

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 06/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Santa Cruz, 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 Santa Cruz 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.

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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\$1.230.362,26 (Hum milhão, duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	320.565,23
01.01	SALARIO	253.909,17
01.01.01	FOLHA NORMAL	253.909,17
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	4.127,97
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.127,97
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	62.528,09
01.03.01	FGTS	23.628,81
01.03.02	IRRF	10.510,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.388,40
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	58.533,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.633,51
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.633,51
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.990,81
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.990,81
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	74,39
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	74,39
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	50.817,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	10.916,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	17.473,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	22.427,50
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	17,56
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	17,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	820.649,97
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
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	60.000,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.858,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	75.569,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	73.539,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.030,11
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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	440.179,39
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	439.179,43
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	999,96
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	12.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
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 007/2019 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	647,90
06.01	TARIFAS	647,90
06.01.01	TARIFAS	647,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.965,59
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	29.965,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.965,59
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 007/2019 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		1.230.362,26



NOVA
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		JUNHO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26734-1			
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			184.696,63
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.023,30
A3 - TOTAL			186.719,93
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)			186.719,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.417.079,47
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2,72
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2,72
DESPESAS		
Pessoal		320.565,23
Material de Consumo		58.533,57
Serviços de Terceiros		820.649,97
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		647,90
Outras Despesas Operacionais		29.965,59
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.230.362,26
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		186.719,93
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		186.719,93
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)		186.719,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.858,00	R\$ 3.665,10	mai/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.928,26	mai/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	mai/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	mai/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	mai/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	mai/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	mai/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	mai/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	mai/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.800,00	R\$ 17.473,00	mai/20
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	mai/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	mai/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	mai/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.502,17	mai/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	mai/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	mai/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.063/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	mai/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	mai/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	mai/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	mai/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	mai/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 452.968,41	R\$ 411.864,41	mai/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	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	mai/20
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		25/03/2020	24/04/2020	R\$ 4.571,43	R\$ 4.571,43	mai/20
LOCAÇÃO DE MOTO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		01/05/2020	30/04/2021	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	mai/20
Total						861.905,81	807.002,37	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ				JUNHO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código de 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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Não houve execução de despesas da contratada no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		Roteio das Despesas da Sede da Contratada		JUNHO/2020	
NATUREZA DA DESPESA		RATEIO		CRITÉRIO		OBSERVAÇÃO	
	Valor Total	%	Valor				
Internet	R\$ 200,29	100,00%	R\$ 200,29	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (25 ponto) no mês de Maio de 2020.		
Internet	R\$ 110,90	100,00%	R\$ 110,90	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de internet e comunicação multimídia (16 ponto) no mês de Maio de 2020.		
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem competência Junho/2020.		
Salário	R\$ 4.205,93	100,00%	R\$ 4.205,93	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Maio/2020.		
Assessoria contábil	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços de contabilidade, fiscal e trabalhista prestados no mês de Maio de 2020.		
locação de veículo	R\$ 4.571,43	100,00%	R\$ 4.571,43	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (van) no mês de Maio de 2020.		
Locação de equipamentos	R\$ 1.340,00	100,00%	R\$ 1.340,00	Valor mensal do contrato	referente a prestação de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no período 01/05/2020 a 31/05/2020.		
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de maio de 2020.		
locação de veículo	R\$ 2.300,00	100,00%	R\$ 2.300,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de moto com condutor no período de maio de 2020.		
Aluguel	R\$ 17.316,47	13,23%	R\$ 2.291,65	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Abril 2020. Valor total R\$ 17.316,47, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.611,70, 005/2019 R\$ 2.725,70, 006/2019 R\$ 2.465,26, 007/2019 R\$ 2.291,65, 008/2019 R\$ 2.465,26, 002/2020 R\$ 2.456,22, e 003/2020 R\$ 2.300,68.		
Publicação	R\$ 14.700,00	13,23%	R\$ 1.945,39	Valor mensal do contrato	Referente a publicação no DOERJ - Balanço Patrimonial, no mês de Junho 2020. Valor total R\$ 14.700,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.217,08, 005/2019 R\$ 2.313,87, 006/2019 R\$ 2.092,76, 007/2019 R\$ 1.945,39, 008/2019 R\$ 2.092,76, 002/2020 R\$ 1.953,05, e 003/2020 R\$ 2.085,09.		
	R\$ 57.745,02		R\$ 29.965,59				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.415.058,89
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		294.281,66
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		23.297,88
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		43.356,69
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		360.936,23
Materiais de Consumo (4)		248.708,57
Serviços de Terceiros (5)		683.594,10
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		647,90
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.293.886,80
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)		1.293.886,80
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		121.172,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSHSSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	23.920.354,35D	1.362.248,82	2.587.381,53	22.695.221,64D
[14]CIRCULANTE	15.983.796,69D	1.362.248,82	1.264.621,92	16.081.423,59D
[21]DISPONIVEL	1.415.058,89D	6.360,91	1.236.723,17	184.696,63D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.415.058,89D	6.360,91	1.236.723,17	184.696,63D
[31]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ	1.415.058,89D	6.360,91	1.236.723,17	184.696,63D
[84]CRÉDITOS	14.490.523,73D	1.322.759,61	0,00	15.813.283,34D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	14.490.523,73D	1.322.759,61	0,00	15.813.283,34D
[172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	14.490.523,73D	1.322.759,61	0,00	15.813.283,34D
[98]TRIBUTOS A RECUPERAR	26.458,63D	0,00	26.458,63	0,00D
[105]TRIBUTOS A RECUPERAR	26.458,63D	0,00	26.458,63	0,00D
[56]TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	26.458,63D	0,00	26.458,63	0,00D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	51.755,44D	33.128,30	1.440,12	83.443,62D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	51.755,44D	33.128,30	1.440,12	83.443,62D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	51.755,44D	33.128,30	1.440,12	83.443,62D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.936.557,66D	0,00	1.322.759,61	6.613.798,05D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.936.557,66D	0,00	1.322.759,61	6.613.798,05D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	7.936.557,66D	0,00	1.322.759,61	6.613.798,05D
[380]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	7.936.557,66D	0,00	1.322.759,61	6.613.798,05D
[2177]PASSIVO	23.920.354,35C	3.233.681,74	2.008.549,03	22.695.221,64C
[100]CIRCULANTE	15.983.796,99C	1.910.922,13	2.008.548,73	16.081.423,59C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.605,42C	320.643,19	314.352,11	309.314,34C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	274.016,79C	258.115,10	251.968,44	267.870,13C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	271.627,08C	258.115,10	251.968,44	265.480,42C
[116]RESCISÕES A PAGAR	2.389,71C	0,00	0,00	2.389,71C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	41.588,63C	62.528,09	62.383,67	41.444,21C
[119]INSS A RECOLHER	18.321,65C	28.388,40	26.942,30	17.075,55C
[120]FGTS A RECOLHER	2.974,30C	23.628,81	23.297,88	2.643,37C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	20.092,68C	10.510,88	12.143,49	21.725,29C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	294.952,02	338.308,71	43.356,69C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	294.952,02	338.308,71	43.356,69C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00C	0,00	43.356,69	43.356,69C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	294.952,02	294.952,02	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	1.262.198,62C	1.295.326,92	33.128,30	0,00C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.262.198,62C	1.295.326,92	33.128,30	0,00C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	1.262.198,62C	1.295.326,92	33.128,30	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	14.405.992,95C	0,00	1.322.759,61	15.728.752,56C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	14.405.992,95C	0,00	1.322.759,61	15.728.752,56C
[243]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	14.405.992,95C	0,00	1.322.759,61	15.728.752,56C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.936.557,66C	1.322.759,61	0,00	6.613.798,05C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.936.557,66C	1.322.759,61	0,00	6.613.798,05C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	7.936.557,66C	1.322.759,61	0,00	6.613.798,05C
[333]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ	7.936.557,66C	1.322.759,61	0,00	6.613.798,05C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	0,30D	0,00	0,30	0,00C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	0,30D	0,00	0,30	0,00C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	0,30D	0,00	0,30	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755]DESPESAS	6.561.468,01D	1.304.145,50	10.258,70	7.855.354,81D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.805.722,35D	368.764,93	7.828,70	2.166.658,58D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.805.722,35D	368.764,93	7.828,70	2.166.658,58D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.674.222,35D	365.734,86	7.828,70	2.032.118,51D
[252]SALÁRIOS	945.276,02D	229.614,39	974,88	1.173.915,53D
[254]HORAS EXTRAS	42.607,47D	25.702,05	0,00	68.309,52D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.638,61D	43.356,60	0,00	50.995,30D
[258]ADICIONAL NOTÚRNO	40.126,16D	9.723,15	0,00	49.849,31D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	87.271,26D	20.593,46	0,00	107.864,72D
[262]FÉRIAS	11.198,60D	0,00	0,00	11.198,60D
[264]INDENIZAÇÕES	479,21D	0,00	0,00	479,21D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	21.096,44D	5.898,97	0,00	26.995,41D
[261]FGTS	76.832,91D	23.297,88	0,00	100.130,79D
[525]RESCISÃO CONTRATUAL	656,23D	0,00	0,00	656,23D
[238]AVISO PRÉVIO	5.295,39D	0,00	0,00	5.295,39D
[263]VALE TRANSPORTE	1.680,66D	4.247,97	2.922,91	3.005,72D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	2.987,00D	0,00	3.930,91	943,91C
[607]GRATIFICAÇÃO	16.576,10D	3.300,00	0,00	19.876,10D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	414.500,29D	0,30	0,00	414.500,59D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	131.500,00D	3.030,07	0,00	134.530,07D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	131.500,00D	3.030,07	0,00	134.530,07D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.755.745,66D	935.380,57	2.430,00	5.688.696,21D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.911.155,62D	251.138,57	2.430,00	2.159.864,19D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.911.155,62D	251.138,57	2.430,00	2.159.864,19D
[271]ALUGUÉIS	5.551,44D	2.791,65	0,00	8.343,09D
[305]INTERNET	7.758,65D	1.811,19	1.500,00	8.069,84D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	15.393,42D	3.665,10	0,00	19.058,52D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	25.000,00D	9.000,00	0,00	34.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	480.475,93D	77.365,98	0,00	557.841,91D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	80.372,17D	18.538,00	0,00	98.910,17D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	110.346,95D	28.000,00	0,00	138.346,95D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	886,67D	0,00	0,00	886,67D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.851,91D	5.141,51	0,00	30.993,42D
[546]COMBUSTÍVEL	11.123,84D	5.483,72	0,00	16.607,56D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191.771,73D	47.502,17	0,00	239.273,90D
[408]MEDICAMENTOS	505.689,80D	4.340,00	0,00	510.029,80D
[504]INSUMOS	296.867,74D	30.026,25	930,00	325.963,99D
[511]GASES MEDICINAIS	60.865,10D	17.473,00	0,00	78.338,10D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	35.200,27D	0,00	0,00	35.200,27D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.841.402,79D	683.594,10	0,00	3.524.996,89D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.841.402,79D	683.594,10	0,00	3.524.996,89D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.071,43D	9.711,43	0,00	21.782,86D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.987.161,11D	411.864,41	0,00	2.399.025,52D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	145.000,00D	29.000,00	0,00	174.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	98.000,00D	32.000,00	0,00	130.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	72.000,00D	28.000,00	0,00	100.000,00D
[784]ALIMENTAÇÃO	192.000,00D	38.400,00	0,00	230.400,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
[700]SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICA	47.596,50D	50.962,76	0,00	98.559,26D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA. CRUZ,(00278)
CNPJ : 06058863000287

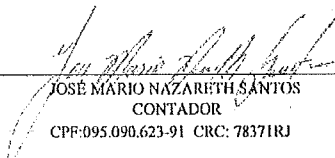
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.812,16D	0,00	0,00	12.812,16D
[585]EXAMES DE IMAGENS	177.017,99D	47.863,50	0,00	224.880,99D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	8.044,10D	0,00	0,00	8.044,10D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[403]COVID-19	0,00D	492,00	0,00	492,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	3.187,25D	647,90	0,00	3.835,15D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	3.187,25D	647,90	0,00	3.835,15D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.187,25D	647,90	0,00	3.835,15D
[440]RECEITAS	6.561.467,71C	0,00	1.293.886,80	7.855.354,51C
[216]ORDINÁRIAS	6.561.467,71C	0,00	1.293.886,80	7.855.354,51C
[251]CUSTEIO	6.561.112,54C	0,00	1.293.886,80	7.854.999,34C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	6.561.112,54C	0,00	1.293.886,80	7.854.999,34C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	6.561.112,54C	0,00	1.293.886,80	7.854.999,34C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	355,17C	0,00	0,00	355,17C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	355,17C	0,00	0,00	355,17C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	355,17C	0,00	0,00	355,17C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,30C	0,00	0,00	0,30C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,30C	0,00	0,00	0,30C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,30C	0,00	0,00	0,30C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,30C	0,00	0,00	0,30C
[66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,30C	0,00	0,00	0,30C

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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	56	00005	2.371,50	
TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	278	00005		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	56	00005	20.406,71	
TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	278	00005		20.406,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	56	00005	1.069,77	
TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	278	00005		1.069,77
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	56	00005	2.610,65	
TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS FEDERALIS A COMPENSAR (56)	278	00005		2.610,65
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	AJUSTE SALDO N/DATA	406	00007	0,30	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	AJUSTE SALDO N/DATA	279	00007		0,30
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB.TRANSFERÊNCIA CONTAS MMA TITULARIDADE RATEIO ENTRE UNIDADES	114	00012	1.440,12	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB.TRANSFERÊNCIA CONTAS MMA TITULARIDADE RATEIO ENTRE UNIDADES	386	00012		1.440,12
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ JUN/2020	224	00017	1.293.886,80	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ JUN/2020	386	00017		1.293.886,80
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ - LOTE 17 MAI/2020	386	00017	33.128,30	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ - LOTE 17 MAI/2020	114	00017		33.128,30
Total do Dia:				1.354.914,15	1.354.914,15
02 de junho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1490-EDUS DISTRIBUIDORA - INSUMOS	31	00019	2.040,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 1490-EDUS DISTRIBUIDORA - INSUMOS	504	00019		2.040,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3953-GA MEDICAL-INSUMOS	31	00019	3.900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. 3953-GA MEDICAL-INSUMOS	504	00019		3.900,00
Total do Dia:				5.940,00	5.940,00
03 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.770,30	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.770,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.371,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.371,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.770,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JANE BEZERRA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.770,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.369,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		4.369,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.946,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.946,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.892,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.892,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.428,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.428,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.670,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.670,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.651,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		4.651,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.751,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.648,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.648,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.670,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.670,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA -	31	00019	3.751,54	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.751,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.770,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.770,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.449,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.449,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.180,39	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		4.180,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.751,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.064,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		4.064,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.751,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.164,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.164,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIVIA REGINA NERY - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.064,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. SIVIA REGINA NERY - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		4.064,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.943,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS -	110	00019		2.943,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA. CRUZ (31)	SALÁRIOS MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 0-TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 0-TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 6		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	BANCARIA				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.030,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.030,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.635,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.635,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.721,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.721,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.786,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.786,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR -VALE TRANSPORTE - RECARGA - JUN/20	31	00019	3.982,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR -VALE TRANSPORTE - RECARGA - JUN/20	263	00019		3.982,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR -VALE TRANSPORTE - RECARGA E REPROD. DE CARTAO - JUN/20	31	00019	99,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR -VALE TRANSPORTE - RECARGA E REPROD. DE CARTAO - JUN/20	263	00019		99,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.751,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.674,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.674,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	6.380,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		6.380,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.678,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.678,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	6.007,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		6.007,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.287,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.287,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 8		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. SIMONE SOARES -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.430,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.430,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERRHIRA DOS SANTOS- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.732,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOSILENE FERRHIRA DOS SANTOS- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.732,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.692,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.692,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDHIROS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.687,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDHIROS - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.687,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.843,15
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5419-BEST FORCE- ABASTECIMENTO DE GERADOR	31	00019	438,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 5419-BEST FORCE- ABASTECIMENTO DE GERADOR	411	00019		438,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
INTERNET (305)	PG.DOC. 1062062434-MLS -INTERNET SEDE	31	00019	200,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1062062434-MLS -INTERNET SEDE	305	00019		200,29
INTERNET (305)	PG.DOC. 1062065169-MLS -INTERNET SEDE	31	00019	110,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1062065169-MLS -INTERNET SEDE	305	00019		110,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.697,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.697,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	498,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		498,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO-SALÁRIOS	31	00019	1.432,85	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.432,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.548,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.548,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.121,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.121,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.792,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.792,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EURIDICE NATALIA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.480,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. EURIDICE NATALIA -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.480,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.104,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.104,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.590,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.590,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA -SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.389,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.389,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.462,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.462,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA -	110	00019		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA. CRUZ (31)	SALÁRIOS MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.829,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.829,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.449,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.449,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.731,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.215,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.215,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.013,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.013,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.603,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.603,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO -	31	00019	2.165,07	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIOS MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.165,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.386,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.386,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.662,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO- SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.662,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.011,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019		2.011,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.731,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.731,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.039,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		3.039,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.662,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019		1.662,11
	Total do Dia:			258.647,08	258.647,08
04 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- SALÁRIOS MAI/20 - COMPLEMENTO DE SALARIO	31	00019	291,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- SALÁRIOS MAI/20 - COMPLEMENTO DE SALARIO	110	00019		291,14
INSUMOS (504)	PG.DOC. 358-ORIGINAL IMPLANTES - INSUMOS	31	00019	2.898,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 358-ORIGINAL IMPLANTES - INSUMOS	504	00019		2.898,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		3.210,04	3.210,04
05 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO- SALÁRIO SEDE - MAI/20	31	00019	4.205,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO- SALÁRIO SEDE - MAI/20	110	00019		4.205,93
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO- ALUGUEL VAGA	31	00019	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO- ALUGUEL VAGA	271	00019		500,00
COVID-19 (403)	PG.DOC. 222-PRINTI MILLENIO GRAFICA-SERVICO GRAFICO-PLANO DE ACAO DE COVID19	31	00019	492,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 222-PRINTI MILLENIO GRAFICA-SERVICO GRAFICO PLANO DE ACAO DE COVID19	403	00019		492,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 533-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00019	1.965,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 533-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00019		1.965,97
		Total do Dia:		7.195,25	7.195,25
08 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 13961-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00019	1.200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 13961-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00019		1.200,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 13956-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	31	00019	750,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 13956-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00019		750,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 13		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	BANCARIA				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS	31	00019	930,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS	504	00019		930,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- TED DEVOLVIDA - INSUMOS	504	00019	930,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- TED DEVOLVIDA - INSUMOS	31	00019		930,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 505-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00019	3.175,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 505-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00019		3.175,54
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0034378-0-FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 2a VIA RIOCARD - JUN/20	31	00019	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 0034378-0-FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 2a VIA RIOCARD - JUN/20	263	00019		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 2a VIA RIOCARD - TAXA DE ENTREGA	31	00019	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 2a VIA RIOCARD - TAXA DE ENTREGA	263	00019		18,31
INSUMOS (504)	PG.DOC. 216-SENSORFLEX-INSUMOS	31	00019	2.587,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 216-SENSORFLEX-INSUMOS	504	00019		2.587,00
			Total do Dia:	9.671,45	9.671,45
09 de junho de 2020					
INTERNET (305)	PG.DOC. 147928-NETWAY-MENSALIDADE LINK DE INTERNET - PGTO. INDEVIDO UPA FONSECA	31	00019	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 147928-NETWAY-MENSALIDADE LINK DE INTERNET - PGTO. INDEVIDO UPA FONSECA	305	00019		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 136-PMB ORTOPEDIA- SERVICO PJ MEDICA - MAI/20	31	00019	411.864,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 136-PMB ORTOPEDIA- SERVICO PJ MEDICA - MAI/20	476	00019		411.864,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAI/20				
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1001 - E-CARDIOMED- SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAI/20	31	00019	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1001 - E-CARDIOMED- SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAI/20	560	00019		28.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 164-MLX COMERCIO- SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES - MAI/20	31	00019	14.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 164-MLX COMERCIO- SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES - MAI/20	511	00019		14.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 147994-NETWAY- MENS. LINK DE INTERNET - MAI/20	31	00019	900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 147994-NETWAY- MENS. LINK DE INTERNET - MAI/20	791	00019		900,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 232-WRP ASSESSORIA- SERVICO DE CONTABILIDADE - MAI/20	31	00019	9.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 232-WRP ASSESSORIA- SERVICO DE CONTABILIDADE - MAI/20	276	00019		9.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. LETICIA CRISTINA FERREIRA FIGUEIREDO-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	1.034,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. LETICIA CRISTINA FERREIRA FIGUEIREDO-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		1.034,96
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. EDGARD NASCIMENTO MARQUES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	995,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. EDGARD NASCIMENTO MARQUES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		995,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 63-WTECH SERVICOS DE REPAROS-SERVICOS DE MANUT. PREDIAL - MAI/20	31	00019	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 63-WTECH SERVICOS DE REPAROS-SERVICOS DE MANUT. PREDIAL - MAI/20	401	00019		28.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 015.220-LP FARMA -INSUMOS	31	00019	1.602,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 015.220-LP FARMA -INSUMOS	504	00019		1.602,63
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 37-SH GESTAO- SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MAI/20	31	00019	1.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 37-SH GESTAO- SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MAI/20	553	00019		1.300,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 400-RM SCAN- SERVICIO DE RADIOLOGIA - MAI/20	31	00019	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 400-RM SCAN- SERVICIO DE RADIOLOGIA - MAI/20	585	00019		47.863,50
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 742 - E-TOP CLEAN- SERVICIO DE LAVANDERIA - MAI/20	31	00019	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 742 - E-TOP CLEAN- SERVICIO DE LAVANDERIA - MAI/20	568	00019		4.500,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 648 - 1-PERFEKTA- SERVICIO DE ESTERILIZACAO - MAI/20	31	00019	14.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 648 - 1-PERFEKTA- SERVICIO DE ESTERILIZACAO - MAI/20	678	00019		14.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. R-03/2020/MAIO-MARKMAN-SERVICO DE EXTINTORES - MAI/20	31	00019	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. R-03/2020/MAIO-MARKMAN-SERVICO DE EXTINTORES - MAI/20	278	00019		1.500,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 176-NEW MED - LOC.DE AMBULANCIA - MAI/20	31	00019	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 176-NEW MED - LOC.DE AMBULANCIA - MAI/20	483	00019		29.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 158-FCB SERVICOS - SERVICIO DE EDUCACAO CONTINUADA - MAI/20	31	00019	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 158-FCB SERVICOS - SERVICIO DE EDUCACAO CONTINUADA - MAI/20	400	00019		12.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 34-LOG MOLDES - LOC.DE VEICULOS (VAN) - MAI/20	31	00019	4.571,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 34-LOG MOLDES - LOC.DE VEICULOS (VAN) - MAI/20	735	00019		4.571,43
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 93-BRAVO ASSESSORIA - SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	31	00019	42.928,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 93-BRAVO ASSESSORIA - SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	791	00019		42.928,26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 29-LOG MOLDES - LOC.DE VEICULOS - MAI/20	31	00019	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 29-LOG MOLDES - LOC.DE VEICULOS - MAI/20	735	00019		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 41-A4PM ANALYTICS- LOC.E MANUT. EQP. INFO. - MAI/20	31	00019	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 41-A4PM ANALYTICS- LOC.E MANUT. EQP. INFO. - MAI/20	411	00019		17.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18502-ATUAL 2005- SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS - MAI/20	31	00019	3.665,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 18502-ATUAL 2005- SERVICIO DE	306	00019		3.665,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26.734-1 - STA. CRUZ (31)	TRANSPORTE DE RESIDUOS - MAI/20				
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 5493-BEST FORCE- SERVICO DE MANUT. DE GERADOR - MAI/20	31	00019	1.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 5493-BEST FORCE- SERVICO DE MANUT. DE GERADOR - MAI/20	411	00019		1.100,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 76-FOOD SIZE- SERVICO DE ALIMENTACAO - MAI/20	31	00019	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 76-FOOD SIZE- SERVICO DE ALIMENTACAO - MAI/20	784	00019		38.400,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 102-BRAVO ASSESSORIA - SERVICO DE LIMPEZA - MAI/20	31	00019	47.502,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 102-BRAVO ASSESSORIA - SERVICO DE LIMPEZA - MAI/20	444	00019		47.502,17
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2909-ECO EMPRESA - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAI/20	31	00019	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 2909-ECO EMPRESA - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAI/20	791	00019		6.569,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 249729-CONTROL ID- SERVICO DE PONTO BIOMETRICO - MAI/20	31	00019	565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 249729-CONTROL ID- SERVICO DE PONTO BIOMETRICO - MAI/20	791	00019		565,00
Total do Dia:				389.717,15	389.717,15
12 de junho de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 127251-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00019	412,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 127251-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	546	00019		412,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 126178-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00019	1.248,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 126178-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	546	00019		1.248,36
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 126183-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00019	1.248,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 126183-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	546	00019		1.248,36
Total do Dia:				2.908,72	2.908,72
15 de junho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 36810-MGMED-INSUMOS	31	00019	3.873,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 36810-MGMED-INSUMOS	504	00019		3.873,90
INSUMOS (504)	PG.DOC. 527-FT VITA-INSUMOS	31	00019	91,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 527-FT VITA-INSUMOS	504	00019		91,95
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. INGRID GOMES LANDIM-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	249,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. INGRID GOMES LANDIM-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		249,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. BERNADETE GONCALVES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	249,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BERNADETE GONCALVES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		249,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
Total do Dia:				4.497,18	4.497,18
16 de junho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1653-EDUS DISTRIBUIDORA - INSUMOS	31	00019	4.680,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1653-EDUS DISTRIBUIDORA - INSUMOS	504	00019		4.680,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE P/UPA S. CRUZ-DEVOL.NETWAY TELECOM.	305	00019	1.500,00	
INTERNET (305)	RECEB. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE P/UPA S. CRUZ-DEVOL.NETWAY TELECOM.	31	00019		1.500,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 123.377-COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS E INSUMOS	31	00019	2.702,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 123.377-COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS E INSUMOS	504	00019		2.702,90
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. CAROLINE SIBILIO VIEIRA-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	249,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. CAROLINE SIBILIO VIEIRA-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		249,99
Total do Dia:				9.132,89	9.132,89
18 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1226632-CIRURGICA FERNANDES	31	00019	965,87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INSUMOS				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1226632-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	504	00019		965,87
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS	31	00019	930,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS	504	00019		930,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 59 - E-RABELO AUDITORIA - SERVICO DE AUDITORIA CONTABIL - MAI/20	31	00019	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 59 - E-RABELO AUDITORIA - SERVICO DE AUDITORIA CONTABIL - MAI/20	497	00019		3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	31	00019	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00019		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 2909 ECOEMPRESA - MAI/20	31	00019	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 2909 ECOEMPRESA - MAI/20	278	00019		105,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	10.510,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA IR - SALÁRIOS MAI/20	121	00019		10.510,88
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 17087-KAIQYE - LOC.DE IMPRESSORAS - MAI/20	31	00019	1.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 17087-KAIQYE - LOC.DE IMPRESSORAS - MAI/20	735	00019		1.340,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	58,65	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019		58,65
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	177,72	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019		177,72
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	177,72	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019		177,72
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	177,07	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019		177,07
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	58,44	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019		58,44
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	177,07	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019		177,07
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	31	00019	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00019		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631-GUIA GPS INSS - NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	31	00019	5.190,24	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Debito	Crédito	Folha: 20
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 2631-GUIA GPS INSS - NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00019		5.190,24	
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2305-GUIA GPS INSS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	28.388,40		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 2305-GUIA GPS INSS - SALÁRIOS MAI/20	119	00019		28.388,40	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 136 PMB ORTOPEdia - MAI/20	31	00019	20.406,71		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 136 PMB ORTOPEdia - MAI/20	278	00019		20.406,71	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. MYLENA HORANA MENDES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	249,99		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. MYLENA HORANA MENDES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		249,99	
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO - GUIA FGTS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	23.628,81		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. GUIA IMPOSTO - GUIA FGTS - SALÁRIOS MAI/20	120	00019		23.628,81	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631-GUIA GPS INSS - NF 102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	31	00019	5.468,72		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 2631-GUIA GPS INSS - NF 102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00019		5.468,72	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	31	00019	2.610,65		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00019		2.610,65	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ISS - NF 18502 ATUAL 2005 - MAI/20	31	00019	192,90		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. ISS - NF 18502 ATUAL 2005 - MAI/20	278	00019		192,90	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 136 PMB ORTOPEdia - MAI/20	31	00019	6.582,81		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 136 PMB ORTOPEdia - MAI/20	278	00019		6.582,81	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 400 RM SCAN - MAI/20	31	00019	765,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 400 RM SCAN - MAI/20	278	00019		765,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF 400 RM SCAN - MAI/20	31	00019	2.371,50		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 5952-DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF 400 RM SCAN - MAI/20	278	00019		2.371,50	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTR. ACESSO - MAI/20	31	00019	2.371,50		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTR. ACESSO - MAI/20	278	00019		2.371,50	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 2909 ECOEMPRESA - MAI/20	31	00019	325,50		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 2909 ECOEMPRESA - MAI/20	278	00019		325,50	
Total do Dia:				117.844,38		117.844,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de junho de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	196,50	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		196,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00020	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00020		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1002-CIRURGICA SERRANA - INSUMOS	31	00020	874,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 1002-CIRURGICA SERRANA - INSUMOS	504	00020		874,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	177,72	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		177,72
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	64,85	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		64,85
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	58,65	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		58,65
Total do Dia:				1.382,17	1.382,17
25 de junho de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	54,74	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		54,74
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	165,86	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		165,86
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	177,72	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		177,72
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	196,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		196,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	165,86	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		165,86
Total do Dia:				760,68	760,68
26 de Junho de 2020					
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 183-MLX COMERCIO-FORNECIMENTO DE GASES - CONSUMO EXCEDIDO MAI/20	31	00020	3.473,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 183-MLX COMERCIO-FORNECIMENTO DE GASES - CONSUMO EXCEDIDO MAI/20	511	00020		3.473,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 51243-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00020	1.287,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 51243-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	546	00020		1.287,50
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 51257-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00020	1.287,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 51257-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	546	00020		1.287,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 45-LOG MOLDES-LOCACAO DE MOTOS	31	00020	2.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 45-LOG MOLDES-LOCACAO DE MOTOS	735	00020		2.300,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 27781-COMERCIAL CIRURGICA - MEDICAMENTOS	31	00020	4.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. 27781-COMERCIAL CIRURGICA - MEDICAMENTOS	408	00020		4.340,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA UPA CGI - RATEIO ALUGUEL	31	00020	2.291,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA UPA CGI - RATEIO ALUGUEL	271	00020		2.291,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA UPA CGI - RATEIO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	31	00020	1.945,39	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA UPA CGI - RATEIO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	278	00020		1.945,39
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00020	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00020	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00020		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	31	00020	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00020		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				16.956,39	16.956,39
29 de junho de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	183,29	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		183,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	202,66	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		202,66
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	183,29	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		183,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	182,62	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		182,62
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	182,62	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		182,62
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	183,29	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		183,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	183,29	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		183,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	202,66	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		202,66
Total do Dia:				1.503,72	1.503,72
30 de junho de 2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO JUN/2020	315	00007	43.356,69	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO JUN/2020	256	00007		43.356,69
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010		1.322.759,61
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	380	00010	1.322.759,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	171,06	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		171,06
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. 0-AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	644	00020	171,06	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	RECEB. 0-AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		171,06
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00021	20.593,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00021		20.593,46
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00021	23.297,88	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00021		23.297,88
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC. NOTURNO TRABALHADO	321	00021	9.601,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC. NOTURNO TRABALHADO	258	00021		9.601,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00021	12.143,49	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC. FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00021		12.143,49
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00021	229.614,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00021		229.614,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ. FOLHA	110	00021	251.968,44	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ. FOLHA	321	00021		251.968,44
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00021	25.702,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00021		25.702,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00021	26.942,30	
INSS A RECOLHER (119)	DESC. FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00021		26.942,30
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00021	3.954,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00021		3.954,21
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC. NOTURNO 20%	321	00021	121,42	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC. NOTURNO 20%	258	00021		121,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	252	00021	308,51	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	321	00021		308,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 2ª VIA RIOCARD	263	00021	56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 2ª VIA RIOCARD	321	00021		56,70
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00021	120,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00021		120,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00021	2.866,21	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00021		2.866,21
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00021	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00021		3.300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG.A MAIOR	252	00021	666,37	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG.A MAIOR	321	00021		666,37
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC. NOTURNO 20%	321	00021	1.944,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC. NOTURNO 20%	283	00021		1.944,76
Total do Dia:				3.302.419,95	3.302.419,95

Jose Mario N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 096.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
			Saldo Anterior:			1.415.058,89D
02/06/2020	PG.DOC. 1490-EDUS DISTRIBUIDORA - INSUMOS		504 00019		2.040,00	1.413.018,89D
02/06/2020	PG.DOC. 3953-GA MEDICAL-INSUMOS		504 00019		3.900,00	1.409.118,89D
03/06/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.407.299,99D
03/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.770,30	1.405.529,69D
03/06/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.371,76	1.404.157,93D
03/06/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.231,85	1.401.926,08D
03/06/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.770,30	1.400.155,78D
03/06/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		4.369,93	1.395.785,85D
03/06/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.946,46	1.393.839,39D
03/06/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.892,92	1.389.946,47D
03/06/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.428,09	1.386.518,38D
03/06/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.670,54	1.382.847,84D
03/06/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		4.651,37	1.378.196,47D
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.751,54	1.374.444,93D
03/06/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48	1.371.360,45D
03/06/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.648,15	1.367.712,30D
03/06/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48	1.364.627,82D
03/06/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.670,54	1.360.957,28D
03/06/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.751,54	1.357.205,74D
03/06/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.770,30	1.355.435,44D
03/06/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48	1.352.350,96D
03/06/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.449,38	1.350.901,58D
03/06/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		4.180,39	1.346.721,19D
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.751,54	1.342.969,65D
03/06/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		4.064,84	1.338.904,81D
03/06/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.337.085,91D
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.751,54	1.333.334,37D
03/06/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.331.515,47D
03/06/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.329.696,57D
03/06/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.164,60	1.327.531,97D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 15	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
03/06/2020	PG.DOC. SIVIA REGINA NERY-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		4.064,84			1.323.467,13D
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90			1.321.648,23D
03/06/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.943,14			1.318.705,09D
03/06/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90			1.316.886,19D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.875,74D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.865,29D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.854,84D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.844,39D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.833,94D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.823,49D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.813,04D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.802,59D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.792,14D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.781,69D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.771,24D
03/06/2020	PG.DOC. 0-TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.760,79D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.750,34D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.739,89D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.729,44D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.316.718,99D
03/06/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90			1.314.900,09D
03/06/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.030,06			1.312.870,03D
03/06/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.635,42			1.310.234,61D
03/06/2020	PG.DOC. DAJANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.721,40			1.308.513,21D
03/06/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.718,95			1.306.794,26D
03/06/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48			1.303.709,78D
03/06/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90			1.301.890,88D
03/06/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.786,50			1.300.104,38D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45			1.300.093,93D
03/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR -VALE		263 00019		3.982,00			1.296.111,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16					
	TRANSPORTE - RECARGA - JUN/20					
03/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR -VALE TRANSPORTE - RECARGA E REPROD. DE CARTAO - JUN/20		263 00019		99,31	1.296.012,62D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	1.296.002,17D
03/06/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.294.183,27D
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.292.364,37D
03/06/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.290.545,47D
03/06/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.751,54	1.286.793,93D
03/06/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.674,33	1.285.119,60D
03/06/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.743,20	1.283.376,40D
03/06/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.743,20	1.281.633,20D
03/06/2020	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.297,05	1.280.336,15D
03/06/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LETTE-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		6.380,07	1.273.956,08D
03/06/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48	1.270.871,60D
03/06/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.678,15	1.269.193,45D
03/06/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA- SALÁRIOS MAI/20		110 00019		6.007,83	1.263.185,62D
03/06/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.287,30	1.260.898,32D
03/06/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48	1.257.813,84D
03/06/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.737,90	1.256.075,94D
03/06/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.430,42	1.254.645,52D
03/06/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.252.826,62D
03/06/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS- SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.732,09	1.251.094,53D
03/06/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.778,40	1.249.316,13D
03/06/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA -SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.692,02	1.245.624,11D
03/06/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.390,51	1.244.233,60D
03/06/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.687,98	1.242.545,62D
03/06/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.843,15	1.240.702,47D
03/06/2020	PG.DOC. 5419-BEST FORCE- ABASTECIMENTO DE GERADOR		411 00019		438,00	1.240.264,47D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	1.240.254,02D
03/06/2020	PG.DOC. 1062062434-MLS -INTERNET SEDE		305 00019		200,29	1.240.053,73D
03/06/2020	PG.DOC. 1062065169-MLS -INTERNET SEDE		305 00019		110,90	1.239.942,83D
03/06/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA-SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.697,68	1.238.245,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

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: 17 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16					
03/06/2020	PG.DOC. GISELEIDE DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		498,56	1.237.746,59D
03/06/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.432,85	1.236.313,74D
03/06/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.548,63	1.233.765,11D
03/06/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.231.946,21D
03/06/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.121,36	1.229.824,85D
03/06/2020	PG.DOC. GENE FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.792,12	1.227.032,73D
03/06/2020	PG.DOC. EURIDICE NATALIA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.480,53	1.224.552,20D
03/06/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.222.733,30D
03/06/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.104,56	1.221.628,74D
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.467,53	1.220.161,21D
03/06/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.590,96	1.218.570,25D
03/06/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.231,85	1.216.338,40D
03/06/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.389,87	1.212.948,53D
03/06/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.462,07	1.210.486,46D
03/06/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		10.017,40	1.200.469,06D
03/06/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48	1.197.384,58D
03/06/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.718,95	1.195.665,63D
03/06/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48	1.192.581,15D
03/06/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.829,26	1.189.751,89D
03/06/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.449,38	1.188.302,51D
03/06/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.731,40	1.186.571,11D
03/06/2020	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.215,96	1.183.355,15D
03/06/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.084,48	1.180.270,67D
03/06/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		3.121,43	1.177.149,24D
03/06/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.818,90	1.175.330,34D
03/06/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.402,73	1.173.927,61D
03/06/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		2.013,37	1.171.914,24D
03/06/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.467,53	1.170.446,71D
03/06/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO - SALÁRIOS MAI/20		110 00019		1.467,53	1.168.979,18D
03/06/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO - SALÁRIOS		110 00019		1.603,33	1.167.375,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) 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	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16 MAI/20						
03/06/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIOS MAI/20	110	00019	2.165,07		1.165.210,78D	
03/06/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019	1.386,53		1.163.824,25D	
03/06/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019	1.467,53		1.162.356,72D	
03/06/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO-SALÁRIOS MAI/20	110	00019	1.662,11		1.160.694,61D	
03/06/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS MAI/20	110	00019	2.011,67		1.158.682,94D	
03/06/2020	PG.DOC. WALLACE GUTENBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIOS MAI/20	110	00019	1.731,40		1.156.951,54D	
03/06/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019	1.778,40		1.155.173,14D	
03/06/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVAI.CANTE -SALÁRIOS MAI/20	110	00019	3.039,22		1.152.133,92D	
03/06/2020	PG.DOC. CHEISO LIMA FEITOSA-SALÁRIOS MAI/20	110	00019	1.662,11		1.150.471,81D	
04/06/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIOS MAI/20 - COMPLEMENTO DE SALARIO	110	00019	291,14		1.150.180,67D	
04/06/2020	PG.DOC. 358-ORIGINAL IMPLANTES - INSUMOS	504	00019	2.898,00		1.147.282,67D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.147.272,22D	
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.147.261,77D	
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.147.251,32D	
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.147.240,87D	
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.147.230,42D	
05/06/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO- SALÁRIO SEDE - MAI/20	110	00019	4.205,93		1.143.024,49D	
05/06/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO-ALUGUEL VAGA	271	00019	500,00		1.142.524,49D	
05/06/2020	PG.DOC. 222-PRINTI MILLENIUM GRAFICA-SERVICO GRAFICO PLANO DE ACAO DE COVID19	403	00019	492,00		1.142.032,49D	
05/06/2020	PG.DOC. 533-FF VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00019	1.965,97		1.140.066,52D	
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.140.056,07D	
08/06/2020	PG.DOC. 13961-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00019	1.200,00		1.138.856,07D	
08/06/2020	PG.DOC. 13956-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00019	750,00		1.138.106,07D	
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.138.095,62D	
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.138.085,17D	
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.138.074,72D	
08/06/2020	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	504	00019	930,00		1.137.144,72D	
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019	10,45		1.137.134,27D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) 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: 19 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ. (31) 1-1-10-02-16					
08/06/2020	RECEB. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO- TED DEVOLVIDA - INSUMOS		504 00019	930,00		1.138.064,27D
08/06/2020	PG.DOC. 505-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00019		3.175,54	1.134.888,73D
08/06/2020	PG.DOC. 0034378-0-FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 2a VIA RIOCARD - JUN/20		263 00019		28,35	1.134.860,38D
08/06/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 2a VIA RIOCARD - TAXA DE ENTREGA		263 00019		18,31	1.134.842,07D
08/06/2020	PG.DOC. 216-SENSORFLEX-INSUMOS		504 00019		2.587,00	1.132.255,07D
09/06/2020	PG.DOC. 147928-NETWAY-MENSALIDADE LINK DE INTERNET - PGTO. INDEVIDO UPA FONSFCA		305 00019		1.500,00	1.130.755,07D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	1.130.744,62D
09/06/2020	PG.DOC. 136-PMB ORTOPEDIA- SERVICO PJ MEDICA - MAI/20		476 00019		411.864,41	718.880,21D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.869,76D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.859,31D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.848,86D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.838,41D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.827,96D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.817,51D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.807,06D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.796,61D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.786,16D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.775,71D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.765,26D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	718.754,81D
10/06/2020	PG.DOC. 34 - E-HK LABORATORIO - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - MAI/20		490 00019		32.000,00	686.754,81D
10/06/2020	PG.DOC. 1001 - E-CARDIOMED- SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAI/20		560 00019		28.000,00	658.754,81D
10/06/2020	PG.DOC. 164-MLX COMERCIO- SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES - MAI/20		511 00019		14.000,00	644.754,81D
10/06/2020	PG.DOC. 147994-NETWAY- MENS. LINK DE INTERNET - MAI/20		791 00019		900,00	643.854,81D
10/06/2020	PG.DOC. 232-WRP ASSESSORIA- SERVICO DE CONTABILIDADE - MAI/20		276 00019		9.000,00	634.854,81D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	634.844,36D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	634.833,91D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	634.823,46D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	634.813,01D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

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: 20
					Crédito	Sald o	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
	BANCARIA						
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45		634.802,56D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45		634.792,11D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45		634.781,66D
10/06/2020	PG.DOC. LETICIA CRISTINA FERREIRA FIGUEIREDO-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		1.034,96		633.746,70D
10/06/2020	PG.DOC. EDGARD NASCIMENTO MARQUES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		995,15		632.751,55D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45		632.741,10D
10/06/2020	PG.DOC. 63-WTECH SERVICOS DE REPAROS-SERVICOS DE MANUT. PREDIAL - MAI/20	401	00019		28.000,00		604.741,10D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45		604.730,65D
10/06/2020	PG.DOC. 015.220-LP FARMA -INSUMOS	504	00019		1.602,63		603.128,02D
10/06/2020	PG.DOC. 37-SH GESTAO- SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MAI/20	553	00019		1.300,00		601.828,02D
10/06/2020	PG.DOC. 400-RM SCAN- SERVICIO DE RADIOLOGIA - MAI/20	585	00019		47.863,50		553.964,52D
10/06/2020	PG.DOC. 742 - E-TOP CLEAN- SERVICIO DE LAVANDERIA - MAI/20	568	00019		4.500,00		549.464,52D
10/06/2020	PG.DOC. 648 - I-PERFEKTA- SERVICIO DE ESTERILIZACAO - MAI/20	678	00019		14.000,00		535.464,52D
10/06/2020	PG.DOC. R-03/2020/MAIO-MARKMAN-SERVICO DE EXTINTORES - MAI/20	278	00019		1.500,00		533.964,52D
10/06/2020	PG.DOC. 176-NRW MED - LOC.DE AMBULANCIA - MAI/20	483	00019		29.000,00		504.964,52D
10/06/2020	PG.DOC. 158-FCB SERVICOS - SERVICIO DE EDUCACAO CONTINUADA - MAI/20	400	00019		12.000,00		492.964,52D
10/06/2020	PG.DOC. 34-LOG MOLDES - LOC.DE VEICULOS (VAN) - MAI/20	735	00019		4.571,43		488.393,09D
10/06/2020	PG.DOC. 93-BRAVO ASSESSORIA - SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	791	00019		42.928,26		445.464,83D
10/06/2020	PG.DOC. 29-LOG MOLDES - LOC.DE VEICULOS - MAI/20	735	00019		1.500,00		443.964,83D
10/06/2020	PG.DOC. 41-A4PM ANALYTICS- LOC.E MANUT. EQP. INFO. - MAI/20	411	00019		17.000,00		426.964,83D
10/06/2020	PG.DOC. 18502-ATUAL 2005- SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS - MAI/20	306	00019		3.665,10		423.299,73D
10/06/2020	PG.DOC. 5493-BEST FORCE- SERVICIO DE MANUT. DE GERADOR - MAI/20	411	00019		1.100,00		422.199,73D
10/06/2020	PG.DOC. 76-FOOD SIZE- SERVICIO DE ALIMENTACAO - MAI/20	784	00019		38.400,00		383.799,73D
10/06/2020	PG.DOC. 102-BRAVO ASSESSORIA - SERVICIO DE LIMPEZA - MAI/20	444	00019		47.502,17		336.297,56D
10/06/2020	PG.DOC. 2909-ECO EMPRESA - SERVICIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAI/20	791	00019		6.569,50		329.728,06D
10/06/2020	PG.DOC. 249729-CONTROL ID- SERVICIO DE PONTO BIOMETRICO - MAI/20	791	00019		565,00		329.163,06D
12/06/2020	PG.DOC. 127251-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00019		412,00		328.751,06D
12/06/2020	PG.DOC. 126178-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00019		1.248,36		327.502,70D
12/06/2020	PG.DOC. 126183-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL	546	00019		1.248,36		326.254,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

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: 21 Saldo
	BANCO BRADESCO - A.G.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16					
15/06/2020	PG.DOC. 36810-MGMEID-INSUMOS	504	00019		3.873,90	322.380,44D
15/06/2020	PG.DOC. 527-FIT VITA-INSUMOS	504	00019		91,95	322.288,49D
15/06/2020	PG.DOC. INGRID GOMES LANDIM-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		249,99	322.038,50D
15/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	322.028,05D
15/06/2020	PG.DOC. BERNADETE GONCALVES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		249,99	321.778,06D
15/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	321.767,61D
15/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	321.757,16D
16/06/2020	PG.DOC. 1653-EDUS DISTRIBUIDORA - INSUMOS	504	00019		4.680,00	317.077,16D
16/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF.MSM TITULARIDADE PA/PA S.CRUZ-DEVOL.NETWAY TELECOM.	305	00019	1.500,00		318.577,16D
16/06/2020	PG.DOC. 123.377-COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS E INSUMOS	504	00019		2.702,90	315.874,26D
16/06/2020	PG.DOC. CAROLINE SIBILIO VIEIRA-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	616	00019		249,99	315.624,27D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	315.613,82D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	315.603,37D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	315.592,92D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	315.582,47D
18/06/2020	PG.DOC. 1226632-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	504	00019		965,87	314.616,60D
18/06/2020	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	504	00019		930,00	313.686,60D
18/06/2020	PG.DOC. 59 - E-RABELO AUDITORIA - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTABIL - MAI/20	497	00019		3.500,00	310.186,60D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	278	00019		510,00	309.676,60D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 2909 ECOEMPRESA - MAI/20	278	00019		105,00	309.571,60D
18/06/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO - GUIA IR - SALÁRIOS MAI/20	121	00019		10.510,88	299.060,72D
18/06/2020	PG.DOC. 17087-KAIQYE - LOC.DE IMPRESSORAS - MAI/20	735	00019		1.340,00	297.720,72D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	58,65		297.779,37D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	177,72		297.957,09D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	177,72		298.134,81D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	177,07		298.311,88D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	58,44		298.370,32D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	644	00019	177,07		298.547,39D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	278	00019		561,43	297.985,96D
18/06/2020	PG.DOC. 2631-GUIA GPS INSS - NF 93 BRAVO	278	00019		5.190,24	292.795,72D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020					Livro :0	Folha: 22
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16					
	ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20					
18/06/2020	PG.DOC. 2305-GUIA GPS INSS - SALÁRIOS MAI/20		119 00019	28.388,40		264.407,32D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 136 PMB ORTOPEDIA - MAI/20		278 00019	20.406,71		244.000,61D
18/06/2020	PG.DOC. MYLENA HORANA MENDES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20		616 00019	249,99		243.750,62D
18/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO - GUIA FGTS - SALÁRIOS MAI/20		120 00019	23.628,81		220.121,81D
18/06/2020	PG.DOC. 2631-GUIA GPS INSS - NF 102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20		278 00019	5.468,72		214.653,09D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20		278 00019	2.610,65		212.042,44D
18/06/2020	PG.DOC. ISS - NF 18502 ATUAL 2005 - MAI/20		278 00019	192,90		211.849,54D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/NF 136 PMB ORTOPEDIA - MAI/20		278 00019	6.582,81		205.266,73D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/NF 400 RM SCAN - MAI/20		278 00019	765,00		204.501,73D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 400 RM SCAN - MAI/20		278 00019	2.371,50		202.130,23D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTR. ACESSO - MAI/20		278 00019	2.371,50		199.758,73D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 2909 ECOEMPRESA - MAI/20		278 00019	325,50		199.433,23D
19/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	196,50		199.629,73D
19/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00020	10,45		199.619,28D
19/06/2020	PG.DOC. 1002-CIRURGICA SERRANA - INSUMOS		504 00020	874,00		198.745,28D
19/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	177,72		198.923,00D
19/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	64,85		198.987,85D
19/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	58,65		199.046,50D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	54,74		199.101,24D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	165,86		199.267,10D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	177,72		199.444,82D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	196,50		199.641,32D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	165,86		199.807,18D
26/06/2020	PG.DOC. 183-MLX COMERCIO-FORNECIMENTO DE GASES - CONSUMO EXCEDIDO MAI/20		511 00020	3.473,00		196.334,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) 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: 23	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31) 1-1-10-02-16							
26/06/2020	PG.DOC. 51243-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL		546 00020		1.287,50		195.046,68D
26/06/2020	PG.DOC. 51257-SODEXO-SODEXO COMBUSTIVEL		546 00020		1.287,50		193.759,18D
26/06/2020	PG.DOC. 45-LOG MOLDES-LOCACAO DE MOTOS		735 00020		2.300,00		191.459,18D
26/06/2020	PG.DOC. 27781-COMERCIAL CIRURGICA - MEDICAMENTOS		408 00020		4.340,00		187.119,18D
26/06/2020	PG.DOC. AFNE- TRANSFERENCIA PARA UPA CGI - RATEIO ALUGUEL		271 00020		2.291,65		184.827,53D
26/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA UPA CGI - RATEIO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		278 00020		1.945,39		182.882,14D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00020		10,45		182.871,69D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00020		10,45		182.861,24D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00020		10,45		182.850,79D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	183,29			183.034,08D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	202,66			183.236,74D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	183,29			183.420,03D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	182,62			183.602,65D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	182,62			183.785,27D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	183,29			183.968,56D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	183,29			184.151,85D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	202,66			184.354,51D
30/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	171,06			184.525,57D
30/06/2020	RECEB. 0-AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO		644 00020	171,06			184.696,63D
	TOTAIS:			6.360,91			
					1.236.723,17		1.230.362,26C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07							
							Saldo Anterior: 14.490.523,73D
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE I.P PARA CIRCULANTE		380 00010	1.322.759,61			15.813.283,34D
	TOTAIS:			1.322.759,61			
					0,00		1.322.759,61D
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56) 1-1-30-01-01							
							Saldo Anterior: 26.458,63D
01/06/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTIO DARF LOTE		278 00005	2.371,50			24.087,13D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020					Livro :0	Folha: 24
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	5 JAN/2020					
01/06/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTO DARF NF 022 LOTE 5 JAN/2020	278	00005		20.406,71	3.680,42D
01/06/2020	PG.DOC. 5952 DARF NF 0292 - LOTE 5 JAN/2020	278	00005		1.069,77	2.610,65D
01/06/2020	PG.DOC. 5952 DARF NF 24 BRAVO ASSESSORIA - LOTE 5 JAN/2020	278	00005		2.610,65	0,00D
	TOTAIS:			0,00		
					26.458,63	26.458,63C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
				Saldo Anterior:		51.755,44D
01/06/2020	RECEB.TRANSFERÊNCIA CONTAS MMA TITULARIDADE RATEIO ENTRE UNIDADES	386	00012		1.440,12	50.315,32D
01/06/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ - LOTE 17 MAI/2020	386	00017	33.128,30		83.443,62D
	TOTAIS:			33.128,30		
					1.440,12	31.688,18D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (380) 1-2-01-01-07						
				Saldo Anterior:		7.936.557,66D
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	172	00010		1.322.759,61	6.613.798,05D
	TOTAIS:			0,00		
					1.322.759,61	1.322.759,61C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		271.627,08C
03/06/2020	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90		269.808,18C
03/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.770,30		268.037,88C
03/06/2020	PG.DOC. NATHALIA SANTOS DE SOUSA- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.371,76		266.666,12C
03/06/2020	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.231,85		264.434,27C
03/06/2020	PG.DOC. JANE BEZERRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.770,30		262.663,97C
03/06/2020	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.369,93		258.294,04C
03/06/2020	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.946,46		256.347,58C
03/06/2020	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.892,92		252.454,66C
03/06/2020	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.428,09		249.026,57C
03/06/2020	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.670,54		245.356,03C
03/06/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.651,37		240.704,66C
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54		236.953,12C
03/06/2020	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48		233.868,64C
03/06/2020	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.648,15		230.220,49C
03/06/2020	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48		227.136,01C
03/06/2020	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.670,54		223.465,47C
03/06/2020	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54		219.713,93C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

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: 25	Sald o
					Crédito		
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
03/06/2020	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.770,30			217.943,63C
03/06/2020	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48			214.859,15C
03/06/2020	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.449,38			213.409,77C
03/06/2020	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.180,39			209.229,38C
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54			205.477,84C
03/06/2020	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.064,84			201.413,00C
03/06/2020	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			199.594,10C
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54			195.842,56C
03/06/2020	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			194.023,66C
03/06/2020	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			192.204,76C
03/06/2020	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.164,60			190.040,16C
03/06/2020	PG.DOC. SIVIA REGINA NERY-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	4.064,84			185.975,32C
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE APOLINARO BEZERRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			184.156,42C
03/06/2020	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.943,14			181.213,28C
03/06/2020	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			179.394,38C
03/06/2020	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			177.575,48C
03/06/2020	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.030,06			175.545,42C
03/06/2020	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.635,42			172.910,00C
03/06/2020	PG.DOC. DAJANE WERNECK SILVA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.721,40			171.188,60C
03/06/2020	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.718,95			169.469,65C
03/06/2020	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48			166.385,17C
03/06/2020	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			164.566,27C
03/06/2020	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.786,50			162.779,77C
03/06/2020	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			160.960,87C
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			159.141,97C
03/06/2020	PG.DOC. SHEILA REGINA SILVA DA COSTA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90			157.323,07C
03/06/2020	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.751,54			153.571,53C
03/06/2020	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.674,33			151.897,20C
03/06/2020	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.743,20			150.154,00C
03/06/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-	31	00019	1.743,20			148.410,80C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 26 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
SALÁRIOS MAI/20						
03/06/2020	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.297,05		147.113,75C
03/06/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	6.380,07		140.733,68C
03/06/2020	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48		137.649,20C
03/06/2020	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.678,15		135.971,05C
03/06/2020	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	6.007,83		129.963,22C
03/06/2020	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.287,30		127.675,92C
03/06/2020	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48		124.591,44C
03/06/2020	PG.DOC. SIMONE SOARES -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.737,90		122.853,54C
03/06/2020	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.430,42		121.423,12C
03/06/2020	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90		119.604,22C
03/06/2020	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.732,09		117.872,13C
03/06/2020	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.778,40		116.093,73C
03/06/2020	PG.DOC. WALESKA DE OLIVEIRA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.692,02		112.401,71C
03/06/2020	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.390,51		111.011,20C
03/06/2020	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.687,98		109.323,22C
03/06/2020	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.843,15		107.480,07C
03/06/2020	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.697,68		105.782,39C
03/06/2020	PG.DOC. GISLEIDE DE OLIVEIRA -SALÁRIOS- MAI/20	31	00019	498,56		105.283,83C
03/06/2020	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.432,85		103.850,98C
03/06/2020	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.548,63		101.302,35C
03/06/2020	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90		99.483,45C
03/06/2020	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.121,36		97.362,09C
03/06/2020	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.792,12		94.569,97C
03/06/2020	PG.DOC. EURIDICE NATALIA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.480,53		92.089,44C
03/06/2020	PG.DOC. JORGE LUIS FARIAS JUNIOR-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90		90.270,54C
03/06/2020	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.104,56		89.165,98C
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.467,53		87.698,45C
03/06/2020	PG.DOC. MARCELI MENEGLDO DA GUIA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.590,96		86.107,49C
03/06/2020	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.231,85		83.875,64C
03/06/2020	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA	31	00019	3.389,87		80.485,77C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020					Livro: 0	Folha: 27
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
SU.VA-SALÁRIOS MAI/20						
03/06/2020	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.462,07		78.023,70C
03/06/2020	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	10.017,40		68.006,30C
03/06/2020	PG.DOC. NARJARA CRISTINA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48		64.921,82C
03/06/2020	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.718,95		63.202,87C
03/06/2020	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48		60.118,39C
03/06/2020	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.829,26		57.289,13C
03/06/2020	PG.DOC. FELIPE PEREIRA REIS-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.449,38		55.839,75C
03/06/2020	PG.DOC. HELDER DE MELO NASCIMENTO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.731,40		54.108,35C
03/06/2020	PG.DOC. LEONARDO DE LIMA DE MENEZES -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.215,96		50.892,39C
03/06/2020	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.084,48		47.807,91C
03/06/2020	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.121,43		44.686,48C
03/06/2020	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.818,90		42.867,58C
03/06/2020	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.402,73		41.464,85C
03/06/2020	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.013,37		39.451,48C
03/06/2020	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DE LUNA - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.467,53		37.983,95C
03/06/2020	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.467,53		36.516,42C
03/06/2020	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.603,33		34.913,09C
03/06/2020	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.165,07		32.748,02C
03/06/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.386,53		31.361,49C
03/06/2020	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.467,53		29.893,96C
03/06/2020	PG.DOC. DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO- SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.662,11		28.231,85C
03/06/2020	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	2.011,67		26.220,18C
03/06/2020	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.731,40		24.488,78C
03/06/2020	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.778,40		22.710,38C
03/06/2020	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE -SALÁRIOS MAI/20	31	00019	3.039,22		19.671,16C
03/06/2020	PG.DOC. CELSO LIMA FETOSA-SALÁRIOS MAI/20	31	00019	1.662,11		18.009,05C
04/06/2020	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- SALÁRIOS MAI/20 - COMPLEMENTO DE SALARIO	31	00019	291,14		17.717,91C
05/06/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO DE CARVALHO - SALÁRIO SEDE - MAI/20	31	00019	4.205,93		13.511,98C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	06021		251.968,44	265.480,42C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Credito	Folha: 28	Saldo
		TOTAIS:		258.115,10			
					251.968,44		6.146,66D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07							2.389,71C
		Saldo Anterior:					
		TOTAIS:		0,00			0,00C
					0,00		0,00C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							18.521,65C
18/06/2020	PG.DOC. 2305-GUIA GPS INSS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	28.388,40			9.866,75D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00021		26.942,30		17.075,55C
		TOTAIS:		28.388,40			
					26.942,30		1.446,10D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02							2.974,30C
18/06/2020	PG.DOC. GUIA IMPOSTO -GUIA FGTS - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	23.628,81			20.654,51D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00021		23.297,88		2.643,37C
		TOTAIS:		23.628,81			
					23.297,88		330,93D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03							20.092,68C
18/06/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO -GUIA IR - SALÁRIOS MAI/20	31	00019	10.510,88			9.581,80C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00021		12.143,49		21.725,29C
		TOTAIS:		10.510,88			
					12.143,49		1.632,61C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02							43.356,69C
30/06/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO JUN/2020	256	00007		43.356,69		43.356,69C
		TOTAIS:		0,00			
					43.356,69		43.356,69C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06							20.593,46C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00021		20.593,46		20.593,46C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00021		9.601,73		30.195,10C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00021	12.143,49			18.051,70C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00021		229.614,39		247.666,09C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00021	251.968,44			4.302,35D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00021		25.702,05		21.399,70C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00021	26.942,30			5.542,60D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REMUNERADO	283	00021		3.954,21		1.588,39D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00021		121,42		1.466,97D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	252	00021	308,51			1.775,48D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 2ª VIA RUCARD	263	00021	56,70			1.832,18D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00021		120,00		1.712,18D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00021	2.866,21			4.578,39D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00021		3.300,00		1.278,39D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG.A MAIOR	252	00021	666,37			1.944,76D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR	283	00021		1.944,76		0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 29	
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
S/ADIC.NOTURNO 20%						
TOTAIS:				294.952,02		
					294.952,02	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
Saldo Anterior:						1.262.198,62C
01/06/2020	RECEB.TRANSFERÊNCIA CONTAS MMA TITULARIDADE RATEIO ENTRE UNIDADES	114	00012	1.440,12		1.260.758,50C
01/06/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ JUN/2020	224	00017	1.293.886,80		33.128,30D
01/06/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ - LOTE 17 MAI/2020	114	00017		33.128,30	0,00C
TOTAIS:				1.295.326,92		
					33.128,30	1.262.198,62D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07						
Saldo Anterior:						14.405.992,95C
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	333	00010		1.322.759,61	15.728.752,56C
TOTAIS:				0,00		
					1.322.759,61	1.322.759,61C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - SANTA CRUZ (333) 2-2-01-01-07						
Saldo Anterior:						7.936.557,66C
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	243	00010	1.322.759,61		6.613.798,05C
TOTAIS:				1.322.759,61		
					0,00	1.322.759,61D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
Saldo Anterior:						0,30D
01/06/2020	AJUSTE SALDO N/DATA	279	00007		0,30	0,00
TOTAIS:				0,00		
					0,30	0,30C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						945.276,02D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00021	229.614,39		1.174.890,41D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	321	00021		308,51	1.174.581,90D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 DESC.VR.PG.A MAIOR	321	00021		666,37	1.173.915,53D
TOTAIS:				229.614,39		
					974,88	228.639,51D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
Saldo Anterior:						42.607,47D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00021	25.702,05		68.309,52D
TOTAIS:				25.702,05		
					0,00	25.702,05D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						7.638,61D
30/06/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO JUN/2020	315	00007	43.356,69		50.995,30D
TOTAIS:				43.356,69		
					0,00	43.356,69D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
Saldo Anterior:						40.126,16D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00021	9.601,73		49.727,89D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00021		121,42	49.849,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 30 S n l d o
				9.723,15		
					0,00	9.723,15D
						87.271,26D
						107.864,72D
				20.593,46		
					0,00	20.593,46D
						11.198,60D
				0,00		0,00D
						479,21D
				0,00		0,00D
						21.096,44D
						25.050,65D
				3.954,21		
					0,00	5.898,97D
						76.832,91D
						100.130,79D
				23.297,88		
					0,00	23.297,88D
						656,23D
				0,00		0,00D
						5.295,39D
				0,00		0,00D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.761,97D
				99,31		
					0,00	5.790,32D
				28,35		
					0,00	5.808,63D
				18,31		
					56,70	5.751,93D
						1.680,66D
						5.662,66D
				3.982,00		
					0,00	5.76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ

(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					2.922,91	1.325,06D
	VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21					
				Saldo Anterior:		2.987,00D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019	58,65		2.928,35D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019	177,72		2.750,63D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019	177,72		2.572,91D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019	177,07		2.395,84D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019	58,44		2.337,40D
18/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO SODEXO	31	00019	177,07		2.160,33D
19/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	196,50		1.963,83D
19/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	177,72		1.786,11D
19/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	64,85		1.721,26D
19/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	58,65		1.662,61D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	54,74		1.607,87D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	165,86		1.442,01D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	177,72		1.264,29D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	196,50		1.067,79D
25/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	165,86		901,93D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	183,29		718,64D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	202,66		515,98D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	183,29		332,69D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	182,62		150,07D
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	182,62		32,55C
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	183,29		215,84C
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020	183,29		399,13C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 32	
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
	MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO					
29/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		202,66	601,79C
30/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		171,06	772,85C
30/06/2020	RECEB. 0-AFNE-TRANSF. ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE - RATEIO BOLETO SODEXO	31	00020		171,06	943,91C
	TOTAIS:			0,00	3.930,91	3.930,91C
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
				Saldo Anterior:		16.576,10D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00021	3.300,00		19.876,10D
	TOTAIS:			3.300,00	0,00	3.300,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
				Saldo Anterior:		414.500,29D
01/06/2020	AJUSTE SALDO N/DATA	406	00007	0,30		414.500,59D
	TOTAIS:			0,30	0,00	0,30D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
				Saldo Anterior:		131.500,00D
10/06/2020	PG.DOC. LETICIA CRISTINA FERREIRA FIGUEIREDO-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	1.034,96		132.534,96D
10/06/2020	PG.DOC. EDGARD NASCIMENTO MARQUES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	995,15		133.530,11D
15/06/2020	PG.DOC. INGRID GOMES LANDIM-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	249,99		133.780,10D
15/06/2020	PG.DOC. BERNADETE GONCALVES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	249,99		134.030,09D
16/06/2020	PG.DOC. CAROLINE SIBILIO VIEIRA-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	249,99		134.280,08D
18/06/2020	PG.DOC. MYLENA HORANA MENDES-RPA FOLHA DE PGTO. - MAI/20	31	00019	249,99		134.530,07D
	TOTAIS:			3.030,07	0,00	3.030,07D
ALUGUEIS (271) 3-2-01-01-01						
				Saldo Anterior:		5.551,44D
05/06/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSAO-ALUGUEL VAGA	31	00019	500,00		6.051,44D
26/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA UPA CCH - RATEIO ALUGUEL	31	00020	2.291,65		8.343,09D
	TOTAIS:			2.791,65	0,00	2.791,65D
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
				Saldo Anterior:		7.758,65D
03/06/2020	PG.DOC. 1062062434-MLS -INTERNET SEDE	31	00019	200,29		7.958,94D
03/06/2020	PG.DOC. 1062065169-MLS -INTERNET SEDE	31	00019	110,90		8.069,84D
09/06/2020	PG.DOC. 147928-NETWAY-MENSALIDADE LINK DE INTERNET - PGTO. INDEVIDO UPA FONSECA	31	00019	1.500,00		9.569,84D
16/06/2020	RECEB. AFNE-TRANSF.MSM	31	00019		1.500,00	8.069,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Crédito	Folha: 33	Saldo
INTERNET (305) 3-2-01-01-03 TITULARIDADE P/UPA S.CRUZ- DEVOL.NETWAY TELECOM.							
TOTALIS:				1.811,19			
					1.500,00		311,19D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04							
Saldo Anterior:							15.393,42D
10/06/2020	PG.DOC. 18502-ATUAL 2005- SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS - MAI/20	31	00019	3.665,10			19.058,52D
TOTALIS:				3.665,10			
					0,00		3.665,10D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06							
Saldo Anterior:							25.000,00D
10/06/2020	PG.DOC. 232-WRP ASSESSORIA- SERVICIO DE CONTABILIDADE - MAI/20	31	00019	9.000,00			34.000,00D
TOTALIS:				9.000,00			
					0,00		9.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10							
Saldo Anterior:							480.475,93D
01/06/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS DARF LOTE 5 JAN/2020	56	00005	2.371,50			482.847,43D
01/06/2020	PG.DOC. 5952 DARF TRIBUTOS DARF NF 022 LOTE 5 JAN/2020	56	00005	20.406,71			503.254,14D
01/06/2020	PG.DOC. 5952 DARF NF 0292 - LOTE 5 JAN/2020	56	00005	1.069,77			504.323,91D
01/06/2020	PG.DOC. 5952 DARF NF 24 BRAVO ASSESSORIA - LOTE 5 JAN/2020	56	00005	2.610,65			506.934,56D
10/06/2020	PG.DOC. R-03/2020/MAIO-MARKMAN- SERVICIO DE EXTINTORES - MAI/20	31	00019	1.500,00			508.434,56D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	31	00019	510,00			508.944,56D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 2909 ECOEMPRESA - MAI/20	31	00019	105,00			509.049,56D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	31	00019	561,43			509.610,99D
18/06/2020	PG.DOC. 2631-GUIA GPS INSS - NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO - MAI/20	31	00019	5.190,24			514.801,23D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 136 PMB ORTOPEDIA - MAI/20	31	00019	20.406,71			535.207,94D
18/06/2020	PG.DOC. 2631-GUIA GPS INSS - NF 102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	31	00019	5.468,72			540.676,66D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF102 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA - MAI/20	31	00019	2.610,65			543.287,31D
18/06/2020	PG.DOC. ISS - NF 18502 ATUAL 2005 - MAI/20	31	00019	192,90			543.480,21D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 136 PMB ORTOPEDIA - MAI/20	31	00019	6.582,81			550.063,02D
18/06/2020	PG.DOC. 1708-DARF IRRF S/ NF 400 RM SCAN - MAI/20	31	00019	765,00			550.828,02D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF 400 RM SCAN - MAI/20	31	00019	2.371,50			553.199,52D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 93 BRAVO ASSESSORIA CONTR. ACESSO - MAI/20	31	00019	2.371,50			555.571,02D
18/06/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL S/NF 2909 ECOEMPRESA - MAI/20	31	00019	325,50			555.896,52D
26/06/2020	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA UPA CGI - RATEIO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	31	00020	1.945,39			557.841,91D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 34	
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		77.365,98		
					0,00	77.365,98D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
		Saldo Anterior:				80.372,17D
03/06/2020	PG.DOC. 5419-BEST FORCE- ABASTECIMENTO DE GERADOR	31	00019	438,00		80.810,17D
10/06/2020	PG.DOC. 41-A4PM ANALYTICS- LOC.E MANUT. EQP. INFO. - MAI/20	31	00019	17.000,00		97.810,17D
10/06/2020	PG.DOC. 5493-BEST FORCE- SERVICIO DE MANUT. DE GERADOR - MAI/20	31	00019	1.100,00		98.910,17D
		TOTAIS:		18.538,00		
					0,00	18.538,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
		Saldo Anterior:				110.346,95D
10/06/2020	PG.DOC. 63-WTECH SERVICOS DE REPAROS- SERVICOS DE MANUT. PREDIAL - MAI/20	31	00019	28.000,00		138.346,95D
		TOTAIS:		28.000,00		
					0,00	28.000,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
		Saldo Anterior:				886,67D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
		Saldo Anterior:				25.851,91D
05/06/2020	PG.DOC. 533-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00019	1.965,97		27.817,88D
08/06/2020	PG.DOC. 505-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	31	00019	3.175,54		30.993,42D
		TOTAIS:		5.141,51		
					0,00	5.141,51D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						
		Saldo Anterior:				11.123,84D
12/06/2020	PG.DOC. 127251-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00019	412,00		11.535,84D
12/06/2020	PG.DOC. 126178-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00019	1.248,36		12.784,20D
12/06/2020	PG.DOC. 126183-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00019	1.248,36		14.032,56D
26/06/2020	PG.DOC. 51243-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00020	1.287,50		15.320,06D
26/06/2020	PG.DOC. 51257-SODEXO-SODEXO COMBUSTÍVEL	31	00020	1.287,50		16.607,56D
		TOTAIS:		5.483,72		
					0,00	5.483,72D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
		Saldo Anterior:				191.771,73D
10/06/2020	PG.DOC. 102-BRAVO ASSESSORIA - SERVICIO DE LIMPEZA - MAI/20	31	00019	47.502,17		239.273,90D
		TOTAIS:		47.502,17		
					0,00	47.502,17D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
		Saldo Anterior:				505.689,80D
26/06/2020	PG.DOC. 27781-COMERCIAL CIRURGICA- MEDICAMENTOS	31	00020	4.340,00		510.029,80D
		TOTAIS:		4.340,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	4.340,00D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
						Saldo Anterior: 296.867,74D
02/06/2020	PG.DOC. 1490-EDUS DISTRIBUIDORA - INSUMOS	31	00019	2.040,00		298.907,74D
02/06/2020	PG.DOC. 3953-GA MEDICAL-INSUMOS	31	00019	3.900,00		302.807,74D
04/06/2020	PG.DOC. 358-ORGINAL IMPLANTES - INSUMOS	31	00019	2.898,00		305.705,74D
08/06/2020	PG.DOC. 13961-FENIX DISTRIBUIDORA - INSUMOS	31	00019	1.200,00		306.905,74D
08/06/2020	PG.DOC. 13956-FENIX DISTRIBUIDORA - INSUMOS	31	00019	750,00		307.655,74D
08/06/2020	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO - INSUMOS	31	00019	930,00		308.585,74D
08/06/2020	RECEB. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO - TED DEVOLVIDA - INSUMOS	31	00019		930,00	307.655,74D
08/06/2020	PG.DOC. 216-SENSORFLEX-INSUMOS	31	00019	2.587,00		310.242,74D
10/06/2020	PG.DOC. 015.220-LP FARMA - INSUMOS	31	00019	1.602,63		311.845,37D
15/06/2020	PG.DOC. 36810-MGMED-INSUMOS	31	00019	3.873,90		315.719,27D
15/06/2020	PG.DOC. 527-FT VITA-INSUMOS	31	00019	91,95		315.811,22D
16/06/2020	PG.DOC. 1653-EDUS DISTRIBUIDORA - INSUMOS	31	00019	4.680,00		320.491,22D
16/06/2020	PG.DOC. 123.377-COSTA CAMARGO - MEDICAMENTOS E INSUMOS	31	00019	2.702,90		323.194,12D
18/06/2020	PG.DOC. 1226632-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	31	00019	965,87		324.159,99D
18/06/2020	PG.DOC. 1034-RODRIGO SILVA COMERCIO - INSUMOS	31	00019	930,00		325.089,99D
19/06/2020	PG.DOC. 1002-CIRURGICA SERRANA - INSUMOS	31	00020	874,00		325.963,99D
	TOTAIS:			30.026,25		
					930,00	29.096,25D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					
						Saldo Anterior: 60.865,10D
10/06/2020	PG.DOC. 164-MLX COMERCIO- SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES - MAI/20	31	00019	14.000,00		74.865,10D
26/06/2020	PG.DOC. 183-MLX COMERCIO- FORNECIMENTO DE GASES - CONSUMO EXCEDIDO MAI/20	31	00020	3.473,00		78.338,10D
	TOTAIS:			17.473,00		
					0,00	17.473,00D
	SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33					
						Saldo Anterior: 35.200,27D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41					
						Saldo Anterior: 58.000,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
						Saldo Anterior: 12.071,43D
10/06/2020	PG.DOC. 34-LOG MOLDES - LOC.DE VEICULOS (VAN) - MAI/20	31	00019	4.571,43		16.642,86D
10/06/2020	PG.DOC. 29-LOG MOLDES - LOC.DE VEICULOS - MAI/20	31	00019	1.500,00		18.142,86D
18/06/2020	PG.DOC. 17087-KAIQYE - LOC.DE IMPRESSORAS - MAI/20	31	00019	1.340,00		19.482,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
26/06/2020	PG.DOC. 45-LOG MOLDES-LOCACAO DE MOTOS	31	00020	2.300,00		21.782,86D
TOTALS:				9.711,43		
					0,00	9.711,43D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
09/06/2020	PG.DOC. 136-PMB ORTOPEdia- SERVICIO PJ MEDICA - MAI/20	31	00019	411.864,41		1.987.161,11D
TOTALS:				411.864,41		2.399.025,52D
					0,00	411.864,41D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
TOTALS:				0,00		2.600,00D
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
10/06/2020	PG.DOC. 176-NEW MED - LOC.DE AMBULANCIA - MAI/20	31	00019	29.000,00		145.000,00D
TOTALS:				29.000,00		174.000,00D
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
10/06/2020	PG.DOC. 34 - E-IK LABORATORIO - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - MAI/20	31	00019	32.000,00		98.000,00D
TOTALS:				32.000,00		130.000,00D
					0,00	32.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
10/06/2020	PG.DOC. 37-SH GESTAO- SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - MAI/20	31	00019	1.300,00		2.600,00D
TOTALS:				1.300,00		3.900,00D
					0,00	1.300,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
10/06/2020	PG.DOC. 1001 - E-CARDIOMED- SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - MAI/20	31	00019	28.000,00		72.000,00D
TOTALS:				28.000,00		100.000,00D
					0,00	28.000,00D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
10/06/2020	PG.DOC. 76-FOOD SIZE- SERVICIO DE ALIMENTACAO - MAI/20	31	00019	38.400,00		192.000,00D
TOTALS:				38.400,00		230.400,00D
					0,00	38.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
18/06/2020	PG.DOC. 59 - E-RABELO AUDITORIA - SERVICIO DE AUDITORIA CONTABIL - MAI/20	31	00019	3.500,00		14.000,00D
TOTALS:				3.500,00		17.500,00D
					0,00	3.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
						Saldo Anterior: 47.596,50D
10/06/2020	PG.DOC. 147994-NETWAY- MENS. LINK DE INTERNET - MAI/20		31 00019	900,00		48.496,50D
10/06/2020	PG.DOC. 93-BRAVO ASSESSORIA - SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO - MAI/20		31 00019	42.928,26		91.424,76D
10/06/2020	PG.DOC. 2909-ECO EMPRESA - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAI/20		31 00019	6.569,50		97.994,26D
10/06/2020	PG.DOC. 249729-CONTROL ID- SERVICO DE PONTO BIOMETRICO - MAI/20		31 00019	565,00		98.559,26D
			TOTAIS:	50.962,76		
					0,00	50.962,76D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
						Saldo Anterior: 36.000,00D
10/06/2020	PG.DOC. 648 - I-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAI/20		31 00019	14.000,00		50.000,00D
			TOTAIS:	14.000,00		
					0,00	14.000,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
						Saldo Anterior: 22.500,00D
10/06/2020	PG.DOC. 742 - E-TOP CLEAN- SERVICO DE LAVANDERIA - MAI/20		31 00019	4.500,00		27.000,00D
			TOTAIS:	4.500,00		
					0,00	4.500,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21						
						Saldo Anterior: 12.812,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
						Saldo Anterior: 177.017,49D
10/06/2020	PG.DOC. 400-RM SCAN- SERVICO DE RADIOLOGIA - MAI/20		31 00019	47.863,50		224.880,99D
			TOTAIS:	47.863,50		
					0,00	47.863,50D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
						Saldo Anterior: 8.044,10D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
						Saldo Anterior: 12.000,00D
10/06/2020	PG.DOC. 158-FCB SERVICOS - SERVICO DE EDUCACAO CONTINUADA - MAI/20		31 00019	12.000,00		24.000,00D
			TOTAIS:	12.000,00		
					0,00	12.000,00D
COVID-19 (403) 3-2-03-01-28						
05/06/2020	PG.DOC. 222-PRINTI MILLENIUM GRAFICA- SERVICO GRAFICO PLANO DE ACAO DE COVID19		31 00019	492,00		492,00D
			TOTAIS:	492,00		
					0,00	492,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
						Saldo Anterior: 3.187,25D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.197,70D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.208,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020				WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 38 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				
	BANCARIA				
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.218,60D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.229,05D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.239,50D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.249,95D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.260,40D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.270,85D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.281,30D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.291,75D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.302,20D
03/06/2020	PG.DOC. 0-TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.312,65D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.323,10D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.333,55D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.344,00D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.354,45D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.364,90D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.375,35D
03/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.385,80D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.396,25D
04/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.406,70D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.417,15D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.427,60D
05/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.438,05D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.448,50D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.458,95D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.469,40D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.479,85D
08/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.490,30D
09/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.500,75D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45	3.511,20D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.521,65D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.532,10D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.542,55D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.553,00D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.563,45D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.573,90D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.584,35D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.594,80D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.605,25D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.615,70D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.626,15D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.636,60D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.647,05D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.657,50D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.667,95D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.678,40D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.688,85D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.699,30D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.709,75D
10/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.720,20D
15/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.730,65D
15/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.741,10D
15/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.751,55D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.762,00D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.772,45D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.782,90D
18/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00019	10,45		3.793,35D
19/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00020	10,45		3.803,80D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00020	10,45		3.814,25D
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00020	10,45		3.824,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 40	
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
BANCARIA						
26/06/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		31 00020	10,45		3.835,15D
TOTAIS:				647,90		
					0,00	647,90D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						
01/06/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ JUN/2020		386 00017		1.293.886,80	6.561.112,54C
TOTAIS:				0,00		7.854.999,34C
					1.293.886,80	1.293.886,80C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		355,17C
					0,00	0,00C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 5-1-10-01-02						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		0,30C
					0,00	0,00C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/07/2020 - 15h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026734-1	186.719,93	186.719,93

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				1.416.068,89
02/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434932		-3.300,00	1.411.158,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1499106		-2.040,00	1.409.118,89
03/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VT JUHHO	31		-3.992,00	1.405.136,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA E REPRODUCAO DE CARTAO	32		-99,31	1.405.037,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	33		-200,29	1.404.837,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	34		-110,90	1.404.726,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE BATISTA PI	6792102		-1.390,51	1.403.335,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA LIMA MEDEIRO	6793913		-1.697,98	1.401.647,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA SALES DOS SANT	6797195		-1.843,15	1.399.804,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL JOSE CUNHA A	6797204		-1.697,66	1.398.107,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EWERTON ALVES DE LIM	6797224		-2.121,36	1.395.985,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENI FREITAS DE OLIV	6797226		-2.792,12	1.393.193,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EURIDICE NATALIA SIL	6797249		-2.480,63	1.390.713,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CAROZZO DELFI	6801059		-1.818,90	1.388.894,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELEIDE DE OLIVEIRA	6801961		-498,56	1.388.395,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHAEL DIONISIO FER	6804614		-1.432,85	1.386.962,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL ALESSANDRA XA	6804665		-2.548,63	1.384.414,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALESKA DE OLIVEIRA	6807535		-3.692,02	1.380.722,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SANTOS LEITE D	6807582		-6.380,07	1.374.342,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARA SEVERO BA	6889034		-3.084,48	1.371.257,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO DA COHCEICAO S	6889203		-1.678,15	1.369.579,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS FERREIRA	6899689		-1.297,05	1.368.282,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENO DE SOUZA CAVAL	6230396		-1.674,33	1.366.608,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SILVEIRA DA	6242795		-1.743,20	1.364.864,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA LOPES CORRE	6242829		-1.743,20	1.363.121,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE	6296263		-438,00	1.362.683,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DA SILVA ROGA	129657		-6.007,83	1.356.675,79
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO COSTA LIMA	471686		-1.818,90	1.354.856,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSILENE FERREIRA DOS SANT	552082		-1.732,09	1.353.124,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AURICELIA MORAES DE ANDRAD	552213		-1.778,40	1.351.346,40
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS DE CARVALHO BASTOS	552415		-1.430,42	1.349.915,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	552961		-2.287,30	1.347.628,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MURICI MARTINS DAN	1400081		-3.084,48	1.344.544,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SOARES NEA	1400518		-1.737,90	1.342.806,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIS FARIAS JUNIOR	1700073		-1.818,90	1.340.987,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

BIANCA BATISTA DE CARVALHO	1700219	-1.467,53	1.339.519,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
FLAVIO FURRIEL BELLO	1700679	-1.603,33	1.337.916,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
VERONICA DE SOUZA BICACO	1700957	-2.165,07	1.335.751,47
TRANSF CC PARA CC PJ			
RONALD CAVALCANTI DE LUNA	1785055	-1.467,53	1.334.283,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA CRISTINA DOS SANTO	1785055	-1.818,90	1.332.465,04
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOEL FONSECA DA SILVA	1785067	-1.402,73	1.331.062,31
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AN	1785076	-2.013,37	1.329.048,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELLY CRISTINA SILVA DE OL	1785102	-1.386,53	1.327.662,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELLY MULHER VIEIRA	1785105	-1.778,40	1.325.804,01
TRANSF CC PARA CC PJ			
BIANCA DAMASCENO CAVALCANT	1785224	-3.039,22	1.322.844,79
TRANSF CC PARA CC PJ			
CELSO LIMA FEITOSA	1785232	-1.662,11	1.321.182,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
WALACE GUTENBERG ABADE DE	1785479	-1.731,40	1.319.451,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIEL FELIPE NASCIMENTO D	1785639	-1.467,53	1.317.903,75
TRANSF CC PARA CC PJ			
DAVI DE OLIVEIRA LUCIANO	1785650	-1.662,11	1.316.321,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
DENISE VIEIRA LIONCIO	1785655	-2.011,67	1.314.309,97
TRANSF CC PARA CC PJ			
FRANCISCA CHIRLENE LEITE B	1785681	-2.231,05	1.312.078,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDERSON MOREIRA	1785741	-1.104,56	1.310.973,56
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	1785973	-1.467,53	1.309.506,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELI MENE GILDO DA GUIA	1785979	-1.590,96	1.307.915,07
TRANSF CC PARA CC PJ			
NARJARA CRISTINA OLIVEIRA	1785997	-3.084,48	1.304.830,59
TRANSF CC PARA CC PJ			
HELDER DE MELO NASCIMENTO	1791045	-1.731,40	1.303.099,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEONARDO LIMA DE MENEZES	2014989	-3.215,96	1.299.883,23
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOICE DE OLIVEIRA LOPES	2049069	-3.084,48	1.296.798,75
TRANSF CC PARA CC PJ			
FELIPE PEREIRA REIS	2049676	-1.449,38	1.295.349,37
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIO FERREIRA DA SILVA	2089097	-1.718,95	1.293.630,42
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOYCE DOS SANTOS BARRETO	2490090	-3.084,48	1.290.545,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
EVELYN INDIARA CORREA ATAN	2490669	-2.829,26	1.287.716,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAMILA DA ROCHA KARRAZ	2722230	-10.017,40	1.277.609,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA MAIA RODRIGUES	2751060	-2.462,07	1.275.237,21
TRANSF CC PARA CC PJ			
HERIBALDO CAVALCANTE DA SI	2761046	-3.389,87	1.271.847,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	3023986	-3.121,43	1.268.725,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
HANNAH DE SOUZA CARDOSO LA	3079041	-3.751,54	1.264.974,37
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA HELENA FREITAS	3079900	-4.180,39	1.260.793,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANE MACIEL CARIGNANO	3242977	-3.751,54	1.257.042,44
TRANSF CC PARA CC PJ			
TATIANE SALES NASCIMENTO	3248410	-4.064,84	1.252.977,60
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEILANE DOS SANTOS MANUEL	3248966	-1.449,38	1.251.528,22
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMANDA GOMES DE SOUZA ALVE	3402734	-3.751,54	1.247.776,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAFAELA SILVA SANTOS DE SO	3428041	-1.770,30	1.246.006,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
BEATRIZ LUIZA ALVES	3428217	-3.084,48	1.242.921,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
TATIANE DUARTE SILVA GURGE	3428406	-1.818,90	1.241.103,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
SILVIA REGINA NERY	3428516	-4.064,84	1.237.038,16
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELE APOLINARIO BEZERRA	3428645	-1.818,90	1.235.219,26
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELIANE SOARES DOS SANTOS	3428662	-2.943,14	1.232.276,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA BISPO DA CRUZ	3428672	-2.164,60	1.230.111,52
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	3428970	-3.751,54	1.226.359,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	3428981	-1.818,90	1.224.541,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA SILVA TEIXEIRA	3428989	-1.818,90	1.222.722,18
TRANSF CC PARA CC PJ			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

RUBENS OLIVEIRA DE MESQUIT	6467062	-3.670,54	1.219.051,64
TRANSF CC PARA CC PJ	6553064	-1.770,30	1.217.281,34
JANE BEZERRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6615677	-4.369,93	1.212.911,41
FERNANDA ROCHA DE SOUZA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6735052	-1.946,46	1.210.964,95
ISABEL SANTOS DO NASCIMENT			
TRANSF CC PARA CC PJ	6735520	-2.231,85	1.208.733,10
TATIANA CRISTINA DE ANDRAD			
TRANSF CC PARA CC PJ	6735664	-1.818,90	1.206.914,20
ELIS REGINA FERNANDES			
TRANSF CC PARA CC PJ	6735737	-1.770,30	1.205.143,90
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEI			
TRANSF CC PARA CC PJ	6735899	-1.371,76	1.203.772,14
NATHALIA SANTOS DE SOUSA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6730682	-3.892,92	1.199.879,22
GREICE KELI GERMANO DE ARA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6792658	-3.094,48	1.196.794,74
EDUARDA RABELO DE ALMEIDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6870059	-3.648,15	1.193.146,59
ROSILANE MORETH DE SOUZA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6870212	-3.084,48	1.190.062,11
ANELIZA DE MELO ALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ	6876643	-3.751,54	1.186.310,57
DANIELE ALMEIDA DE CARVALH			
TRANSF CC PARA CC PJ	6876804	-3.428,09	1.182.882,48
ALEX PIMENTA RODRIGUES			
TRANSF CC PARA CC PJ	7073959	-3.670,54	1.179.211,94
KELLY PRISCILA DE ARAUJO D			
TRANSF CC PARA CC PJ	7091046	-4.651,37	1.174.560,57
RENATA MOREIRA LOPES			
TRANSF CC PARA CC PJ	7101215	-1.818,90	1.172.741,67
WAGNER RICARDO ROSA BARBOS			
TRANSF CC PARA CP PJ	129084	-1.718,95	1.171.022,72
JOSIVAH DOS SANTOS BARBOSA			
TRANSF CC PARA CP PJ	552666	-3.084,48	1.167.938,24
ERIKA PATRICIA LIMA CARDOS			
TRANSF CC PARA CP PJ	552993	-1.818,90	1.166.119,34
MAYCON BATISTA CAVALCANTI			
TRANSF CC PARA CP PJ	1453636	-1.721,40	1.164.397,94
DAIANE WERNECK SILVA			
TRANSF CC PARA CP PJ	1700050	-1.818,90	1.162.579,04
ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE			
TRANSF CC PARA CP PJ	1700233	-2.030,06	1.160.548,98
CLAUDIRENE DA SILVA GUMAR			
TRANSF CC PARA CP PJ	2606996	-2.635,42	1.157.913,56
MICHELE NUNES DE NOVAES			
TRANSF CC PARA CP PJ	3431093	-1.786,50	1.156.127,06
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CP PJ	6735659	-1.818,90	1.154.308,16
ELIANA DO CARMO DUARTE			
TRANSF CC PARA CP PJ	6870648	-1.818,90	1.152.489,26
DANIELE PAES DE ARAUJO HAS			
TRANSF CC PARA CP PJ	6874512	-1.818,90	1.150.670,36
SHEILA REGINA SILVA DA COS			
DOC/TED INTERNET	5783913	-10,45	1.150.659,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5787195	-10,45	1.150.649,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5787204	-10,45	1.150.639,01
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5787224	-10,45	1.150.628,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5787226	-10,45	1.150.618,11
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5787249	-10,45	1.150.607,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5801859	-10,45	1.150.597,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5801961	-10,45	1.150.586,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5804614	-10,45	1.150.576,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5804665	-10,45	1.150.565,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5807535	-10,45	1.150.555,41
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5807582	-10,45	1.150.544,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5889034	-10,45	1.150.534,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5889203	-10,45	1.150.524,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5999609	-10,45	1.150.513,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6230396	-10,45	1.150.503,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6242795	-10,45	1.150.492,71
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6242829	-10,45	1.150.482,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6286263	-10,45	1.150.471,81
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

04/06/2020	DEST. PATRICIA LOPES CORRE	7202140	-291,14	1.150.180,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7468375	-2.898,00	1.147.282,67
	DEST. ORIGINAL IMPLANTES			
	DOC/TED INTERNET	7202140	-10,45	1.147.272,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7468375	-10,45	1.147.261,77
	TED INTERNET			
05/06/2020	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	2673807	-492,00	1.146.769,77
	DEST. PRINT MILLENIUM GRAF			
	DEST. FT VITA	2716826	-1.965,97	1.144.803,80
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	2735222	-500,00	1.144.303,80
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2709918	-4.205,93	1.140.097,87
	GABRIELI MONTEIRO DE CARVA			
	DOC/TED INTERNET	2673807	-10,45	1.140.087,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2716826	-10,45	1.140.076,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2735222	-10,45	1.140.066,52
	TED INTERNET			
08/06/2020	DEST. DEVOLVIDA*	6427443	930,00	1.140.996,52
	01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35	-26,35	1.140.968,17
	2A VIA RIOCARD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36	-18,31	1.140.949,86
	TAXA DE ENTREGA - 2A VIA RIOCARD			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	6268035	-3.175,54	1.137.774,32
	DEST. FT VITA			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	6268094	-2.587,00	1.135.187,32
	DEST. SEHSORFLEX			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	6427292	-1.200,00	1.133.987,32
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	6427307	-750,00	1.133.237,32
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	6427443	-930,00	1.132.307,32
	DEST. RODRIGO SILVA COMERC			
	DOC/TED INTERNET	6268035	-10,45	1.132.296,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6268094	-10,45	1.132.286,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6427292	-10,45	1.132.275,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6427307	-10,45	1.132.265,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6427443	-10,45	1.132.255,07
	TED INTERNET			
09/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	37	-1.500,00	1.130.755,07
	NETWAY			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	7527286	-411.864,41	718.890,66
	DEST. PMB ORTOPEdia			
	DOC/TED INTERNET	7527286	-10,45	718.880,21
	TED INTERNET			
10/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	38	-900,00	717.980,21
	NETWAY			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1119475	-9.000,00	708.980,21
	DEST. WRP ASSESSORIA COTAB			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1122804	-14.000,00	694.980,21
	DEST. MLX COMERCIO			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191598	-32.000,00	662.980,21
	DEST. HK LABORATORIO			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191639	-28.000,00	634.980,21
	DEST. CARDIOMED SERVICOS E			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191676	-17.000,00	617.980,21
	DEST. A4PM ANALYTICS			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191692	-3.665,10	614.315,11
	DEST. ATUAL			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191769	-1.100,00	613.215,11
	DEST. BEST FORCE			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191778	-1.500,00	611.715,11
	DEST. LOG MODELS			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191791	-12.000,00	599.715,11
	DEST. FCB SERVICOS			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191875	-4.571,43	595.143,68
	DEST. LOG MODELS			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191884	-42.928,26	552.215,42
	DEST. BRAVO ASSESSORIA			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191890	-6.569,50	545.645,92
	DEST. ECO EMPRESA			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191911	-565,00	545.080,92
	DEST. CONTROL ID			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191916	-38.400,00	506.680,92
	DEST. FOOD SIZE COMERCIO D			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191925	-47.502,17	459.178,75
	DEST. BRAVO ASSESSORIA			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1191955	-29.000,00	430.178,75
	DEST. NEW MED			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1242879	-28.000,00	402.178,75
	DEST. WTECH SERVICOS			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1242948	-47.863,50	354.315,25
	DEST. RM SCAN			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	1243055	-995,15	353.320,10
	DEST. EDGARD NASCIMENTO MA			
	DEST. DANIEL GERARD LOUSAO			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

	DEST. LETICIA CRISTINA FER	1243060		-1.034,96	352.285,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1244707		-1.300,00	350.985,14
	DEST. SH GESTAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543399		-4.500,00	346.485,14
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666403		-1.500,00	344.985,14
	MARKMAN EMPREENDIMENTOS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079920		-1.602,63	343.382,51
	LP FARMA C I E E D DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428001		-14.000,00	329.382,51
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA				
	DOC/TED INTERNET	1119475		-10,45	329.372,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1122804		-10,45	329.361,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191598		-10,45	329.351,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191639		-10,45	329.340,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191676		-10,45	329.330,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191692		-10,45	329.319,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191769		-10,45	329.309,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191778		-10,45	329.298,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191791		-10,45	329.288,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191875		-10,45	329.278,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191884		-10,45	329.267,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191890		-10,45	329.257,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191911		-10,45	329.246,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191916		-10,45	329.236,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191925		-10,45	329.225,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1191955		-10,45	329.215,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1242879		-10,45	329.204,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1242948		-10,45	329.194,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1243055		-10,45	329.183,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1243060		-10,45	329.173,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1244707		-10,45	329.163,06
	TED INTERNET				
12/06/2020	PAGTO ELETRO COBRANCA	39		-1.248,36	327.914,70
	SODEXO 1 JUNHO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	40		-1.248,36	326.666,34
	SODEXO 2 JUNHO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	41		-412,00	326.254,34
	SODEXO 3 JUNHO				
15/06/2020	PAGTO ELETRO COBRANCA	42		-3.873,90	322.380,44
	MGMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7752561		-91,95	322.288,49
	DEST. FT VITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7842356		-249,99	322.038,50
	DEST. BERNADETE GONCALVES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7843937		-249,99	321.788,51
	DEST. INGRID GOMES LANDIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2362671		-249,99	321.538,52
	CAROLINE SIBILIO VIEIRA				
	DOC/TED INTERNET	7752561		-10,45	321.528,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7842356		-10,45	321.517,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7843937		-10,45	321.507,17
	TED INTERNET				
16/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761837	1.500,00		323.007,17
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1200938		-2.702,90	320.304,27
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499074		-4.680,00	315.624,27
	EDUS DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENT				
18/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761196	177,72		315.801,99
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761485	177,72		315.979,71
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761490	58,65		316.038,36
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761493	177,07		316.215,43
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

	ESP			
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761496	58,44	316.273,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761906	177,07	316.450,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MYLENA HORANA MENDES	4157687		-249,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIQUE	4319182		-1.340,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA	4407395		-3.500,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC	4446815		-930,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.388,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.190,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.468,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTSGRF S/TOMADOR	5665886		-23.628,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-192,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10.510,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-510,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-785,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.582,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-20.406,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394971		-965,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4157687		-10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4319182		-10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4407395		-10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4446815		-10,45
19/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761000	177,72	199.610,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761985	64,85	199.675,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761994	58,65	199.734,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761997	196,50	199.930,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SERRANA	5909141		-874,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5909141		-10,45
25/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761059	196,50	199.243,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761060	177,72	199.420,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761190	165,86	199.586,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761192	165,86	199.752,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761193	54,74	199.807,18
26/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	43		-1.287,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	44		-1.287,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO	6437667		-3.473,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MODELS	6569786		-2.300,00	191.459,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6670682		-4.340,00	187.119,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761121		-1.945,39	185.173,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761126		-2.291,65	182.882,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6437667		-10,45	182.871,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6569786		-10,45	182.861,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6670682		-10,45	182.850,79
29/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761445	182,62		183.033,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761447	182,62		183.216,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761453	183,29		183.399,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761455	183,29		183.582,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761592	202,66		183.785,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761593	202,66		183.987,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761596	183,29		184.171,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761597	183,29		184.354,51
Total			6.018,79	-1.236.723,17	184.354,51

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				184.354,51
30/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761736	171,06		184.525,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761737	171,06		184.696,63
Total			342,12	0,00	184.696,63

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima tem como base 01/07/2020 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
 Nome do usuário: CLÁUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
 Data da operação: 01/07/2020 - 15h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026734-1	186.719,93	186.719,93

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/05/2020	SALDO ANTERIOR				2.020,58
29/06/2020	RENDIMENTOS				2.024,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801733	3,50		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-0,78	2.023,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2815144			
Total			3,50	-0,78	2.023,30

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.12. Certidões

01/07/2020

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 17/11/2003			
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADUERO 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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

01/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL 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° 108 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE 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 007/2019 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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ATAS DE REUNIÃO

➤ Comissão de Óbito

ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No segundo dia do mês de JULHO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Camilá da Rocha Kairaz (Coordenadora Médica) com a presença de Amanda Silva de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) e Bianca Damasceno Cavalcanti (Assistente Social) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês JUNHO de de 2020.


Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
06	4.474	09	01	03	05

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou cadáver está sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam cadáver na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 09 Declarações de óbito na unidade, as mesmas registradas no livro de óbito, não havendo nenhum encaminhamento de corpo para o IML.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No segundo dia do mês de JULHO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Camilla da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) com a presença de Amanda Silva de Carvalho (Coordenador de Enfermagem) e Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de JUNHO de 2020.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
06	Clínicos : 3422	Sala Vermelha: 18	18	100,00%
		Sala amarela: 60	60	100,00%
	Pediatria: 867	Sala amarela : 04	04	100,00%

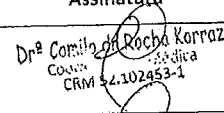
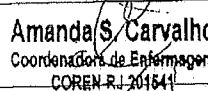
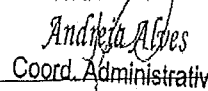
Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação na unidade.
- Orientado 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, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando, depois da última reunião, todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Observado que ainda há muitos BAM's abertos (em andamento), direção médica continua orientando equipe médica quanto a importância do fechamento para não trazer impacto negativo no número de atendimento.
- Alguns medicamentos não checados no sistema devido erro do KliniKos, realizado chamado para resolução.
- Informe que dos 60 pacientes adultos Internados, 29 foram de COVID-19 e ficaram na área Isolamento (Sala Amarela Pediátrica) e 31 foram outras patologias. As crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala amarela Adulto (Recuo).

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Dr^a Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	 Dr ^a Camila da Rocha Karraz Coord. Administrativa CRM 32.102953-1
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201641
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECCÃO HOSPITALAR

No segundo dia do mês de JULHO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) com a presença de Amanda Silva de Carvalho (Coordenador de Enfermagem) e Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de JUNHO de 2020.

Mês	Nº total de Pacientes internados	Infecção hospitalar	Infecção Comunitária
06	82	00	82

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

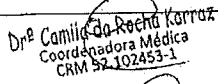
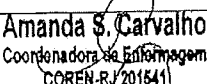
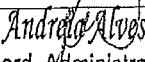
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SRAG suspeita de covid-19.
- Orientação as equipes quanto o protocolo de SEPSE no sistema, realização da antibióticoterapia em até 1h e realização da checagem no sistema.
- 01 entrada de paciente pediátrico que entrou na unidade com diagnóstico de sepse urinária, realizado antibiótico em menos de 01h.

Neste mês de maio não tivemos acidente com material biológico perfuro cortante.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Dr^a Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Dr ^a Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201541
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

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

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

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

Os treinamentos baseados no material oferecido pela SES pela equipe dos Médicos Sem Fronteiras tiveram como objetivo dividir um conhecimento prático em situação de epidemia, pensando em contingências e prevendo problemas, com informações limitadas de casos recentes dessa pandemia e alguma extrapolação do que é sabido dos outros Coronavírus (ex: SARS-CoV-1). O treinamento abordou temas como Conhecimento da

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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.

As coordenações realizaram orientações com a equipe sobre o fluxo de informações aos familiares de pacientes internados com suspeita de Covid-19 e sobre a importância/obrigatoriedade do preenchimento do prontuário no quesito raça/ cor no prontuário eletrônico.

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

Segue, em anexo por e-mail, as listas de presença dos treinamentos e relatório de adesão ao curso de Prevenção e Controle de Infecções – IRAS. A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população.

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

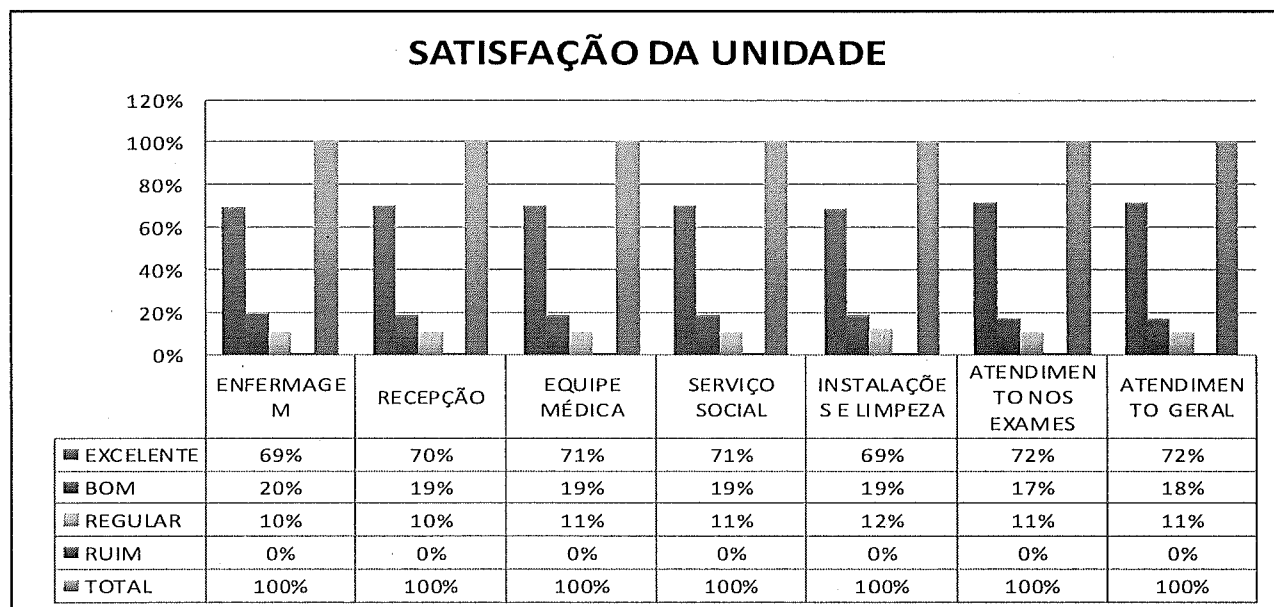
4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação é a principal ferramenta para conhecermos nossos pacientes e para identificarmos as falhas e oportunidades de melhoria em nossos serviços. Em junho de 2020 tivemos um total de 4.289 atendimentos e 2.594 usuários que avaliaram os serviços da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz como "Bom" e "Excelente".

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	TENDIMENTO NOS EXAME	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	1800	1820	1800	1800	1750	1815	1815
BOM	517	487	477	477	477	437	447
REGULAR	270	270	270	270	300	270	270
RUIM	7	7	6	6	8	7	6
TOTAL	2594	2584	2553	2553	2535	2529	2538

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	TENDIMENTO NOS EXAME	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	69%	70%	71%	71%	69%	72%	72%
BOM	20%	19%	19%	19%	19%	17%	18%
REGULAR	10%	10%	11%	11%	12%	11%	11%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS X REALIZADOS

Ofertamos exames laboratoriais na Unidade, a realização depende dos sintomas do paciente e conduta médica. Foram realizados 3468 exames laboratoriais no mês de junho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



UPA SANTA CRUZ

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	5
ALBUMINA (0202050092)	10
AMILASE (0202010180)	59
BETA HCG (sangue) (0202060217)	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	46
CÁLCIO (0202010210)	17
CK-MB (0202010333)	172
CREATININA (0202010317)	278
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	164
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	28
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	341
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	39
GASOMETRIA (0202010732)	17
GLICOSE (0202010473)	198
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	2
HEMATÓCRITO (0202020371)	3
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	691
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	3
LACTATO (0202010538)	19
LIPASE (0202010554)	17
MAGNÉSIO (0202010562)	15
POTÁSSIO (0202010600)	194
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	185
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	17

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: LUAN PAULA DE LIMA

Data impressão: 01/07/2020 13:36:43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020

SÓDIO (0202010635)	259
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	43
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	41
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	3
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	3
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	62
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	62
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	169
UREIA (0202010694)	279
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	22
Total:	3468
<hr/>	
Total Pronto Atendimento:	3468
<hr/>	
Total Geral:	3468

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

Relatorio_estatistica_origem_grade.rpt

Usuário: LUAN PAULA DE LIMA

Data impressão: 01/07/2020 13:36:43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as regras da unidade neste período de pandemia, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde – SES. Realizamos visita social no leito com objetivo de identificar o perfil socioeconômico do paciente e qual paciente encontra-se em situação de risco (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).



Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Disponibilizamos o contato do familiar/responsável dos pacientes internados suspeito de COVID-19 ao médico de rotina, para ele informar sobre o quadro clínico do paciente por telefone, conforme orientação da SES.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com pendência, faltando entregar documento e solicitamos aos familiares/responsáveis. Neste mês realizamos contato com familiar para informar sobre a transferência do paciente, para realizar busca ativa por familiares de pacientes em observação, para informar sobre o resultado do exame SWAB para COVID-19 e orientamos sobre as medidas de segurança que o paciente/familiar precisa seguir em sua residência.

O Serviço Social atende os familiares/amigos dos pacientes que foram a óbito prestando apoio emocional, orientação relacionada à previdência, informando sobre os trâmites para o sepultamento. Encaminhamos o familiar/responsável para sepultamento gratuito conforme demanda apresentada pelo familiar. Registramos atendimento social para paciente com perfil psiquiátrico, realizando busca ativa por familiar/responsável e auxiliando na transferência.

O Serviço Social diante deste cenário de pandemia está sempre buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares, bem como acolher nossos colegas de trabalho, provendo sempre que possível conforto e apoio emocional. O Serviço Social no mês de junho realizou atendimento social conforme tabela abaixo:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

	
UPA 24h - SANTA CRUZ COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS MÊS DE JUNHO 2020	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	1
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	133
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	6
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	1
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE	8
INFORMAÇÃO POR TELEFONE DO RESULTADO DO EXAME SWAB	33
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	3
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	185

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessário a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referente regulação no mês de Junho de 2020:

- Vaga Zero: 18
- Regulados/Transferências: 24

4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e ajuda a identificar patologias como pneumonia, trauma de abdômen fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose dentre outros. Mas existem outras indicações, como a avaliação de doenças agudas, de inflamações a infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.
por obstruções de objetos. Radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico.

UPA 24h		Governador do Estado do Rio de Janeiro		Secretaria Estadual de Saúde - SES		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz		UPA SANTA CRUZ		Período: 01/06/2020 a 30/06/2020		07/01/2020 13:29:39																							
Junho/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
RX ABDOME M AGUDO	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
RX ABDOME M SIMPLES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
RX ANTEBRAÇO	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0			
RX ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICUI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX BACIA	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0			
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERA)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL (A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX CRANIO	11	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0		
RX FENUR OU COXA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MANDIBULA OU MAXILAR INFERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAO	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OMBRO	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
RX PERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX PUNHO	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX QUADRIL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SACRO-COCCIX	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	13	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
RX TIBIA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	475	7	20	18	16	25	24	14	11	17	18	22	20	15	10	16	17	15	21	21	16	10	12	8	24	12	15	11	15	12	13	0	0	0	
RX TORNZELO	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX UMBRO OU BRACO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TC CRANIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	568	10	28	19	18	29	26	16	14	18	18	25	21	17	13	28	18	22	24	22	17	10	12	15	30	16	22	12	17	17	14	0	0		
Total Geral	568	10	28	19	18	29	26	16	14	18	18	25	21	17	13	28	18	22	24	22	17	10	12	15	30	16	22	12	17	17	14	0	0		

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt Usuário: LUAN PAULA DE LIMA 1

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

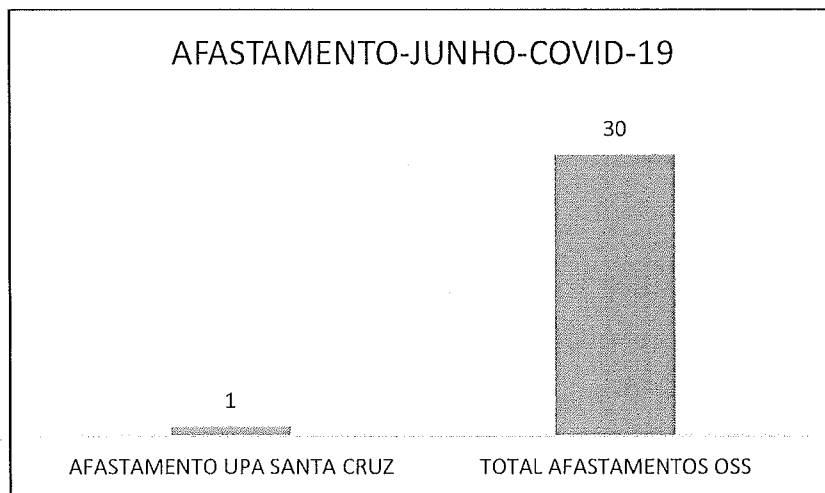
4.3.2.1 Gestão de pessoas

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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



4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

Temos como um dos pilares da organização a ligação direta com a qualidade dos profissionais envolvidos na área administrativa e assistencial. Dessa forma realizamos um trabalho de maneira a monitorar e integrar o Núcleo de Educação Permanente, com a infraestrutura de todos os serviços prestados, os equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente agradável e resolutivo nas Unidades de Pronto Atendimento. O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido o acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.
Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental.

4.4. ANEXOS

➤ ANEXO 1 – DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D1 AO D13, G1 E G2.

NOVA ESPERANÇA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SANTA CRUZ	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	17463	299	58	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	30241	2679	11	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	703	102	6	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11201	939	11	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	35019	4386	7	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	104	4455	2	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	46	50	92	> =90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	0	0	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	117	3	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	117	3	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	3	0	= 100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	2	0	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	118	120	98	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B	4336	4346	99	95%
			4289		8500 a 100

*Fonte - PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D14.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz
UPA SANTA CRUZ
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

T742 ABUSO SEXUAL

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032006070068	LARISSA FARIA DA SILVA	F	26/12/1995	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/06/2020

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032006290132	ELINNE ALVES BARBOSA DE SOUZA	F	29/06/1998	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/06/2020
032006090098	ESTER ROSA DE ASSIS	F	23/01/1992	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/06/2020
032006040013	IZABELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	F	14/11/1987	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/06/2020
032006040012	MARCIO DE OLIVEIRA AMARAL	M	25/01/1982	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/06/2020
032006150098	MARIANA AUGUSTO BARBOSA	F	28/01/1997	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/06/2020
032006150096	NUBIA LUANA COSTA DINIZ	F	28/09/1984	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/06/2020

Total de Casos: 6

FONTE-PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- CAPACITAÇÃO PROTOCOLO DE SEPSE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Protocolo Sepsis Sistema Clínico Prontuário eletrônico</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>AFNE UFA Sta Cruz</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Amanda Carvalho</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UFA Sta Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Adm</i>	DATA/PERÍODO: <i>01/06 a 06/06 10h</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Valéria B. Pimenta</i>	<i>CR1</i>	<i>Docência</i>	<i>UFA Sta Cruz</i>	<i>CR1</i>
		<i>Dominikiane</i>	<i>CR1</i>		<i>Santa Cruz</i>	
		<i>Guilherme Maciel</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Francis de Almeida</i>	<i>CR1</i>	<i>Regulação</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Álvaro Moraes B.</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Kelly P. de A. dos S.</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Luiz Roberto de Souza</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Marina M. Silva</i>	<i>CR1</i>	<i>Regulação</i>	<i>Santa Cruz</i>	
		<i>Lucas S. Espirito</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Santa Cruz</i>	
		<i>Marcos Vinícius</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Julia de Souza</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Guilherme de Souza</i>	<i>CR1</i>	<i>Regulação</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Viviane Helena Mendes</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Vanessa</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Shirley</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Amélia Alves</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>UFA Sta Cruz</i>	
		<i>Alexandre</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Rafael P. dos Santos</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Artur S. Magalhães</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Luiz de Melo</i>	<i>CR1</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	
		<i>Eduarda Roberto</i>	<i>CR1</i>	<i>Regulação</i>	<i>Sta Cruz</i>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: <i>Indicador - tempo de início de antibioproterapia na sepsis</i>						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201641			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- CAPACITAÇÃO FLUXO MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DO COVID-19

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Fluxo manuseio de corpos no contexto da Covid-19</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUCTOR(ES): <i>Amanda</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
<i>UPA Sta Cruz</i>	<i>Amanda Carvalho</i>	<i>24/06/20</i>	<i>09:00</i>	<i>1h.</i>		
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Alex Pereira</i>	<i>Estetista</i>	<i>Ca. 7</i>	<i>S. Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Luciane M. Charle</i>	<i>ENE</i>	<i>CRTI</i>	<i>S. Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Luciano Roblin</i>	<i>Emp.</i>		<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Tatiane S. Neri</i>	<i>emp.</i>	<i>vidir</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Janira Maria S.B</i>	<i>Sind.</i>	<i>crisco</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Domna Bone</i>	<i>ENFA</i>	<i>Regulatório</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Sueli [Signature]</i>	<i>Emp.</i>	<i>vidir</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Maria Helena F. Paulo</i>	<i>Emp.</i>	<i>Regulatório</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Daniel S. M. Silva Rosa</i>	<i>emp.</i>	<i>Regulatório</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Wanda [Signature]</i>	<i>Emp.</i>	<i>Caixa</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem BOMER RJ 201841						
ASSINATURA DO INSTRUTOR			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: / /			VISTO RESP.: DATA: / /		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM ENFERMEIROS ALINHAMENTO DE PROCESSOS

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Tipo de Treinamento: <i>Reunião extraordinária Enfermeiros</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUCTOR(ES): <i>Carmanda</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Stª Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Carmanda Carvalho</i>	DATA/PERÍODO: <i>24/06/20</i>	HORÁRIO: <i>09.00</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Alex Libanio</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>CTU</i>	<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>LUCIANE M. CARIGNANO</i>	<i>ENF</i>	<i>CRTE</i>	<i>S. CRUZ</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Luciano Kollin</i>	<i>Enf</i>		<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Talita S. Lourenço</i>	<i>Enf</i>	<i>Lider</i>	<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Tania Heras B</i>	<i>Enf</i>	<i>C. Resco</i>	<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Romualdo</i>	<i>ENF</i>	<i>Regulação</i>	<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Fern. Lopez</i>	<i>Enf</i>	<i>Lider</i>	<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Roberto Heloisa Feiha</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulação</i>	<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Wanderlândia</i>	<i>Enf</i>	<i>Stuic</i>	<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>DORCAS DA SILVA</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulação</i>	<i>Stª Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUCTOR: <i>Carmanda S. Carvalho</i> Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201541 DATA: / /			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: DATA: / /		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- CAPACITAÇÃO FLUXO DE INFORMAÇÕES AOS FAMILIARES DOS PACIENTES INTERNADOS OU EM OBSERVAÇÃO COM SUSPEITA DE COVID-19

 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Fluxo de informações aos familiares dos pacientes internados ou em observação com suspeita de COVID-19</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input checked="" type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Kenata Lopes</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPN Santo Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Adm.</i>	DATA/PERÍODO: <i>15/06/20</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR.: <i>1h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Pimenta Constante</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SESO</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Luciana</i>	<i>Adm</i>	<i>Adm</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Graciela Lopes</i>	<i>Med</i>	<i>Vende</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Wendell</i>	<i>Med</i>	<i>Unid</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Renata</i>	<i>med</i>	<i>med</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Itala Rayna</i>	<i>med</i>	<i>med</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Alicia</i>	<i>med</i>	<i>med</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Anderson</i>	<i>Adm</i>	<i>Adm</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Flaviana</i>	<i>med</i>	<i>med</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Viviane</i>	<i>med</i>	<i>med</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Julia</i>	<i>med</i>	<i>med</i>	<i>UPN Santo Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: _____			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>15/06/20</i>			VISTO RESP.: _____		DATA: ___/___/___	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- CAPACITAÇÃO COVID-19 MÉDICOS



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento COVID-19		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Dra. Camila KARRAZ <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: AFNE	
LOCAL DE TREINAMENTO: UBA SANTA CRUZ	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: CAMILA	DATA/PERÍODO: 08/06 a 12/06	HORÁRIO: 10h	CARGA HOR. 1h

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		ANA CAROLINA BARRAL	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		Carla Norais Ladeira	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		José Carlos Berto	Plástico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Luiz Antônio	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Himiguel R. Rom	Medico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Victor H. G. G. G.	Medico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Thomaz F. de S. V.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		GLAUCO L. GOMES SILVA	MEDICO		Santa Cruz	[Assinatura]
		ANNA CAROLINA COELHO	MÉDICA		Santa Cruz	[Assinatura]
		Hilmar K. de S. M.	médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Felipe D. S. K.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Carolina B.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Paulo R.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Ronald A.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Marcelo F. M.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		ANA CAROLINA LAMAS	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		Carolina G.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Carolina P.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		CAROLINA WAMCCO	MÉDICO		Santa Cruz	[Assinatura]
		DELANO BEZERRA	MÉDICO		Santa Cruz	[Assinatura]
		ITALO MANUA	MÉDICO		Santa Cruz	[Assinatura]
		Rafael M.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Victor M.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Wagner S.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Moisés C.	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Dra. Camila de Rocha Karraz
Coordenadora Médica
CRM 52.102453-1

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____

LANÇADOR: _____

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- PLATAFORMA EDUCAESPERANÇA – CURSO PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO.

Educa

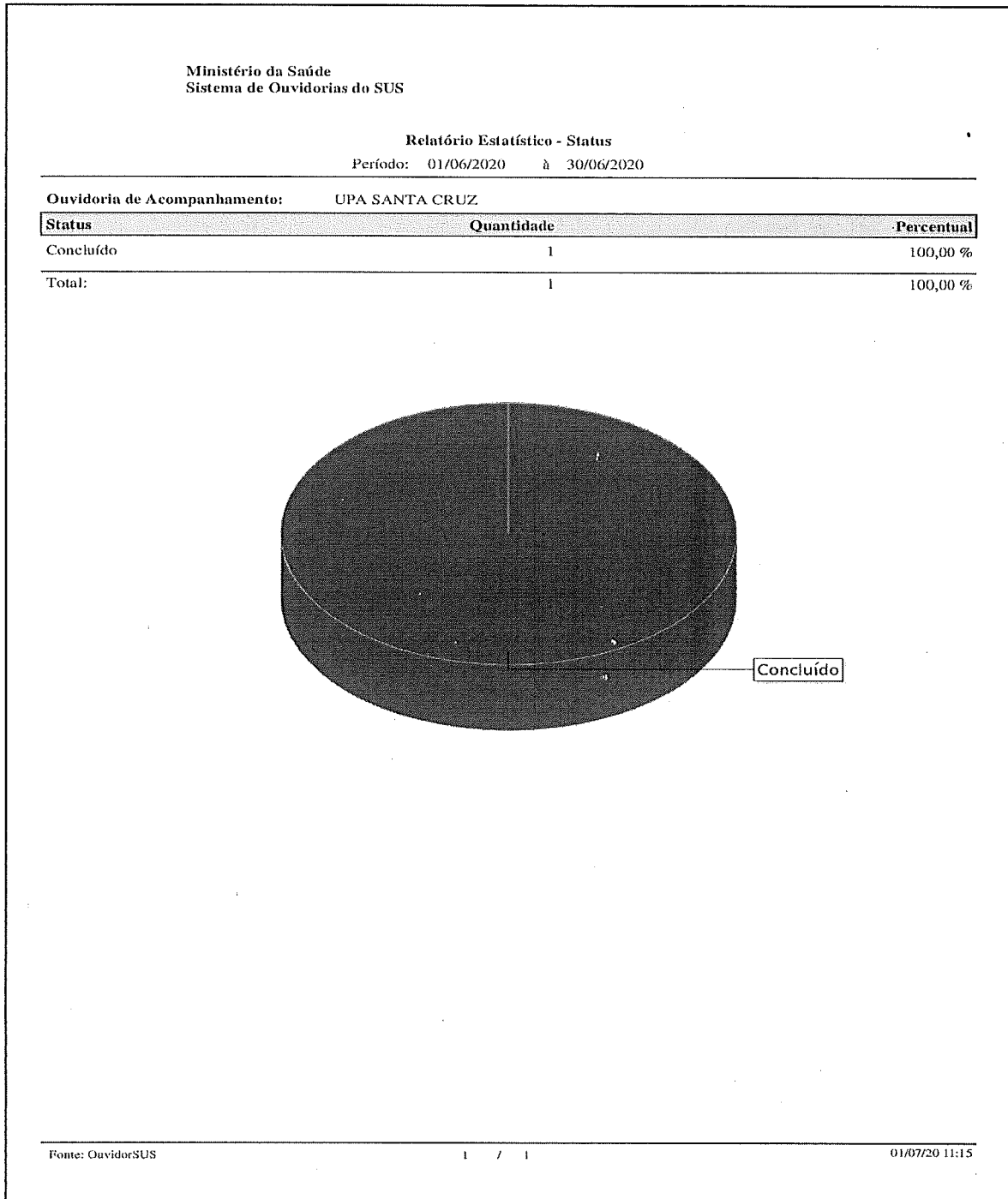
RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	100%
ANDREIA LIMA MEDEIROS	100%
BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE	100%
DANIELE PAES DE ARAÚJO NASCIMENTO	100%
DOUGLAS DA SILVA ROSA	100%
EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	100%
ELIANE SOARES DOS SANTOS	100%
FABIANA BISPO DA CRUZ	100%
FERNANDA ROCHA DE SOUZA	100%
FLAVIO FURRIEL BELLO	100%
FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA	100%
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	100%
JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO	100%
JOYCE DOS SANTOS BARRETO	100%
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	100%
KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA	100%
LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	100%
LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	100%
MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	100%
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERREIRA	100%
MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA	100%
RAFAELA SILVA SANTOS	100%
RAQUEL ALESSANDRA XAVIER	100%
TANIA MARA SEVERO BARBOSA	100%
TATIANE DUARTE SILVA GURGEL	100%
HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA	83%
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	83%
WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA	83%
WALACE GUTEMBERG ABADÉ ARAUJO	83%
WALESKA DE OLIVEIRA BITTENCOURT	83%
ALEX PIMENTA RODRIGUES	67%
DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO	67%
JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO	67%
JANE BEZERRA	67%
MARCIA SILVA TEIXEIRA	67%
PRISCILA SILVEIRA DA SILVA	67%
SHEILA REGINA SILVA DA COSTA	67%
FELIPE PEREIRA REIS	33%
GENI FREITAS DE OLIVEIRA	17%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G4.

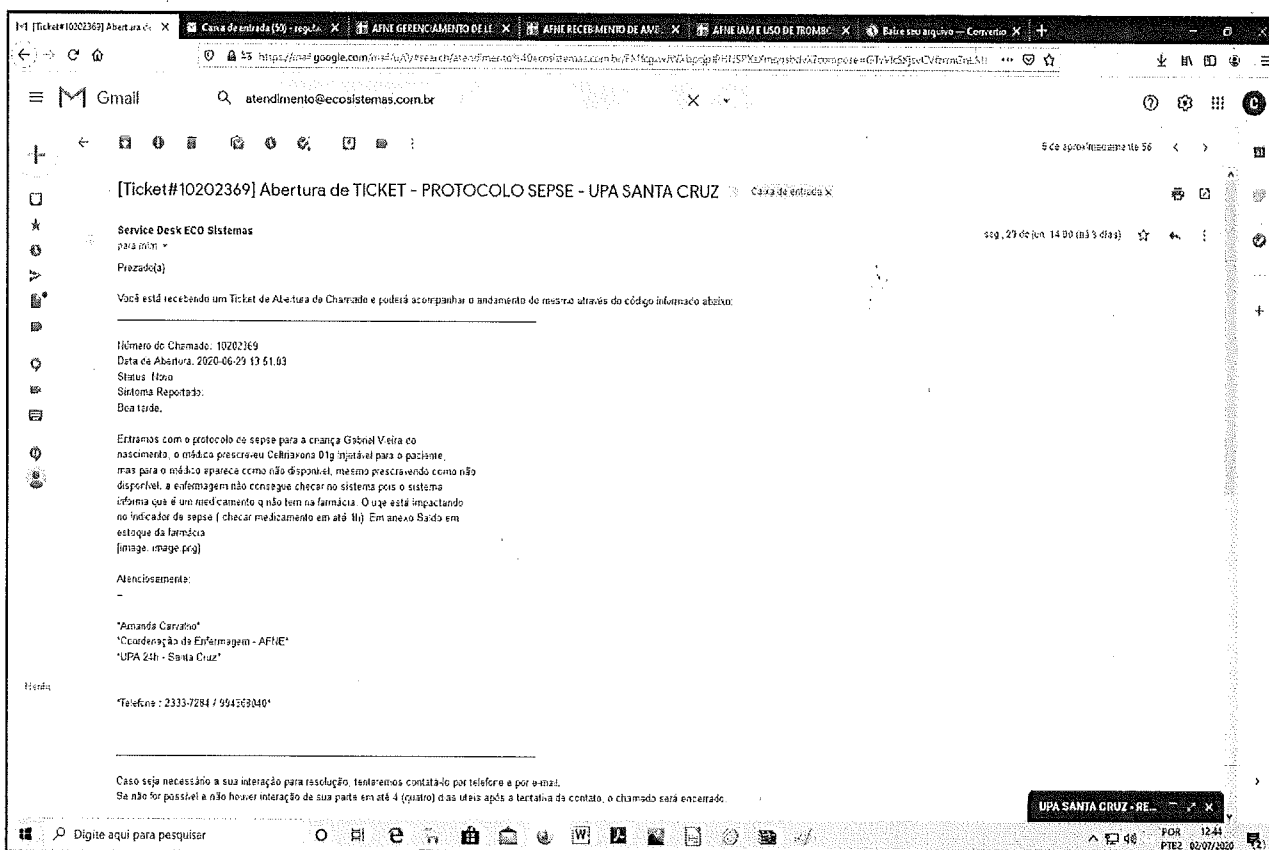


FUNTE-OUVIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

- [Ticket#10202369] Abertura de TICKET - PROTOCOLO SEPSE - UPA SANTA CRUZ-INDICADOR D12.



[Ticket#10202369] Abertura de TICKET - PROTOCOLO SEPSE - UPA SANTA CRUZ

Service Desk ECO Sistemas
para mim

Prezado(a)

Você está recebendo um Ticket de Abertura de Chamado e poderá acompanhar o andamento de mesmo através do código informado abaixo:

Número do Chamado: 10202369
Data de Abertura: 2020-06-29 13:51:03
Status: Novo
Síntoma Reportado:
Boa tarde.

Entramos com o protocolo de sepse para a criança Gabriel Vieira do nascimento, o médico prescreveu Ceftriaxona 01g injetável para o paciente, mas para o médico aparece como não disponível, mesmo prescrevendo como não disponível, a enfermagem não consegue checar no sistema pois o sistema informa que é um medicamento q não tem na farmácia. O que está impactando no indicador de sepse (chegar medicamento em até 1h). Em anexo Sado em estoque da farmácia (imagem anexo png)

Atenciosamente:

"Amanda Carvalho"
"Coordenação de Enfermagem - AFRIE"
"UPA 24h - Santa Cruz"

Endereço:

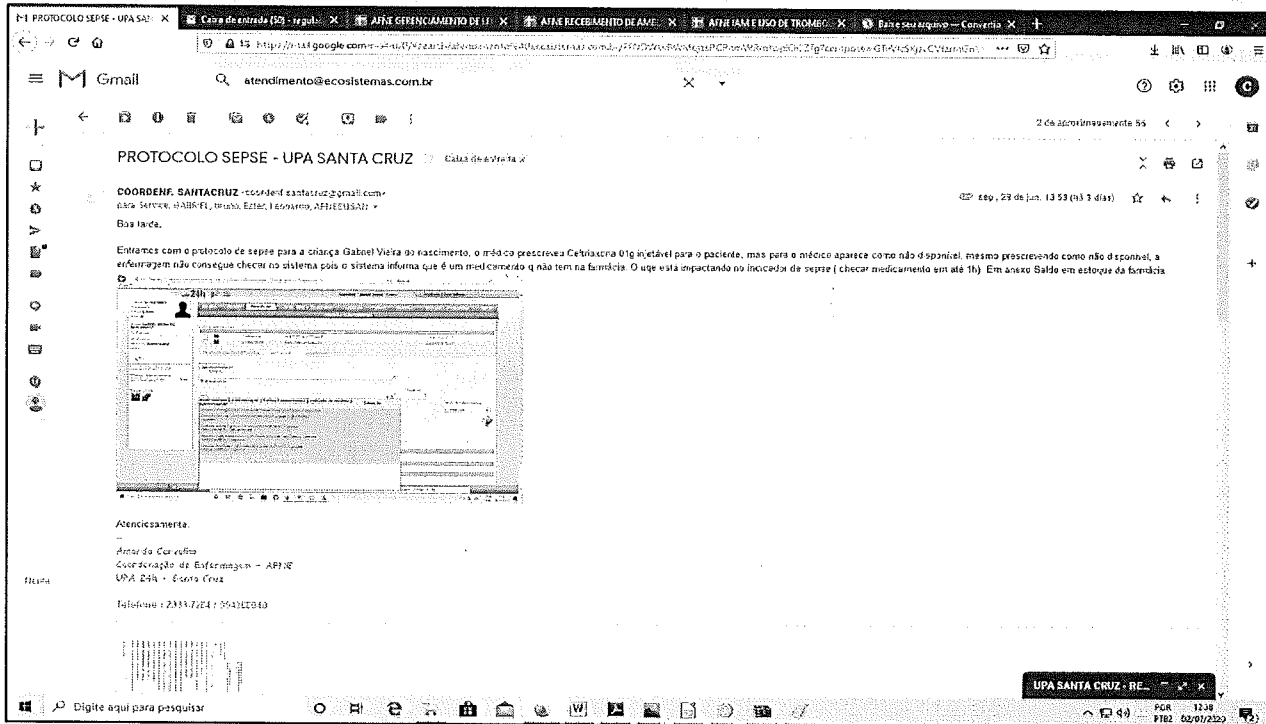
"Telefone : 2333-7284 / 994503040"

Caso seja necessário a sua interação para resolução, tentaremos contatá-lo por telefone e por e-mail. Se não for possível e não houver interação de sua parte em até 4 (quatro) dias úteis após a tentativa de contato, o chamado será encerrado.

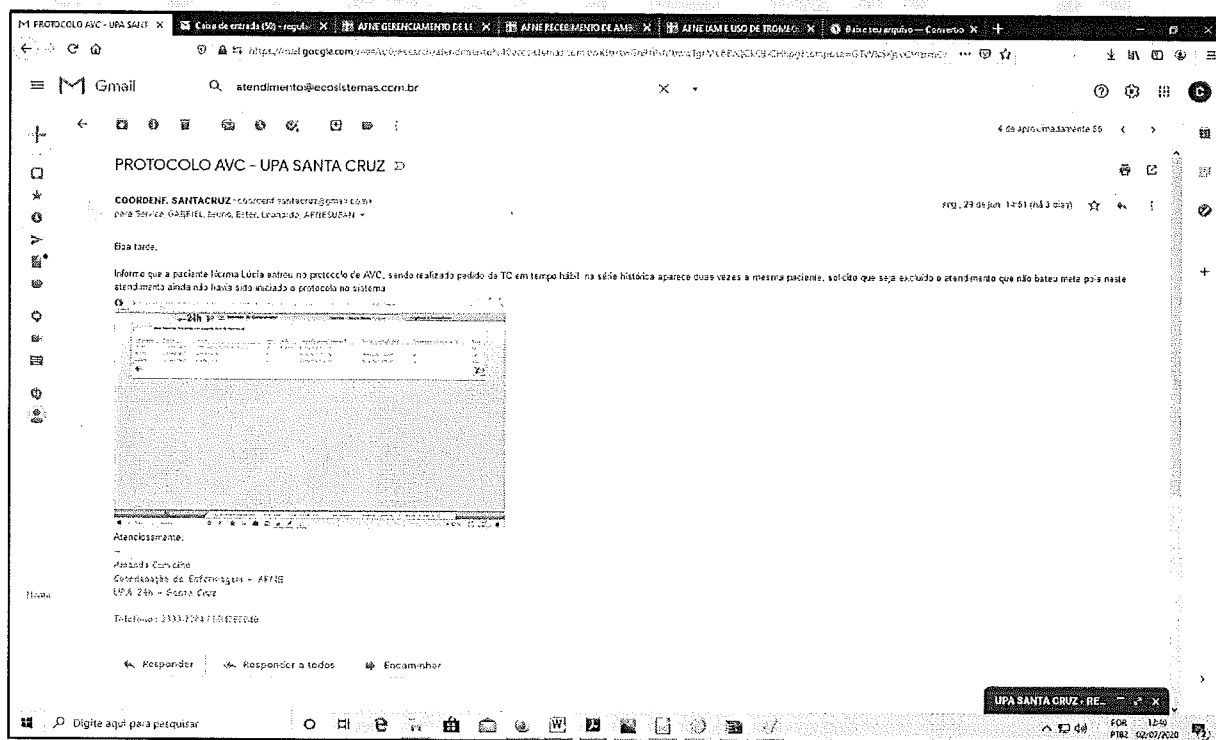
UPA SANTA CRUZ - RE- [X]

FOR 12:44
PTB2 02/07/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



- [Ticket#10202375] Abertura de TICKET - PROTOCOLO AVC - UPA SANTA CRUZ-INDICADOR D13.



[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.


Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:30 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	230.035,58	0,00	0,00	230.035,58
012 Insalubridade 20%	20.621,33	0,00	0,00	20.621,33
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.601,73	0,00	0,00	9.601,73
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	143,88	0,00	0,00	143,88
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.949,25	0,00	0,00	1.949,25
401 Hora Extra 50%	25.702,05	0,00	0,00	25.702,05
420 Repouso Remunerado	3.954,21	0,00	0,00	3.954,21
517 Gralificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	120,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL DE ADICIONAIS	295.428,03	0,00	0,00	295.428,03
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	5.141,81	0,00	0,00	5.141,81
399 Faltas	1.735,24	0,00	0,00	1.735,24
604 Vale Transporte	2.866,21	0,00	0,00	2.866,21
615 Desc valor pago a Maior	666,37	0,00	0,00	666,37
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
903 INSS Folha	26.381,85	0,00	0,00	26.381,85
914 IRRF Folha	11.600,82	0,00	0,00	11.600,82
TOTAL DE DESCONTOS	48.449,00	0,00	0,00	48.449,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	246.979,03	0,00	0,00	246.979,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	105	0	2	107

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	1.108,63
002 REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	1.926,70
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	3.035,33
013 INSS	0,00	607,06
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	607,06
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	2.428,27
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
 Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
 Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
 Emissão : 16:30 10/07/2020

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	26.381,85	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	285.130,98
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	285.130,98	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	607,06	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	11.600,82
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.810,48	IRRF Férias :	0,00
Vir. 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 :	22.810,48	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Relido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	26.988,91	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	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 :	26.988,91				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	285.130,98
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:	3.035,33

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	189.673,52	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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz, no mês de Junho de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria de Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.
esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

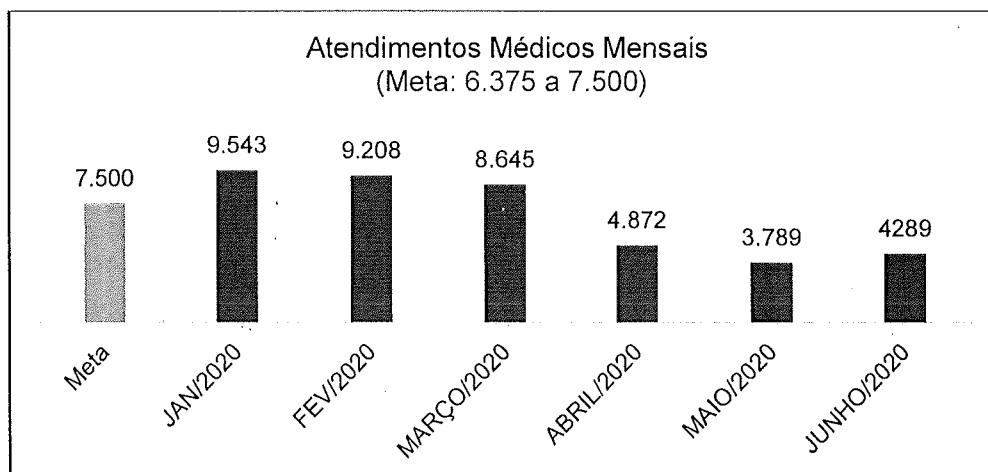
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de Junho, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias diminuiu significativamente, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando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

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **6.375 a 7500** atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Junho	
Atendimentos Médicos Mensais	6.375 a 7.500	4.289	57%

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Série Histórica para acompanhamento.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Santa Cruz no mês de junho, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Quadro - Indicadores de qualidade									
TIPO	Nº	Indicador	Fonte dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL: Pontos Mês	Junho -20		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPASC 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	17463	0
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		299	
Desempenho	UPASC 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	30241 11	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2679		
Desempenho	UPASC 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	703	6,0	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		102		
Desempenho	UPASC 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	11201	11,0	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		939		
Desempenho	UPASC 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	35019	7,0	4
					Soma de pacientes classificados	D		4386		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	104	2,93 %	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4455		
Desempenho	UPASC 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	46	82%	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		50		
Desempenho	UPASC 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	0	00,0%	4



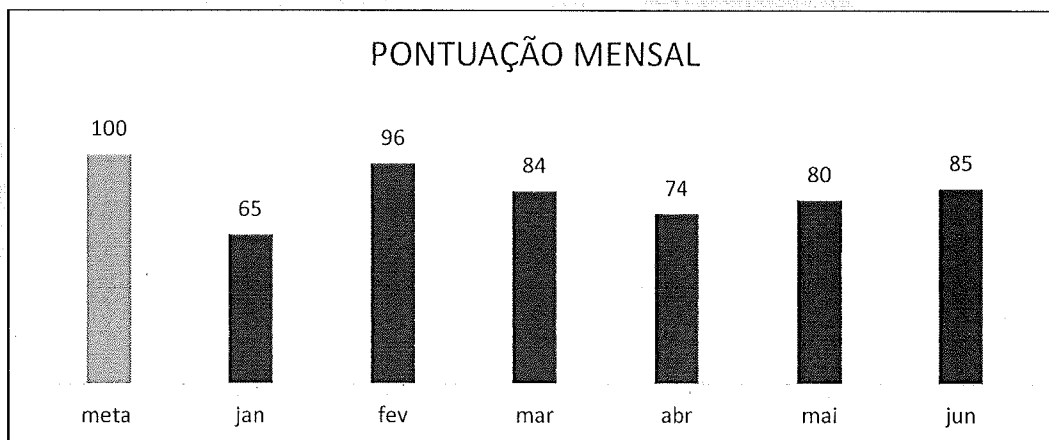
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		0		
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3	2,55%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		117		
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	4	3,42%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		117		
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	0	0,0%	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPASC 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%	6*
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		1		
Desempenho	UPASC 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	4*
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		2		
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	6	100,0%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		6		
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	118	98,3%	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	N	4	4336	99,8%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

					motivo de encerramento x100				
					Soma do número de BAM aberto	D	4346		
Gestão	UPASCG 3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	11	100,00 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D	11		
Gestão	UPASCG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	1	100,0%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	1		
-S/I - sem informação no sistema									
*-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.									
					PONTUAÇÃO TOTAL		100		85

- Série Histórica para acompanhamento.

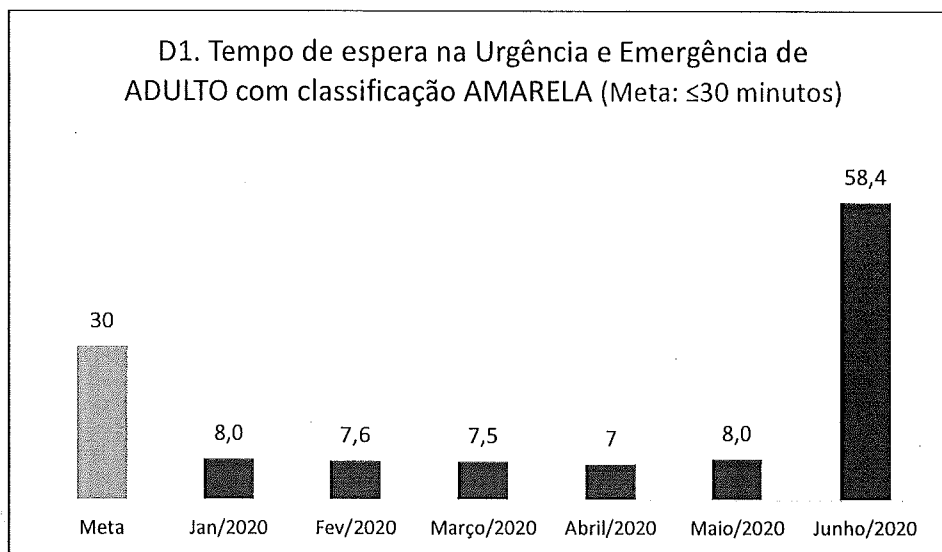



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



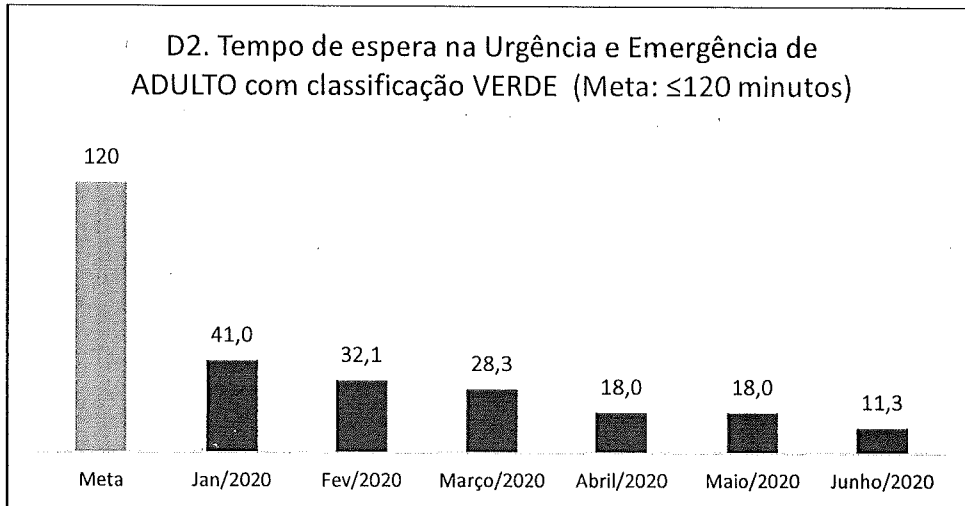
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. Um atendimento não ficou dentro do tempo máximo determinado devido a um erro de registro médico, iniciando a atendimento equivocadamente fora do tempo previsto pela meta. 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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

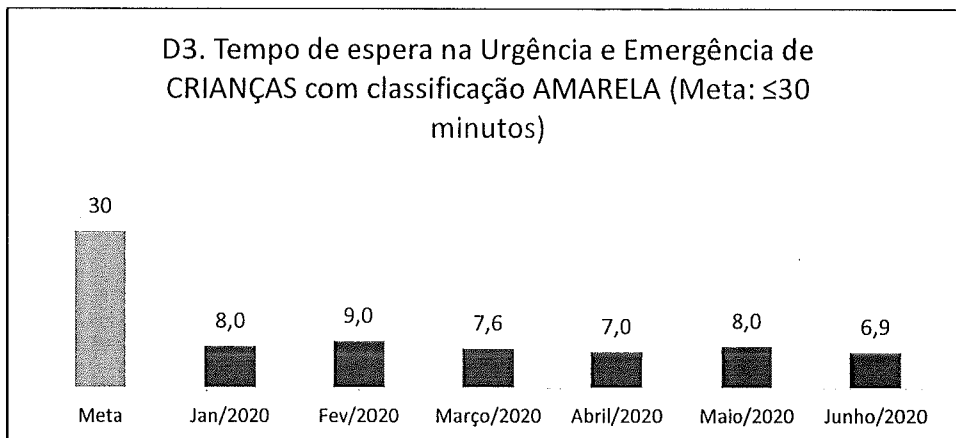


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



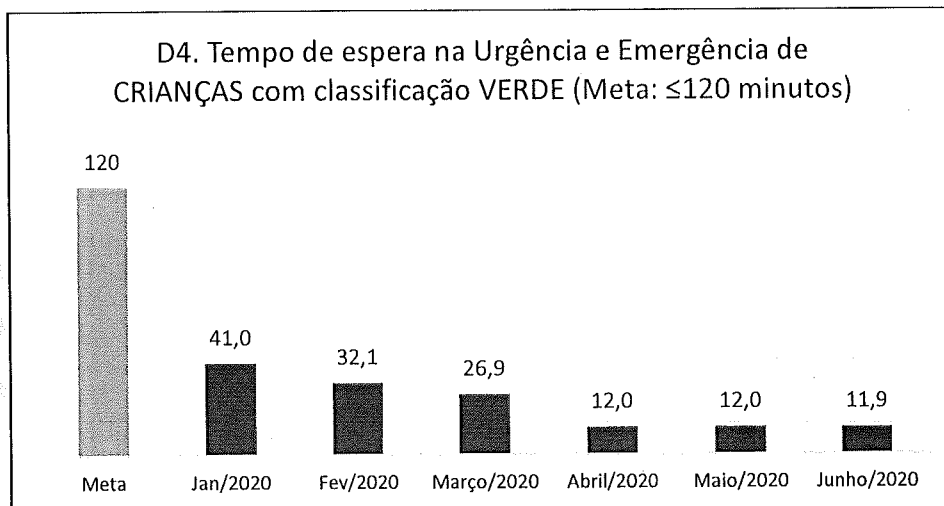
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



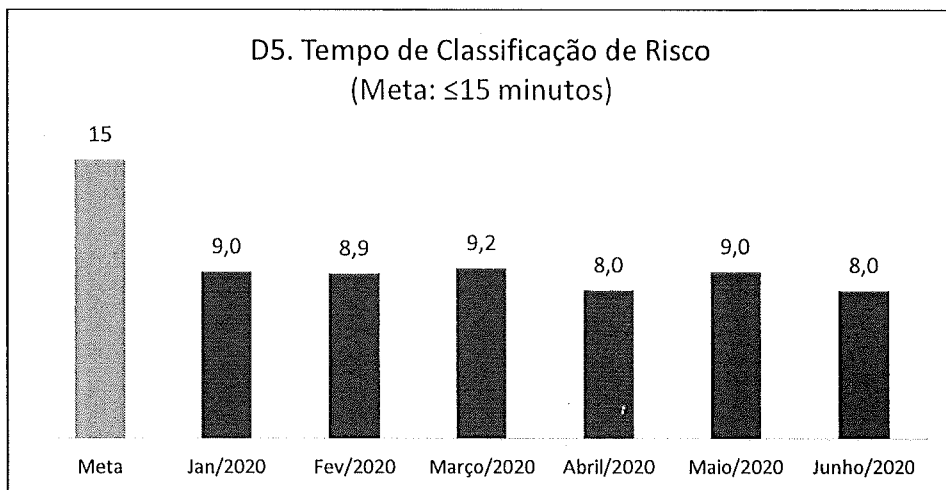
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

D5 - Tempo de Classificação de Risco

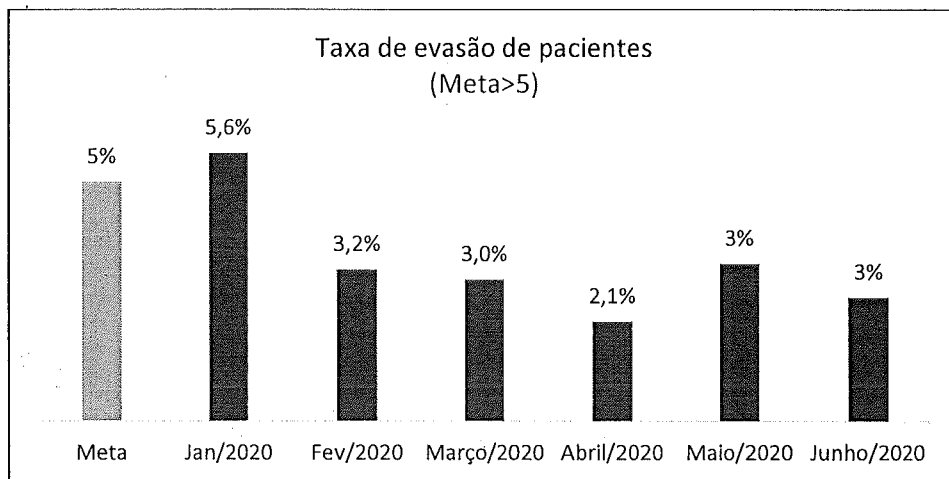


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



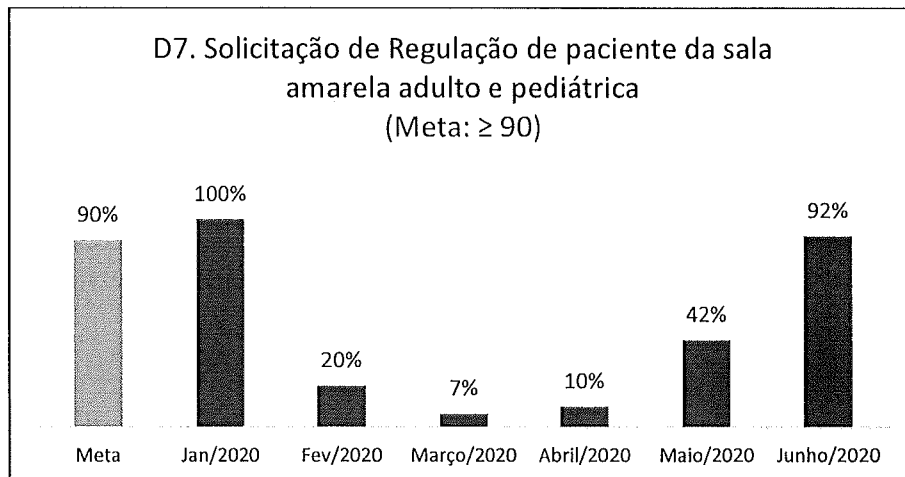
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

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

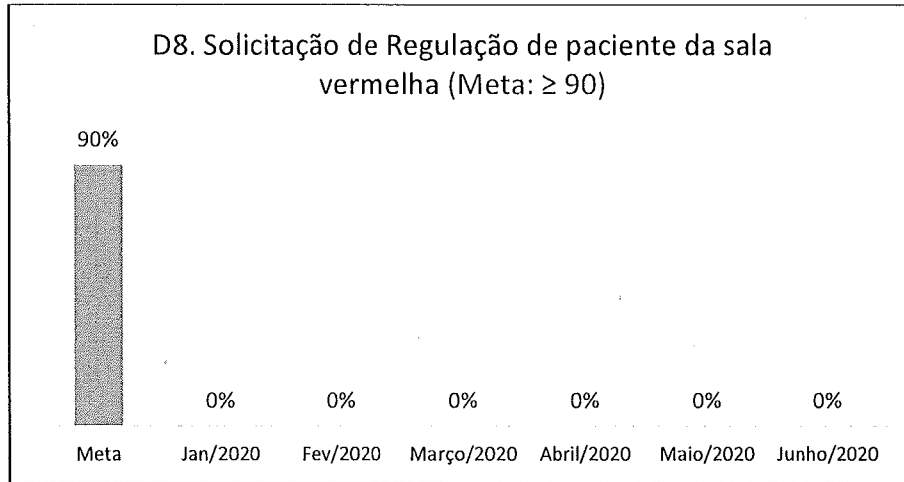
Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado.

A AFNE realizou treinamento durante o mês de junho junto as coordenações da unidade quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia se o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação.

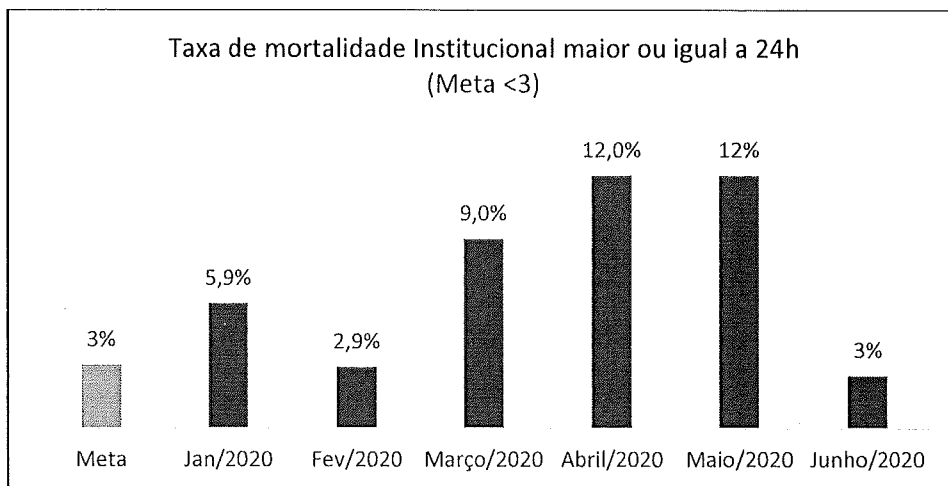
Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Considerar série histórica, pois não tivemos pacientes classificados como vermelho que ficou mais de 6h na sala vermelha, ou foi a óbito ou transferido para sala amarela. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado.

A AFNE realizou treinamento durante o mês de junho junto as coordenações da unidade quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

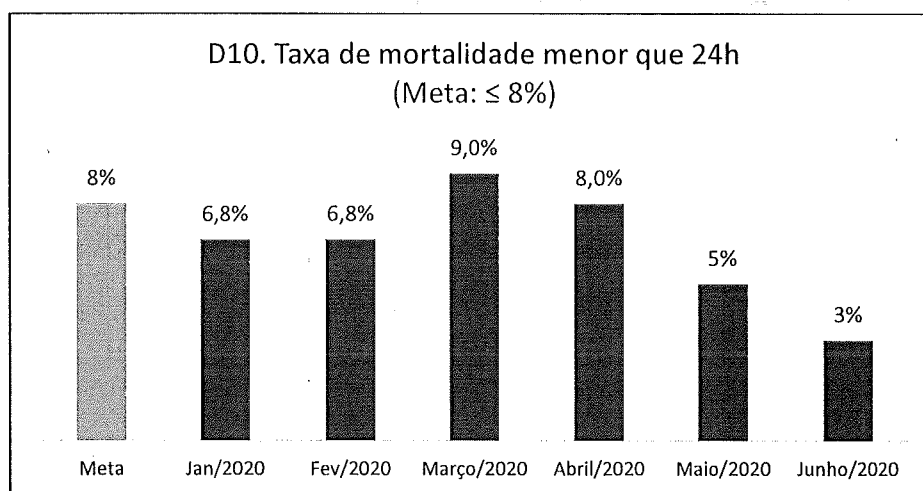


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



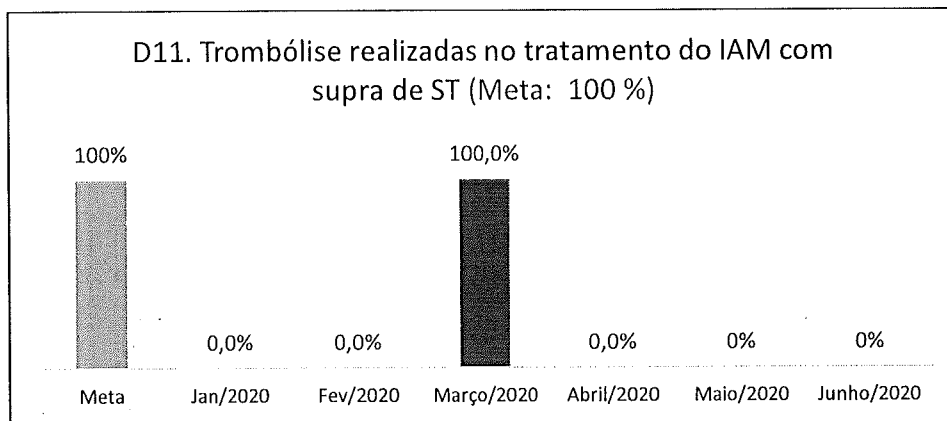
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Este mês observamos sub registro dessa informação. No mês de junho tivemos 1 paciente com SUPRA C/ ST, que foi trombolisado, no entanto não foi registrado em PEP pelo médico. Como plano de ação, a AFNE estará em avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

D12. Início oportuno de antibioticoterapia na sepse
(Meta: ≤ 60 minutos)

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Jan/2020	Fev/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020

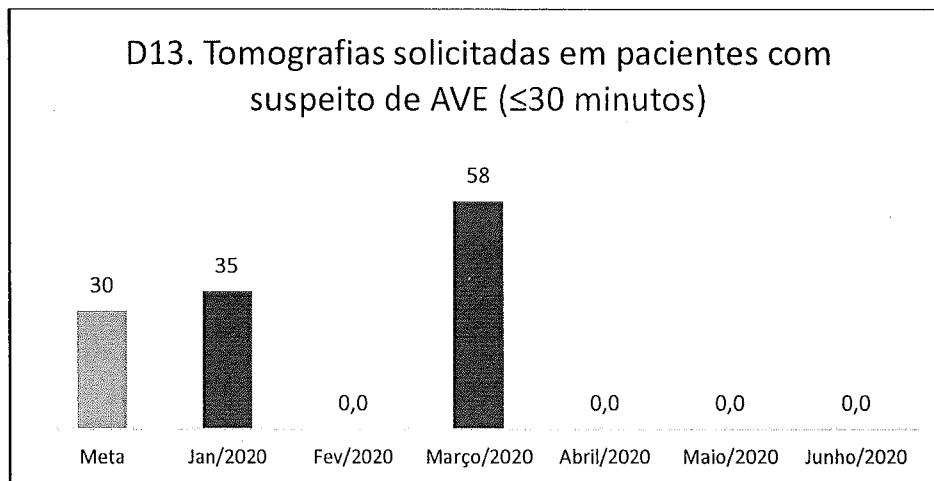
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: a unidade teve 01 (um) atendimento de sepse onde foi administrado antibiótico no tempo preconizado pelo indicador (em até 60 min), sendo que o sistema impediu a checagem do medicamento, pois informava que a medicação se encontrava indisponível, impactando no indicador da unidade (aberto chamado para ECO, segue em anexo). 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 SEPSE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

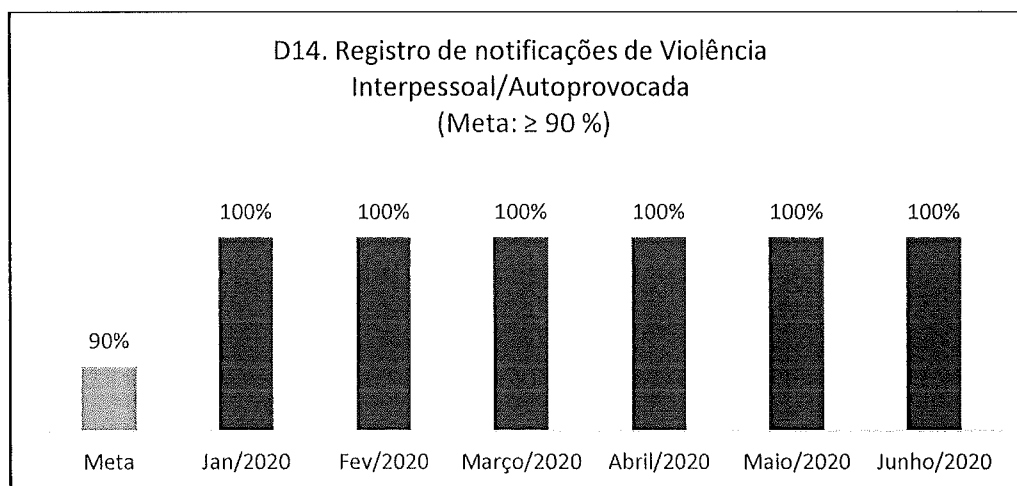


Meta alcançada no período.

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos um atendimento de AVE na unidade no qual foi solicitado TC em 18 min. Porém observamos duplicidade no sistema do atendimento supracitado, impactando no denominador do indicador e por consequência no resultado apresentado na série histórica da unidade. (aberto chamado junto a ECO para correção, segue em anexo). 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 disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

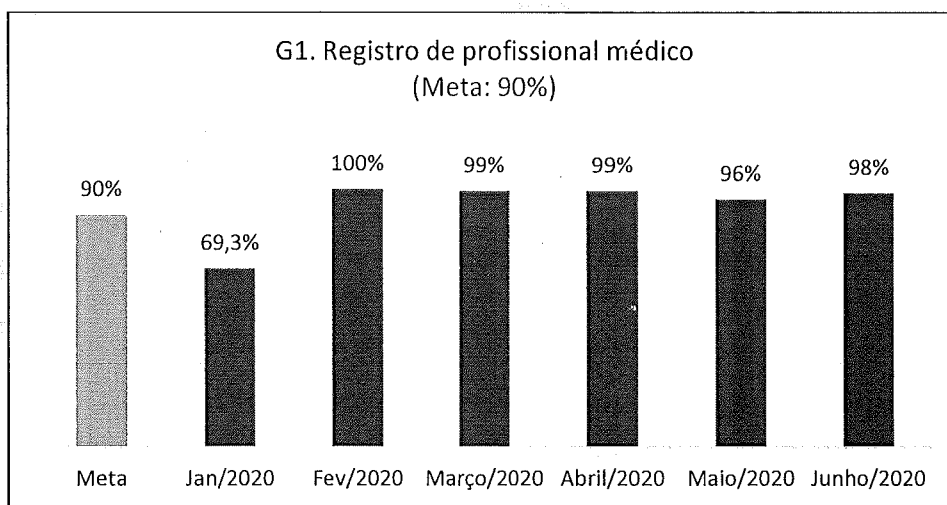
Meta alcançada no período

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

A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

G1 - Registro de profissional médico



Meta alcançada no período

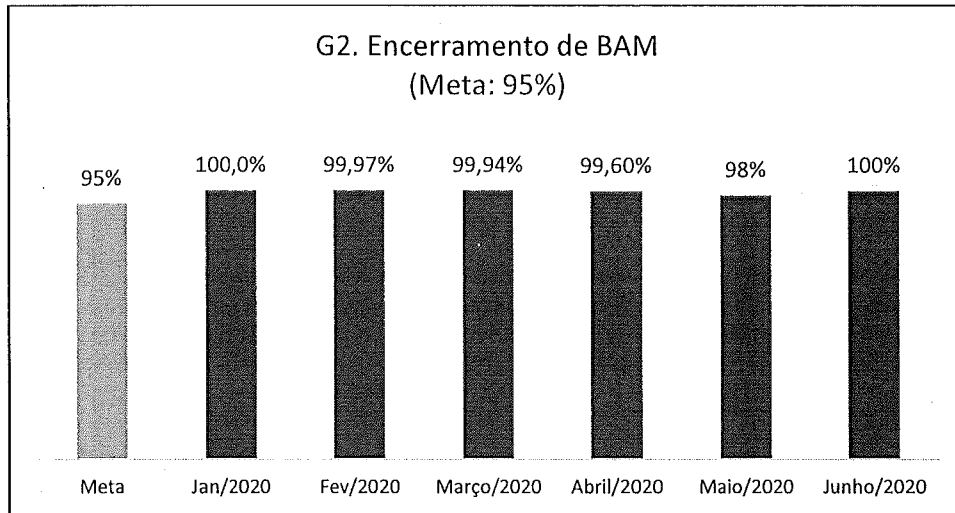
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

* Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

G2 - Encerramento de BAM

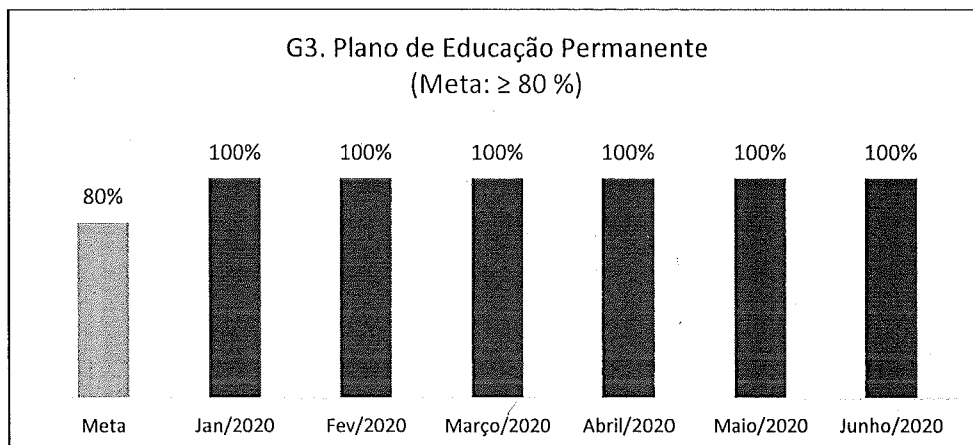


Meta alcançada no período

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 e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



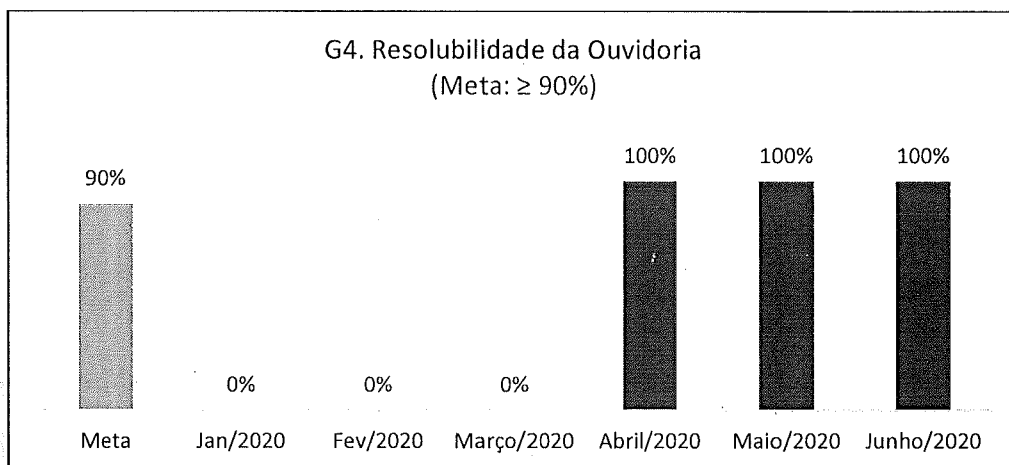
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 10 (dez) treinamentos programados e realizados no mês de junho. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Houve 1(uma) manifestações recebidas e resolvida pelo sistema OUIDOR SUS 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 OUIDORSUS disponível no anexo deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Em junho foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito, Vigilância epidemiológica 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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ATAS DE REUNIÃO

➤ Comissão de Óbito

Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
06	4.474	09	01	03	05

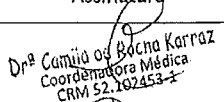

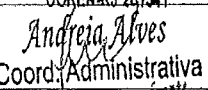
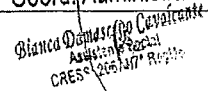
Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou cadáver está sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam cadáver na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 09 Declarações de óbito na unidade, as mesmas registradas no livro de óbito, não havendo nenhum encaminhamento de corpo para o IML.

www.afne.org.br


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Dr^a Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	 Dr ^a Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN RJ 201541
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coord. Administrativa
Bianca Damasceno Cavacante	 Bianca Damasceno Cavacante Assistente Social CRESS 201517-1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No segundo dia do mês de JULHO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) com a presença de Amanda Silva de Carvalho (Coordenador de Enfermagem) e Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de JUNHO de 2020.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
06	Clínicos : 3422	Sala Vermelha: 18	18	100,00%
		Sala amarela: 60	60	100,00%
	Pediatria: 867	Sala amarela : 04	04	100,00%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

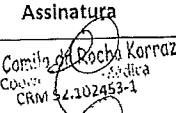
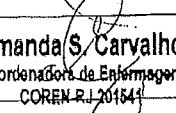

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando, depois da última reunião, todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Observado que ainda há muitos BAM's abertos (em andamento), direção médica continua orientando equipe médica quanto a importância do fechamento para não trazer impacto negativo no número de atendimento.
- Alguns medicamentos não checados no sistema devido erro do KliniKos, realizado chamado para resolução.
- Informe que dos 60 pacientes adultos internados, 29 foram de COVID-19 e ficaram na área isolamento (Sala Amarela Pediátrica) e 31 foram outras patologias. As crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala amarela Adulto (Recuo).

www.afne.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Dr^a Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	 Dr ^a Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 54.102453-1
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN RJ 20154
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No segundo dia do mês de JULHO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) com a presença de Amanda Silva de Carvalho (Coordenador de Enfermagem) e Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de JUNHO de 2020.

Mês	Nº total de Pacientes Internados	Infecção hospitalar	Infecção Comunitária
06	82	00	82

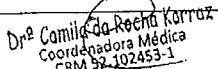
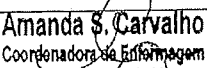
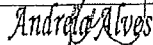
Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SRAG suspeita de covid-19.
- Orientação as equipes quanto o protocolo de SEPSE no sistema, realização da antibióticoterapia em até 1h e realização da checagem no sistema.
- 01 entrada de paciente pediátrico que entrou na unidade com diagnóstico de sepse urinária, realizado antibiótico em menos de 01h.

Neste mês de maio não tivemos acidente com material biológico perfuro cortante.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Dr.ª Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ/201541
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coord. Administrativa

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

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

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

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

Os treinamentos baseados no material oferecido pela SES pela equipe dos Médicos Sem Fronteiras tiveram como objetivo dividir um conhecimento prático em situação de epidemia, pensando em contingências e prevendo problemas, com informações limitadas de casos recentes dessa pandemia e alguma extrapolação do que é sabido dos outros Coronavírus (ex: SARS-CoV-1). O treinamento abordou temas como Conhecimento da

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.
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.

As coordenações realizaram orientações com a equipe sobre o fluxo de informações aos familiares de pacientes internados com suspeita de Covid-19 e sobre a importância/obrigatoriedade do preenchimento do prontuário no quesito raça/ cor no prontuário eletrônico.

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

Segue, em anexo por e-mail, as listas de presença dos treinamentos e relatório de adesão ao curso de Prevenção e Controle de Infecções – IRAS. A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população.

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

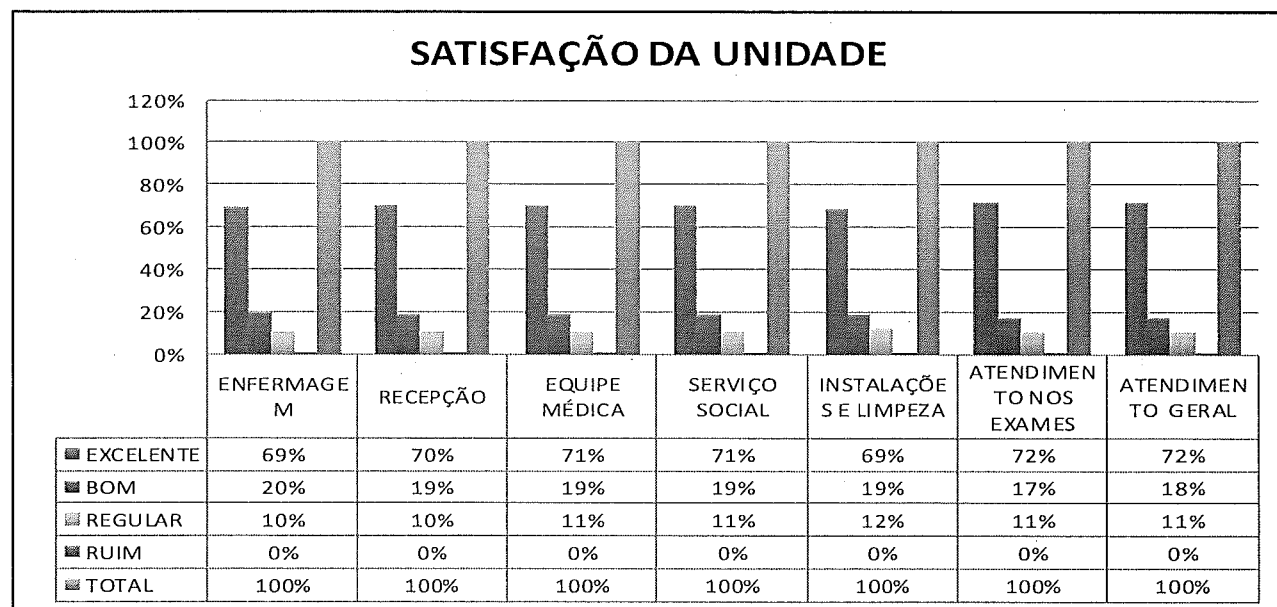
4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação é a principal ferramenta para conhecermos nossos pacientes e para identificarmos as falhas e oportunidades de melhoria em nossos serviços. Em junho de 2020 tivemos um total de 4.289 atendimentos e 2.594 usuários que avaliaram os serviços da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz como "Bom" e "Excelente".

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	1800	1820	1800	1800	1750	1815	1815
BOM	517	487	477	477	477	437	447
REGULAR	270	270	270	270	300	270	270
RUIM	7	7	6	6	8	7	6
TOTAL	2594	2584	2553	2553	2535	2629	2538

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	69%	70%	71%	71%	69%	72%	72%
BOM	20%	19%	19%	19%	19%	17%	18%
REGULAR	10%	10%	11%	11%	12%	11%	11%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

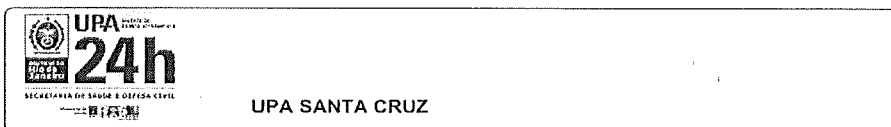


4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS X REALIZADOS

Ofertamos exames laboratoriais na Unidade, a realização depende dos sintomas do paciente e conduta médica. Foram realizados 3468 exames laboratoriais no mês de junho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	5
ALBUMINA (0202050092)	10
AMILASE (0202010180)	59
BETA HCG (sangue) (0202060217)	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	46
CÁLCIO (0202010210)	17
CK-MB (0202010333)	172
CREATININA (0202010317)	278
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	164
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	28
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	341
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	39
GASOMETRIA (0202010732)	17
GLICOSE (0202010473)	198
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	2
HEMATÓCRITO (0202020371)	3
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	691
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	3
LACTATO (0202010538)	19
LIPASE (0202010554)	17
MAGNÉSIO (0202010562)	15
POTÁSSIO (0202010600)	194
PROTEÍNA C REATIVA - US (0202030202)	185
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	17

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

Relatorio_estadistico_origem_grade.rpt

Usuário: LUAN PAULA DE LIMA

Data impressão: 01/07/2020 13:36:43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020

SÓDIO (0202010635)	259
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	43
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	41
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	3
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	3
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	62
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	62
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	169
UREIA (0202010694)	279
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	22
Total:	3468
Total Pronto Atendimento:	3468

Total Geral: 3468

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: LUAN PAULA DE LIMA

Data Impressão: 01/07/2020 13:36:43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as regras da unidade neste período de pandemia, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde – SES. Realizamos visita social no leito com objetivo de identificar o perfil socioeconômico do paciente e qual paciente encontra-se em situação de risco (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).



Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Disponibilizamos o contato do familiar/responsável dos pacientes internados suspeito de COVID-19 ao médico de rotina, para ele informar sobre o quadro clínico do paciente por telefone, conforme orientação da SES.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com pendência, faltando entregar documento e solicitamos aos familiares/responsáveis. Neste mês realizamos contato com familiar para informar sobre a transferência do paciente, para realizar busca ativa por familiares de pacientes em observação, para informar sobre o resultado do exame SWAB para COVID-19 e orientamos sobre as medidas de segurança que o paciente/familiar precisa seguir em sua residência.

O Serviço Social atende os familiares/amigos dos pacientes que foram a óbito prestando apoio emocional, orientação relacionada à previdência, informando sobre os trâmites para o sepultamento. Encaminhamos o familiar/responsável para sepultamento gratuito conforme demanda apresentada pelo familiar. Registramos atendimento social para paciente com perfil psiquiátrico, realizando busca ativa por familiar/responsável e auxiliando na transferência.

O Serviço Social diante deste cenário de pandemia está sempre buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares, bem como acolher nossos colegas de trabalho, provendo sempre que possível conforto e apoio emocional. O Serviço Social no mês de junho realizou atendimento social conforme tabela abaixo:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

 	
UPA 24h - SANTA CRUZ	
COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
MÊS DE JUNHO 2020	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	1
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	133
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	6
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	1
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE	8
INFORMAÇÃO POR TELEFONE DO RESULTADO DO EXAME SWAB	33
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	3
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	185

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessário a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referente regulação no mês de Junho de 2020:

- Vaga Zero: 18
- Regulados/Transferências: 24

4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e ajuda a identificar patologias como pneumonia, trauma de abdômen fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose dentre outros. Mas existem outras indicações, como a avaliação de doenças agudas, de inflamações a infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.
por obstruções de objetos. Radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico.

UPA 24h		Governador do Estado do Rio de Janeiro		Secretaria Estadual de Saúde - SES		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz		UPA SANTA CRUZ		Período: 01/06/2020 a 30/06/2020		07/01/2020 13:29:39																								
Junho/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
RX ABDOME M AGUDO	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
RX ABDOME M SIMPLES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
RX ANTEBRAÇO	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0			
RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICUI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX BACIA	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL (L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX CRANIO	11	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX FENUR OU COXA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX MANDIBULA OU MAXILAR INFERIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX MAO	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OMBRO	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
RX PERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX PUNHO	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX QUADRIL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SACRO-COCCIX	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	13	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
RX TIBIA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TORAX (PA)	-175	7	20	19	16	25	24	14	11	17	18	22	20	15	10	16	17	15	21	21	16	10	12	8	24	12	15	11	15	12	13	0	0	0	0	
RX TORAOZELO	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX UMBRO OU BRACO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
TC CRANIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	568	10	28	19	18	29	26	16	14	18	18	25	21	17	13	28	18	22	24	22	17	10	12	15	30	16	22	12	17	17	14	0	0	0		
Total Geral	568	10	28	19	18	29	26	16	14	18	18	25	21	17	13	28	18	22	24	22	17	10	12	15	30	16	22	12	17	17	14	0	0	0		

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt

Usuário: LUAN PAULA DE LIMA

1

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

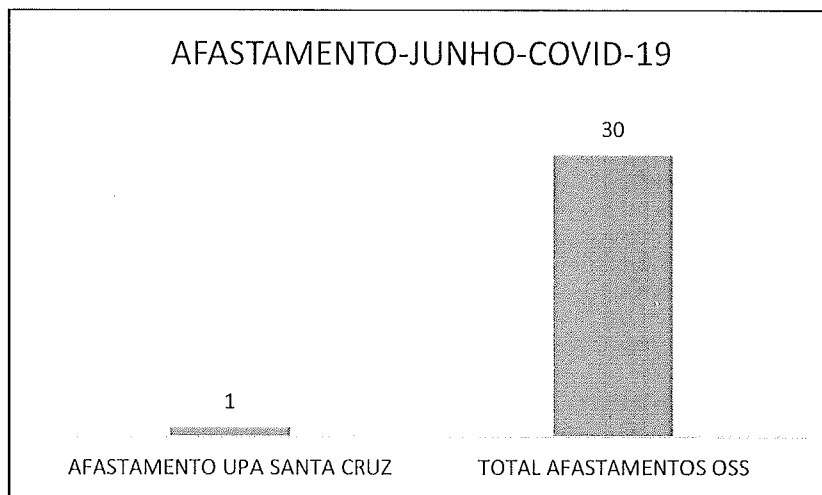
4.3.2.1 Gestão de pessoas

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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



4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

Temos como um dos pilares da organização a ligação direta com a qualidade dos profissionais envolvidos na área administrativa e assistencial. Dessa forma realizamos um trabalho de maneira a monitorar e integrar o Núcleo de Educação Permanente, com a infraestrutura de todos os serviços prestados, os equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente agradável e resolutivo nas Unidades de Pronto Atendimento. O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido o acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

4.4. ANEXOS

➤ ANEXO 1 – DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D1 AO D13, G1 E G2.

NOVA ESPERANÇA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SANTA CRUZ	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	17463	299	58	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	30241	2679	11	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	703	102	6	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11201	939	11	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	35019	4386	7	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	104	4455	2	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	46	50	92	> =90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	0	0	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	117	3	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	117	3	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	3	0	= 100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	2	0	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	118	120	98	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4336	4346	99	95%
	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		4289		8500 a 100

*Fonte - PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D14.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz
UPA SANTA CRUZ
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

T742 ABUSO SEXUAL

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032006070068	LARISSA FARIA DA SILVA	F	26/12/1995	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/06/2020

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032006290132	ELINNE ALVES BARBOSA DE SOUZA	F	29/06/1998	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/06/2020
032006090098	ESTER ROSA DE ASSIS	F	23/01/1992	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/06/2020
032006040013	IZABELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	F	14/11/1987	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/06/2020
032006040012	MARCIO DE OLIVEIRA AMARAL	M	25/01/1982	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/06/2020
032006150098	MARIANA AUGUSTO BARBOSA	F	28/01/1997	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/06/2020
032006150096	NUBIA LUANA COSTA DIWIZ	F	28/09/1984	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/06/2020

Total de Casos: 6

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- CAPACITAÇÃO PROTOCOLO DE SEPSE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Protocolo Sepsis Sistema Clínico Prontuário eletrônico</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>AFNE UPA Sta Cruz</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Amanda Carvalho</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Sta Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Adm</i>	DATA/PERÍODO: <i>21/06 a 06/06</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR.: <i>1h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Waldemar B. Tomelin</i>	<i>Coord</i>	<i>Adm</i>	<i>UPA Sta Cruz</i>	<i>Waldemar</i>
		<i>Dannahiane</i>	<i>ENF</i>		<i>Sta Cruz</i>	<i>Dannahiane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Leuciana</i>
		<i>Franciele de Almeida</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Franciele</i>
		<i>Carina Moraes B.</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Carina</i>
		<i>Valley P. da A. dos Santos</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Valley</i>
		<i>Luciana Lima de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>Adm</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Luciana</i>
		<i>Rayane M. Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulacao</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>Rayane</i>
		<i>Leuciana Maciel</i>	<i>Enf</i>	<i>CR1</i>		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



- CAPACITAÇÃO FLUXO MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DO COVID-19

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Fluxo manuseio de corpos no contexto da covid-19</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Amanda</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Sta Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Amanda Carvalho</i>	DATA/PERÍODO: <i>24/06/20</i>	HORÁRIO: <i>09:00</i>	CARGA HOR.: <i>1h.</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Alex. Ibersin</i>	<i>Estetista</i>	<i>Ca 7</i>	<i>S. CRUZ</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Luciane da Cruz</i>	<i>ENF</i>	<i>CRT</i>	<i>S. CRUZ</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Luciano Rollim</i>	<i>Emp</i>		<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Tatiane S. Nicolai</i>	<i>emp</i>	<i>lider</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Tomia Maria S.B</i>	<i>Emp</i>	<i>CRUSO</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Romery Bone</i>	<i>ENF</i>	<i>Regulador</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Stela Regina</i>	<i>Emp</i>	<i>lider</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Mireia Helena F. Polo</i>	<i>Emp</i>	<i>Regulador</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Nezary M Silva Rosa</i>	<i>emp</i>	<i>Regulador</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Wendell R. H. ...</i>	<i>Emp</i>	<i>Regulador</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem						
ASSINATURA DO INS: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: / /			VISTO RESP.:		DATA: / /	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM ENFERMEIROS ALINHAMENTO DE PROCESSOS

						
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Tipo de Treinamento: <i>Reunião extraordinária Enfermeiros</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Carmanda</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Sta Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Carmanda Carvalho</i>	DATA/PERÍODO: <i>24/06/20</i>	HORÁRIO: <i>09.00</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Aley Ribeiro</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>CRU</i>	<i>S. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>LUCIANE M. CARIGNANO</i>	<i>ENF</i>	<i>CRTE</i>	<i>S. CRUZ</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Auciano Kalum</i>	<i>Enf</i>		<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Tafan Silveira</i>	<i>Enf</i>	<i>Lider</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Vanice Horta S.B</i>	<i>Enf</i>	<i>C. Risco</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Romulo Borne</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulação</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Fern. Lopez</i>	<i>Enf</i>	<i>Co. Dir</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Mirane Melgarejo F. Rocha</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulação</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Wanderlaine</i>	<i>Enf</i>	<i>Plúrio</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Douglas da Silva</i>	<i>Enf</i>	<i>Regulação</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:  Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 201541 DATA: ___/___/___		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- CAPACITAÇÃO COVID-19 MÉDICOS



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento COVID-19		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Dra CAMILA KARRAZ <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: FINE
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA SANTA CRUZ	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: CAMILA	DATA/PERÍODO: 08/06 a 12/06	HORÁRIO: 10h	CARGA HOR. 1h

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		ANA CAROLINA BARROS	Médica		SANTA CRUZ	[Assinatura]
		Camila Karraz Karraz	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		Juou Castro Vaz	Eletricista		Santa Cruz	[Assinatura]
		Juiz Azeiteiro	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Henrique R. Costa	Professor		Santa Cruz	[Assinatura]
		Vicente H. Gomes	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Thiago Tosta Vitor	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		GLAUCO L. GOMES SILVA	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		ANNA CAROLINA COELHO	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		Hilma Karraz	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		Felipe D. S. Rocha	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Carolina Barros	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		Luiz Carlos	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Ronaldinho	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Marcelo F. Silva	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		ANA CAROLINA COELHO	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		Carolina Barros	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		Carolina Barros	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		CAROLINA BARROS	Médica		Santa Cruz	[Assinatura]
		DELANO BEZERRA	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		ITALO CARVALHO	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Renato Medeiros	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		André Medeiros	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Wagner Medeiros	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]
		Henrique Medeiros	Médico		Santa Cruz	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

Assinatura do Instrutor: Dra Camila da Rocha Karraz
Coordenadora Médica
 CRM 22.102453-1

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____

LANÇADO? _____

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- PLATAFORMA EDUCAESPERANÇA – CURSO PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO.

Educa

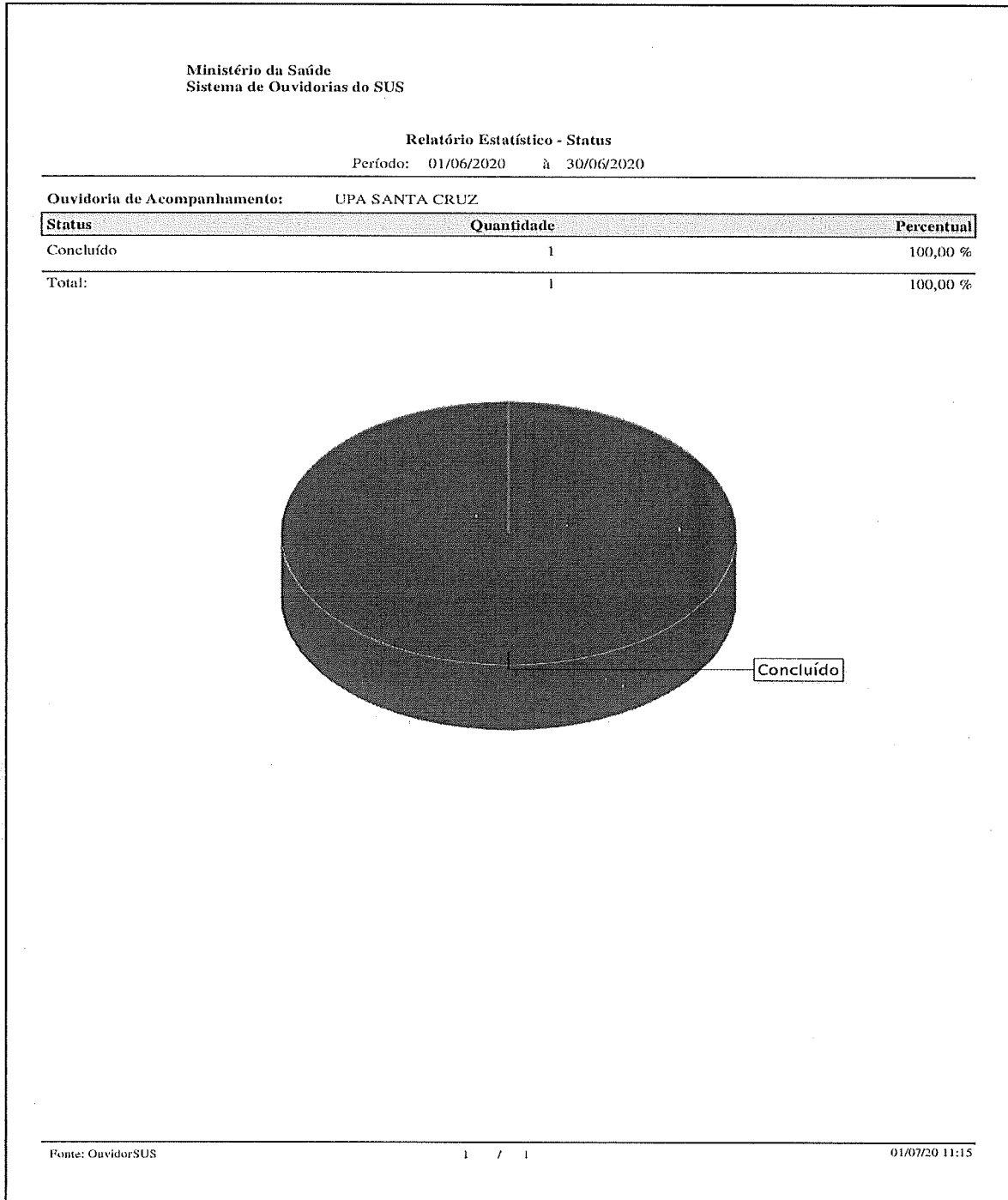
RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	100%
ANDREIA LIMA MEDEIROS	100%
BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE	100%
DANIELE PAES DE ARAÚJO NASCIMENTO	100%
DOUGLAS DA SILVA ROSA	100%
EDUARDA RABELO DE ALMEIDA	100%
ELIANE SOARES DOS SANTOS	100%
FABIANA BISPO DA CRUZ	100%
FERNANDA ROCHA DE SOUZA	100%
FLAVIO FURRIEL BELLO	100%
FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA	100%
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	100%
JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO	100%
JOYCE DOS SANTOS BARRETO	100%
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA	100%
KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA	100%
LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ	100%
LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	100%
MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	100%
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERREIRA	100%
MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA	100%
RAFAELA SILVA SANTOS	100%
RAQUEL ALESSANDRA XAVIER	100%
TANIA MARA SEVERO BARBOSA	100%
TATIANE DUARTE SILVA GURGEI	100%
HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA	83%
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	83%
WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA	83%
WALACE GUTENBERG ABADÉ ARAÚJO	83%
WALESKA DE OLIVEIRA BITTENCOURT	83%
ALEX PIMENTA RODRIGUES	67%
DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO	67%
JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO	67%
JANE BEZERRA	67%
MARCIA SILVA TEIXEIRA	67%
PRISCILA SILVEIRA DA SILVA	67%
SHEILA REGINA SILVA DA COSTA	67%
FELIPE PEREIRA REIS	33%
GENI FREITAS DE OLIVEIRA	17%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G4.



FONTE-OUVIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

- [Ticket#10202369] Abertura de TICKET - PROTOCOLO SEPSE - UPA SANTA CRUZ-INDICADOR D12.

The screenshot shows an email from 'atendimento@ecosistemas.com.br' with the subject '[Ticket#10202369] Abertura de TICKET - PROTOCOLO SEPSE - UPA SANTA CRUZ'. The email content includes:

- Service Desk ECO Sistemas**
- Prezado(a),**
- Você está recebendo um Ticket de Abertura de Chamado e poderá acompanhar o andamento do mesmo através do código informado abaixo:
- Número de Chamado:** 10202369
- Data de Abertura:** 2020-06-29 13:51:03
- Status:** Novo
- Sistema Reportado:** Boa tarde,

The main body of the email describes a medical protocol for a patient named Gabriel Veira do Nascimento. It states that the doctor prescribed Ceftriaxone 1g, but the medication is not available at the pharmacy, which is impacting the sepsis indicator. It requests that the pharmacy check the medication stock and provide a photo of the stock.

Mencions:

- *Amanda Carvalho*
- *Cooperação de Enfermagem - AFNE*
- *UFA 24h - Santa Cruz*

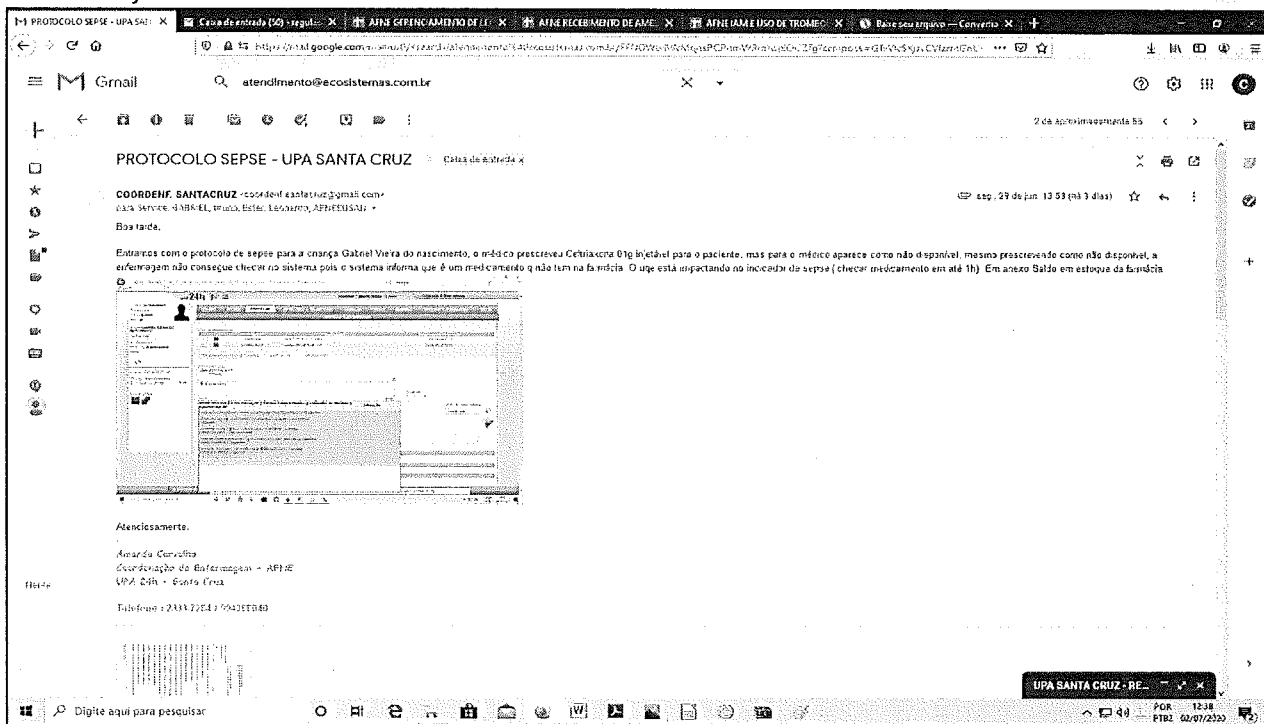
Links:

- *Telefone : 2333-7284 / 994368040*

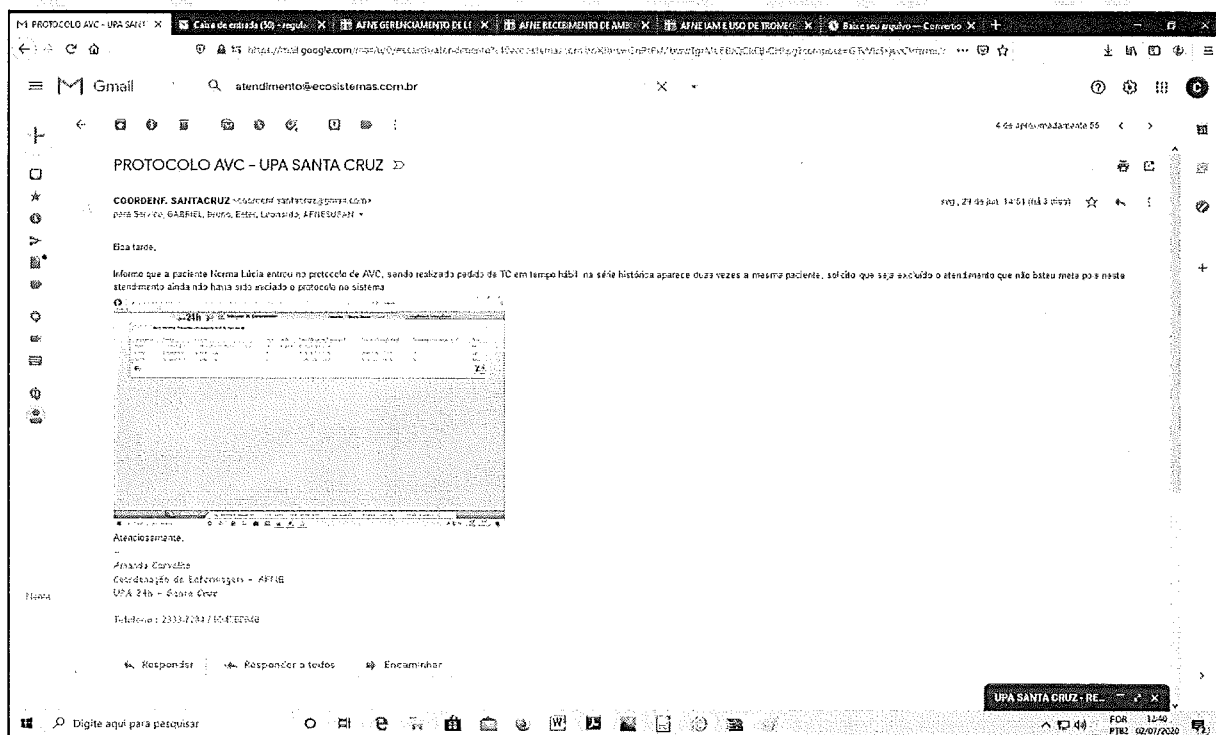
At the bottom, there is a note: 'Caso seja necessário a sua interação para resolução, tentaremos contatá-lo por telefone e por e-mail. Se não for possível a não haver interação de sua parte em até 4 (quatro) dias úteis após a tentativa de contato, o chamado será encerrado.'

The screenshot also shows the Windows taskbar at the bottom with the date '02/07/2020' and time '12:41'.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



- [Ticket#10202375] Abertura de TICKET - PROTOCOLO AVC - UPA SANTA CRUZ-INDICADOR D13.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.



Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança