

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

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 08/2020

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

Sumário

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

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

1. Apresentação

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

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

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

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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de agosto 2020 perfazem a importância de R\$1.276.686,71 (um milhão e duzentos e setenta e seis mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	321.504,79
01.01	SALARIO	258.191,55
01.01.01	FOLHA NORMAL	258.191,55
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.344,07
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.344,07
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	57.969,17
01.03.01	FGTS	23.404,31
01.03.02	IRRF	10.526,21
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.038,65
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	102.099,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.890,65
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.890,65
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	95.208,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	48.122,37
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	30.786,11
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	827.181,32
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.636,00
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	53.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.378,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.235,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	1.500,00
03.13.01	INTERNET	1.500,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	86.299,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.299,14
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

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

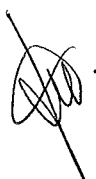
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	439.327,61
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	438.853,93
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	473,68
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

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

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.079,45
06.01	TARIFAS	1.079,45
06.01.01	TARIFAS	1.079,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.822,02
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	24.711,92
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.711,92
07.99	OUTRAS	110,10
07.99.01	OUTRAS	110,10
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.276.686,71



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

2.2. Conciliação Bancária


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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI			AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26776-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.081.058,96
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			1.081.058,96
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.081.058,96

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

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.058.748,78
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.298.986,89
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		10,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.298.996,89
DESPESAS		
Pessoal		321.504,79
Material de Consumo		102.099,13
Serviços de Terceiros		827.181,32
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.079,45
Outras Despesas Operacionais		24.822,02
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.276.686,71
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.081.058,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.081.058,96
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.081.058,96

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 42.996,39	Julho/2020
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 38.400,00	Julho/2020
AMBULANCIA	NEWIMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Julho/2020
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Julho/2020
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 4.973,82	Julho/2020
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Julho/2020
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Julho/2020
ENG CLT	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	Julho/2020
ESTERILIZAÇÃO	PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	Julho/2020
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	Julho/2020
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Julho/2020
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	Julho/2020
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	Julho/2020
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.421,59	Julho/2020
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	44PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Julho/2020
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	Julho/2020
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 636,00	Julho/2020
MANUT. PREDIAL	IVTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	Julho/2020
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.299,00	Julho/2020
PMI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 411.864,41	Julho/2020
PONTO BIOMETRICO	CONTROLUD 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	Julho/2020
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	Julho/2020
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	Julho/2020
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	Junho/2020
Total						870.475,38	804.478,79	



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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Total										0	



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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI				AGOSTO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
OUTROS INVESTIMENTOS				Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de investimento	Descrição		
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
Total					0 R\$



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

		UNIDADE GERENCIADA: UPN NITERÓI			AGOSTO/2020	
		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA	
		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:				
		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA				
Natureza da Despesa	Valor Total		Rateio		Critério	Observação
	Valor	%	Valor	%		
Salário	R\$ 10.019,15	100,00%	R\$ 10.019,15	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Julho de 2020.
Assessoria Contábil	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Julho de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	100,00%	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Julho de 2020.
Aluguel	R\$ 16.504,30	13,29%	R\$ 2.192,77		Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Julho de 2020. Valor total R\$ 16.504,30, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.489,21, 005/2019 R\$ 2.597,87, 006/2019 R\$ 2.349,63, 007/2019 R\$ 2.184,16, 008/2019 R\$ 2.349,63, 002/2020 R\$ 2.341,02, e 003/2020 R\$ 2.192,77.
	R\$ 39.023,45		R\$ 24.711,92			



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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.058.748,78
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.298.986,89
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.298.986,89
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		22.310,18
Sub-Total(2)		22.310,18
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.321.297,07
Despesas CUSTEIO		
Salários		299.709,40
Benefícios		1.629,57
Encargos e Contribuições		22.865,29
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.574,88
Provisões (13º + Férias)		29.078,80
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		354.857,94
Materiais de Consumo (4)		150.403,17
Serviços de Terceiros (5)		792.568,68
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		1.157,10
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.298.986,89
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)		1.298.986,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.081.058,96



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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1	
				Saldo Atual	
[7]ATIVO	31.970.514,81D	2.697.037,61	3.973.704,18	30.694.388,24D	
[14]CIRCULANTE	20.708.462,17D	2.697.037,61	2.577.007,60	20.817.092,18D	
[21]DISPONÍVEL	1.058.748,78D	1.300.330,89	1.278.020,71	1.081.058,00D	
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.058.748,78D	1.300.330,89	1.278.020,71	1.081.058,00D	
[52]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - CC 26.776-7 - NITERÓI	1.058.748,78D	1.300.330,89	1.278.020,71	1.081.058,00D	
[84]CRÉDITOS	19.732.861,37D	1.396.756,58	1.298.986,89	19.830.631,06D	
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	19.732.861,37D	1.396.756,58	1.298.986,89	19.830.631,06D	
[137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	19.732.861,37D	1.396.756,58	1.298.986,89	19.830.631,06D	
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	4.852,02D	550,14	0,00	5.402,18D	
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	4.852,02D	550,14	0,00	5.402,18D	
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	4.852,02D	550,14	0,00	5.402,18D	
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.174.052,64D	0,00	1.396.756,58	9.777.296,06D	
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.174.052,64D	0,00	1.396.756,58	9.777.296,06D	
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	11.174.052,64D	0,00	1.396.756,58	9.777.296,06D	
[396]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	11.174.052,64D	0,00	1.396.756,58	9.777.296,06D	
[2177]PASSIVO	31.970.514,81C	3.339.484,38	2.063.357,81	30.694.388,24C	
[100]CIRCULANTE	21.327.456,54C	1.042.727,80	2.063.357,81	21.448.086,55C	
[2101]FORNECEDORES	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C	
[2102]FORNECEDORES	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C	
[2009]FORNECEDORES NACIONAIS	11.603,81C	0,00	0,00	11.603,81C	
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	245.481,85C	335.053,55	325.304,90	235.133,20C	
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	243.972,29C	273.084,38	267.804,52	208.092,43C	
[110]SALÁRIOS A PAGAR	211.587,25C	268.210,70	259.038,13	202.414,08C	
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	1.717,89C	473,68	0,00	1.244,21C	
[116]RESCISÕES A PAGAR	667,15C	5.000,00	8.766,39	4.433,51C	
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.509,50C	61.969,17	57.500,38	27.040,77C	
[119]INSS A RECOLHER	741,61C	27.038,65	23.493,89	2.803,15D	
[120]FGTS A RECOLHER	29.887,85C	23.404,31	22.865,29	29.348,03C	
[121]IRRF S/SALÁRIOS	866,70C	11.526,21	11.141,20	481,09C	
[320]IRRF S/SERVIÇO	13,60C	0,00	0,00	13,60C	
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.252,49C	308.087,36	341.296,33	54.461,46C	
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.252,49C	308.087,36	341.296,33	54.461,46C	
[309]PROVISÃO FÉRIAS	17.244,04C	1.000,00	34.208,97	50.453,01C	
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.008,45C	0,00	0,00	4.008,45C	
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	307.087,36	307.087,36	0,00C	
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.049.118,39C	1.298.986,89	1.396.756,58	21.146.888,08C	
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.049.118,39C	1.298.986,89	1.396.756,58	21.146.888,08C	
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	21.049.118,39C	1.298.986,89	1.396.756,58	21.146.888,08C	
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.643.058,27C	1.396.756,58	0,00	9.246.301,69C	
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.643.058,27C	1.396.756,58	0,00	9.246.301,69C	
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	10.643.058,27C	1.396.756,58	0,00	9.246.301,69C	
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	10.643.058,27C	1.396.756,58	0,00	9.246.301,69C	
[755]DESPESAS	4.410.684,91D	1.305.078,64	6.991,75	5.709.671,80D	
[750]RECURSOS HUMANOS	1.321.679,02D	360.505,00	5.647,75	1.676.537,88D	
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.321.679,02D	360.505,00	5.647,75	1.676.537,88D	
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.012.076,83D	360.505,00	5.647,75	1.366.034,77D	
[252]SALÁRIOS	715.632,32D	254.726,37	1.933,25	908.425,44D	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[254]HORAS EXTRAS	22.213,86D	1.178,72	0,00	23.392,58D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.871,74D	1.658,50	0,00	4.530,24D
[258]ADICIONAL NOTURNO	32.920,27D	10.855,71	0,00	43.775,98D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	07.082,02D	22.383,90	0,00	89.405,92D
[262]FÉRIAS	30.303,01D	27.420,30	0,00	57.723,31D
[264]INDENIZAÇÕES	203,24D	0,00	0,00	203,24D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10.601,30D	2.397,95	0,00	12.999,31D
[261]FCTS	98.127,88D	22.865,29	0,00	120.993,17D
[238]AVISO PRÉVIO	0,00D	1.574,88	0,00	1.574,88D
[263]VALE TRANSPORTE	17.820,78D	5.344,07	3.714,50	19.450,35D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	1.500,35D	0,00	0,00	1.500,35D
[607]GRATIFICAÇÃO	12.800,00D	10.100,00	0,00	22.900,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	309.603,00D	0,00	0,00	309.603,00D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	309.603,09D	0,00	0,00	309.603,09D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.089.004,00D	945.472,95	1.344,00	4.033.133,94D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.403,39D	151.747,17	1.344,00	599.806,56D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.403,39D	151.747,17	1.344,00	599.806,56D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00D	110,10	0,00	110,10D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	842,00	0,00	842,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.791,15D	6.890,65	0,00	36.681,80D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	164.340,38D	48.281,59	0,00	212.621,97D
[408]MEDICAMENTOS	78.098,80D	48.703,03	0,00	126.862,83D
[504]INSUMOS	113.500,00D	30.559,80	1.344,00	142.715,80D
[511]CASES MEDICINAIS	54.969,71D	16.300,00	0,00	71.269,71D
[403]COVID-19	8.702,35D	0,00	0,00	8.702,35D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.835.905,00D	792.568,08	0,00	3.428.533,08D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.835.905,00D	792.568,08	0,00	3.428.533,08D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.973,11D	3.000,00	0,00	14.973,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	569.894,92D	0,00	0,00	569.894,92D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	98.600,00D	29.000,00	0,00	127.600,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	103.615,70D	32.000,00	0,00	135.615,70D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
[500]SERVIÇOS MÉDICOS	913.656,93D	440.163,41	0,00	1.353.820,34D
[784]ALIMENTAÇÃO	130.560,00D	38.400,00	0,00	168.960,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	169.495,77D	61.496,39	0,00	230.992,16D
[678]ESTERELIZAÇÃO	42.638,77D	15.500,00	0,00	58.138,77D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	18.060,00D	7.280,00	0,00	25.940,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	161.960,44D	47.863,50	0,00	209.823,94D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	40.000,00D	12.000,00	0,00	52.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	90.600,00D	28.000,00	0,00	118.600,00D
[271]ALUGUÉIS	7.748,35D	2.192,77	0,00	9.941,12D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	175.988,22D	47.478,71	0,00	223.466,93D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	44.989,49D	10.720,08	0,00	55.709,57D
[305]INTERNET	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	15.783,30D	4.973,82	0,00	20.757,12D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	3.036,60D	1.157,10	0,00	4.793,70D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	3.036,60D	1.157,10	0,00	4.793,70D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.636,60D	1.079,45	0,00	4.710,05D
[339]JUROS E MULTAS	0,00D	77,65	0,00	77,65D
[440]RECEITAS	4.410.684,91C	0,00	1.208.986,80	5.709.671,80C

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

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

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição

[210] ORDINÁRIAS

[251] CUSTEIO

[293] REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO

[224] RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.410.684,91C	0,00	1.298.986,89	5.709.671,80C
4.410.684,91C	0,00	1.298.986,89	5.709.671,80C
4.410.684,91C	0,00	1.298.986,89	5.709.671,80C
4.410.684,91C	0,00	1.298.986,89	5.709.671,80C

Folha: 3


JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF: 095.090.623-91 CRC: 78371RJ

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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Late	Folha: 1	
				Débito	Crédito
01 de agosto de 2020					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	309	00014	1.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	121	00014		1.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	309	00014	5.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	116	00014		5.000,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	309	00014	3.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	119	00014		3.000,00
Total do Dia:				9.000,00	9.000,00
03 de agosto de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. 001.779-NOVA LINEA-DEVOUCAO DE VALOR FEITO A MAIOR DA NF 001.779 NO DIA 10/07/2020	504	00015	10,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 001.779-NOVA LINEA-DEVOUCAO DE VALOR FEITO A MAIOR DA NF 001.779 NO DIA 10/07/2020	52	00015		10,00
Total do Dia:				10,00	10,00
04 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
JUROS E MULTAS (339)	PG.DOC. 21599-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS - MULTAS E JUROS	52	00015	77,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 21599-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS - MULTAS E JUROS	339	00015		77,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 573-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00015	2.008,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 573-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00015		2.008,99
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 567-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00015	3.112,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 567-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00015		3.112,46
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - V.T. RECARGA E REPROD. CARTAO - AGO/20	52	00015	444,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - V.T. RECARGA E REPROD. CARTAO - AGO/20	263	00015		444,71
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - V.T. RECARGAS - ACO/20	52	00015	4.899,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - V.T. RECARGAS - ACO/20	263	00015		4.899,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
Total do Dia:				10.504,07	10.564,07

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (CUSTEIO)	137	00015	522.551,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (CUSTEIO)	52	00015		522.551,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (CUSTEIO)	224	00015	522.551,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (CUSTEIO)	229	00015		522.551,57
Total do Dia:				1.045.103,14	1.045.103,14
06 de agosto de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 45279-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00015	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 45279-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00015		1.080,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37.760-MGMED-MEDICAMENTOS	52	00015	2.233,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 37.760-MGMED-MEDICAMENTOS	408	00015		2.233,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 45313-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00015	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 45313-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00015		1.080,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 112-FOOD SIZE - SERV.ALIMENTACAO - JUL/20	52	00015	38.400,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 112-FOOD SIZE - SERV.ALIMENTACAO - JUL/20	784	00015		38.400,00
Total do Dia:				42.804,25	42.804,25
07 de agosto de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIOS DE SOUZA B - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	5.064,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCUS VINICIOS DE SOUZA B - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		5.064,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.512,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.512,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.237,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.237,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCE - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.975,61	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 3	
CNPJ : 06058863000287					
Diário de agosto de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCE - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.975,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.812,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.812,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.443,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.443,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIR - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIR - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.111,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.111,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES D - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.763,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES D - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.763,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTAN - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.767,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTAN - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.767,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.099,06	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.099,06
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.417,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.417,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLIT - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLIT - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.440,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.440,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.869,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.869,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.566,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.566,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.144,79	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.144,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.785,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.785,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALV - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.814,16	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALV - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.814,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	6.023,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		6.023,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.593,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.593,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.768,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.768,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.024,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.024,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.812,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.812,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.786,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.786,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUT - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUT - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA D - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.998,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA D - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.540,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.540,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.767,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.767,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.084,48

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de agosto de 2020		Folha: 6			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.754,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0-ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.754,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.752,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.752,95
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de agosto de 2020

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	

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

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

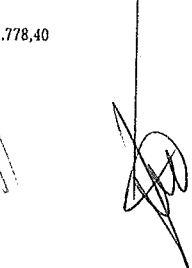
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	

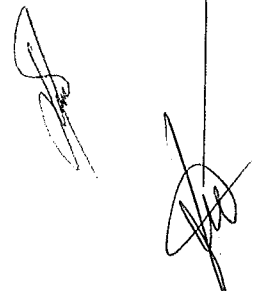
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.721,87
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.778,40



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.316,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.316,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.389,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.389,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.402,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.402,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.516,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.516,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.440,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.440,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.440,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. KELEN CRISTINA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.440,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	4.045,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		4.045,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.817,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.817,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.389,42	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.389,42
FCTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. GUIA FGTS-GUIA IMPOSTO FGTS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	22.686,91	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GUIA FGTS-GUIA IMPOSTO PGTS - SALÁRIOS JUL/20	120	00015		22.686,91
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (PESSOAL)	137	00015	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (PESSOAL)	52	00015		776.435,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.227,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.998,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CARLA SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.998,98
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 45373-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	52	00015	3.893,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 45373-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00015		3.893,90
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 131.143-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	52	00015	12.279,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 131.143-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00015		12.279,36
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 002.532-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	52	00015	2.005,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 002.532-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	408	00015		2.005,10
INSUMOS (504)	PG.DOC. 002.548-NOVA LINEA-INSUMOS	52	00015	1.385,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 002.548-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00015		1.385,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.169,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.169,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.446,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.446,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.277,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.277,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.233,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.233,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 12	
				Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.532,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.532,23
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.313,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.313,31
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.342,52
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	557,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		557,28
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.370,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.370,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		10.017,40
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.797,97	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.797,97
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA SA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.237,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA SA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.237,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	920,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		920,25
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.227,29
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.227,29
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.390,51

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO PA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO PA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	9.914,88	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		9.914,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.227,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUC - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUC - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.440,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.440,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.566,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.566,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.516,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.516,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	5.096,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		5.096,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.796,87	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.796,87
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D - SALÁRIOS JUL/20	110	00015	1.313,31	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.313,31
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PIN - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	10.019,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PIN - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		10.019,15
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.812,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.812,66
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIFE BORGES DA SI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIFE BORGES DA SI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.748,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.748,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.191,56	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.191,56
	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (PESSOAL)	224	00015	776.435,32	
	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (PESSOAL)	229	00015		776.435,32

Total do Dia: 1.860.802,75
1.860.802,75

11 de agosto de 2020

SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 184-PMB ORTOPEDIA - SERV.PJ MEDICA - JUL/20	52	00015	411.864,41	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 184-PMB ORTOPEDIA - SERV.PJ MEDICA - JUL/20	560	00015		411.864,41
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45

Total do Dia: 411.874,86
411.874,86

13 de agosto de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
	PG.DOC. 149596-NETWAY - SERV.LINK	52	00015	1.500,00	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287					
Diário de agosto de 2020		Folha: 15			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	DEDICADO - JUL/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 149596-NETWAY - SERV.LINK DEDICADO - JUL/20	791	00015		1.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.636,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. LEILA RIOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.636,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. MARIA INES NEVES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.467,53
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 593-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	00015	1.769,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 593-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00015		1.769,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 014.635-GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA-INSUMOS	52	00015	987,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 014.635-GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA-INSUMOS	504	00015		987,50
	Total do Dia:			7.391,95	7.391,95
14 de agosto de 2020					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 277-WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERV.CONTABILIDADE - JUL/20	52	00015	9.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 277-WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERV.CONTABILIDADE - JUL/20	276	00015		9.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18597-ATUAL 2005 - SERV.TRANSPORTE DE RESÍDUOS - JUL/20	52	00015	4.973,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 18597-ATUAL 2005 - SERV.TRANSPORTE DE RESÍDUOS - JUL/20	306	00015		4.973,82
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 290-MLX COMERCIO - SERV.FORNECIMENTO DE GASES - JUL/20	52	00015	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 290-MLX COMERCIO - SERV.FORNECIMENTO DE GASES - JUL/20	511	00015		16.300,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1043 - E-CARDIOMED - SERV.ENGENHARIA CLINICA - JUL/20	52	00015	27.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1043 - E-CARDIOMED - SERV.ENGENHARIA CLINICA - JUL/20	560	00015		27.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 36-WTECH - SERV.MANUTENCAO PREDIAL - JUL/20	52	00015	28.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 36-WTECH - SERV.MANUTENCAO PREDIAL - JUL/20	401	00015		28.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 44-LOG MOLDES - LOC. DE VEICULOS - JUL/20	52	00015	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 44-LOG MOLDES - LOC. DE VEICULOS - JUL/20	735	00015		3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 002.768-NOVA LINEA-INSUMOS	52	00015	998,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 002.768-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00015		998,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2240-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00015	690,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2240-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00015		690,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 731 - 1-PERFEKTA - SERV.ESTERILIZACAO - JUL/20	52	00015	15.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 731 - 1-PERFEKTA - SERV.ESTERILIZACAO - JUL/20	678	00015		15.500,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1546-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	52	00015	396,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1546-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00015		396,45
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. GUIA FGTS-GUIA GRRF FGTS COMPLEMENTAR - JULHO 2020	52	00015	717,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GUIA FGTS-GUIA GRRF FGTS COMPLEMENTAR - JULHO 2020	120	00015		717,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	52	00015	473,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	112	00015		473,68
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 2305-GUIA GPS-GUIA GPS INSS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	24.038,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2305-GUIA GPS-GUIA GPS INSS - SALÁRIOS JUL/20	119	00015		24.038,65
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSF.CONTAS MSM TITULARIDADE - DEVOL. DE FONSECA P/SANTA CRUZ - PAGTO INDEV. CONTROL ID	52	00015	550,14	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TRANSF.CONTAS MSM TITULARIDADE - DEVOL. DE FONSECA P/SANTA CRUZ - PAGTO INDEV. CONTROL ID	114	00015		550,14
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO -GUIA DARF IR FUNCIONARIOS - JUL/20	52	00015	10.526,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO -GUIA DARF IR FUNCIONARIOS - JUL/20	121	00015		10.526,21
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 781 - E-TOP CLEAN - SERV.LAVANDERIA - JUL/20	52	00015	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 781 - E-TOP CLEAN - SERV.LAVANDERIA - JUL/20	568	00015		7.280,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 188-NEW MED - SERV.AMBULANCIA - JUL/20	52	00015	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 188-NEW MED - SERV.AMBULANCIA - JUL/20	483	00015		29.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 446-RM SCAN - SERV.RADIOLOGIA - JUL/20	52	00015	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 446-RM SCAN - SERV.RADIOLOGIA - JUL/20	585	00015		47.863,50
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 193-FCB SERVICOS - SERV.EDUCACAO CONTINUADA - JUL/20	52	00015	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 193-FCB SERVICOS - SERV.EDUCACAO CONTINUADA - JUL/20	400	00015		12.000,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 76 - E-RABELO AUDITORIA - SERV.AUDITORIA - JUL/20	52	00015	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 76 - E-RABELO AUDITORIA - SERV.AUDITORIA - JUL/20	497	00015		3.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 69-A4PM ANALYTICS - SERV.SUPOORTE DE INFORMATICA - JUL/20	52	00015	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 69-A4PM ANALYTICS - SERV.SUPOORTE DE INFORMATICA - JUL/20	791	00015		17.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 130-BRAVO ASSESSORIA - SERV.CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	52	00015	42.996,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 130-BRAVO ASSESSORIA - SERV.CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	791	00015		42.996,39
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 138-BRAVO ASSESSORIA - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	52	00015	47.421,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 138-BRAVO ASSESSORIA - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	444	00015		47.421,59
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 54 - E-HK LABORATORIO - SERV.EXAMES LABORATORIAIS - JUL/20	52	00015	32.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 54 - E-HK LABORATORIO - SERV.EXAMES LABORATORIAIS - JUL/20	490	00015		32.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 63-SH GESTAO OCUPACIONAL - SERV.MEDICINA OCUPACIONAL - JUL/20	52	00015	1.299,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 63-SH GESTAO OCUPACIONAL - SERV.MEDICINA OCUPACIONAL - JUL/20	560	00015		1.299,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COMERCIO - SERV.LOC. DE EQUIP. MEDICOS - JUL/20	52	00015	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COMERCIO - SERV.LOC. DE EQUIP. MEDICOS - JUL/20	411	00015		4.500,00
Total do Dia:				387.279,03	387.279,03
19 de agosto de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	BANCARIA				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	52	00015	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 18288-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	52	00015	543,72	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 18288-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	504	00015		543,72
INSUMOS (504)	PG.DOC. 299998-FARMACON LTDA-INSUMOS	52	00015	201,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 299998-FARMACON LTDA-INSUMOS	504	00015		201,95
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2277-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00015	5.175,72	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2277-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00015		5.175,72
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 044.141-ML COMERCIO IMPORTACAO-EQUIPAMENTO CIRURGICO	52	00015	842,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 044.141-ML COMERCIO IMPORTACAO-EQUIPAMENTO CIRURGICO	317	00015		842,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1248059-CIRUGICA FERNANDES-INSUMOS	52	00015	940,22	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1248059-CIRUGICA FERNANDES-INSUMOS	504	00015		940,22
INSUMOS (504)	PG.DOC. 002.091-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS - PACTO PARC. - ULTIMA PARCELA	52	00015	7.775,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 002.091-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS - PACTO PARC. - ULTIMA PARCELA	504	00015		7.775,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 902761-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	52	00015	3.046,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 902761-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	408	00015		3.046,00
DESPESAS COM CARTÓRIO (307)	PG.DOC. 200297001/00-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA-AVERBACAO DE DOCUMENTOS	52	00015	110,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 200297001/00-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA-AVERBACAO DE DOCUMENTOS	307	00015		110,10
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 86218-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	52	00015	6.930,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 86218-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	408	00015		6.930,18
INSUMOS (504)	PG.DOC. 12059-STOCK MED-INSUMOS	52	00015	714,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 12059-STOCK MED-INSUMOS	504	00015		714,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 002.145-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS - PAGTO PARC. - ULTIMA PARCELA	52	00015	560,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 002.145-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS - PAGTO PARC. - ULTIMA PARCELA	504	00015		560,00
Total do Dia:				26.912,04	26.912,04

20 de agosto de 2020

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de agosto de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 46628-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	52	00017	2.394,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 46628-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	408	00017		2.394,25
INSUMOS (504)	PG.DOC. 300040-FARMACON LTDA-INSUMOS	52	00017	802,80	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 300040-FARMACON LTDA-INSUMOS	504	00017		802,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 019.518-AVANTE BRASIL-INSUMOS	52	00017	205,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 019.518-AVANTE BRASIL-INSUMOS	504	00017		205,20
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 282-MR MED COMERCIO-MEDICAMENTOS	52	00017	2.010,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 282-MR MED COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00017		2.010,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3070-INSETTIME-DEDETIZACAO - REF A JUNHO 2020	52	00017	860,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 3070-INSETTIME-DEDETIZACAO - REF A JUNHO 2020	444	00017		860,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 287837-MED CENTER-INSUMOS	52	00017	2.455,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 287837-MED CENTER-INSUMOS	504	00017		2.455,55
INSUMOS (504)	PG.DOC. 30937-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	52	00017	319,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 30937-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	504	00017		319,10
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 43.267-BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES-MEDICAMENTOS	52	00017	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 43.267-BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES-MEDICAMENTOS	408	00017		3.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 21928-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS	52	00017	1.334,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 21928-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS	504	00017		1.334,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 002.891-NOVA LINEA-INSUMOS	52	00017	735,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 002.891-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00017		735,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	




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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
Total do Dia:				14.178,60	14.178,60
21 de agosto de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. 21928-VOLGEN HOSPITALAR-ESTORNO P/FORNECEDOR NF 21928 - INSUMOS	504	00017	1.334,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 21928-VOLGEN HOSPITALAR-ESTORNO P/FORNECEDOR NF 21928 - INSUMOS	52	00017		1.334,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 019.25AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	52	00017	1.021,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 019.25AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	408	00017		1.021,66
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37.085-MCMED-MEDICAMENTOS	52	00017	1.127,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 37.085-MCMED-MEDICAMENTOS	408	00017		1.127,12
Total do Dia:				3.493,23	3.493,23
25 de agosto de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631-GPS INSS - NF 138 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR -JUL/20	52	00017	5.549,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2631-GPS INSS - NF 138 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR -JUL/20	278	00017		5.549,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2631-GPS INSS - NF 130 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO -JUL/20	52	00017	5.122,11	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 2631-GPS INSS - NF 130 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO -JUL/20	278	00017		5.122,11
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 130 BRAVO ASSESS.CONTROLE ACESSO-JUL/20	52	00017	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 130 BRAVO ASSESS.CONTROLE ACESSO-JUL/20	278	00017		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 1863 F71 SERVICOS -JUL/20	52	00017	89,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 1863 F71 SERVICOS -JUL/20	278	00017		89,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 446 RM SCAN -JUL/20	52	00017	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 446 RM SCAN -JUL/20	278	00017		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 -DARF IRRF - NF 138 BRAVO ASSESS.LIMP.HOSPITALAR -JUL/20	52	00017	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708 -DARF IRRF - NF 138 BRAVO ASSESS.LIMP.HOSPITALAR -JUL/20	278	00017		561,43

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 22	
				Débito	Crédito
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 267-FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS -INSUMOS	52	00017	825,66	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 267-FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS -INSUMOS	408	00017		825,66
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1544 - E-EASY POWER-MANUTENCAO DE GERADOR -JUL/20	52	00017	636,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1544 - E-EASY POWER-MANUTENCAO DE GERADOR -JUL/20	411	00017		636,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-FONSECA PARA CGI - RATEIO ALUGUEL PREVIRB	52	00017	2.192,77	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-FONSECA PARA CGI - RATEIO ALUGUEL PREVIRB	271	00017		2.192,77
INSUMOS (504)	PG.DOC. 320984-SOGAMAX-INSUMOS	52	00017	661,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 320984-SOGAMAX-INSUMOS	504	00017		661,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 001863-F71 SERVICOS- SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE -JUL/20	52	00017	5.584,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 001863-F71 SERVICOS- SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE -JUL/20	411	00017		5.584,08
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF 184 PMB ORTOPEdia -JUL/20	52	00017	20.406,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF 184 PMB ORTOPEdia -JUL/20	278	00017		20.406,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF138 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR -JUL/20	52	00017	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF138 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR -JUL/20	278	00017		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF130 BRAVO ASSESSORIAJUL/20	52	00017	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF130 BRAVO ASSESSORIAJUL/20	278	00017		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952 -DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 446 RM SCAN -JUL/20	52	00017	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952 -DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 446 RM SCAN -JUL/20	278	00017		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA ISS-GUIA ISS - NF 18597 ATUAL -JUL/20	52	00017	261,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. GUIA ISS-GUIA ISS - NF 18597 ATUAL -JUL/20	278	00017		261,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF-DARF IRRF - NF 184 PMB ORTOPEdia -JUL/20	52	00017	6.582,81	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF-DARF IRRF - NF 184 PMB ORTOPEdia -JUL/20	278	00017		6.582,81
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1863 F71 SERVICOS -JUL/20	52	00017	276,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1863 F71 SERVICOS -JUL/20	278	00017		276,67
Total do Dia:				57.388,67	57.388,67

26 de agosto de 2020

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VOLGEN NF 21928	52	00017	1.334,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VOLGEN NF 21928	504	00017		1.334,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. VIVA COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	52	00017	7.996,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. VIVA COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00017		7.996,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. SOGAMAX	52	00017	185,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. SOGAMAX	504	00017		185,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	52	00017	10,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45
Total do Dia:				9.535,90	9.535,90

31 de agosto de 2020

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.17/24	396	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.17/24	137	00003		1.396.756,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.17/24	229	00003	1.396.756,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.17/24	312	00003		1.396.756,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00016	1.478,53	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00016		1.478,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00016	3.714,50	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00016		3.714,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00016	454,72	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00016		454,72
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00016	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00016		3.300,00
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	321	00016	410,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	252	00016		410,40
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	321	00016	6.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	607	00016		6.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00016	322,72	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00016		322,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00016	8.766,39	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00016		8.766,39

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00016	259.038,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00016		259.038,13
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00016	22.865,29	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00016		22.865,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00016	124,37	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00016		124,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00016	23.046,80	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00016		23.046,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00016	10.141,20	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00016		10.141,20
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00016	552,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00016		552,83
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00016	3.698,63	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00016		3.698,63
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00016	1.574,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00016		1.574,88
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00016	131,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	256	00016		131,24
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00016	251.011,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00016		251.011,85
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00016	3.304,12	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00016		3.304,12
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00016	22.383,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00016		22.383,90
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00016	7.157,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00016		7.157,08
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00016	1.527,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00016		1.527,26
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00016	131,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00016		131,24
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00016	1.527,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00016		1.527,26
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00016	2.171,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00016		2.171,28
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00016	1.178,72	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 25		
			Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO, HORA EXTRA 50%	254	00016		1.178,72
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO, REPOUSO REMUNERADO	321	00016	226,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO, REPOUSO REMUNERADO	283	00016		226,67
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00016	25.208,97	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00016		25.208,97
PROVISÃO FÉRIAS (309)	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 16 AGOSTO/2020	121	00016	1.000,00	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 16 AGOSTO/2020	309	00016		1.000,00

Total do Dia: 3.456.762,14

3.456.762,14

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



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
			Saldo Anterior:			1.058.748,78D
03/08/2020	RECEB. 001.779-NOVA LINEA-DEVOLUCAO DE VALOR FEITO A MAIOR DA NF 001.779 NO DIA 10/07/2020		504 00015	10,00		1.058.758,78D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.058.748,33D
04/08/2020	PG.DOC. 21599-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS - MULTAS E JUROS		339 00015		77,65	1.058.670,68D
04/08/2020	PG.DOC. 573-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00015		2.008,99	1.056.661,69D
04/08/2020	PG.DOC. 567-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00015		3.112,46	1.053.549,23D
04/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - V.T. RECARGA E REPROD. CARTAO - AGO/20		263 00015		444,71	1.053.104,52D
04/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - V.T. RECARGAS - AGO/20		263 00015		4.899,36	1.048.205,16D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.048.194,71D
05/08/2020	RECEB. REPASSE-REPASSE SES (CUSTEIO)		137 00015	522.551,57		1.570.746,28D
06/08/2020	PG.DOC. 45279-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS		504 00015		1.080,00	1.569.666,28D
06/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.569.655,83D
06/08/2020	PG.DOC. 37.760-MGMED-MEDICAMENTOS		408 00015		2.233,80	1.567.422,03D
06/08/2020	PG.DOC. 45313-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS		504 00015		1.080,00	1.566.342,03D
06/08/2020	PG.DOC. 112-FOOD SIZE - SERV.ALIMENTACAO - JUL/20		784 00015		38.400,00	1.527.942,03D
07/08/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIOS DE SOUZA B - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		5.064,88	1.522.877,15D
07/08/2020	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.898,16	1.520.978,99D
07/08/2020	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.512,90	1.517.466,09D
07/08/2020	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.237,48	1.516.228,61D
07/08/2020	PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCE - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.975,61	1.514.253,00D
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA DE ANDRADE DUARTE - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.818,90	1.512.434,10D
07/08/2020	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.812,66	1.510.621,44D
07/08/2020	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.443,44	1.509.178,00D
07/08/2020	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.112,92	1.506.065,08D
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.818,90	1.504.246,18D
07/08/2020	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIR - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.818,90	1.502.427,28D
07/08/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		2.111,83	1.500.315,45D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES D - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.763,40	1.498.552,05D
07/08/2020	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTAN - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.767,74	1.496.784,31D
07/08/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		2.099,06	1.494.685,25D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA		319 00015		10,45	1.494.674,80D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0		Folha: 2
					Crédito	Saldo	
	BANCO BRADÉSCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
	BANCARIA						
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.494.664,35D
07/08/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.417,86		1.491.246,49D
07/08/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLIT - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90		1.489.427,59D
07/08/2020	PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90		1.487.608,69D
07/08/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.112,92		1.484.495,77D
07/08/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.440,37		1.483.055,40D
07/08/2020	PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.743,20		1.481.312,20D
07/08/2020	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.869,98		1.477.442,22D
07/08/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.733,40		1.475.708,82D
07/08/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90		1.473.889,92D
07/08/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.566,11		1.472.323,81D
07/08/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.778,40		1.470.545,41D
07/08/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.144,79		1.467.400,02D
07/08/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90		1.465.581,72D
07/08/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.785,60		1.463.796,12D
07/08/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16		1.461.897,96D
07/08/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.084,48		1.458.813,48D
07/08/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALV - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.814,16		1.456.999,32D
07/08/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		0.023,38		1.450.975,94D
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.593,27		1.449.382,67D
07/08/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.768,50		1.447.614,17D
07/08/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.733,40		1.445.880,77D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.024,13		1.443.856,64D
07/08/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.812,66		1.442.043,98D
07/08/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.786,50		1.440.257,48D
07/08/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUT - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16		1.438.359,32D
07/08/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.778,40		1.436.580,92D
07/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16		1.434.682,76D
07/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA D - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.998,98		1.431.683,78D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 08058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Livro :0		Folha: 3
				Débito	Crédito	
						Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
07/08/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015	1.540,08		1.430.143,70D
07/08/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015	1.767,60		1.428.376,10D
07/08/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015	3.084,48		1.425.291,62D
07/08/2020	PG.DOC. O-ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015	1.754,90		1.423.536,72D
07/08/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015	2.752,95		1.420.783,77D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.773,32D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.762,87D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.752,42D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.741,97D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.731,52D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.721,07D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.710,62D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.700,17D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.689,72D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.679,27D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.668,82D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.658,37D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.647,92D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.637,47D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.627,02D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.616,57D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.606,12D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.595,67D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.585,22D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.574,77D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.564,32D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.553,87D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.543,42D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.532,97D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.522,52D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

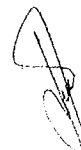
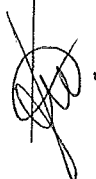
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro - D Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19					
	BANCARIA					
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.512,07D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.501,62D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.491,17D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.480,72D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.470,27D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.459,82D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.449,37D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.438,92D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.428,47D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.418,02D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.407,57D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.397,12D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.386,67D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.376,22D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.365,77D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.355,32D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.344,87D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.334,42D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.323,97D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.313,52D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.303,07D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.292,62D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.282,17D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.271,72D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.261,27D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.250,82D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.240,37D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.420.229,92D
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA NÓBRE BARRO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.721,87	1.418.508,05D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.390,51	1.417.117,54D
07/08/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.778,40	1.415.339,14D
07/08/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.316,74	1.414.022,40D
07/08/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.389,42	1.410.632,98D
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.402,64	1.407.230,34D
07/08/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.898,16	1.405.332,18D
07/08/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.516,09	1.403.816,09D
07/08/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.750,50	1.402.065,59D
07/08/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.440,37	1.400.625,22D
07/08/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.390,51	1.399.234,71D
07/08/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.440,37	1.397.794,34D
07/08/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		4.045,70	1.393.748,64D
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.817,11	1.391.931,53D
07/08/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.818,90	1.390.112,63D
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.733,40	1.388.379,23D
07/08/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.389,42	1.384.989,81D
07/08/2020	PG.DOC. GUIA FGTS-GUIA IMPOSTO FGTS - SALÁRIOS JUL/20		120 00015		22.686,91	1.362.302,90D
07/08/2020	RECEB. REPASSE-REPASSE SES (PESSOAL)	137	00015	776.435,32		2.138.738,22D
07/08/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.227,29	2.135.510,93D
07/08/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		2.998,98	2.132.511,95D
07/08/2020	PG.DOC. 45373-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		408 00015		3.893,90	2.128.618,05D
07/08/2020	PG.DOC. 131.143-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS		408 00015		12.279,36	2.116.338,69D
07/08/2020	PG.DOC. 002.532-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS		408 00015		2.005,10	2.114.333,59D
07/08/2020	PG.DOC. 002.548-NOVA LINEA-INSUMOS		504 00015		1.385,29	2.112.948,30D
07/08/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.169,78	2.109.778,52D
07/08/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.743,20	2.108.035,32D
07/08/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		2.747,16	2.105.288,16D
07/08/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.446,30	2.101.841,86D
07/08/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		1.467,53	2.100.374,33D
07/08/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		2.277,37	2.098.096,96D
07/08/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL - SALÁRIOS JUL/20		110 00015		3.233,18	2.094.863,78D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saído
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-10					
07/08/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16	2.092.965,62D
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.532,23	2.089.433,39D
07/08/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.313,31	2.088.120,08D
07/08/2020	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.342,52	2.086.777,56D
07/08/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		557,28	2.086.220,28D
07/08/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.370,90	2.084.849,38D
07/08/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		10.017,40	2.074.831,98D
07/08/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		2.797,97	2.072.034,01D
07/08/2020	PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA SA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.237,48	2.070.796,53D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90	2.068.977,63D
07/08/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		920,25	2.068.057,38D
07/08/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.227,29	2.064.830,09D
07/08/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.227,29	2.061.602,80D
07/08/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.898,16	2.059.704,64D
07/08/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.390,51	2.058.314,13D
07/08/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.084,48	2.055.229,65D
07/08/2020	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO PA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.112,92	2.052.116,73D
07/08/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		9.914,88	2.042.201,85D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.227,29	2.038.974,56D
07/08/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUC - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.084,48	2.035.890,08D
07/08/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.297,05	2.034.593,03D
07/08/2020	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.721,87	2.032.871,16D
07/08/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90	2.031.052,26D
07/08/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.440,37	2.029.611,89D
07/08/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.566,11	2.028.045,78D
07/08/2020	PG.DOC. MICHELLI SOUZA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.467,53	2.026.578,25D
07/08/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.516,25	2.025.062,00D
07/08/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		5.096,90	2.019.965,10D
07/08/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90	2.018.146,20D
07/08/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI -	110	00015		1.796,87	2.016.349,33D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	1-1-10-02-19					
	SALÁRIOS JUL/20						
07/08/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.313,31		2.015.036,02D
07/08/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PIN - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		10.019,15		2.005.016,87D
07/08/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.812,66		2.003.204,21D
07/08/2020	PG.DOC. PHELPE BORGES DA SI - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.818,90		2.001.385,31D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.748,51		1.999.636,80D
07/08/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		3.191,56		1.996.445,24D
11/08/2020	PG.DOC. 184-PMB ORTOPEDIA - SERV.PJ MEDICA - JUL/20	560	00015		411.864,41		1.584.580,83D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.584.570,38D
13/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.584.559,93D
13/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.584.549,48D
13/08/2020	PG.DOC. 149596-NETWAY - SERV.LINK DEDICADO - JUL/20	791	00015		1.500,00		1.583.049,48D
13/08/2020	PG.DOC. EELIA RIOS - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.636,37		1.581.413,11D
13/08/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES - SALÁRIOS JUL/20	110	00015		1.467,53		1.579.945,58D
13/08/2020	PG.DOC. 593-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00015		1.769,20		1.578.176,38D
13/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.578.165,93D
13/08/2020	PG.DOC. 014.635-GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA-INSUMOS	504	00015		987,50		1.577.178,43D
14/08/2020	PG.DOC. 277-WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERV.CONTABILIDADE - JUL/20	276	00015		9.000,00		1.568.178,43D
14/08/2020	PG.DOC. 18597-ATUAL. 2005 - SERV.TRANSPORTE DE RESIDUOS - JUL/20	306	00015		4.973,82		1.563.204,61D
14/08/2020	PG.DOC. 290-MLX COMERCIO - SERV.FORNECIMENTO DE GASES - JUL/20	511	00015		16.300,00		1.546.904,61D
14/08/2020	PG.DOC. 1043 - E-CARDIOMED - SERV.ENEGENHARIA CLINICA - JUL/20	560	00015		27.000,00		1.519.904,61D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.519.894,16D
14/08/2020	PG.DOC. 36-WTECH - SERV.MANUTENCAO PREDIAL - JUL/20	401	00015		28.000,00		1.491.894,16D
14/08/2020	PG.DOC. 44-LOG MOLDES - LOC. DE VEICULOS - JUL/20	735	00015		3.000,00		1.488.894,16D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.488.883,71D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.488.873,26D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.488.862,81D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.488.852,36D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.488.841,91D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.488.831,46D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45		1.488.821,01D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 BANCARIA					
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.488.810,56D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.488.800,11D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.488.789,66D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA - MANUTENCAO DE CONTA	319	00015		86,70	1.488.702,96D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.488.692,51D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.488.682,06D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.488.671,61D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.488.661,16D
14/08/2020	PG.DOC. 002.768-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00015		998,30	1.487.662,86D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA	319	00015		10,45	1.487.652,41D
14/08/2020	PG.DOC. 2240-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00015		690,00	1.486.962,41D
14/08/2020	PG.DOC. 731 - 1-PERFEKTA - SERV. ESTERILIZACAO - JUL/20	678	00015		15.500,00	1.471.462,41D
14/08/2020	PG.DOC. 1546-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00015		396,45	1.471.065,96D
14/08/2020	PG.DOC. GUIA FGTS-GUIA GRRF FGTS COMPLEMENTAR - JULHO 2020	120	00015		717,40	1.470.348,56D
14/08/2020	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20	112	00015		473,68	1.469.874,88D
14/08/2020	PG.DOC. 2305-GUIA GPS-GUIA GPS INSS - SALÁRIOS JUL/20	119	00015		24.038,65	1.445.836,23D
14/08/2020	PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TITULARIDADE - DEVOL. DE FONSECA P/SANTA CRUZ - PAGTO INDEV. CONTROL ID	114	00015		550,14	1.445.286,09D
14/08/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO-GUIA DARF IR FUNCIONARIOS - JUL/20	121	00015		10.526,21	1.434.759,88D
14/08/2020	PG.DOC. 781 - E-TOP CLEAN - SERV. LAVANDERIA - JUL/20	568	00015		7.280,00	1.427.479,88D
14/08/2020	PG.DOC. 188-NEW MED - SERV. AMBULANCIA - JUL/20	483	00015		29.000,00	1.398.479,88D
14/08/2020	PG.DOC. 446-RM SCAN - SERV. RADIOLOGIA - JUL/20	585	00015		47.863,50	1.350.616,38D
14/08/2020	PG.DOC. 193-FCB SERVICOS - SERV. EDUCACAO CONTINUADA - JUL/20	400	00015		12.000,00	1.338.616,38D
14/08/2020	PG.DOC. 76 - E-RABELO AUDITORIA - SERV. AUDITORIA - JUL/20	497	00015		3.500,00	1.335.116,38D
14/08/2020	PG.DOC. 69-A4PM ANALYTICS - SERV. SUPORTE DE INFORMATICA - JUL/20	791	00015		17.000,00	1.318.116,38D
14/08/2020	PG.DOC. 130-BRAVO ASSESSORIA - SERV. CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	791	00015		42.996,39	1.275.119,99D
14/08/2020	PG.DOC. 138-BRAVO ASSESSORIA - SERV. LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	444	00015		47.421,59	1.227.698,40D
14/08/2020	PG.DOC. 54 - E-HK LABORATORIO - SERV. EXAMES LABORATORIAIS - JUL/20	490	00015		32.000,00	1.195.698,40D
14/08/2020	PG.DOC. 63-SH GESTAO OCUPACIONAL - SERV. MEDICINA OCUPACIONAL - JUL/20	560	00015		1.299,00	1.194.399,40D
14/08/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA	411	00015		4.500,00	1.189.899,40D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	1-1-10-02-19				
	COMERCIO - SERV.LOC. DE EQUIP. MEDICOS - JUL/20					
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.189.888,95D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.189.878,50D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.189.868,05D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.189.857,60D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.189.847,15D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.189.836,70D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		319 00015		10,45	1.189.826,25D
19/08/2020	PG.DOC. 18288-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS		504 00015		543,72	1.189.282,53D
19/08/2020	PG.DOC. 299998-FARMACON LTDA-INSUMOS		504 00015		201,95	1.189.080,58D
19/08/2020	PG.DOC. 2277-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS		504 00015		5.175,72	1.183.904,86D
19/08/2020	PG.DOC. 044.141-ML COMERCIO IMPORTACAO-EQUIPAMENTO CIRURGICO		317 00015		842,00	1.183.062,86D
19/08/2020	PG.DOC. 1248059-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS		504 00015		940,22	1.182.122,64D
19/08/2020	PG.DOC. 002.091-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS - PAGTO PARC. - ULTIMA PARCELA		504 00015		7.775,00	1.174.347,64D
19/08/2020	PG.DOC. 902761-HOSPFAR-MEDICAMENTO S		408 00015		3.046,00	1.171.301,64D
19/08/2020	PG.DOC. 200297001/00-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA-AVERBACAO DE DOCUMENTOS		307 00015		110,10	1.171.191,54D
19/08/2020	PG.DOC. 86218-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS		408 00015		6.930,18	1.164.261,36D
19/08/2020	PG.DOC. 12059-STOCK MED-INSUMOS		504 00015		714,00	1.163.547,36D
19/08/2020	PG.DOC. 002.145-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS - PAGTO PARC. - ULTIMA PARCELA		504 00015		560,00	1.162.987,36D
20/08/2020	PG.DOC. 46628-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		408 00017		2.394,25	1.160.593,11D
20/08/2020	PG.DOC. 300040-FARMACON LTDA-INSUMOS		504 00017		802,80	1.159.790,31D
20/08/2020	PG.DOC. 019.518-AVANTE BRASIL-INSUMOS		504 00017		205,20	1.159.585,11D
20/08/2020	PG.DOC. 282-MR MED COMERCIO-MEDICAMENTOS		408 00017		2.010,00	1.157.575,11D
20/08/2020	PG.DOC. 3070-INSETTIME-DEDETIZACAO - REF A JUNHO 2020		444 00017		860,00	1.156.715,11D
20/08/2020	PG.DOC. 287837-MED CENTER-INSUMOS		504 00017		2.455,55	1.154.259,56D
20/08/2020	PG.DOC. 30937-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS -INSUMOS		504 00017		319,10	1.153.940,46D
20/08/2020	PG.DOC. 43.267-BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES-MEDICAMENTO S		408 00017		3.000,00	1.150.940,46D
20/08/2020	PG.DOC. 21928-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS		504 00017		1.334,00	1.149.606,46D
20/08/2020	PG.DOC. 002.891-NOVA LINEA-INSUMOS		504 00017		735,00	1.148.871,46D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00017		10,45	1.148.861,01D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00017		10,45	1.148.850,56D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folia: 10 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19						
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45	1.148.840,11D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45	1.148.829,66D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45	1.148.819,21D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45	1.148.808,76D
21/08/2020	RECEB. 21928-VOLGEN HOSPITALAR-ESTORNO P/FORNECEDOR NF 21928 - INSUMOS	504	00017	1.334,00		1.150.142,76D
21/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45	1.150.132,31D
21/08/2020	PG.DOC. 019.25AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	408	00017		1.021,66	1.149.110,65D
21/08/2020	PG.DOC. 37.085-MGMED-MEDICAMENTOS	408	00017		1.127,12	1.147.983,53D
25/08/2020	PG.DOC. 2631-GPS INSS - NF 138 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR -JUL/20	278	00017		5.549,30	1.142.434,23D
25/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00017		10,45	1.142.423,78D
25/08/2020	PG.DOC. 2631-GPS INSS - NF 130 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO -JUL/20	278	00017		5.122,11	1.137.301,67D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 130 BRAVO ASSESS.CONTROLE ACESSO-JUL/20	278	00017		510,00	1.136.791,67D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 1863 F71 SERVICOS -JUL/20	278	00017		89,25	1.136.702,42D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 446 RM SCAN -JUL/20	278	00017		765,00	1.135.937,42D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 -DARF IRRF - NF 138 BRAVO ASSESS.LIMP.HOSPITALAR -JUL/20	278	00017		561,43	1.135.375,99D
25/08/2020	PG.DOC. 267-FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS -INSUMOS	408	00017		825,66	1.134.550,33D
25/08/2020	PG.DOC. 1544 - E-EASY POWER-MANUTENCAO DE GERADOR -JUL/20	411	00017		636,00	1.133.914,33D
25/08/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-FONSECA PARA CGI - RATEIO ALUGUEL PREVIRB	271	00017		2.192,77	1.131.721,56D
25/08/2020	PG.DOC. 320984-SOGAMAX-INSUMOS	504	00017		661,00	1.131.060,56D
25/08/2020	PG.DOC. 001863-F71 SERVICOS- SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE -JUL/20	411	00017		5.584,08	1.125.476,48D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF 184 PMB ORTOPEdia -JUL/20	278	00017		20.406,71	1.105.069,77D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF138 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR -JUL/20	278	00017		2.610,65	1.102.459,12D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF130 BRAVO ASSESSORIAJUL/20	278	00017		2.371,50	1.100.087,62D
25/08/2020	PG.DOC. 5952- DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 446 RM SCAN -JUL/20	278	00017		2.371,50	1.097.716,12D
25/08/2020	PG.DOC. GUIA ISS-GUIA ISS - NF 18597 ATUAL -JUL/20	278	00017		261,78	1.097.454,34D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF-DARF IRRF - NF 184 PMB ORTOPEdia -JUL/20	278	00017		6.582,81	1.090.871,53D
25/08/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1863 F71 SERVICOS -JUL/20	278	00017		276,67	1.090.594,86D
26/08/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VOLGEN NF 21928	504	00017		1.334,00	1.089.260,86D
26/08/2020	PG.DOC. VIVA COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	408	00017		7.996,00	1.081.264,86D
26/08/2020	PG.DOC. SOGAMAX	504	00017		185,00	1.081.079,86D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
07/08/2020	PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.111,83		183.960,67C
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES D - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.763,40		182.197,27C
07/08/2020	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTAN - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.767,74		180.429,53C
07/08/2020	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.099,06		178.330,47C
07/08/2020	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.417,86		174.912,61C
07/08/2020	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLIT - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90		173.093,71C
07/08/2020	PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABELLO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90		171.274,81C
07/08/2020	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.112,92		168.161,89C
07/08/2020	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.440,37		166.721,52C
07/08/2020	PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.743,20		164.978,32C
07/08/2020	PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.869,98		161.108,34C
07/08/2020	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.733,40		159.374,94C
07/08/2020	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90		157.556,04C
07/08/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.566,11		155.989,93C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.778,40		154.211,53C
07/08/2020	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.144,79		151.066,74C
07/08/2020	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90		149.247,84C
07/08/2020	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.785,60		147.462,24C
07/08/2020	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16		145.564,08C
07/08/2020	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.084,48		142.479,60C
07/08/2020	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALV - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.814,16		140.665,44C
07/08/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	6.023,38		134.642,06C
07/08/2020	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.593,27		133.048,79C
07/08/2020	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.768,50		131.280,29C
07/08/2020	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.733,40		129.546,89C
07/08/2020	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.024,13		127.522,76C
07/08/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.812,66		125.710,10C
07/08/2020	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.786,50		123.923,60C
07/08/2020	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUT - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16		122.025,44C
07/08/2020	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA -	52	00015	1.778,40		120.247,04C




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIOS JUL/20					
07/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.898,16		118.348,88C
07/08/2020	PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA D - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	2.998,98		115.349,90C
07/08/2020	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.540,08		113.809,82C
07/08/2020	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.767,60		112.042,22C
07/08/2020	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	3.084,48		108.957,74C
07/08/2020	PG.DOC. 0-ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.754,90		107.202,84C
07/08/2020	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	2.752,95		104.449,89C
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARRO - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.721,87		102.728,02C
07/08/2020	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA S - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.390,51		101.337,51C
07/08/2020	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILV - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.778,40		99.559,11C
07/08/2020	PG.DOC. IZADORA CORREA DE AS - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.316,74		98.242,37C
07/08/2020	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDR - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	3.389,42		94.852,95C
07/08/2020	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREI - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	3.402,64		91.450,31C
07/08/2020	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BA - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.898,16		89.552,15C
07/08/2020	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.516,09		88.036,06C
07/08/2020	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFIST - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.750,50		86.285,56C
07/08/2020	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO S - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.440,37		84.845,19C
07/08/2020	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMO - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.390,51		83.454,68C
07/08/2020	PG.DOC. KELEN CRISTINA - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.440,37		82.014,31C
07/08/2020	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXE - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	4.045,70		77.968,61C
07/08/2020	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRI - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.817,11		76.151,50C
07/08/2020	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MEN - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.818,90		74.332,60C
07/08/2020	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SO - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.733,40		72.599,20C
07/08/2020	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	3.389,42		69.209,78C
07/08/2020	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA CO - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	3.227,29		65.982,49C
07/08/2020	PG.DOC. CARLA SANTOS - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	2.998,98		62.983,51C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUE - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	3.169,78		59.813,73C
07/08/2020	PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINO - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.743,20		58.070,53C
07/08/2020	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS S - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	2.747,16		55.323,37C
07/08/2020	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINH -		52 00015	3.446,30		51.877,07C




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
SALÁRIOS JUL/20						
07/08/2020	PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.467,53		50.409,54C
07/08/2020	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.277,37		48.132,17C
07/08/2020	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SIL - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.233,18		44.898,99C
07/08/2020	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16		43.000,83C
07/08/2020	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.532,23		39.468,60C
07/08/2020	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.313,31		38.155,29C
07/08/2020	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AG - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.342,52		36.812,77C
07/08/2020	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	557,28		36.255,49C
07/08/2020	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.370,90		34.884,59C
07/08/2020	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE S - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	10.017,40		24.867,19C
07/08/2020	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	2.797,97		22.069,22C
07/08/2020	PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA SA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.237,48		20.831,74C
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGU - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90		19.012,84C
07/08/2020	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE C - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	920,25		18.092,59C
07/08/2020	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.227,29		14.865,30C
07/08/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.227,29		11.638,01C
07/08/2020	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.898,16		9.739,85C
07/08/2020	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MI - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.390,51		8.349,34C
07/08/2020	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.084,48		5.264,86C
07/08/2020	PG.DOC. RENATA NASCIMENTO PA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.112,92		2.151,94C
07/08/2020	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	9.914,88		7.762,94D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.227,29		10.990,23D
07/08/2020	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUC - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	3.084,48		14.074,71D
07/08/2020	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.297,05		15.371,76D
07/08/2020	PG.DOC. NATALIA RANGEL TAVAR - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.721,87		17.093,63D
07/08/2020	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.818,90		18.912,53D
07/08/2020	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.440,37		20.352,90D
07/08/2020	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.566,11		21.919,01D
07/08/2020	PG.DOC. MÍCHELLI SOUZA COSTA - SALÁRIOS JUL/20	52	00015	1.467,53		23.386,54D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/08/2020	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISS - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.516,25		24.902,79D
07/08/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	5.096,90		29.999,69D
07/08/2020	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILV - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.818,90		31.818,59D
07/08/2020	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PI - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.796,87		33.615,46D
07/08/2020	PG.DOC. BRUNO CARDIM BRAGA D - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.313,31		34.928,77D
07/08/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PIN - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	10.019,15		44.947,92D
07/08/2020	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PES - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.812,66		46.760,58D
07/08/2020	PG.DOC. PHELIPPE BORGES DA SI - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.818,90		48.579,48D
07/08/2020	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.748,51		50.327,99D
07/08/2020	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VEN - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	3.191,56		53.519,55D
13/08/2020	PG.DOC. LEILA RIOS - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.636,37		55.155,92D
13/08/2020	PG.DOC. MARIA INES NEVES - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	1.467,53		56.623,45D
31/08/2020	FOLHA PACTO. LIQ.FOLHA		321 00016		259.038,13	202.414,68C
	TOTAIS:			268.210,70		
					259.038,13	9.172,57D
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
14/08/2020	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-RPA FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/20		52 00015	473,68		1.717,89C 1.244,21C
	TOTAIS:			473,68		
					0,00	473,68D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
01/08/2020	FOLHA PACTO. PROVISÃO		309 00014	5.000,00		667,15C 4.332,85D
31/08/2020	FOLHA PACTO. LIQ.RESCISÃO		321 00016		8.766,39	4.433,54C
	TOTAIS:			5.000,00		
					8.766,39	3.766,39C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
01/08/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO		309 00014	3.000,00		741,61C 2.258,39D
14/08/2020	PG.DOC. 2305-GUIA GPS-GUIA GPS INSS - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	24.038,65		26.297,04D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO		321 00016		322,72	25.974,32D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º		321 00016		124,37	25.849,95D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA		321 00016		23.046,80	2.803,15D
	TOTAIS:			27.038,65		
					23.493,89	3.544,76D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
07/08/2020	PG.DOC. GUIA FGTS-GUIA IMPOSTO FGTS - SALÁRIOS JUL/20		52 00015	22.686,91		29.887,65C 7.200,74C
14/08/2020	PG.DOC. GUIA FGTS-GUIA GRRF FGTS COMPLEMENTAR - JULHO 2020		52 00015	717,40		6.483,34C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS		261 00016		22.865,29	29.348,63C




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Livro :0		Folha: 16
				Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				23.404,31		
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					22.865,29	539,02D
Saldo Anterior:						866,70C
01/08/2020	FOLHA PACTO. PROVISÃO	309	00014	1.000,00		133,30D
14/08/2020	PG.DOC. 0561-GUIA IMPOSTO -GUIA DARF IR FUNCIONARIOS - JUL/20	52	00015	10.526,21		10.659,51D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00016		10.141,20	518,31D
31/08/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 16 AGOSTO/2020	309	00016		1.000,00	481,69C
TOTAIS:				11.526,21		
					11.141,20	385,01D
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
Saldo Anterior:						13,60C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
Saldo Anterior:						17.244,04C
01/08/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	121	00014		1.000,00	18.244,04C
01/08/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	116	00014		5.000,00	23.244,04C
01/08/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	119	00014		3.000,00	26.244,04C
31/08/2020	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00016		25.208,97	51.453,01C
31/08/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LOTE 16 AGOSTO/2020	121	00016	1.000,00		50.453,01C
TOTAIS:				1.000,00		
					34.208,97	33.208,97C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-12-01-04						
Saldo Anterior:						4.008,45C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAIDAS ANTECIPADAS	252	00016	1.478,53		1.478,53D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00016	3.714,50		5.193,03D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00016	454,72		5.647,75D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00016		3.300,00	2.347,75D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	252	00016		410,40	1.937,35D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	607	00016		6.800,00	4.862,65C
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00016	322,72		4.539,93C
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00016	8.766,39		4.226,46D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00016	259.038,13		263.264,59D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13*	119	00016	124,37		263.388,96D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00016	23.046,80		286.435,76D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00016	10.141,20		296.576,96D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00016		552,83	296.024,13D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00016		3.698,63	292.325,50D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00016		1.574,88	290.750,62D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	256	00016		131,24	290.619,38D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00016		251.011,85	39.607,53D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00016		3.304,12	36.303,41D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00016		22.383,90	13.919,51D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00016		7.157,08	6.762,43D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO	256	00016		1.527,26	5.235,17D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
PROPORCIONAL						
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00016		131,24	5.103,93D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00016		1.527,26	3.576,67D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00016		2.171,28	1.405,39D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%		254 00016		1.178,72	226,67D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO		283 00016		226,67	0,00C
TOTAIS:				307.087,36		
					307.087,36	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05						
Saldo Anterior:						
05/08/2020	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (CUSTEIO)		224 00015	522.551,57		21.049.118,39C
07/08/2020	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (PESSOAL)		224 00015	776.435,32		20.526.566,82C
31/08/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.17/24		312 00003		1.396.756,58	19.750.131,50C
TOTAIS:				1.298.986,89		21.146.888,08C
					1.396.756,58	97.769,69C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05						
Saldo Anterior:						
31/08/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.17/24		229 00003	1.396.756,58		10.643.058,27C
TOTAIS:				1.396.756,58		9.246.301,69C
					0,00	1.396.756,58D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00016		1.478,53	715.632,32D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR		321 00016		454,72	714.153,79D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO		321 00016	410,40		713.699,07D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE		321 00016	251.011,85		714.109,47D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO		321 00016	3.304,12		965.121,32D
TOTAIS:				254.726,37		968.425,44D
					1.933,25	252.793,12D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
Saldo Anterior:						
31/08/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%		321 00016	1.178,72		22.213,86D
TOTAIS:				1.178,72		23.392,58D
					0,00	1.178,72D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO		321 00016	131,24		2.871,74D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		321 00016	1.527,26		3.002,98D
TOTAIS:				1.658,50		4.530,24D
					0,00	1.658,50D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
Saldo Anterior:						
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00016	3.698,63		32.920,27D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00016	7.157,08		36.618,90D
TOTAIS:				10.855,71		43.775,98D
					0,00	10.855,71D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 18 Saído
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05						
						Saldo Anterior:
31/08/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00016	22.383,90		67.082,02D
				TOTAIS:		89.465,92D
					0,00	22.383,90D
FÉRIAS (262) 3-1-01-06						
						Saldo Anterior:
31/08/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00016	552,83		30.303,01D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00016	131,24		30.855,84D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00016	1.527,26		30.987,08D
31/08/2020	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00016	25.208,97		32.514,34D
				TOTAIS:		57.723,31D
					0,00	27.420,30D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-07						
						Saldo Anterior:
						TOTAIS:
				0,00		203,24D
					0,00	0,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08						
						Saldo Anterior:
31/08/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00016	2.171,28		10.601,36D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00016	226,67		12.772,64D
				TOTAIS:		12.999,31D
					0,00	2.397,95D
FGTS (261) 3-1-01-10						
						Saldo Anterior:
31/08/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00016	22.865,29		98.127,88D
				TOTAIS:		120.993,17D
					0,00	22.865,29D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
						Saldo Anterior:
31/08/2020	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00016	1.574,88		1.574,88D
				TOTAIS:		1.574,88D
					0,00	1,574,88D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
						Saldo Anterior:
04/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - V.T. RECARGA E REPROD. CARTAO - AGO/20	52	00015	444,71		17.820,78D
04/08/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR - V.T. RECARGAS - AGO/20	52	00015	4.899,36		18.265,49D
31/08/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00016		3.714,50	23.164,85D
				TOTAIS:		19.450,35D
					3.714,50	1.629,57D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
						Saldo Anterior:
						TOTAIS:
				0,00		1.560,35D
					0,00	0,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
						Saldo Anterior:
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00016	3.300,00		12.800,00D
31/08/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO 40%	321	00016	6.800,00		16.100,00D
				TOTAIS:		22.900,00D
					0,00	10.100,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
						Saldo Anterior:
						TOTAIS:
						309.603,09D




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

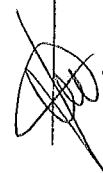
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
TOTAIS:				0,00		
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-01-01-05					0,00	0,00D
19/08/2020	PG.DOC. 200297001/00-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA-AVERBACAO DE DOCUMENTOS	52	00015	110,10		110,10D
TOTAIS:				110,10		
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					0,00	110,10D
19/08/2020	PG.DOC. 044.141-ML COMERCIO IMPORTACAO-EQUIPAMENTO CIRURGICO	52	00015	842,00		842,00D
TOTAIS:				842,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					0,00	842,00D
Saldo Anterior:						29.791,15D
04/08/2020	PG.DOC. 573-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	52	00015	2.008,99		31.800,14D
04/08/2020	PG.DOC. 567-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	52	00015	3.112,46		34.912,60D
13/08/2020	PG.DOC. 593-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	52	00015	1.769,20		36.681,80D
TOTAIS:				6.890,65		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24					0,00	6.890,65D
Saldo Anterior:						164.340,38D
14/08/2020	PG.DOC. 138-BRAVO ASSESSORIA - SERV.LIMPEZA HOSPITALAR - JUL/20	52	00015	47.421,59		211.761,97D
20/08/2020	PG.DOC. 3070-INSETTIME-DEDETIZACAO - REF A JUNHO 2020	52	00017	860,00		212.621,97D
TOTAIS:				48.281,59		
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20					0,00	48.281,59D
Saldo Anterior:						78.099,80D
06/08/2020	PG.DOC. 37.760-MGMED-MEDICAMENTOS	52	00015	2.233,80		80.333,60D
07/08/2020	PG.DOC. 45373-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	52	00015	3.893,90		84.227,50D
07/08/2020	PG.DOC. 131.143-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	52	00015	12.279,36		96.506,86D
07/08/2020	PG.DOC. 002.532-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	52	00015	2.005,10		98.511,96D
19/08/2020	PG.DOC. 902761-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	52	00015	3.046,00		101.557,96D
19/08/2020	PG.DOC. 86218-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	52	00015	6.930,18		108.488,14D
20/08/2020	PG.DOC. 46628-FUTURA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	52	00017	2.394,25		110.882,39D
20/08/2020	PG.DOC. 282-MR MED COMERCIO-MEDICAMENTOS	52	00017	2.010,00		112.892,39D
20/08/2020	PG.DOC. 43.267-BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES-MEDICAMENTOS	52	00017	3.000,00		115.892,39D
21/08/2020	PG.DOC. 019.25-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	52	00017	1.021,66		116.914,05D
21/08/2020	PG.DOC. 37.085-MGMED-MEDICAMENTOS	52	00017	1.127,12		118.041,17D
25/08/2020	PG.DOC. 267-FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS -INSUMOS	52	00017	825,66		118.866,83D
26/08/2020	PG.DOC. VIVA COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	52	00017	7.996,00		126.862,83D
TOTAIS:				48.763,03		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					0,00	48.763,03D
				Saldo Anterior:		113.500,00D
03/08/2020	RECEB. 001.779-NOVA LINEA-DEVOLUCAO DE VALOR FEITO A MAIOR DA NF 001.779 NO DIA 10/07/2020	52	00015		10,00	113.490,00D
06/08/2020	PG.DOC. 45279-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00015	1.080,00		114.570,00D
06/08/2020	PG.DOC. 45313-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00015	1.080,00		115.650,00D
07/08/2020	PG.DOC. 002.548-NOVA LINEA-INSUMOS	52	00015	1.385,29		117.035,29D
13/08/2020	PG.DOC. 014.635-GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA-INSUMOS	52	00015	987,50		118.022,79D
14/08/2020	PG.DOC. 002.768-NOVA LINEA-INSUMOS	52	00015	998,30		119.021,09D
14/08/2020	PG.DOC. 2240-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00015	690,00		119.711,09D
14/08/2020	PG.DOC. 1546-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	52	00015	396,45		120.107,54D
19/08/2020	PG.DOC. 18288-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	52	00015	543,72		120.651,26D
19/08/2020	PG.DOC. 299998-FARMACON LTDA-INSUMOS	52	00015	201,95		120.853,21D
19/08/2020	PG.DOC. 2277-EDUS DISTRIBUIDORA-INSUMOS	52	00015	5.175,72		126.028,93D
19/08/2020	PG.DOC. 1248059-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	52	00015	940,22		126.969,15D
19/08/2020	PG.DOC. 002.091-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS - PAGTO PARC. - ULTIMA PARCELA	52	00015	7.775,00		134.744,15D
19/08/2020	PG.DOC. 12059-STOCK MED-INSUMOS	52	00015	714,00		135.458,15D
19/08/2020	PG.DOC. 002.145-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS - PAGTO PARC. - ULTIMA PARCELA	52	00015	560,00		136.018,15D
20/08/2020	PG.DOC. 300040-FARMACON LTDA-INSUMOS	52	00017	802,80		136.820,95D
20/08/2020	PG.DOC. 019.518-AVANTE BRASIL-INSUMOS	52	00017	205,20		137.026,15D
20/08/2020	PG.DOC. 287837-MED CENTER-INSUMOS	52	00017	2.455,55		139.481,70D
20/08/2020	PG.DOC. 30937-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	52	00017	319,10		139.800,80D
20/08/2020	PG.DOC. 21928-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS	52	00017	1.334,00		141.134,80D
20/08/2020	PG.DOC. 002.891-NOVA LINEA-INSUMOS	52	00017	735,00		141.869,80D
21/08/2020	RECEB. 21928-VOLGEN HOSPITALAR-ESTORNO P/FORNECEDOR NF 21928 - INSUMOS	52	00017		1.334,00	140.535,80D
25/08/2020	PG.DOC. 320984-SOGAMAX-INSUMOS	52	00017	661,00		141.196,80D
26/08/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VOLGEN NF 21928	52	00017	1.334,00		142.530,80D
26/08/2020	PG.DOC. SOGAMAX	52	00017	185,00		142.715,80D
TOTAIS:				30.559,80		
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					1.344,00	29.215,80D
				Saldo Anterior:		54.969,71D
14/08/2020	PG.DOC. 290-MLX COMERCIO - SERV.FORNECIMENTO DE GASES - JUL/20	52	00015	16.300,00		71.269,71D
TOTAIS:				16.300,00		
COVID-19 (403) 3-2-01-01-42					0,00	16.300,00D
				Saldo Anterior:		8.702,35D
TOTAIS:				0,00		




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL, LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 21 Saldo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					0,00	0,00D
		Saldo Anterior:				11.973,11D
14/08/2020	PG.DOC. 44-LOG MOLDES - LOC. DE VEICULOS - JUL/20	52 00015		3.000,00		14.973,11D
		TOTAIS:		3.000,00		
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					0,00	3.000,00D
		Saldo Anterior:				569.894,92D
		TOTAIS:		0,00		
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					0,00	0,00D
		Saldo Anterior:				98.600,00D
14/08/2020	PG.DOC. 188-NEW MED - SERV.AMBULANCIA - JUL/20	52 00015		29.000,00		127.600,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					0,00	29.000,00D
		Saldo Anterior:				103.615,70D
14/08/2020	PG.DOC. 54 - E-HK LABORATORIO - SERV.EXAMES LABORATORIAIS - JUL/20	52 00015		32.000,00		135.615,70D
		TOTAIS:		32.000,00		
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00	32.000,00D
		Saldo Anterior:				1.300,00D
		TOTAIS:		0,00		
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					0,00	0,00D
		Saldo Anterior:				913.656,93D
11/08/2020	PG.DOC. 184-PMB ORTOPEDIA - SERV.PJ MEDICA - JUL/20	52 00015		411.864,41		1.325.521,34D
14/08/2020	PG.DOC. 1043 - E-CARDIOMED - SERV.ENGENHARIA CLINICA - JUL/20	52 00015		27.000,00		1.352.521,34D
14/08/2020	PG.DOC. 63-SH GESTAO OCUPACIONAL - SERV.MEDICINA OCUPACIONAL - JUL/20	52 00015		1.299,00		1.353.820,34D
		TOTAIS:		440.163,41		
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					0,00	440.163,41D
		Saldo Anterior:				130.560,00D
06/08/2020	PG.DOC. 112-FOOD SIZE - SERV.ALIMENTACAO - JUL/20	52 00015		38.400,00		168.960,00D
		TOTAIS:		38.400,00		
AUDITÓRIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					0,00	38.400,00D
		Saldo Anterior:				10.500,00D
14/08/2020	PG.DOC. 76 - E-RABELO AUDITORIA - SERV.AUDITORIA - JUL/20	52 00015		3.500,00		14.000,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					0,00	3.500,00D
		Saldo Anterior:				169.495,77D
13/08/2020	PG.DOC. 149596-NETWAY - SERV.LINK DEDICADO - JUL/20	52 00015		1.500,00		170.995,77D
14/08/2020	PG.DOC. 69-A4PM ANALYTICS - SERV.SUORTE DE INFORMATICA - JUL/20	52 00015		17.000,00		187.995,77D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 Saldo
14/08/2020	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13 PG.DOC. 130-BRAVO ASSESSORIA - SERV.CONTROLE DE ACESSO - JUL/20	52	00015	42.996,39		230.992,16D
	TOTAIS:			61.490,39		
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00	61.496,39D
14/08/2020	PG.DOC. 731 - 1-PERFEKTA - SERV.ESTERILIZACAO - JUL/20	52	00015	15.500,00		42.638,77D 58.138,77D
	TOTAIS:			15.500,00		
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19				0,00	15.500,00D
14/08/2020	PG.DOC. 781 - E-TOP CLEAN - SERV.LAVANDERIA - JUL/20	52	00015	7.280,00		18.660,00D 25.940,00D
	TOTAIS:			7.280,00		
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	7.280,00D
14/08/2020	PG.DOC. 446-RM SCAN - SERV.RADIOLOGIA - JUL/20	52	00015	47.863,50		161.960,44D 209.823,94D
	TOTAIS:			47.863,50		
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	47.863,50D
14/08/2020	PG.DOC. 193-FCB SERVICOS - SERV.EDUCACAO CONTINUADA - JUL/20	52	00015	12.000,00		40.000,00D 52.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	12.000,00D
14/08/2020	PG.DOC. 36-WTECH - SERV.MANUTENCAO PREDIAL - JUL/20	52	00015	28.000,00		90.600,00D 118.600,00D
	TOTAIS:			28.000,00		
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	28.000,00D
25/08/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- FONSECA PARA CGI - RATEIO ALUGUEL PREVIRB	52	00017	2.192,77		7.748,35D 9.941,12D
	TOTAIS:			2.192,77		
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	2.192,77D
14/08/2020	PG.DOC. 277-WRP ASSESSORIA CONTABIL - SERV.CONTABILIDADE - JUL/20	52	00015	9.000,00		27.000,00D 36.000,00D
	TOTAIS:			9.000,00		
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	9.000,00D
25/08/2020	PG.DOC. 2631-GPS INSS - NF 138 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR -JUL/20	52	00017	5.549,30		175.988,22D 181.537,52D
25/08/2020	PG.DOC. 2631-GPS INSS - NF 130 BRAVO ASSESSORIA CONTROLE DE ACESSO -JUL/20	52	00017	5.122,11		186.659,63D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 130 BRAVO	52	00017	510,00		187.169,63D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
ASSESS.CONTROLE ACESSO-JUL/20						
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 1863 F71 SERVICOS -JUL/20		52 00017	89,25		187.258,88D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF - NF 446 RM SCAN -JUL/20		52 00017	765,00		188.023,88D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 -DARF IRRF - NF 138 BRAVO ASSESS.LIMP.HOSPITALAR -JUL/20		52 00017	561,43		188.585,31D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF 184 PMB ORTOPEDIA -JUL/20		52 00017	20.406,71		208.992,02D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF138 BRAVO ASSESSORIA LIMPEZA HOSPITALAR -JUL/20		52 00017	2.610,65		211.602,67D
25/08/2020	PG.DOC. 5952 -DARF/PIS/COFINS/CSLL - NF130 BRAVO ASSESSORIAJUL/20		52 00017	2.371,50		213.974,17D
25/08/2020	PG.DOC. 5952- DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 446 RM SCAN -JUL/20		52 00017	2.371,50		216.345,67D
25/08/2020	PG.DOC. GUIA ISS-GUIA ISS - NF 18597 ATUAL -JUL/20		52 00017	261,78		216.607,45D
25/08/2020	PG.DOC. 1708 - DARF IRRF-DARF IRRF - NF 184 PMB ORTOPEDIA -JUL/20		52 00017	6.582,81		223.190,26D
25/08/2020	PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1863 F71 SERVICOS -JUL/20		52 00017	276,67		223.466,93D
TOTAIS:				47.478,71		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	47.478,71D
Saldo Anterior:						
14/08/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COMERCIO - SERV.LOC. DE EQUIP. MEDICOS - JUL/20		52 00015	4.500,00		44.989,49D 49.489,49D
25/08/2020	PG.DOC. 1544 - E-EASY POWER- MANUTENCAO DE GERADOR -JUL/20		52 00017	636,00		50.125,49D
25/08/2020	PG.DOC. 001863-F71 SERVICOS- SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE -JUL/20		52 00017	5.584,08		55.709,57D
TOTAIS:				10.720,08		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	10.720,08D
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		1.000,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						
14/08/2020	PG.DOC. 18597-ATUAL 2005 - SERV.TRANSPORTE DE RESIDUOS - JUL/20		52 00015	4.973,82		15.783,30D 20.757,12D
TOTAIS:				4.973,82		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	4.973,82D
Saldo Anterior:						
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.636,60D 3.647,05D
04/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.657,50D
06/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.667,95D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.678,40D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.688,85D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 24 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.699,30D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.709,75D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.720,20D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.730,65D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.741,10D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.751,55D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.762,00D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.772,45D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.782,90D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.793,35D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.803,80D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.814,25D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.824,70D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.835,15D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.845,60D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.856,05D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.866,50D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.876,95D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.887,40D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.897,85D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.908,30D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.918,75D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.929,20D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.939,65D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.950,10D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.960,55D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.971,00D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.981,45D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		3.991,90D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.002,35D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 BANCARIA					
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.012,80D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.023,25D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.033,70D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.044,15D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.054,60D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.065,05D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.075,50D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.085,95D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.096,40D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.106,85D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.117,30D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.127,75D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.138,20D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.148,65D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.159,10D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.169,55D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.180,00D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.190,45D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.200,90D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.211,35D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.221,80D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.232,25D
07/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.242,70D
11/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.253,15D
13/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.263,60D
13/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.274,05D
13/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.284,50D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.294,95D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45		4.305,40D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 26
					Crédito	Saldo	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01							
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.315,85D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.326,30D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.336,75D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.347,20D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.357,65D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.368,10D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.378,55D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.389,00D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.399,45D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA - MANUTENCAO DE CONTA		52 00015	86,70			4.486,15D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.496,60D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.507,05D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.517,50D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.527,95D
14/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA -TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.538,40D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.548,85D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.559,30D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.569,75D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.580,20D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.590,65D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.601,10D
19/08/2020	PG.DOC. TARIFA BANCARIA-TARIFA BANCARIA		52 00015	10,45			4.611,55D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45			4.622,00D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45			4.632,45D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45			4.642,90D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45			4.653,35D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45			4.663,80D
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45			4.674,25D
21/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45			4.684,70D
25/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		52 00017	10,45			4.695,15D




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 27
Razão Geral de 01/08/2020 até 31/08/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
INTERNET					
20/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45	4.705,60D
26/08/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		52 00017	10,45	4.716,05D
TOTAIS:				1.079,45	
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07					
04/08/2020	PG.DOC. 21599-VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS - MULTAS E JUROS		52 00015	77,65	77,65D
TOTAIS:				77,65	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					
		Saldo Anterior:			
05/08/2020	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (CUSTEIO)		229 00015	522.551,57	4.410.684,91C
07/08/2020	RECEB. REPASSE -REPASSE SES (PESSOAL)		229 00015	776.435,32	4.933.236,48C
TOTAIS:				0,00	5.709.671,80C
				1.298.986,89	1.298.986,89C

José Márcio Santos
Contador - CRC/PI-78371
CPF- 0951090.623-91

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

2.11 Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/08/2020 - 10h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	1.081.058,96	1.081.058,96

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2020	SALDO ANTERIOR				1.058.748,78
03/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO P. F. EIRELI	6730323	10,00		1.058.758,78
04/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR AGOSTO	19		-4.899,36	1.053.859,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR AGOSTO	20		-444,71	1.053.414,71
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. VOLGEN HOSPITALAR	1575964		-77,65	1.053.337,06
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FT VITA	1640697		-3.112,46	1.050.224,60
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FT VITA	1640753		-2.008,99	1.048.215,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1640697		-10,45	1.048.205,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1640753		-10,45	1.048.194,71
05/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	4611510	522.551,57		1.570.746,28
06/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTOS	21		-2.233,80	1.568.512,48
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FOOD SIZE	7679278		-38.400,00	1.530.112,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606582		-1.000,00	1.529.032,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606595		-1.000,00	1.527.952,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7679278		-10,45	1.527.942,03
07/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG29610020200B006905 000012493	6905	776.435,32		2.304.377,35
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. CARLA SANTOS	1559616		-2.998,98	2.301.378,37
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ANDERSON ALVES DA CO	8500338		-3.227,29	2.298.151,08
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ALINE CRISTINE FIGUE	8501101		-3.169,78	2.294.981,30
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ANDERSON ADAO DA SIL	8601110		-3.233,18	2.291.748,12
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. APARECIDA SANTANA SO	8601112		-2.277,37	2.289.470,75
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ALEXANDER COELHO BUA	8601135		-3.532,23	2.285.938,52
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ALINE DE OLIVEIRA PI	8601303		-1.898,16	2.284.040,36
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ANA ELIZE CRUZ DOS S	8601356		-2.747,16	2.281.293,20
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ANA CELIA BERNARDINO	8601420		-1.743,20	2.279.550,00
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. CAIO CESAR DA SILVA	8678117		-1.467,53	2.278.082,47
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. CAMILA PORTO COUTINH	8677902		-3.446,30	2.274.636,17
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. DANIELE GOUDARD FREI	8605171		-3.402,64	2.271.233,53
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. DANIEL GOMES DE ANDR	8605184		-3.389,42	2.267.844,11
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. DIOGO ALVES FERRAZ	8846579		-1.516,09	2.266.328,02
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. EDUARDO GUERREIRO BA	8846676		-1.898,16	2.264.429,86
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FERNANDA BORGES DA S	8846677		-1.390,61	2.263.039,25
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FERNANDA NOBRE BARRO	8846697		-1.721,87	2.261.317,48
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. IZADORA CORREA DE AS	8846736		-1.316,74	2.260.000,74
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. KATIA ANDREA DA SILV	8846737		-1.778,40	2.258.222,34
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. LUANA DA SILVA PFIST	8846787		-1.750,50	2.256.471,84
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. MANOELLA TAVARES MEN	8846793		-1.818,90	2.254.652,94



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO BARRETO RODRI	8846805	-1.817,11	2.252.835,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA PAIVA CARDOSO	8846820	-3.389,42	2.249.446,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DUARTE DE SO	8846831	-1.733,40	2.247.713,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO BORGES BELMO	8846837	-1.390,51	2.246.322,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL DE AZEVEDO S	8846850	-1.440,37	2.244.882,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOYCE CRISTINA TEIXE	8846863	-4.045,70	2.240.836,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELEN CRISTINA	8846867	-1.440,37	2.239.396,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO ALBERTO DA	8846960	-5.096,90	2.234.299,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLA VIANNA RISS	8846966	-1.516,25	2.232.782,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLI SOUZA COSTA	8846968	-1.467,53	2.231.315,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FERREIRA PIU	8846987	-10.019,15	2.221.296,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS PEREIRA SILV	8849110	-1.818,90	2.219.477,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA MAXIMINIANO	8849114	-1.818,90	2.217.658,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA RANGEL TAVAR	8849191	-1.721,87	2.215.936,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA CASSIANO COUTO	8849192	-1.566,11	2.214.370,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBELIO SANTOS LIMA	8849193	-1.440,37	2.212.930,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA CONCEICAO PI	8849198	-1.796,87	2.211.133,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAOLLA GUIMARAES VEN	8849246	-3.191,56	2.207.941,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHELIPE BORGES DA SI	8849283	-1.818,90	2.206.122,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE SOARES SILVA	8849292	-1.748,51	2.204.374,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO CARDIM BRAGA D	8849294	-1.313,31	2.203.060,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSALIA DE SOUZA PES	8849303	-1.812,66	2.201.248,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDINEI MARINS DE SO	8849306	-1.297,05	2.199.951,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULLA RIAMY COSTA SA	8849333	-1.237,48	2.198.713,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYLVIA CHAVES ROCHA	8849359	-2.797,97	2.195.915,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHEYENNE AMORIM DE C	8849379	-920,25	2.194.995,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE DE BRITO AGU	8849390	-1.818,90	2.193.176,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAHDER TRINDADE DE S	8849396	-10.017,40	2.183.159,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WENDEL WESLLEN DE AG	8849421	-1.342,52	2.181.816,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LEAL DE SO	8849501	-1.313,31	2.180.503,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELLE MONTEIRO MO	9008139	-1.370,90	2.179.132,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YASMIN FERNANDES DA	9008504	-557,20	2.178.575,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE DOS ANJOS SA	9532785	-9.914,88	2.168.660,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA NASCIMENTO PA	9533366	-3.112,92	2.165.547,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-22.606,91	2.142.860,50
TRANSF CC PARA CC PJ MILENA CARDOSO GARNIER LUC	87050	-3.034,48	2.139.776,02
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE DE LIMA MENEZES	309118	-3.227,29	2.136.548,73
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA	473077	-3.034,48	2.133.464,25
TRANSF CC PARA CC PJ THAIZA SILVA BARROSO	543098	-3.227,29	2.130.236,96
TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA DE CASTRO BEZERRA	543970	-3.227,29	2.127.009,67
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA AURORA BRAGA DE MI	544024	-1.390,51	2.125.619,16
TRANSF CC PARA CC PJ FABIANE SOARES MOREIRA	582906	-1.890,16	2.123.721,00
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE ROMERO FORESTIERI	768544	-3.417,86	2.120.303,14
TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200580	-12.279,36	2.108.023,78
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE REGINA GONCALVES D	1207121	-1.763,40	2.106.260,38
TRANSF CC PARA CC PJ SAULO BARBOSA DE MATTOS	1545087	-3.034,48	2.103.175,90
TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	1948083	-1.754,90	2.101.421,00

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

TRANSF CC PARA CC PJ JANEITE DE MORAIS ALVES	2049930	-2.752,05	2.098.668,05
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA BERTOLOTO LIMA D	2055961	-2.998,99	2.095.669,07
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA PONCIANO DA SILVA	2095927	-1.540,08	2.094.128,99
TRANSF CC PARA CC PJ CLEANE LIRA DOS SANTOS	2122942	-1.767,60	2.092.361,39
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA SILVA DE LIMA	2512028	-1.733,40	2.090.627,99
TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606334	-3.893,90	2.086.734,09
TRANSF CC PARA CC PJ GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALV	2809001	-1.814,16	2.084.919,93
TRANSF CC PARA CC PJ JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2809013	-3.084,48	2.081.835,45
TRANSF CC PARA CC PJ JUSSARA SILVA DOS SANTOS	2809020	-1.898,16	2.079.937,29
TRANSF CC PARA CC PJ LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	2809030	-1.768,50	2.078.168,79
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID	2809034	-1.593,27	2.076.575,52
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA LEAL NEVES	2809044	-6.023,38	2.070.552,14
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE JESUS BRAGA DOS S	2809046	-1.778,40	2.068.773,74
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELLA DUARTE FERNANDES S	2809062	-1.566,11	2.067.207,63
TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO DE ARAUJO SILVA	2809072	-1.818,90	2.065.398,73
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA NERY DA SILVA	2809080	-1.785,60	2.063.603,13
TRANSF CC PARA CC PJ SILVENILDE ARAUJO ABREU	2809092	-1.818,90	2.061.784,23
TRANSF CC PARA CC PJ SUZY DA SILVA CAMILO	2809093	-3.144,79	2.058.639,44
TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA CRUZ ROSA	2809106	-1.786,50	2.056.852,94
TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA DA SILVA NEVES SOA	2809107	-1.812,66	2.055.040,28
TRANSF CC PARA CC PJ VIVIA ALVES PEDRA	2809113	-2.024,13	2.053.016,15
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA GARCIA DA SILVA	2809921	-1.898,16	2.051.117,99
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA ADRIANA DA SILVEIRA	2809930	-1.778,40	2.049.339,59
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE POSSAS BENEVENUT	2809958	-1.898,16	2.047.441,43
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA OLIVEIRA DE MOURA	2809966	-1.733,40	2.045.708,03
TRANSF CC PARA CC PJ EMMANOEL ANDERSON COUTINHO	2809987	-3.112,92	2.042.595,11
TRANSF CC PARA CC PJ VANILSON FELIPPE DIHIJ	2812108	-1.443,44	2.041.151,67
TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO PACHECO DE CARVALHO	3086103	-1.812,66	2.039.339,01
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR CAROLINO DA COSTA	3086111	-2.111,83	2.037.227,18
TRANSF CC PARA CC PJ ELEN ROSE DO CARMO SIDREIR	3086981	-1.818,90	2.035.408,28
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA FERNANDES DA COSTA	3086998	-1.818,90	2.033.589,38
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA ARAUJO BARROS	3176955	-3.512,90	2.030.076,48
TRANSF CC PARA CC PJ CHARLES MELO GARCIA	3500937	-1.898,16	2.028.178,32
TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIOS DE SOUZA B	6642038	-5.064,88	2.023.113,44
TRANSF CC PARA CC PJ WELLINGTON CAMILO DA CONCE	6666127	-1.975,61	2.021.137,83
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730411	-1.395,29	2.019.752,54
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730578	-2.005,10	2.017.747,44
TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO OGLIARUSO BASTOS	6752074	-1.237,48	2.016.509,96
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA DE ANDRADE DUARTE	6791015	-1.818,90	2.014.691,06
TRANSF CC PARA CC PJ RAPHAEL LIMA PEREIRA	7041064	-3.112,92	2.011.578,14
TRANSF CC PARA CC PJ CLEJANE PINHEIRO RABELLO	7041945	-1.818,90	2.009.759,24
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINE DOMINGUES NAPOLIT	7097934	-1.018,00	2.007.940,34
TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA	7118688	-3.869,98	2.004.070,36
TRANSF CC PARA CP PJ DOUGLAS DEVILLART MARINHO	2034975	-1.743,20	2.002.327,16
TRANSF CC PARA CP PJ NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO	2190054	-1.440,37	2.000.886,79
TRANSF CC PARA CP PJ SHAIENE SILVA BORBA	2510090	-2.099,06	1.998.787,73
TRANSF CC PARA CP PJ JACQUELINE GERALDO QUINTAN	3674007	-1.767,74	1.997.019,99

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

DOC/TED INTERNET	1559616	-10,45	1.997.009,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8500938	-10,45	1.996.999,09
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8501101	-10,45	1.996.988,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8501110	-10,45	1.996.978,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8501112	-10,45	1.996.967,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8501135	-10,45	1.996.957,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8501303	-10,45	1.996.946,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8501356	-10,45	1.996.936,39
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8501420	-10,45	1.996.925,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8576117	-10,45	1.996.915,49
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8577902	-10,45	1.996.905,04
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8605171	-10,45	1.996.894,59
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8605184	-10,45	1.996.884,14
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846579	-10,45	1.996.873,69
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846675	-10,45	1.996.863,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846677	-10,45	1.996.852,79
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846697	-10,45	1.996.842,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846736	-10,45	1.996.831,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846737	-10,45	1.996.821,44
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846787	-10,45	1.996.810,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846793	-10,45	1.996.800,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846805	-10,45	1.996.790,09
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846820	-10,45	1.996.779,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846831	-10,45	1.996.769,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846837	-10,45	1.996.758,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846850	-10,45	1.996.748,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846863	-10,45	1.996.737,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846867	-10,45	1.996.727,39
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846960	-10,45	1.996.716,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846966	-10,45	1.996.706,49
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846968	-10,45	1.996.696,04
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8846987	-10,45	1.996.685,59
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849110	-10,45	1.996.675,14
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849114	-10,45	1.996.664,69
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849191	-10,45	1.996.654,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849192	-10,45	1.996.643,79
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849193	-10,45	1.996.633,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849198	-10,45	1.996.622,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849246	-10,45	1.996.612,44
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849283	-10,45	1.996.601,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849292	-10,45	1.996.591,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849294	-10,45	1.996.581,09
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849303	-10,45	1.996.570,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849306	-10,45	1.996.560,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849333	-10,45	1.996.549,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849359	-10,45	1.996.539,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8849379	-10,45	1.996.528,84
TED INTERNET			

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

	DOC/TED INTERNET	8849390	-10,45	1.996.518,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8849396	-10,45	1.996.507,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8849421	-10,45	1.996.497,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8849501	-10,45	1.996.487,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9008139	-10,45	1.996.476,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9008504	-10,45	1.996.466,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9532785	-10,45	1.996.455,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9533366	-10,45	1.996.445,24
	TED INTERNET			
11/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7803462	-411.864,41	1.584.580,83
	DEST. PMB ORTOPEdia			
	DOC/TED INTERNET	7803462	-10,45	1.584.570,38
	TED INTERNET			
13/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	22	-1.500,00	1.583.070,38
	NETWAY JULHO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2881907	-1.636,37	1.581.434,01
	DEST. LEILA RIOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2882000	-1.467,53	1.579.966,48
	DEST. MARIA INES NEVES ROS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3645460	-1.769,20	1.578.197,28
	DEST. FT VITA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6491732	-997,50	1.577.209,78
	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E			
	DOC/TED INTERNET	2881907	-10,45	1.577.199,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2882000	-10,45	1.577.188,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3645469	-10,45	1.577.178,43
	TED INTERNET			
14/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	23	-396,45	1.576.781,98
	INSUMOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24	-28.000,00	1.548.781,98
	MANUT PREDIAL JULHO			
	TARIFA BANCARIA	30820	-86,70	1.540.695,28
	Max Empresarial 1			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4953375	-3.000,00	1.545.695,28
	DEST. LOG MOLDES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4953448	-27.000,00	1.518.695,28
	DEST. CARDIOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4953471	-9.000,00	1.509.695,28
	DEST. WRP ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4953485	-4.973,82	1.504.721,46
	DEST. ATUAL 2005			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4953526	-16.300,00	1.488.421,46
	DEST. MLX COMERCIO DE GAES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5132031	-47.863,50	1.440.557,96
	DEST. RM SCAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5132126	-29.000,00	1.411.557,96
	DEST. NEW MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5132140	-12.000,00	1.399.557,96
	DEST. FCB SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5132142	-17.000,00	1.382.557,96
	DEST. A4PM ANALYTICS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5132168	-3.500,00	1.379.057,96
	DEST. RABELO AUDITORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5132183	-1.299,00	1.377.758,96
	DEST. SH GESTAO OCUPACIONA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5132184	-4.500,00	1.373.258,96
	DEST. RODRIGO SILVA COMERC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5132259	-32.000,00	1.341.258,96
	DEST. HK LABORATORIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5262777	-42.996,39	1.298.262,57
	DEST. BRAVO ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5262837	-47.421,59	1.250.840,98
	DEST. BRAVO ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5453117	-473,68	1.250.367,30
	DEST. EMERSON SOUZA OLIVEI			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-24.038,65	1.226.328,65
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665896	-717,40	1.225.611,25
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-10.526,21	1.215.085,04
	NET EMPRESA DARF 0661			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543502	-7.280,00	1.207.805,04
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS			
	GE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499656	-690,00	1.207.115,04
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428525	-15.500,00	1.191.615,04
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6730006	-998,30	1.190.616,74
	NOVA LINEA COMERCIO DE PRO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761972	-550,14	1.190.066,60
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA			
	ESP			
	DOC/TED INTERNET	4953375	-10,45	1.190.056,15
	TED INTERNET			



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

	DOC/TED INTERNET	4953448	-10,45	1.190.045,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4953471	-10,45	1.190.035,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4953495	-10,45	1.190.024,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4953526	-10,45	1.190.014,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5132031	-10,45	1.190.003,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5132126	-10,45	1.189.993,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5132140	-10,45	1.189.983,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5132142	-10,45	1.189.972,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5132168	-10,45	1.189.962,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5132183	-10,45	1.189.951,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5132184	-10,45	1.189.941,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5132259	-10,45	1.189.930,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5262777	-10,45	1.189.920,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5262837	-10,45	1.189.909,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5453117	-10,45	1.189.899,40
	TED INTERNET			
19/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	25	-110,10	1.189.789,30
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4005055		
	DEST. HOSPFAR INDE COM DE	4005055	-3.046,00	1.186.743,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4005220		
	DEST. SULMEDIC COM DE MEDI	4005220	-6.930,18	1.179.813,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4474278		
	DEST. MARGARETE BELISARIO	4474278	-560,00	1.179.253,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4474359		
	DEST. STOCK MED	4474359	-714,00	1.178.539,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4474481		
	DEST. MARGARETE BELISARIO	4474481	-7.775,00	1.170.764,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4517903		
	DEST. FARMACON LTDA	4517903	-201,95	1.170.562,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4801005		
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	4801005	-543,72	1.170.018,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499060		
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1499060	-5.175,72	1.164.842,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394692		
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394692	-940,22	1.163.902,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	7789053		
	ML COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	7789053	-842,00	1.163.060,51
	DOC/TED INTERNET	4005055		
	TED INTERNET	4005055	-10,45	1.163.050,06
	DOC/TED INTERNET	4005220		
	TED INTERNET	4005220	-10,45	1.163.039,61
	DOC/TED INTERNET	4474278		
	TED INTERNET	4474278	-10,45	1.163.029,16
	DOC/TED INTERNET	4474359		
	TED INTERNET	4474359	-10,45	1.163.018,71
	DOC/TED INTERNET	4474481		
	TED INTERNET	4474481	-10,45	1.163.008,26
	DOC/TED INTERNET	4517903		
	TED INTERNET	4517903	-10,45	1.162.997,81
	DOC/TED INTERNET	4801005		
	TED INTERNET	4801005	-10,45	1.162.987,36
20/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6413615		
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	6413615	-319,10	1.162.668,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6413765		
	DEST. MED CENTER	6413765	-2.455,55	1.160.212,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6413784		
	DEST. VOLGEN HOSPITALAR	6413784	-1.334,00	1.158.878,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6428767		
	DEST. BUTERI COMERCIO E RE	6428767	-3.000,00	1.155.878,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6437798		
	DEST. INSETTIME RIO DEDETI	6437798	-860,00	1.155.018,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7302770		
	DEST. FARMACON LTDA	7302770	-802,80	1.154.215,91
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606783		
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606783	-2.394,25	1.151.821,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	2805778		
	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS H.	2805778	-2.010,00	1.149.811,66
	E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370775		
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370775	-205,20	1.149.606,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	6730782		
	NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730782	-735,00	1.148.871,46
	DOC/TED INTERNET	6413615		
	TED INTERNET	6413615	-10,45	1.148.861,01
	DOC/TED INTERNET	6413765		
	TED INTERNET	6413765	-10,45	1.148.850,56
	DOC/TED INTERNET	6413784		
	TED INTERNET	6413784	-10,45	1.148.840,11
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	6428767		-10,45	1.148.829,66
	DOC/TED INTERNET	6437798		-10,45	1.148.819,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7302770		-10,45	1.148.808,76
21/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.VOLGEN HOSPITALAR LT	8573644	1.334,00		1.150.142,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9451418		-1.127,12	1.149.015,64
	DEST. MG MED PRODUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370208		-1.021,66	1.147.993,98
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR				
	DOC/TED INTERNET	9451418		-10,45	1.147.983,53
25/08/2020	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5293459		-636,00	1.147.347,53
	DEST. EASY POWER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.122,11	1.142.225,42
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.549,30	1.136.676,12
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-261,78	1.136.414,34
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-89,25	1.136.325,09
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-510,00	1.135.815,09
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-561,43	1.135.253,66
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-765,00	1.134.488,66
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-6.582,81	1.127.905,85
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-276,67	1.127.629,18
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	1.125.257,68
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	1.122.886,18
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.610,65	1.120.275,53
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-20.406,71	1.099.868,82
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	863448		-661,00	1.099.207,82
	SOGAMAX DIST DE PROD FARMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1382830		-5.584,08	1.093.623,74
	F71 SERVICOS E COMERCIO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3442799		-825,66	1.092.798,08
	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761836		-2.192,77	1.090.605,31
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	DOC/TED INTERNET	5293459		-10,45	1.090.594,86
26/08/2020	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761343		-1.334,00	1.089.260,86
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
27/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8594123		-7.098,00	1.081.264,86
	DEST. VIVA COMERCIO ATACAD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8761419		-185,00	1.081.079,86
	DEST. SOGAMAX DISTRUIDORA				
	DOC/TED INTERNET	8594123		-10,45	1.081.069,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8761419		-10,45	1.081.058,96
	TED INTERNET				
Total			1.300.330,89	-1.278.020,71	1.081.058,96

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima tem como base 01/09/2020 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 02/09/2020 - 12h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026776-7	1.081.058,96	1.081.058,96

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026776-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.



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

2.12. Certidões

09/09/2020

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

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

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

Página: 1/1



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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Receita Federal
MINISTERIO DA ECONOMIA

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Código da certidão	Tipo	Data-Não Emitido	Data de validade	Situação	Segunda via
DEFA-A77C-1925-0006	Pontua com efeitos de negativa	12/09/2020 12:44:07	05/09/2020	Valida até 06/01/2021	<input type="checkbox"/>
1A08-1935-CC70-1EE1	Pontua com efeitos de negativa	05/09/2020 12:28:17	01/09/2020	Valida até 30/12/2020	<input type="checkbox"/>
5416-251-AD1D-3644	Pontua com efeitos de negativa	04/09/2020 14:29:24	31/08/2020	Valida até 30/07/2020	<input type="checkbox"/>
0E83-371C-5BCE-180A	Pontua com efeitos de negativa	27/08/2020 11:16:07	25/08/2020	Valida até 25/12/2020	<input type="checkbox"/>

Não há certidão

Nota: Promissão: O prazo de validade estabelecido no promissório não se aplica ao presente relatório em virtude da não existência de certidão emitida pela empresa Esperança em 17/08/2020 após 14:07:2020.

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

01/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2020 15:50</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

09/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 23/08/2020 a 21/09/2020

Certificação Número: 2020082304211176028130

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

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 11:40 09/09/2020

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	251.011,85	0,00	0,00	251.011,85
007 Saldo de Salário	0,00	3.304,12	0,00	3.304,12
012 Insalubridade 20%	22.049,50	334,40	0,00	22.383,90
035 Adicional Noturno Trabalhado	6.964,89	192,19	0,00	7.157,08
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	3.698,63	0,00	0,00	3.698,63
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.132,85	38,43	0,00	2.171,28
401 Hora Extra 50%	1.178,72	0,00	0,00	1.178,72
420 Repouso Remunerado	226,67	0,00	0,00	226,67
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	131,24	0,00	131,24
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.574,88	0,00	1.574,88
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.527,26	0,00	1.527,26
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	131,24	0,00	131,24
505 Férias Proporcionais	0,00	1.527,26	0,00	1.527,26
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	552,83	0,00	552,83
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
521 Reembolso	410,40	0,00	0,00	410,40
522 Gratificação 40%	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL DE ADICIONAIS	297.773,51	9.313,85	0,00	307.087,36
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	1.446,96	31,57	0,00	1.478,53
604 Vale Transporte	3.645,70	68,80	0,00	3.714,50
615 Desc valor pago a Maior	454,72	0,00	0,00	454,72
900 INSS Rescisão	0,00	322,72	0,00	322,72
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	124,37	0,00	124,37
903 INSS Folha	23.046,80	0,00	0,00	23.046,80
914 IRRF Folha	10.141,20	0,00	0,00	10.141,20
TOTAL DE DESCONTOS	38.735,38	547,46	0,00	39.282,84
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	259.038,13	8.766,39	0,00	267.804,52

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	109	2	0	111
------------------------------	------------	----------	----------	------------

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	3.570,14
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	83,50
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	3.653,64
013 INSS	0,00	714,02
014 IRRF	0,00	73,62
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	787,64

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

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:40 09/09/2020
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	2.866,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	1

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	23.493,89	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	291.180,98
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	285.816,15	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	714,02	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	10.141,20
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	22.865,29	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	22.865,29	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	73,62
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	7.070,95	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	305,58	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	24.207,91	Total FGTS recolhido s/CS:	687,91	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	24.207,91				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	291.312,22
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	3.570,14

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	56.314,50	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

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

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 11:40 09/09/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
800087 WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO	4.626,39	04/09/20	28/08/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800112 RENATA NASCIMENTO PASTOR	4.140,00	28/08/20	20/08/20	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO



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

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas na Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. 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 Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

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

4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

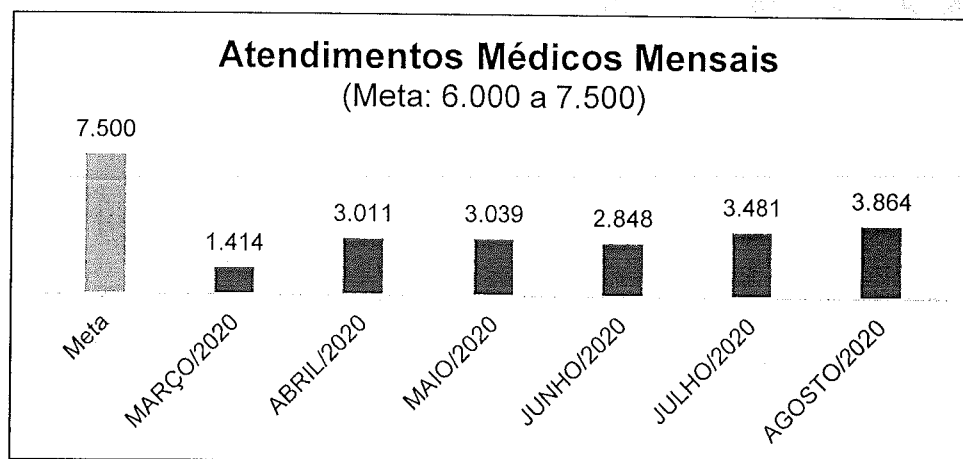
Considerando que no mês de Agosto, as unidades ainda se encontravam atuando no enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

A avaliação das metas assistenciais mantém-se prejudicada, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias ainda está reduzida comparada ao cenário pré-pandemia, 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.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	AGOSTO 2020
		6000 ATÉ 7500
TOTAL		3864

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTES DOCUMENTO

- Demonstração histórica de atendimentos.



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020. avaliação/controla das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na vigilância dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em agosto de 2020.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL: Pontos Mês	agosto-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPAFON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5379	8	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		599		
Desempenho	UPAFON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	37327	15	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2334		
Desempenho	UPAFON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	94	6	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		15		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	3236	13	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		233		



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

Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤ 15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	16852	4	4
					Soma de pacientes classificados	D		3885		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	81	2	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4030		
Desempenho	UPAFON D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	40	100	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		40		
42Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	30	100	4*
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		30		
Desempenho	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	5	5	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		91		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	2	2	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		91		
Desempenho	UPAFON D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	2	100	8*

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

					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	s-o	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	N	4	0	s-o	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	2	100	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		2		
Gestão	UPAFON G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100	10*
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPAFON G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	3943	99	4
					Soma do número de BAM aberto	D		3949		
Gestão	UPAFON G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	4	100	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		4		
Gestão	UPAFON G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	0	Não contabilizado

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

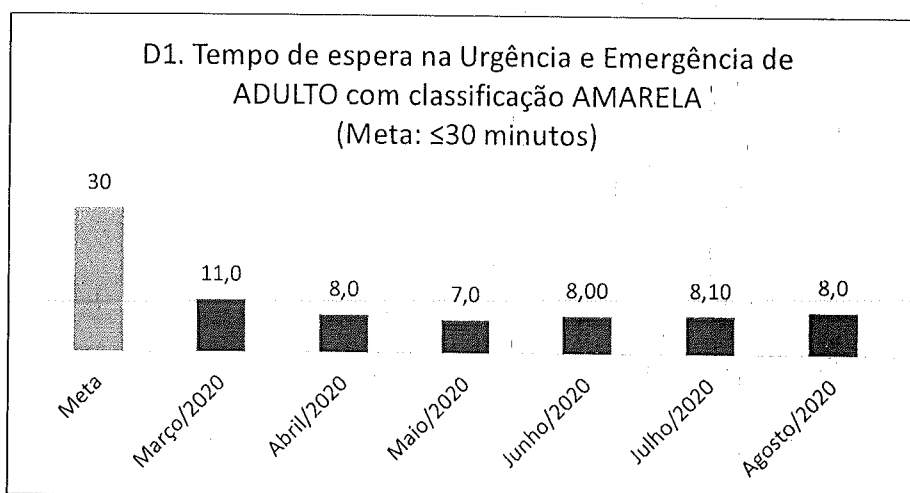
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
-S/I - sem informação no sistema										
* Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.										

Nota Alcançada	82
Nota mensurável	86
Índice Nota final (%)	95%

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



Meta alcançada no período

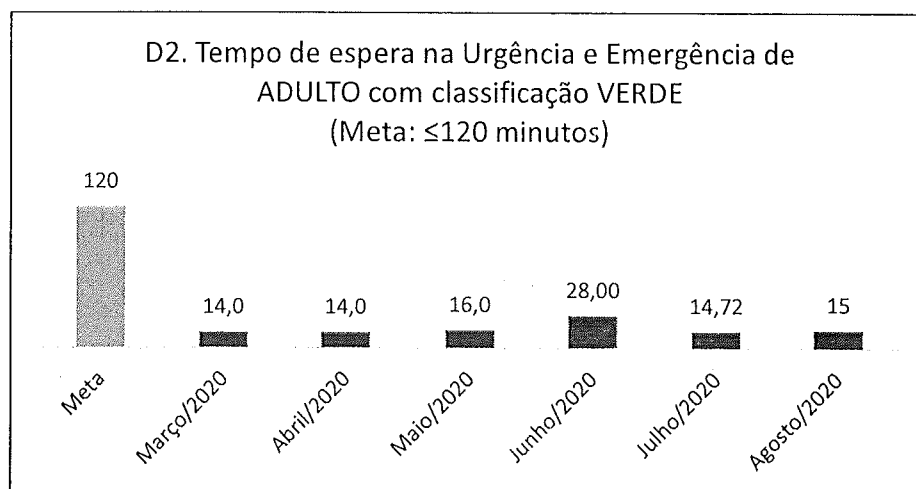
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.
determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

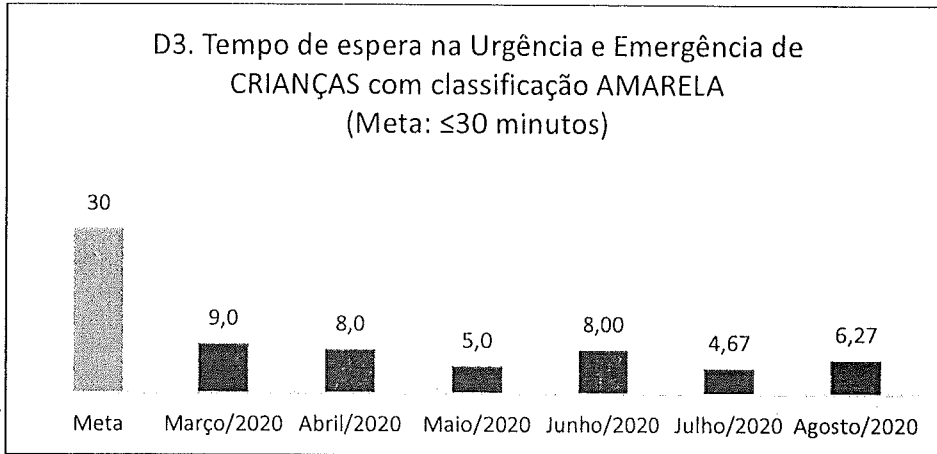
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



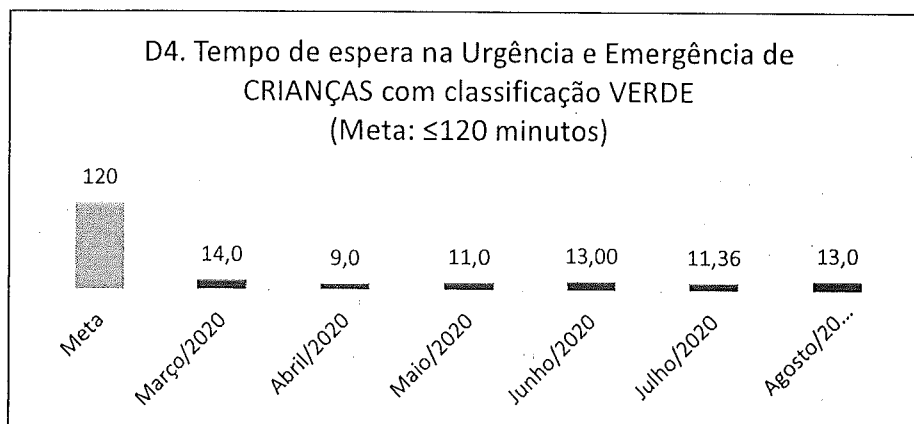
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

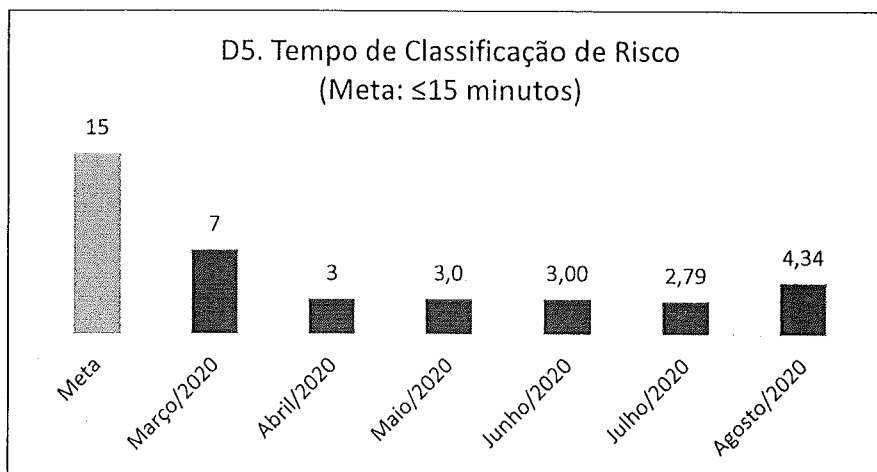
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 – Tempo de Classificação de Risco



Meta alcançada no período

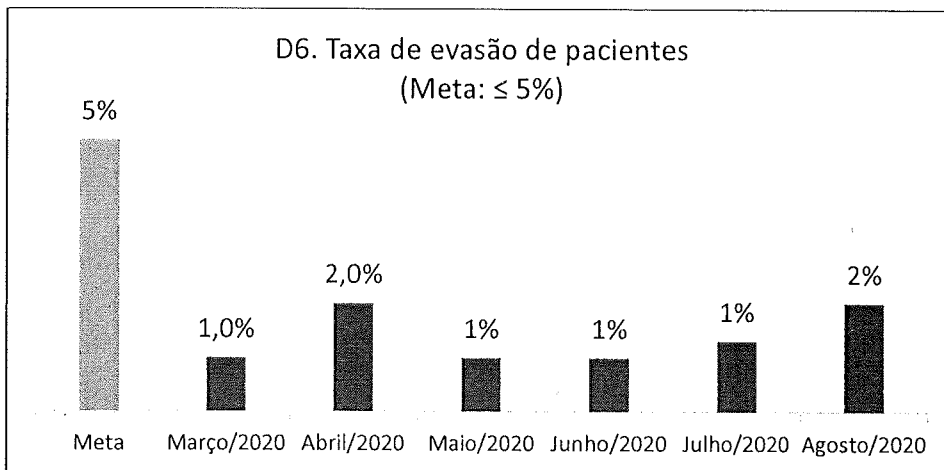
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

D6 – Taxa de evasão de pacientes



Meta alcançada no período

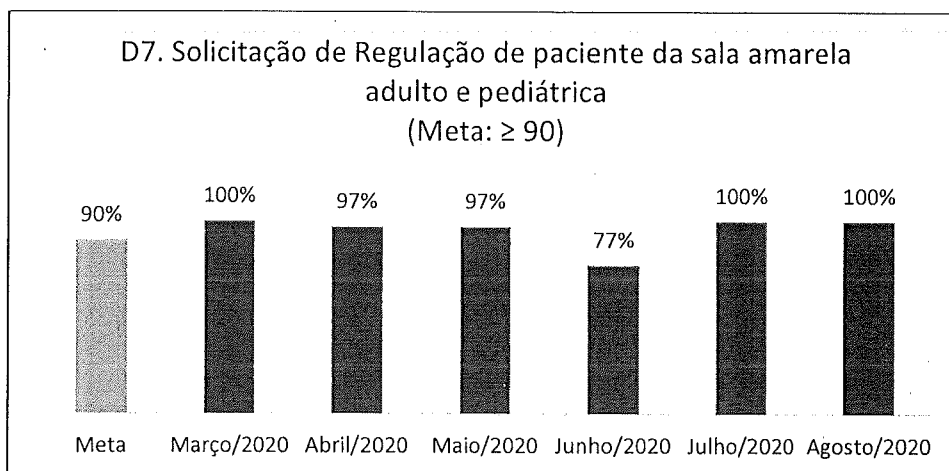
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

Meta alcançada no período

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

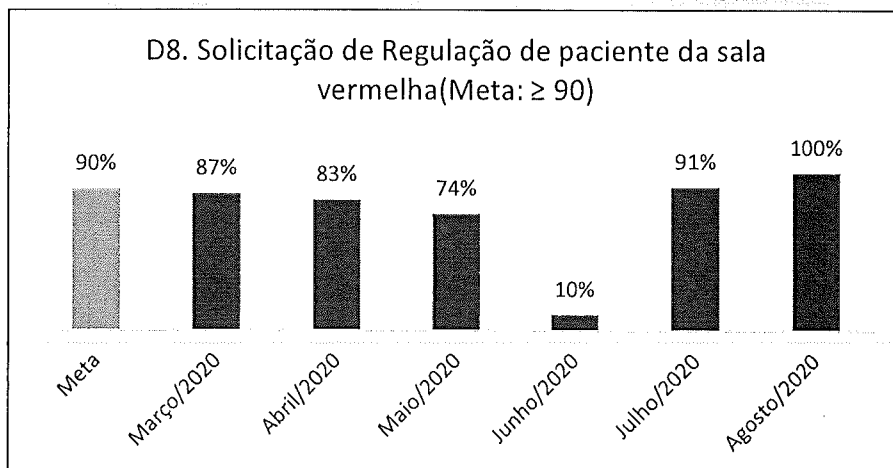
No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada como demonstrado em planilha nominal de regulação extraída do PEP, onde constam 40 pacientes com solicitação de regulação, com 40 pacientes regulados em menos de 24h, com resultado equivalente a 100%.

Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

Foi evidenciado um erro no sistema que não contabilizou os dados na planilha de indicadores, foi aberto um chamado para reparo, em anexo.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

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

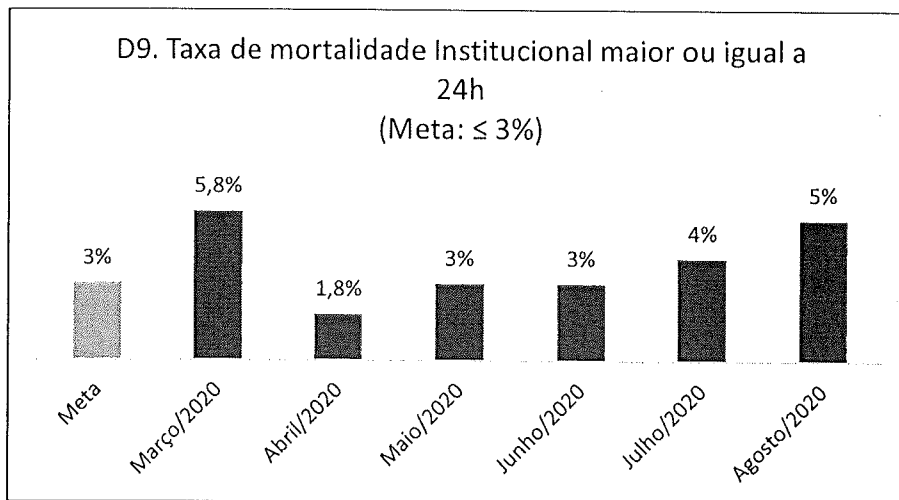
Este indicador encontra-se dentro da meta estabelecida, sendo contabilizado pela extração da planilha nominal do PEP, em anexo. Na planilha nominal extraída

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

apresentam 30 pacientes com solicitação de regulação na sala vermelha e regulados em tempo preconizado. Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantém-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

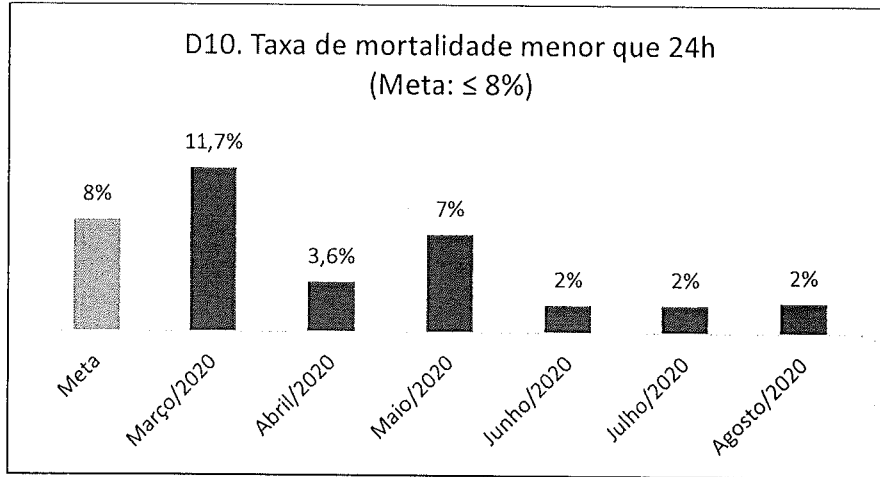
A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes com internação maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período.

A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100 % dos óbitos, desta maneira verificou-se que a taxa de óbito institucional (5%) apresenta-se maior do que a meta preconizada. No entanto esse percentual está relacionado aos pacientes críticos, uma vez que o registro total desses óbitos ocorreu em pacientes com idade entre 73 e 92 anos, em internação Emergencial.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h



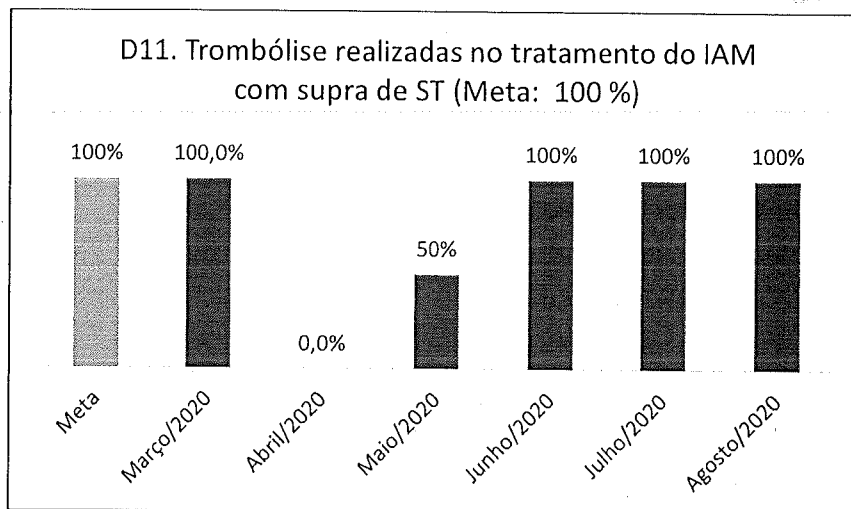
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

Meta alcançada no período

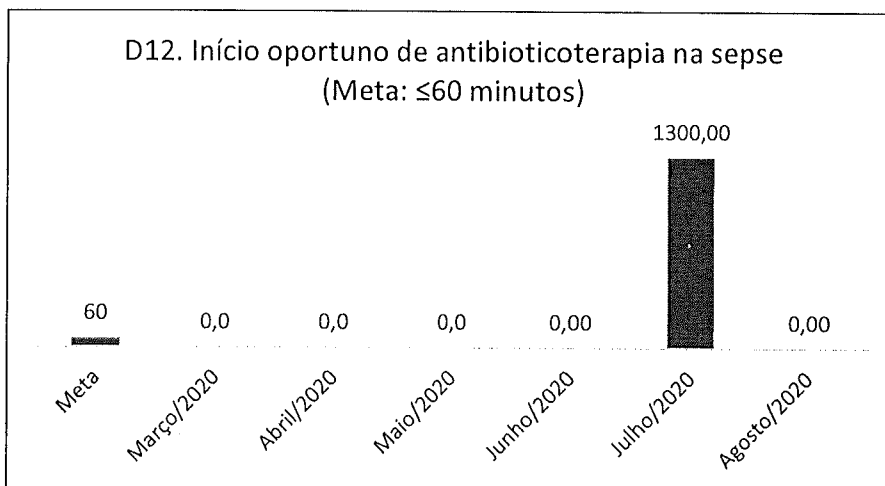
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

No período de agosto foi evidenciado 02 pacientes IAM CSST com protocolos abertos e administração adequada da medicação, devidamente registrado no PEP, como mostra os BAM's dos pacientes em anexo.

Foi verificado um erro de contabilização por parte do prontuário eletrônico impossibilitando a retirada dos dados da planilha de indicadores. Foi aberto um chamado para o ajuste do sistema.

*Relatório de indicadores no anexo deste relatório

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta não contabilizada no período

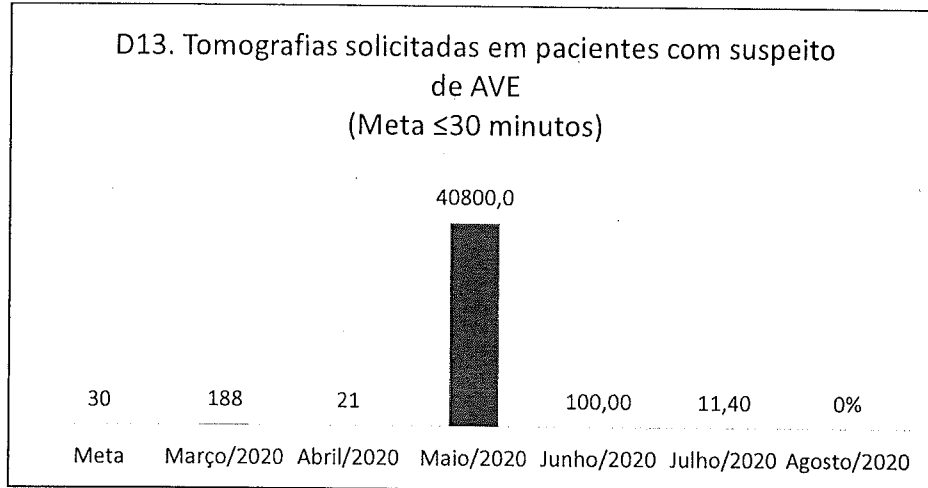
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



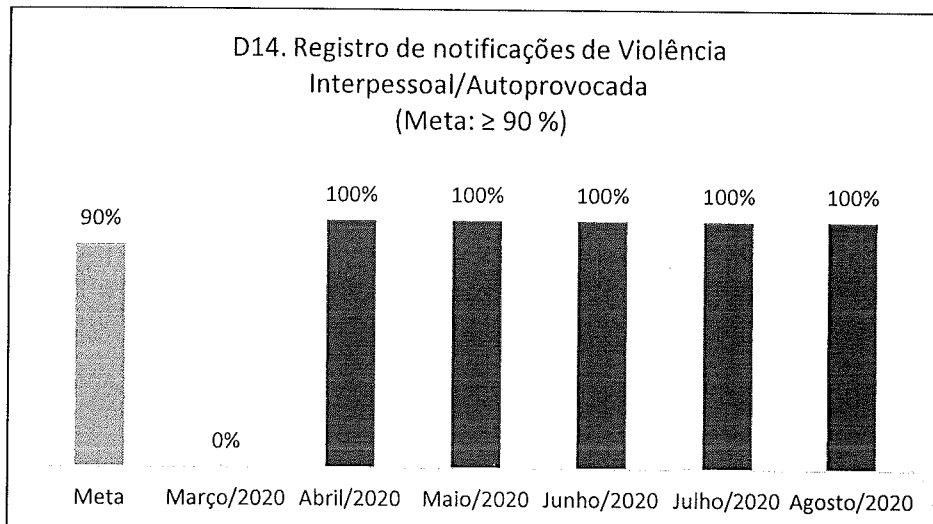
Meta não contabilizada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Não houve caso suspeito de AVE na unidade no mês avaliado. 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 do PEP em anexos.

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



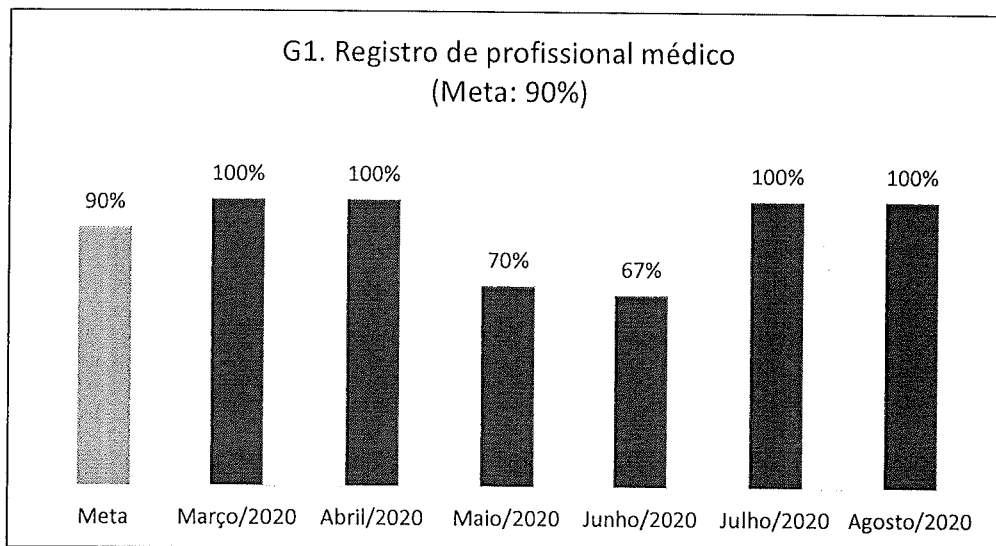
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Em agosto foi aberto o protocolo a vítima de violência para 02 pacientes com a notificação realizada no PEP. Os dados em anexo no final do relatório mostram a relação de BAMS em atendimento para violência com a devida notificação preenchida como comprobatórios do indicador alcançado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

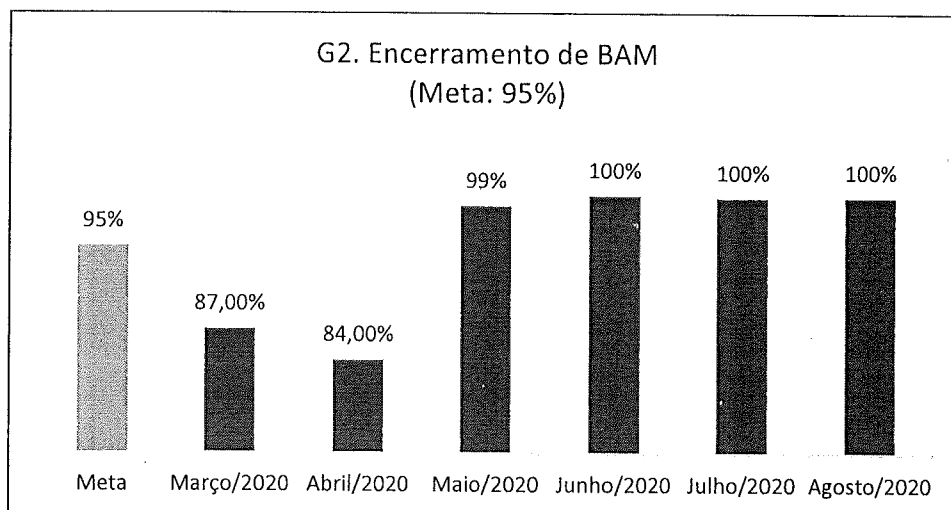
O RH da AFNE acompanha o quadro de funcionários diariamente na Unidade de Pronto Atendimento. O absenteísmo do profissional médico é verificado através da planilha de profissionais médicos da Prestadora PJ, escala diária e controle de presença do profissional interno da Unidade. Desta forma foi possível verificar que em agosto não houve faltas médicas, taxa de absenteísmo de 0%.

A AFNE realiza o acompanhamento do absenteísmo do profissional médico junto a prestadora, garantido a presença desses na Unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

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

G2 – Encerramento de BAM



Meta alcançada no período

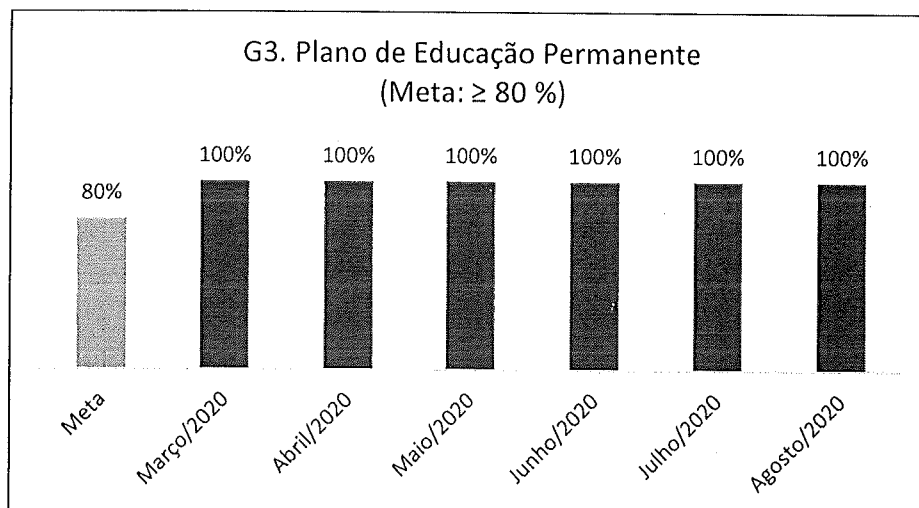
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 – Plano de Educação Permanente



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

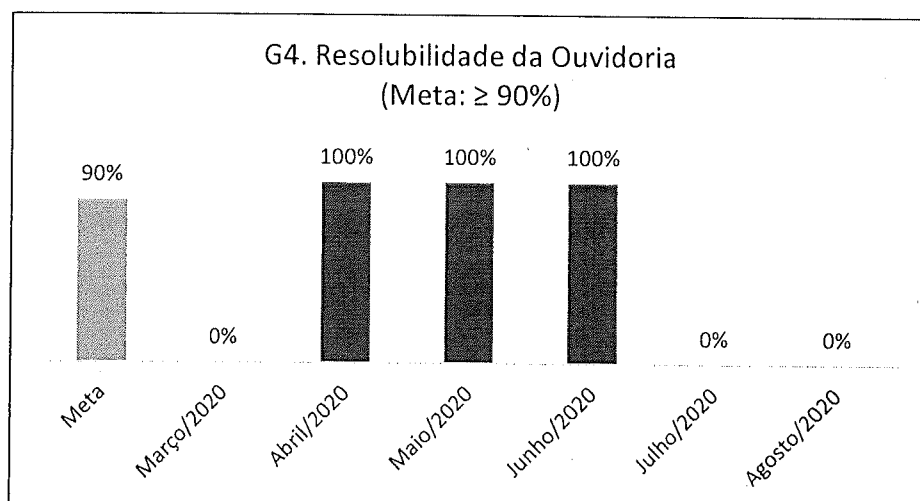
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês agosto foram planejados e executados 02 treinamentos.

*Relatório de controle da OSS em anexos

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Meta não contabilizada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado não houve registro de ouvidoria. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, e os profissionais treinados para dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

Handwritten signature

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

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

O Núcleo de Segurança do Paciente nas unidades, visa desenvolver ações que buscam planejar, orientar, coordenar, avaliar e fomentar estratégias para a redução ao mínimo aceitável dos riscos e danos desnecessários associados ao cuidado em saúde

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

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-B7

ATA DE REUNIÃO

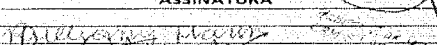
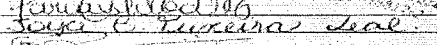



COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No terceiro dia do mês de setembro de 2020, às 10:30hs horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Estevão Silveira da Rocha Junior (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de agosto de 2020.

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

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;
- Serviço de limpeza supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- Segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Implementado Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico;
- Protocolos de coleta de swabs para pacientes Internados por mais de 5 dias na unidade toda segunda-feira.
- Orientação quanto ao uso de EPI's no tratamento aos pacientes suspeito de COVID-19
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 a ser encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Esterilização de materiais em empresa terceirizada;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor médico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br

Comissão de Revisão de óbitos

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

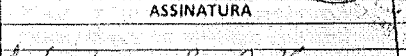
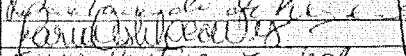
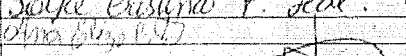



COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No terceiro dia do mês de setembro de 2020, às 09 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Joyce Cristina Teixeira Leal (Enfermeira CCPIH), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês de Agosto de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
AGOSTO	3864	07	00	02	05

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram registrados 07 óbitos, sendo 05 acima de 24 horas
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade, no mês em questão
- Nenhum corpo permaneceu no Morgue acima de 24hs. Todos foram retirados pelas funerárias no prazo correto;
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos os óbitos foram sinalizados no Sistema de forma correta e contabilizados;
- Foram registrados 03 óbitos do sexo masculino e 05 óbitos do sexo feminino, onde não se encontrava nenhum em idade de "investigação em idade fértil";
- Foi sinalizado a faixa etária de mortalidade na unidade entre 73 e 92 anos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor médico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br



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

Comissão de Revisão de Prontuário



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO




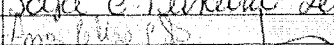
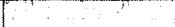

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

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

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
AGOSTO	3864	C.M : 3697 PED:167	SV: 37 SAA: 51 SAP:02	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Os registros de prontuários vêm mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, incluindo na sistematização de enfermagem a escala de MORSE e atualização do quadro clínico durante o período de internação na unidade;
- Mantém - se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferência ou óbito;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- Observa-se um aumento na demanda de atendimentos médicos e com isso gerando também aumento do número de internações;
- Devido a redução no número de internação por COVID-19, os boletins médicos voltaram a ser liberados após visita (1 familiar), porém mantem-se em alguns casos as informações via telephone e sempre com registros nos prontuários.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco Marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Joyce Cristina Teixeira Leal	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br

4.3.1.2 – Atividades de Educação permanente



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

A Educação Permanente em Saúde (EPS) significa formação e desenvolvimento para a atuação em saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais na saúde. Também pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece como um processo dinâmico de ensino e aprendizagem, ativo e contínuo, que busca analisar e melhorar a capacitação de pessoas e grupos, em resposta à evolução tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos e metas institucionais. A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde.

Desta forma, foram realizados em agosto de 2020 os seguintes treinamentos: Protocolo Gerenciado de Sepse na plataforma EAD EducaEsperança; Doenças Crônicas Não-Transmissíveis; Implantação do protocolo de Identificação do Paciente; Técnicas de higienização na pandemia Covid-19.

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

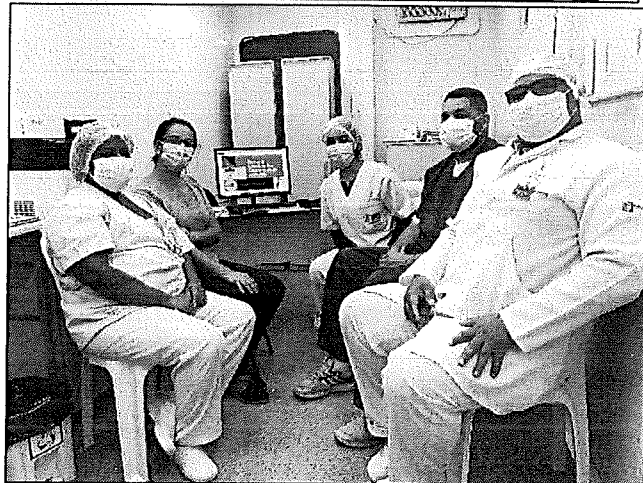
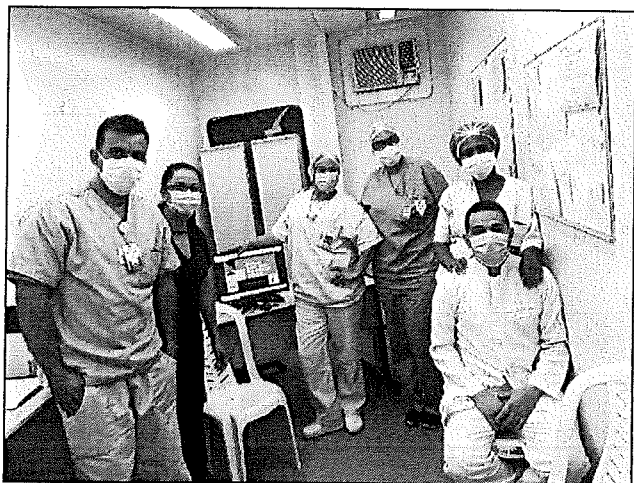
O treinamento de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis foi realizado com o objetivo de promover saúde nas unidades, através de orientações sobre autocuidado e roda da conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema, com instrutores internos/integrantes NEP. Com metodologia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

O treinamento para Implantação do Protocolo de Identificação do Paciente teve como objetivo capacitar os profissionais de saúde para realização de forma adequada e organizada do Protocolo de Identificação do Paciente para maior alinhamento da equipe e segurança dos pacientes na unidade, com utilização de metodologia expositiva/ roda de conversa. O treinamento de Técnicas de higienização na pandemia Covid-19 teve como

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

objetivo capacitar os profissionais de serviços gerais nas unidades com orientações sobre cadeia de transmissão, prevenção, higienização geral, higienização das mãos, com uso do material de treinamento dos Médicos Sem Fronteiras, através de uma metodologia expositiva /roda de conversa. 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.

- Ilustração de alguns treinamentos



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



4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.
acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	QUANTITATIVO
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL	130
ATENDIMENTOS A PACIENTES EM DEMANDA EXPONTÂNEA	22
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	19
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	00
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	02
ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	09
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	13
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	25
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO	00
DECLARAÇÕES DE ACOMPANHANTES	00
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	02

*Fonte – controle interno

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. O serviço é realizado continuamente com profissionais capacitados. No mês avaliado foram realizados 70 regulações e 41 altas para residência.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

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

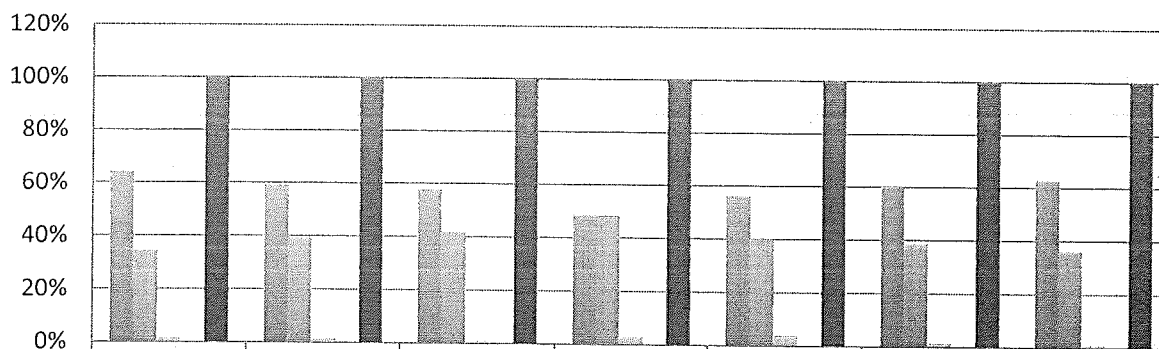
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2020.

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

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	441	434	441	340	423	449	451
BOM	247	253	243	223	247	237	237
REGULAR	9	8	10	10	19	8	5
RUIM	0	2	2	1	2	2	1
TOTAL	697	697	696	574	691	696	694

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	63%	62%	63%	59%	65%	65%	65%
BOM	35%	36%	35%	39%	34%	34%	34%
REGULAR	1%	1%	1%	3%	1%	1%	1%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	64%	59%	58%	49%	56%	60%	63%
BOM	35%	39%	42%	48%	40%	39%	36%
REGULAR	1%	2%	1%	3%	4%	1%	1%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



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

4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

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

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

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 6062 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR

EXAMES LABORATORIAIS AGOSTO 2020	Contagem de Exame
ACIDO URICO	1
AMILASE (soro)	146
ANTI-HBS - (HEPATITE B)	1
ANTI-HCV - (HEPATITE C)	3
BETA H.C.G - teste rapido	4
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	146
ck-mb	303
COAGULOGRAMA	32
CPK-total	255
CREATINA FOSFOQUINASE -CK	50
CREATININA	571
DENGUE - NS1	4
EAS	406
FATOR RH	1
FOSFATASE ALCALINA	53
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT)	112
GASOMETRIA	29
GLICOSE	198
GRUPO SANGUINEO	3
HEMOGRAMA	970
HEPATITE B-HBSAG - TESTE RAPIDO	1
HIV - TESTE RAPIDO	2
LACTATO	1

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

LIPASE	22
MAGNESIO	2
POTASSIO	493
PROTEINA C REATIVA (PCR)	511
PROTEINA TOTAIS E FRACOES	8
SODIO - SORO	494
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTP	2
TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA - TAP	3
tgo	181
tgp	179
TROPONINA QUALITATIVA	308
UREIA - soro	546
VDRL	2
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	12
Total Geral	6062

4.3.1.7 Serviço de Imagem

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

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de exames realizados.

EXAMES RADIOLÓGICOS AGOSTO 2020	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	17
RAIO X ABDOMEN AGUDO	34
RAIO X COSTELA	4
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	1
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	1
RAIO X PÉ	10
RAIO X TORAX(PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	118
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	176
RX TORAX (PA/P)	394
ROTINA DE ABDOME AGUDO	14
RX ANTEBRAÇO AP/P	3
RX BRAÇO AP/P	7

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

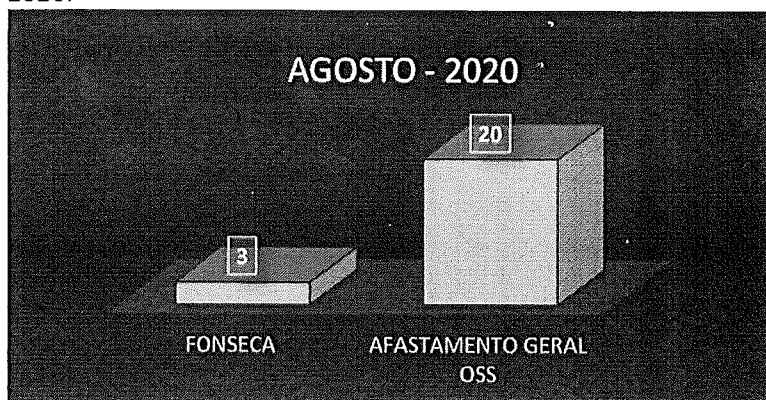
RX COLUNA CERVICAL AP/P	4
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	6
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	3
RX COTOVELO AP/P ESQUERDO	1
RX CRÂNIO AP/P	2
RX JOELHO AP/P	5
RX FEMUR AP/P	3
RX MÃO AP/O DIREITA	1
RX MÃO AP/O ESQUERDA	7
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	6
RX PÉ AP/P	1
RX PERNA AP/PERFIL	5
RX PUNHO AP/P DIREITO	3
RX SEIOS DA FACE	166
RX SIMPLES DE ABDOME	5
RX OMOPLATA/OMBRO	4
RX TORNOZELO AP/P	4
Total Geral	1005

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao 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. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em agosto 03 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.

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



4.3.2.2 Apoio Técnico e de gestão de Qualidade


As atividades continuam focadas no acompanhamento assistencial junto as unidades, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe. A diretoria de planejamento técnico e informação, realizou, através da supervisão técnica o acompanhamento à implementação do protocolo de identificação do paciente, possibilitando a identificação de pontos a serem ajustados.

Os trabalhos referentes a implementação dos protocolos assistenciais, como forma de garantir atendimento de qualidade ao usuário, assim como a utilização das metas qualitativas como ferramenta facilitadora de gestão e qualidade vem sendo realizado no período. Em agosto, foi realizado a elaboração dos fluxos organizacionais das Unidades com o intuito facilitar os processos de trabalho.

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

4.4 ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5379	599	8	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	37327	2334	15	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	94	15	6	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3236	232	13	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	16852	3885	4	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	81	4030	2	<= 5%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	5	91	5,2	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	91	2,1	<= 8%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu
G2	Índice de encerramento de BAM Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C	3943	3949	99	95%
			3864		6375 a 750

FONTE- PEP

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

ANEXO 2 - PLANILHAS COMPROBATÓRIAS EXTRAIDAS DO SISTEMA PEP PARA FINS DE JUSTIFICATIVAS.

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



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

Identificação	Nome	Sexo	Idade	Endereço	Cidade	UF	CEP	Telefone	Profissão	Religião	Estado Civil	Cor	Altura	Peso	Temperatura	Frequência Cardíaca	Frequência Respiratória	Saturação de O2	Pressão Arterial	Diagnóstico	Tratamento	Observações
00000001	ROBERTO DE OLIVEIRA	M	45	RUA SERRA DOURADA, 100	PARQUE	RJ	24120-290	(21) 2412-1234	ENFERMEIRO	CATÓLICO	CASADO	BRANCO	1,70	75	37,5	72	18	98	120/80	COVID-19	TRATAMENTO	EM RECUPERAÇÃO
00000002	MARIA FERREIRA	F	60	RUA SERRA DOURADA, 100	PARQUE	RJ	24120-290	(21) 2412-1234	PROFESSORA	CATÓLICO	CASADA	BRANCA	1,55	65	38,0	68	16	95	110/70	COVID-19	TRATAMENTO	EM RECUPERAÇÃO
00000003	JOSÉ CARLOS	M	55	RUA SERRA DOURADA, 100	PARQUE	RJ	24120-290	(21) 2412-1234	ENFERMEIRO	CATÓLICO	CASADO	BRANCO	1,75	80	37,8	75	19	97	125/85	COVID-19	TRATAMENTO	EM RECUPERAÇÃO
00000004	ANA CAROLINA	F	40	RUA SERRA DOURADA, 100	PARQUE	RJ	24120-290	(21) 2412-1234	ENFERMEIRO	CATÓLICO	CASADA	BRANCA	1,60	60	37,2	70	17	96	115/75	COVID-19	TRATAMENTO	EM RECUPERAÇÃO
00000005	ROBERTO DE OLIVEIRA	M	45	RUA SERRA DOURADA, 100	PARQUE	RJ	24120-290	(21) 2412-1234	ENFERMEIRO	CATÓLICO	CASADO	BRANCO	1,70	75	37,5	72	18	98	120/80	COVID-19	TRATAMENTO	EM RECUPERAÇÃO
00000006	MARIA FERREIRA	F	60	RUA SERRA DOURADA, 100	PARQUE	RJ	24120-290	(21) 2412-1234	PROFESSORA	CATÓLICO	CASADA	BRANCA	1,55	65	38,0	68	16	95	110/70	COVID-19	TRATAMENTO	EM RECUPERAÇÃO
00000007	JOSÉ CARLOS	M	55	RUA SERRA DOURADA, 100	PARQUE	RJ	24120-290	(21) 2412-1234	ENFERMEIRO	CATÓLICO	CASADO	BRANCO	1,75	80	37,8	75	19	97	125/85	COVID-19	TRATAMENTO	EM RECUPERAÇÃO
00000008	ANA CAROLINA	F	40	RUA SERRA DOURADA, 100	PARQUE	RJ	24120-290	(21) 2412-1234	ENFERMEIRO	CATÓLICO	CASADA	BRANCA	1,60	60	37,2	70	17	96	115/75	COVID-19	TRATAMENTO	EM RECUPERAÇÃO

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



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

Pacientes Regulados

Matrícula	Nome	Sexo	Data de Nascimento	Idade	Endereço	Cidade	UF	Telefone	Nome do Regulado	Matrícula	Data de Nascimento	Idade	Endereço	Cidade	UF	Telefone
1102500340	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500340	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500341	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500341	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500342	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500342	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500343	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500343	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500344	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500344	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500345	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500345	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500346	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500346	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500347	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500347	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500348	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500348	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500349	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500349	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500350	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500350	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500351	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500351	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500352	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500352	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500353	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500353	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500354	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500354	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070
1102500355	BRUNO DE ALMEIDA FERREIRA DO CARMO	M	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070	UPA FONSECA	1102500355	12/08/1980	39	R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029	RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2412-1070



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

- ANEXO 3 - Indicador D11 (Protocolo IAM)

- Pacientes elegíveis com trombolítico administrado extraído do PEP.

CNES	NBA M	PROTOCOLO IAM	DATA ATENDIMENTO MEDICO	ALTERACOES IMP ORTANCIA	DTSINTOMAS D ORINICIO	DTSINTOMAS D ORPIORA	ALTERACAO ECG 1	IAMSUP RAST	ADMTR OMB	DTTRO MB
7136 552	227 402	1	04/08/2020	PRECORDIALGIA INTENSA HÁ 4 HORAS	04/08/2020	04/08/2020	SUPRA DE ST PAREDE ANT/INF.	1	1	04/08/2020
7136 552	228 602	1	13/08/2020	PRECORDIALGIA HÁ 4 HORAS /MANDIBULA DORSO	13/08/2020	13/08/2020	SUPRA ST EM V3 V4 V5	1	1	13/08/2020

• Paciente 1

EVOLUÇÃO DE PACIENTE INTERNO

VIVIANE REGINA GONÇALVES DE OLIVEIRA - F. 44.248.93 - ENDEREÇO: RUA 04 - CADERNEIRO - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Boletem de Atendimento: 228602 Data de Entrada: 13/08/2020 16:35:15 Data Internação: 13/08/2020 16:55:00 Permanência na Unidade: 6d 20min

Profissional: MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS Leito: - Clínica: CLINICA MEDICA Permanência no Leito: 2d 8h 38min

PROTOKOLO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Protocolo Ativo

ABERTURA DO PROTOCOLO 13/08/2020 16:55:26

PREENCHIMENTO DO PROTOCOLO

EXAME FÍSICO

Nível de consciência do paciente com dor torácica:

Pressão Arterial Sistólica: mmHg Pressão Arterial Diastólica: mmHg

Frequência Respiratória: rpm Frequência Cardíaca: bpm

Saturação O2: % Temperatura: °C

Alterações no exame físico:

ANAMNESE E DIAGNÓSTICO

Início dos sintomas de dor torácica: 13/08/2020 09:00:00 Piora dos sintomas de dor torácica: 13/08/2020 15:00:00

Data/Hora 1º ECG: Duração da dor torácica: 1H 47MIN

IAM com Supra de ST

Resultado do 1º ECG:

Característica do início da dor torácica:

Característica da dor por irradiação da dor torácica:

Recorrência da dor torácica:

Fatores de alívio da dor torácica:

Sinais e sintomas associados à dor torácica:

Tipo da dor torácica:

Localização da dor torácica:

Antecedentes clínicos do episódio de IAM:

Realização prévia do cateterismo:

Alergias Informadas

Data/Hora	Alérgico	Reação	Sintomas	Tratamento	Outros	Assina	Assin
22/02/2020 09:05:53	ALERGIA A MEDICAMENTOS	ESCLINA	Moderada	INCHAÇO		Não sabe	Sm
13/08/2020 16:41:17	PRODUTOS QUÍMICOS	BROMOPRIDA, IODO ESCILINA	Moderada	INCHAÇO		Não sabe	Sm
31/08/2020 10:00:22	PRODUTOS QUÍMICOS	ÍODO BROMOPRIDA	Moderada	INCHAÇO		Não sabe	Sm
02/09/2020 15:06:15	PRODUTOS QUÍMICOS	ÍODO	Leve	PRUNIDO		Avulso	Sm

Medicamentos em uso:

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

• Paciente 2

REJANE SANTOS DA SILVA - 76 Anos - Protocolo: 2000 - Convênio: SISTEMA UNICO DE SAUDE

Boletim de Atendimento: 227402 Data de Entrada: 04/08/2020 16:58:15 Data Internação: 04/08/2020 17:44:00 Permanência na Unidade: 5d 23h 56min
 Profissional: MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS Leito: - Clínica: CLINICA MEDICA Permanência no Leito: 4d 12min

PROTOKOLO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Protocolo Ativo

ABERTURA DO PROTOKOLO 04/08/2020 17:12:58

PREENCHIMENTO DO PROTOKOLO

EXAME FÍSICO

Nível de consciência do paciente com dor torácica:

Pressão Arterial Sistólica: mmHg Pressão Arterial Diastólica: mmHg
 Frequência Respiratória: rpm Frequência Cardíaca: bpm
 Saturação O2: % Temperatura: °C

Alterações no exame físico
 EDEMA 1+/4+ EM MMII, MOLE, COM CACIFO
 RCR 2T BULHAS HIPOFONÉTICAS SEM SOPROS

ANAMNESE E DIAGNÓSTICO

Início dos sintomas de dor torácica: 04/09/2020 00:00:00 Piora dos sintomas de dor torácica: -
 Data/Hora 1º ECG: 04/08/2020 00:00:00 Duração da dor torácica: 17H 10MIN

IAM com Supra de ST

Resultado do 1º ECG
 SUPRA ST EM PAREDE INFERIOR (D2, D3 E AVF) E PAREDE ANTERIOR (V3-V5)

Característica do início da dor torácica: Característica da dor por irradiação da dor torácica:
 Recorrência da dor torácica: Fatores de alívio da dor torácica:
 Sinais e sintomas associados à dor torácica: Tipo da dor torácica:
 Localização da dor torácica: Antecedentes clínicos do episódio de IAM:
 Realização prévia do cateterismo:

Alergias Informadas

Data/Hora	Dor	Medicamento	Reação	Gravidade	Tratado	Alm.
04/08/2020 17:00:47	Paciente mega alergias					Sim

Medicamentos em uso
 CONCORDIO, ACERTIL, ALDACTONE, ANLODIPINO, BUCLINA, METFORMINA, DOSS

Diagnóstico do episódio de dor torácica:

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

- ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D14.

NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA - A tabela extraída do PEP, mostra os pacientes atendidos vítima de violência com as devidas notificações preenchidas.

CODPACIENTE	CNES	NBAM	CBOATENDIMENTO	DTATENDIMENTO	CNSATENDIMENTO	DIAGPRI	CID10	NOTIFICAVIOLÊNCIA
10343	713655 2	229938	225125	24/08/2020 0	708707153 922494	Y048	Y09	1
109023	713655 2	230567	225125	28/08/2020 0	708707153 922494	Y048	Y09	1

• NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA

SINAN 1

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL Nº

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

1. Tipo de Notificação: 2. Identidade: **VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA**

3. Data de notificação: **05/08/2020**

4. Unidade de Saúde: **NITERÓIS**

5. Unidade de Saúde: **URA FONSECA**

6. Nome do paciente: **KAYNNA SILVA SARKOS**

7. Data de ocorrência da violência: **04/08/2020**

8. Data de nascimento: **03/03/1989**

9. Sexo: **F**

10. Estado Civil: **3**

11. Raça/Cor: **3**

12. Grau de escolaridade: **8**

13. Situação de residência: **1**

14. Ocupação: **5**

15. Número do Cartão SUS: **12345678901234567890**

16. Nome da mãe: **SANDRA REGINA FERREIRA DA SILVA**

17. Município de Residência: **NITERÓIS**

18. Distrito: **1**

19. Logradouro (rua, avenida, etc.): **LARGO DAS BARROAS**

20. Complemento (apt., casa, etc.): **100**

21. CEP: **24100-000**

22. Posto de Referência: **1**

23. Zona: **1**

24. Hora (se residente fora do Brasil): **1**

Dados Complementares

25. Situação conjugal / Estado civil: **3**

26. Orientação sexual: **1**

27. Identidade de gênero: **1**

28. Possui algum tipo de deficiência? **2**

29. Se sim, qual tipo de deficiência? **1**

30. Município de ocorrência: **NITERÓIS**

31. Distrito: **1**

32. Logradouro (rua, avenida, etc.): **LARGO DAS BARROAS**

33. Complemento (apt., casa, etc.): **100**

34. CEP: **24100-000**

35. Posto de Referência: **1**

36. Zona: **1**

37. Hora de ocorrência: **1**

38. Local de prática habitual: **01**

39. Local de ocorrência: **01**

40. Característica: **01**

41. Outras opções: **01**

42. Agressão foi autoprovocada? **2**

43. Outras opções: **01**

SVB 15.08.2019

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

Violência	55. Como violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/estereótipo/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Solução de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado			09
	56. Tipo de violência: Físico <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal Tortura <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> <u>Medicamento</u> Sexual <input type="checkbox"/> Trabalho infantil <input type="checkbox"/>		57. Meio de agressão: Força corporal/espantamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/Obj. químico <input type="checkbox"/> Ameaça Obj. contundente <input type="checkbox"/> Intoxicação <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>	
Violência Sexual	58. Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>			
	59. Procedimento realizado: 1-Sim 2-Não 3-Não se aplica 8-Ignorado Protocolo DST <input type="checkbox"/> Protocolo Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de zóon <input type="checkbox"/> Contracção de emergência Protocolo HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei			
Dados do provável autor da violência	60. Número de envolvidos: 1-Um <input checked="" type="checkbox"/> 2-Dois ou mais <input type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/>		61. Vínculo(s) de parentesco com a pessoa atendida: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigo/conhecido <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cidadão(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Filha(o) <input type="checkbox"/> Parentado(a) <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(a) <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/>	
	62. Sexo do provável autor da violência: 1-Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2-Feminino <input type="checkbox"/> 3-Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/>		63. Suspeita de uso de álcool: 1-Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2-Não <input type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/>	
Encaminhamento	64. Ciclo de vida do provável autor da violência: 1-Criança (0 a 9 anos) <input type="checkbox"/> 3-Jovem (20 a 24 anos) <input checked="" type="checkbox"/> 5-Pessoa idosa (60 anos ou mais) <input type="checkbox"/> 2-Adolescente (10 a 19 anos) <input type="checkbox"/> 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) <input type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/>			
	65. Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Rede de Saúde (Unidade Básica de Saúde/Hospital/Outras) <input checked="" type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento a Mulher <input type="checkbox"/> Rede de Assistência Social (GRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outros delegacias <input type="checkbox"/> Rede de Educação (Conselho, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento a Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Delegacia Pública <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente <input type="checkbox"/>			
Dados da lesão	66. Violência Relacionada ao Trabalho: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/>		67. Se sim, foi enviada a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT): 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado <input type="checkbox"/>	
	68. Circunstância da lesão: CID 10 - Cap XX <input type="checkbox"/>			
69. Data de encerramento: <u>24/08/2020</u>				
Informações complementares e observações				
Nome do acompanhante: <u>Sandra Regina</u> Vínculo(s) de parentesco: <u>Mãe</u> (DDD) Telefone: <u>18131979273161410</u>				
Observações Adicionais:				
Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS: 136 TELEFONES ÚTEIS: Central de Atendimento à Mulher: 180 Disque Direitos Humanos: 100				
Notificador	Município/Unidade de Saúde: <u>NUKERÓS / UPA-PONSECA</u>			Cód. da Unid. de Saúde/CNES:
	Nome: <u>Uma Elise de Sá</u>	Função: <u>Assistente Social</u>		Assinatura: <u>Uma Elise de Sá</u> SVS 15/06/2015

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

SINAN 2

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

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

Nº

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

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual	VIOLÊNCIA COMUNITÁRIA	
	2 Agravos/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10)	Y09
	3 Data de notificação	13/08/2020		
	4 UF	5 Município de notificação	MIRASSOL	
Dados de Residência	6 Unidade Notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros		
	7 Nome da Unidade Notificadora	UPA DA FOMAZO		
	8 Unidade de Saúde	Código (CNES)		
	9 Data de ocorrência da violência	28/08/2020		
Dados de Residência	10 Nome do paciente	MARCOS JUAN OLIVEIRA DOS SANTOS		
	11 Data de nascimento	22/08/1968		
	12 (ou) Idade	1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano		
	13 Sexo	M - Masculino F - Feminino 0 - Ignorado		
Dados de Residência	14 Ocupação	1 - 1º trimestre 2 - 2º trimestre 3 - 3º trimestre 4 - Não prestacional ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado		
	15 Raça/Cor	1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado		
	16 Escolaridade	3 - Analfabeto 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica		
	17 Número do Cartão SUS	18 Nome da mãe		
Dados de Residência	19 UF	20 Município de Residência	Código (IBGE)	
	21 Distrito	22 Bairro		
	23 Logradouro (rua, avenida, ...)	Código		24 Número
	25 Complemento (apto, casa, ...)	26 Geo campo 1		27 Geo campo 2
Dados de Residência	28 Ponto de Referência	29 CEP		30 (DDD) Telefone
	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)		33 Nome Social
	34 Ocupação	35 Situação conjugal / Estado civil		
	36 Orientação Sexual	37 Identidade de gênero		
Dados de Pessoas Atendidas	38 Possui algum tipo de deficiência/transorno?	39 Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?		
	40 UF	41 Município de ocorrência	Código (IBGE)	
	42 Distrito	43 Bairro		
	44 Logradouro (rua, avenida, ...)	Código		45 Número
Dados de Ocorrência	46 Complemento (apto, casa, ...)	47 Geo campo 3		48 Geo campo 4
	49 Ponto de Referência	50 Zona		51 Hora da ocorrência
	52 Local de ocorrência	53 Ocorreu outras vezes?		
	54 A lesão foi autoprovocada?	55 Ocorreu outras vezes?		

SVS 15.08.2015

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

Violência	58 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado 09		
	56 Tipo de violência <input checked="" type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Trabalho Infantil <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Outros	57 Meio de agressão <input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Entorcimento <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Injeção <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Outro	
Violência Sexual	59 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros		
	59 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei		
Dados de provável autor da violência	60 Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais 9- Ignorado	61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/Agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Madrinha <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã) <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional	62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino 3- Ambos os sexos 9- Ignorado
	63 Suspeita do uso de álcool 1- Sim <input type="checkbox"/> 2- Não 9- Ignorado		
Encaminhamento	64 Ciclo de vida do provável autor da violência: 1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 5-Pessoa idosa (60 anos ou mais) 2-Adolescente (10 a 19 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 9-Ignorado		
	65 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescência		
Dados fisais	66 Violência Relacionada ao Trabalho 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/>	67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/>	68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX R415.16
	69 Data de encerramento 28/08/2020		

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante: Clara Regina Oliveira dos Santos Vínculo/grau de parentesco: Irma (DDD) Telefone: 0121 91316101910120

Observações Adicionais:

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

Município/Unidade de Saúde: UPA do Fomeca Cód. da Unid. de Saúde/CNES: _____

Nome: Ana Beatriz de Lima Piffera Função: Médica Assinatura: Ana Beatriz de L
 Violência interpessoal/autoprovocada Sinan SVS 15.06.2015 Piffera

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

ANEXO 5 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3

1 - DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL:

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Das crônicas nas doenças crônicas no Brasil

Origem: Aviso PAC LNT

Tipo: Técnico Comportamental Capacitação Reciclagem

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

INSTRUTOR(ES): Ne Cristina / Joyce

INSTITUIÇÃO: AFNE

Interno Externo

LOCAL DE TREINAMENTO: Uba Formosa **SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:** Ed. Permanente

DATA/PERÍODO: 13/08 **HORÁRIO:** 14h **CARGA HOR.** 1h **Nº TURMA** (3)

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<u>Adriane de Oliveira</u>	<u>Tec. Enfermagem</u>		<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
02		<u>Flávia da Silva</u>	<u>Tec. Enf.</u>	<u>S. Intern</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
03		<u>Matalia Rangel</u>	<u>dec. adm.</u>	<u>Hipodermia</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
04		<u>Amazônia Barros</u>	<u>emp. adm.</u>	<u>S.A.S</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
05		<u>Paula Kelly Nogueira</u>	<u>adm.</u>	<u>EU</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
06		<u>Suzane C.F. de Azevedo</u>	<u>Emp.</u>	<u>Rotina</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>
07		<u>Uirivã de Brito</u>	<u>Tec. emp.</u>	<u>Recepção</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
08		<u>SUZANNE B. MATTOS</u>	<u>ENF.</u>	<u>ACCR</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
09		<u>Anabela da Silva</u>	<u>Tec. emp.</u>	<u>SAA</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
10		<u>Carla S. Pereira</u>	<u>Emp.</u>	<u>ACCR</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
11		<u>Elisabete S. da Silva</u>	<u>Tec. Enf.</u>	<u>Atendimento</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
12		<u>Madara M. Silva</u>	<u>Tec. Enf.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>
13		<u>Paula Maria Vidal</u>	<u>Tec. Enfermagem</u>	<u>Medicacao</u>	<u>Fonseca</u>	<u>[Assinatura]</u>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura] **DATA:** 13/8/20

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____ **LANÇADO?** SIM NÃO

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

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

3- Protocolo Gerenciado de SEPSE – Plataforma EAD

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	100%
ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	100%
ANDERSON ALVES DA COSTA	100%
VIVIA ALVES PEDRA	100%
EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA	100%
SILVENILDE ARAUJO ABREU	100%
AMANDA ARAUJO BARROS	100%
PHELIPE BORGES DA SILVA	100%
MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN	100%
TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA	100%
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	100%
JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL	100%
VALERIA CRUZ ROSA	100%
SUZY DA SILVA CAMILO	100%
ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO	100%
JULIANA DUARTE DE SOUZA	100%
PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS	100%
FLAVIA FERNANDES DA COSTA	100%
PAOLLA GUIMARAES VENANCIO	100%
CLEANE LIRA DOS SANTOS	100%
ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA	100%
SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA	100%
ROSANGELA NERY DA SILVA	100%
ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA	100%
ANA PAULA GARCIA DA SILVA	100%
MARIANE ROMERO FORESTIERI	100%
CARLA SANTOS FERREIRA	100%
JUSSARA SILVA DOS SANTOS	100%
FABIANE SOARES MOREIRA	100%
VIVIANE SOARES SILVA COSTA	100%
ANDERSON ADAO	86%
FERNANDA BORGES DA SILVA	86%
RANNA CASSIANO COUTO	86%
JULIANA DE ANDRADE DUARTE	86%
MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS	86%
DAYANA OLIVEIRA DE MOURA	86%
CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO	86%
LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE	86%
SAULO BARBOSA DE MATTOS	57%
VALERIA DA SILVA NEVES SOARES	57%

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

4- Técnicas de higienização com foco na Pandemia.



TREINAMENTO MULTIDICISPLINAR

COVID (MEDICOS SEM FRONTEIRAS)

Unidade: UPA Fonseca

Local: Rua Sá Barreto Nº103 Fonseca Niterói

Data: 06 e 07/08/2020

Tema: Cadeia de Transmissão – Precauções -Transmissão – Prevenção
 - Higienização Geral

Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
JONILVA REBOURVES MOURA	<i>[Handwritten signature]</i>
CARLA VERONICA R ARAUJO	<i>[Handwritten signature]</i>
Celia da Silva Araújo	<i>[Handwritten signature]</i>
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
WALLACE TEIRA TEIXEIRA	<i>[Handwritten signature]</i>
Adilson da Silva Mendes	<i>[Handwritten signature]</i>

[Stamp]
 Débora M. R. Rangel CCIH
 Enfermeira CCIH
 COREN RJ 224.643

[Handwritten mark]

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

ANEXO 6 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G5.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020


Ouvidoria de Acompanhamento: UPA NITERÓI / FONSECA

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

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

ANEXO 07 – INDICADOR G1

Escala do Profissional Médico – agosto

 ESCALA MÉDICA MÊS DE AGOSTO							
DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4 CPF: 112.391.637-38 TEL: (21) 983297983	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21) 999143110	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	JHONATAN PAULINO CRM: 52.0117079-1 CPF: 113.295.257-36 TEL: (21)
	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	CARITA SANTOS CRM: 52.0116513-5 CPF: 026.736.661-25 TEL: (21) 966995954	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21) 999143110	GABRIELA FREITAS CRM: 52.0114336-0 CPF: 112.309.626-03 TEL: (21) 989377872	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52.116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21) 986358787	MAYSA NOMANN CRM: 52.0116635-2 CPF: 123.640.567-64 TEL: (21)	SAMIA JUNDI CRM: 52.0117352-9 CPF: 030.914.720-43 TEL: (21) 987189545
	WANDA CLÁUDIA CRM: 52.92051-7 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)	GUSTAVO DOHO CRM: 52.0117408-8 CPF: 392.510.098-99 TEL: (21) 991662505	PAULA TEIXEIRA CRM: 52.87453-1 CPF: 057.083.777-47 TEL: (21)	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	RENNAN CASTRO CRM: 52.0115680-2 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 983297983	ANA BEATRIZ CRM: 520115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21) 998582912
	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52.116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21) 986358787	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21)	CAIO SERKAKU CRM: 52.0116394-9 CPF: 409.722.398-47 TEL: (11) 987540936	ANTONIO NETO CRM: 52.0114732-3 CPF: 092.052.604-79 TEL: (21) 981842539	LAYLLA DAHER CRM: 52.83979-5 CPF: 107.744.617-99 TEL: (21)	GUSTAVO DOHO CRM: 52.0117408-8 CPF: 392.510.098-99 TEL: (17) 991662505	ARLINDO SILVA CRM: 52.0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: 998954403
ESCALA DIURNA PEDIATRIA	MAÍNE MACEDO CRM: 52-0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	INES HELENA CRM: 52-63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	SIMONE ARAÚJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21) 998999240	CARMEN TAVARES CRM: 52.42343-4 CPF: 624.621.217-49 TEL: (21)	MARIA LUCIA CRM: 52.35316-2 CPF: 469.807.257-34 TEL: (21)	CAMILLE ESPANHA CRM: 52-0110416-0 CPF: 154.404.287-63 TEL: (21) 987667852	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0 CPF: 126.147.237-38 TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA CRM: 52.0105325-6 CPF: 102.057.607-32 TEL: (21)	ELIZABETH ALMEIDA CRM: 52.35357-0 CPF: 502.423.507-04 TEL: (21)	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20 TEL: (21)	DIANA LARA CRM: 52.0103738-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21)	RAQUEL DINIZ CRM: 52.98636-4 CPF: 124.720.537-11 TEL: (21) 988423426	KAREN COSTA CRM: 52-0104963-1 CPF: 132.491.257-09 TEL: (21)	JANAINA GUIMARÃES CRM: 52.0111857-9 CPF: 117.258.457-50 TEL: (21) 969739736



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

ESCALA NOTURNA CLÍNICA MÉDICA	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4 CPF: 112.391.637-38 TEL: (21) 983297983	LAURA CORTIZO REIS CRM: 52.0110345-8 CPF: 146.930.887-81 TEL: (21) 979444303	GABRIEL BASTOS CRM: 52.01105302 CPF: 145.451.087-09 TEL: (21) 988010359	JHONATAN PAULINO CRM: 16411 ES CPF: 113.295.257-36 TEL: (28)999382905	EDGAR MORALES CRM: 52.68953-0 CPF: 053.853.737-02 TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA CRM: 52.92051-7 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)	PAULA TEIXEIRA CRM: 52.87453-1 CPF: 057.083.777-47 TEL: (21)	IAURA CORTIZO REIS CRM: 52.0110345-8 CPF: 146.930.887-81 TEL: (21) 979444303	ROBERTA MARON CRM: 52.102118-4 CPF: 112.391.637-38 TEL: (21) 983297983	MAHIANA COSTA CRM: 52.96819-6 CPF: 075.152.136-12 TEL: (21)	RENNAN CASTRO CRM: 52.0115680-2 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 983297983	JHONATAN PAULINO CRM: 16411 ES CPF: 113.295.257-36 TEL: (28)999382905
	WANDA CHRISTINA CRM: 52.29710-4 CPF: 366.068.987-49 TEL: (21)	TARCISIO MANGARAVITE CRM: 52.80015-5 CPF: 082.596.777-50 TEL: (21)981791111	RENNAN CASTRO CRM: 52.0115680-2 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 983297983	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	ARTUR ROBERTO CRM: 52.0116445-7 CPF: 010.708.443-06B TEL: (21) 982115801	ARLINDO SILVA CRM: 52.0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: 998954403
	CRM: 52-0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	CRM: 52-63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	CRM: 52.47730-6 CPF: 916.149.707-00 TEL: (21)	CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20 TEL: (21)	CRM: 52.47730-6 CPF: 916.149.707-00 TEL: (21)	CRM: 52.0111857-9 CPF: 117.258.457-50 TEL: (21) 969739736	CRM: 52.94718-0 CPF: 126.147.237-38 TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA CRM: 52.0105325-6 CPF: 102.057.607-32	MARIALBA COSTA CRM: 52.59367-1 CPF: 804.520.007-34	MARIALBA COSTA CRM: 52.59367-1 CPF: 804.520.007-34	DIANA LARA CRM: 52.0103738-2 CPF: 062.070.937-55	CRISTIANNE AMADO CRM: 52.68184-9 CPF: 071.432.747-63	KAREN COSTA CRM: 52-0104963-1 CPF: 132.491.257-09	CATHARINA FARIA CRM: 52-0113048-0 CPF: 143854537.13

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico - Agosto

CNE S	ANO_C OMP	M Ê S	CPF_PROFIS SIONAL	NOME_PROFIS SIONAL	CBO_PROFIS SIONAL	NUM_CONSELHO_PROF ISSIONAL
7136552	2020	8	156.186.647-47	ALESSANDRA SOARES QUEIROZ	225125	521160508
7136552	2020	8	143.587.147-22	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	5201155342
7136552	2020	8	475.876.447-68	ANTONIO DOURADO CAVALCANTI NETO	225125	52388172
7136552	2020	8	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2020	8	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2020	8	409.722.398-47	CAIO AKIRA SERIKAKU	225125	5201163949
7136552	2020	8	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2020	8	026.736.661-25	CÁRITA CUNHA DOS SANTOS	225125	5201165135
7136552	2020	8	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2020	8	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480

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

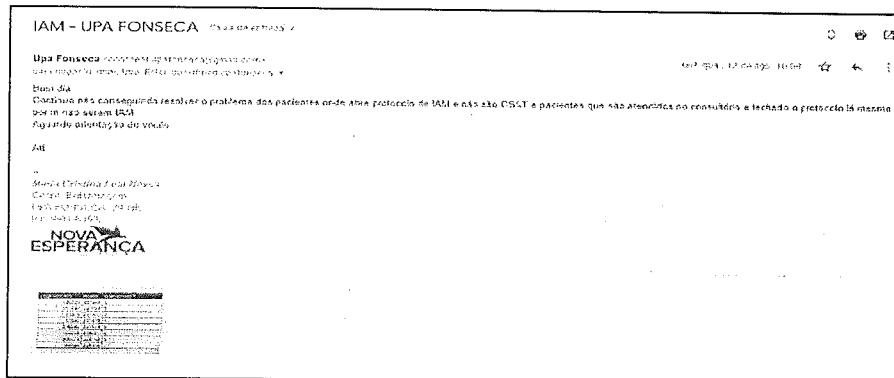
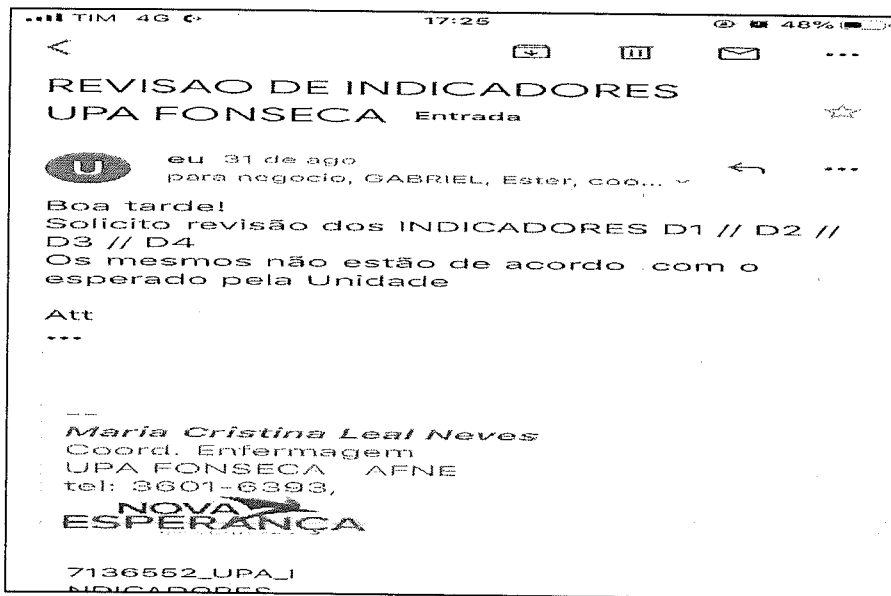
7136 552	2020	8	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136 552	2020	8	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136 552	2020	8	053.853.737-02	EDGAR OCTÁVIO PINO MORALES	225125	52689530
7136 552	2020	8	502.423.507-04	ELIZABETH CARDOSO LIMA ALMEIDA	225124	52353570
7136 552	2020	8	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136 552	2020	8	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136 552	2020	8	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136 552	2020	8	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136 552	2020	8	392.510.098-99	GUSTAVO LUIZ MANDARINI DOHO	225125	5201174088
7136 552	2020	8	061.560.574-55	HILDA LORENA COSTA BREMGARTNER	225125	521116312
7136 552	2020	8	026.528.747-21	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136 552	2020	8	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
7136 552	2020	8	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136 552	2020	8	112.391.637-38	JOAO PEDRO BARBERO RIBEIRO GOULART	225125	5201123353
7136 552	2020	8	113.295.257-36	JHONATAN BISSA PAULINO	225125	16411
7136 552	2020	8	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136 552	2020	8	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458
7136 552	2020	8	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136 552	2020	8	160.678.687-33	LIVIA CORTIZO REIS	225125	5201147617
7136 552	2020	8	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136 552	2020	8	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136 552	2020	8	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136 552	2020	8	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136 552	2020	8	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136 552	2020	8	132.491.257-09	MARIANA AMIN AAD REIS	225124	5201049631
7136 552	2020	8	100.002.816-03	MARIANA NOGUEIRA COURI	225124	5201094009
7136 552	2020	8	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136 552	2020	8	123.640.567-64	MAYSA GAVASSONI NOEMANN	225125	5201166352
7136 552	2020	8	057.083.777-47	PAULA DE CARVALHO TEIXEIRA	225125	52874531
7136 552	2020	8	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136 552	2020	8	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136 552	2020	8	148.869.967-44	RENNAN DE ALMEIDA CASTRO	225125	5201156802
7136 552	2020	8	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136 552	2020	8	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220



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

7136 552	2020	8	030.914.720-43	SAMIA INSAURRIAGA JUNDI	225125	5201173529
7136 552	2020	8	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136 552	2020	8	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136 552	2020	8	082.596.777-50	TACISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136 552	2020	8	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136 552	2020	8	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136 552	2020	8	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136 552	2020	8	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517
7136 552	2020	8	475.876.447-68	WANDER TRINDADE DE SOUZA	225125	52388172

ANEXO 8 – CHAMADO ABERTO PARA ADEQUAÇÕES DO SISTEMA REFERENTE AS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS APÓS AUDITORIA INTERNA.




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

- Em resposta ao chamado:


REVISAO DE INDICADORES UPÁ FONSECA Caixa de entrada

Upa Fonseca 31 de ago. de 2020 14:22 (há 8 dias) ☆
Boa tarde! Solicito revisão dos INDICADORES D1 # D2 # D3 # D4 Os mesmos não estão de acordo com o esperado pela Unidade Att

Leonardo Scarparo 31 de ago. de 2020 15:08 (há 8 dias) ☆ ← :
para Afneleonardo.mim, negocio, GABRIEL, Ester, coordmeda.upafonseca

Boa tarde Maria Cristina,
Os indicadores não foram tratados na unidade conforme havia sido combinado na última sexta-feira.
Explicuei ao Leonardo que atrasamos nessa entrega, mas demos o novo prazo definitivo para hoje. A correção precisará ser aplicada na unidade por meio de atualização. Caso ela saia muito tarde, iremos programar a atualização para amanhã pela manhã. Mantenho Leonardo em cópia deste e-mail para alinhamento.

Atenciosamente, Leonardo Scarparo



Leonardo Scarparo 19 de ago. 15:31 ☆ ← :
para coordenf upasg2, sineesterfinestora, mim

Prezados, boa tarde

Encontramos uma falha no nosso processo de correção, não somente dos indicadores, mas qualquer correção sistêmica. Essa falha consistia em retomar as configurações anteriores caso alguma queda sistêmica ocorresse após a aplicação da correção. Corrigimos essa falha e nosso processo de correção dos problemas também será alterado (para evitar que isso ocorra novamente).

As unidades SANTA LUZIA e FONSECA foram atualizadas hoje (19-08) para corrigir essa falha e com ela alguns itens serão corrigidos conforme planejamos: **Indicadores D7 e D12 que exibiam divergências com os relatórios analíticos.**

Abrimos os seguintes chamados (que já se encontram sendo testados). Estes serão aplicados posteriormente pois foram liberadas após a correção acima.

Hotfix 11178: Indicadores SES - Indicador D8 Erro na contabilização - Analisar regra
Corrigimos o indicador D7 para cálculos dos pacientes regulados e seguiremos a mesma fórmula para o D8 que apresentou os dados divergentes no mês anterior.

Hotfix 11176: Indicadores SES - Protocolo de IAM não exibe quando desativado
O protocolo de IAM é o único que hoje não exibe a mensagem de DESATIVADO após o cancelamento pelo médico (Desta forma o relatório analítico também contabiliza esses dados e isso afeta no indicador final).

Hotfix 11177: Indicadores SES - Revisão de cálculo indicador D13
A linha de resultado em não esta sensibilizando o tempo real do indicador.

Acreditamos que após a aplicação dessas correções a unidade não enfrentará mais problemas com valores inconsistentes. Marcaremos com as unidades um novo treinamento dos protocolos após a correção dos itens para que possamos todos avaliar em conjunto caso ainda possuam dúvidas quanto ao uso dos protocolos.

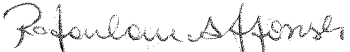
Saliento que todas as alterações foram repassas a sede, mantendo assim as unidades afetadas com erros sob o nosso parecer. As próximas atualizações serão marcadas com a sede afim de terminar o nosso processo de correção. As unidades serão notificadas das atualizações.

[Handwritten signature]

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2020.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança