO LAIS SANDOVAL LOUREIRO PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA
NmedTurno6h_104	5	CLEONICE DIAS SOARES FABRICIO PEREIRA FERNANDES JONAS PACHECO DO DESTERRO JULIANA MAIA DE MACEDO ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA
NmedTurno6h_105	8	ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA CARITA CUNHA DOS SANTOS LUCA CIPRIANI UGENTI MAURICIO PEREIRA GODINHO NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS SIMONE INES DOS SANTOS
NmedTurno6h_106	10	ANDREA DA SILVA MENDONÇA ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA CARITA CUNHA DOS SANTOS EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA LUCA CIPRIANI UGENTI MAURICIO PEREIRA GODINHO NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS SIMONE INES DOS SANTOS
NmedTurno6h_107	8	ANDREA DA SILVA MENDONÇA DIEGO AUGUSTO DA MATTA EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA LUCA CIPRIANI UGENTI MAURICIO PEREIRA GODINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO QUEILA VIEIRA CABRAL RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS
NmedTurno6h_108	5	ANDREA DA SILVA MENDONÇA DIEGO AUGUSTO DA MATTA LUCA CIPRIANI UGENTI PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO QUEILA VIEIRA CABRAL
NmedTurno6h_109	9	CAIO LANNES VARGAS FILIPE BLASQUEZ TAUCEI HELOYN NOGUEIRA VASCONCELOS JANAINA VIERA DE MORAES LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA PRISCILA DE JESUS ALBINO SAULO RENAN SILVA SANTOS VITOR GUAHY SILVARES CORREA
NmedTurno6h_110	5	CAIO LANNES VARGAS FILIPE BLASQUEZ TAUCEI LISIA SILVA DE FARIA LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO VITOR GUAHY SILVARES CORREA
NmedTurno6h_111	7	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR DIEGO LIMA PORTELA GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO JOUBERT BREDER CATTAL PRETA LEAL PRISCILA DE JESUS ALBINO VITOR GUAHY SILVARES CORREA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

NmedTurno6h_112	4	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR DYENY CLAY SOUZA DA SILVA JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL PRISCILA DE JESUS ALBINO
NmedTurno6h_113	11	CARLA LUANA MACHADO DA COSTA CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO JANAINA RIBEIRO MOURA JONATAS ALVES DE LIMA MENDES LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MAURICIO PEREIRA GODINHO RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA VINICIUS CATA PRETA STOLZEMBURG WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_114	9	CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO GISELE DA SILVA CORREIA JANAINA RIBEIRO MOURA JONATAS ALVES DE LIMA MENDES MAURICIO PEREIRA GODINHO VINICIUS CATA PRETA STOLZEMBURG WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_115	9	CARLA LUANA MACHADO DA COSTA CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO ERIC FERNANDES FABRICIO PEREIRA FERNANDES JANAINA RIBEIRO MOURA MARIA ANTONIA COSTA BESERRA MAURICIO PEREIRA GODINHO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_116	5	CEZAR SERRA DE SOUZA COSME JOSÉ SALLES FILHO ERIC FERNANDES FABRICIO PEREIRA FERNANDES JANAINA RIBEIRO MOURA
NmedTurno6h_117	10	ANALIA VERONICA BRESSI CEZAR SERRA DE SOUZA DENES KLEYDER MOURA DA SILVA DIEGO ALMEIDA MACHADO INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA MAURICIO PEREIRA GODINHO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_118	9	ANALIA VERONICA BRESSI CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES CEZAR SERRA DE SOUZA DENES KLEYDER MOURA DA SILVA GISELE DA SILVA CORREIA INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO WILIAN DE SOUZA COSTA
NmedTurno6h_119	6	DIEGO ALMEIDA MACHADO GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR MAURICIO PEREIRA GODINHO PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO
NmedTurno6h_120	7	COSME JOSÉ SALLES FILHO DIEGO ALMEIDA MACHADO FERNANDA SAMUEL DA SILVA GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS

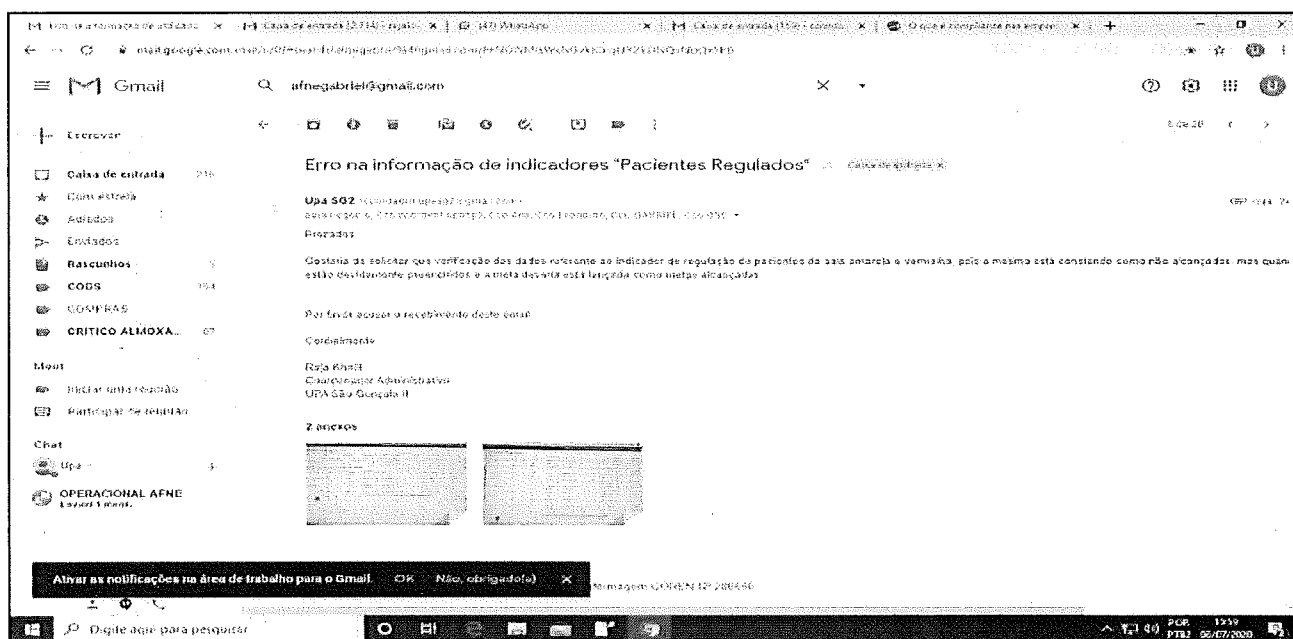


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

- **ANEXO 8 – CHAMADOS ABERTOS PARA ADEQUAÇÃO PEP**

Segue abaixo alguns chamados abertos para adequação de alguns indicadores que apresentavam dados inconsistentes

- **Chamado aberto referente ao indicador D7 E D8.**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança