Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 06/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

1. Apresentação

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de junho 2020 perfazem a importância de R$776.207,29 (setecentos e setenta e seis mil e duzentos e sete reais e vinte e nove centavos).

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

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	346.614,99
01.01	SALARIO	332.536,64
01.01.01	FOLHA NORMAL	332.536,64
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	199,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	199,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**13.879,00**
01.03.01	FGTS	**1.834,85**
01.03.02	IRRF	**0,00**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**0,00**
01.03.04	RESCISÕES	**12.044,15**
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**	**12.797,95**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**
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**	**12.797,95**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**7.763,50**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**5.034,45**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**395.696,46**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**0,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**0,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**0,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**0,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**587,96**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**587,96**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**395.108,50**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**395.108,50**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**218,58**
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**	**218,58**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	218,58
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**	**512,05**
06.01	**TARIFAS**	**512,05**
06.01.01	TARIFAS	512,05
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**20.367,26**
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**	**20.367,26**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	20.367,26
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**776.207,29**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*JUNHO/2020*
BANCO: 237	AGÊNCIA: 2761		
CONTA CORRENTE N°: 25664-1 / 1003915-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			651,66
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			129.193,11
		A3 - TOTAL	129.844,77
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	129.844,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*JUNHO/2020*
	JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	178.223,14
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	183,42
Outras Receitas	727.645,50
B - TOTAL DE RECEITAS	**727.828,92**
DESPESAS	
Pessoal	346.614,99
Material de Consumo	12.797,95
Serviços de Terceiros	395.696,46
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	218,58
Despesas Bancárias	512,05
Outras Despesas Operacionais	20.367,26
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**776.207,29**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**129.844,77**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	129.844,77
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)	**129.844,77**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

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

JUNHO/2020

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R$ 4.000,00	R$ -	-
COLETA DE RESIDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	25/07/2019	24/07/2020	R$ 5.822,00	R$ -	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R$ 21.000,00	R$ -	-
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R$ 12.000,00	R$ -	-
ENGENHARIA CLINICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.050,00	R$ -	-
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/06/2020	16/06/2021	R$ 16.000,00	R$ -	-
JURIDICO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.836/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R$ 4.000,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.000,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R$ 3.924,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R$ 2.350,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	24/07/2020	R$ 14.530,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R$ 800,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE VAN	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-68		25/03/2020	12/06/2020	R$ 4.571,43	R$ -	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 3.000,00	R$ -	-
LOCAÇÃO E MANUT. COLONO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R$ 21.500,00	R$ -	-
MANUT PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R$ 18.000,00	R$ -	-
MANUT. DE SISTEMA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R$ 15.000,00	R$ -	-
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.500,00	R$ -	-
PACOTE OFFICE SEDE	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R$ 240,00	R$ -	-
PJ MEDICA	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R$ 421.000,00	R$ 395.108,50	mai/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R$ 600,00	R$ 587,96	abr/20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ACESSO DEDICADO À INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R$ 854,00	R$ -	-
RECARGA EXTINTOR	AGF ENGENHARIA DE COMBATE A INCÊNDIO	13.482.307/0001-18		25/07/2019	24/07/2020		R$ -	-
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	BIOMEDIC LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA	26.429.351/0001-06		25/07/2019	24/07/2020	R$ 35.450,00	R$ -	-
SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R$ 80.000,00	R$ -	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R$ 3.300,00	R$ -	-
					Total	**R$ 747.491,43**	**R$ 395.696,46**	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS
JUNHO/2020

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO *JUNHO/2020*					
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
			Total	0	R$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

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

JUNHO/2020

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R$ 13.852,38	100,00%	R$ 13.852,38	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário, competência Maio de 2020.
Salário	R$ 6.514,88	100,00%	R$ 6.514,88	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário, competência Maio de 2020.
	R$ 20.367,26		**R$ 20.367,26**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	JUNHO/2020
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	463,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	812.683,37
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)	812.683,37
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	812.683,37
Despesas CUSTEIO	
Salários	360.367,50
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	30.053,36
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	3.683,93
Provisões (13º + Férias)	7.699,08
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	401.803,87
Materiais de Consumo (4)	14.635,83
Serviços de Terceiros (5)	395.696,46
Serviços Públicos (6)	218,58
Tributárias/Financeiras (7)	565,28
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	812.920,02
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	812.920,02
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	226,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	23.098.642,44D	13.525.085,21	17.340.153,13	19.283.574,52D
[14]CIRCULANTE	20.109.181,50D	13.525.085,21	15.844.503,72	17.789.762,99D
[21]DISPONIVEL	178.223,14D	2.301.707,63	2.350.086,00	129.844,77D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	463,00D	2.301.470,98	2.301.282,32	651,66D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU	463,00D	2.301.470,98	2.301.282,32	651,66D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.760,14D	236,65	48.803,68	129.193,11D
[22]BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0	177.760,14D	236,65	48.803,68	129.193,11D
[84]CRÉDITOS	19.930.958,36D	9.679.452,10	11.950.492,24	17.659.918,22D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	19.930.958,36D	9.679.452,10	11.950.492,24	17.659.918,22D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	19.930.958,36D	9.679.452,10	11.950.492,24	17.659.918,22D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	0,00D	1.543.925,48	1.543.925,48	0,00D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	0,00D	1.543.925,48	1.543.925,48	0,00D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	0,00D	1.543.925,48	1.543.925,48	0,00D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.989.460,94D	0,00	1.495.649,41	1.493.811,53D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.987.623,06D	0,00	1.493.811,53	1.493.811,53D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	2.987.623,06D	0,00	1.493.811,53	1.493.811,53D
[389]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	2.987.623,06D	0,00	1.493.811,53	1.493.811,53D
[72]IMOBILIZADO	1.837,88D	0,00	1.837,88	0,00D
[213]ATIVO INTANGÍVEL	1.837,88D	0,00	1.837,88	0,00D
[215]SOFTWARE	1.837,88D	0,00	1.837,88	0,00D
[2177]PASSIVO	23.098.642,44C	14.184.502,31	10.369.434,39	19.283.574,52C
[100]CIRCULANTE	18.762.882,40C	12.690.690,78	10.369.434,39	16.441.626,01C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	520.914,05C	364.038,60	398.860,22	555.735,67C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	464.263,20C	364.038,60	330.204,64	430.429,24C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	460.013,23C	351.994,45	318.160,49	426.179,27C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	426,18C	0,00	0,00	426,18C
[116]RESCISÕES A PAGAR	3.823,79C	12.044,15	12.044,15	3.823,79C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.650,85C	0,00	68.655,58	125.306,43C
[119]INSS A RECOLHER	15.459,38C	0,00	30.557,97	46.017,35C
[120]FGTS A RECOLHER	29.723,65C	0,00	28.218,51	57.942,16C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	11.467,82C	0,00	9.879,10	21.346,92C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	909,45C	376.159,94	376.159,94	909,45C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	909,45C	376.159,94	376.159,94	909,45C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	909,45C	909,45	909,45	909,45C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	375.250,49	375.250,49	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	727.645,50	727.645,50C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	727.645,50	727.645,50C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	0,00C	0,00	727.645,50	727.645,50C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	18.241.058,90C	11.950.492,24	8.866.768,73	15.157.335,39C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	18.241.058,90C	11.950.492,24	8.866.768,73	15.157.335,39C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	18.241.058,90C	11.950.492,24	8.866.768,73	15.157.335,39C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.335.760,04C	1.493.811,53	0,00	2.841.948,51C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.335.760,04C	1.493.811,53	0,00	2.841.948,51C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	4.335.760,04C	1.493.811,53	0,00	2.841.948,51C
[299]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU	4.335.760,04C	1.493.811,53	0,00	2.841.948,51C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755]DESPESAS	7.590.260,70D	816.619,35	3.699,33	8.403.180,72D
[756]RECURSOS HUMANOS	2.740.231,85D	405.503,20	3.699,33	3.142.035,72D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.740.231,85D	405.503,20	3.699,33	3.142.035,72D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	2.740.231,85D	405.503,20	3.699,33	3.142.035,72D
[252]SALÁRIOS	1.527.410,77D	308.720,27	372,47	1.835.758,57D
[254]HORAS EXTRAS	60.356,09D	520,17	0,00	60.876,26D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	54.365,51D	2.705,87	0,00	57.071,38D
[258]ADICIONAL NOTURNO	53.733,38D	12.457,33	0,00	66.190,71D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	146.509,19D	29.768,57	0,00	176.277,76D
[262]FÉRIAS	13.602,98D	5.885,71	892,50	18.596,19D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28.996,53D	2.571,62	0,00	31.568,15D
[261]FGTS	145.340,55D	30.053,36	0,00	175.393,91D
[238]AVISO PRÉVIO	7.677,09D	3.683,93	0,00	11.361,02D
[263]VALE TRANSPORTE	17.246,30D	276,37	2.434,36	15.088,31D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	2.253,42D	0,00	0,00	2.253,42D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	30.043,00D	0,00	0,00	30.043,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	22.296,10D	8.860,00	0,00	31.156,10D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	630.400,94D	0,00	0,00	630.400,94D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.850.028,85D	411.116,15	0,00	5.261.145,00D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.911.361,09D	14.854,41	0,00	1.926.215,50D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.911.361,09D	14.854,41	0,00	1.926.215,50D
[271]ALUGUÉIS	75.932,31D	0,00	0,00	75.932,31D
[305]INTERNET	2.880,23D	0,00	0,00	2.880,23D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	32.317,60D	0,00	0,00	32.317,60D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
[775]TELEFONE	77,87D	218,58	0,00	296,45D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	112.298,17D	0,00	0,00	112.298,17D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	387.473,62D	0,00	0,00	387.473,62D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.442,67D	0,00	0,00	2.442,67D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.117,83D	0,00	0,00	54.117,83D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	1.066,60D	0,00	0,00	1.066,60D
[566]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[408]MEDICAMENTOS	725.284,88D	10.522,37	0,00	735.807,25D
[504]INSUMOS	221.013,08D	2.275,58	0,00	223.288,66D
[511]GASES MEDICINAIS	29.060,00D	0,00	0,00	29.060,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	8.154,70D	0,00	0,00	8.154,70D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	14.691,53D	1.837,88	0,00	16.529,41D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.932.903,31D	395.696,46	0,00	3.328.599,77D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.932.903,31D	395.696,46	0,00	3.328.599,77D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.632,09D	0,00	0,00	14.632,09D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	174.871,98D	0,00	0,00	174.871,98D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	307.767,46D	0,00	0,00	307.767,46D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.356.377,05D	395.108,50	0,00	1.751.485,55D
[784]ALIMENTAÇÃO	7.024,88D	0,00	0,00	7.024,88D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	63.110,83D	587,96	0,00	63.698,79D
[658]ENERGIA/ÁGUA	509,12D	0,00	0,00	509,12D
[678]ESTERELIZAÇÃO	15.322,00D	0,00	0,00	15.322,00D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	2.184,87D	0,00	0,00	2.184,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	517.067,00D	0,00	0,00	517.067,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.497,60D	0,00	0,00	4.497,60D
[585]EXAMES DE IMAGENS	375.168,65D	0,00	0,00	375.168,65D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	15.847,50D	0,00	0,00	15.847,50D
[614]NUTRIÇÃO	1.822,28D	0,00	0,00	1.822,28D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	5.764,45D	565,28	0,00	6.329,73D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	5.764,45D	565,28	0,00	6.329,73D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	5.335,70D	512,05	0,00	5.847,75D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	428,75D	53,23	0,00	481,98D
[440]RECEITAS	7.590.260,70C	0,00	812.920,02	8.403.180,72C
[216]ORDINÁRIAS	7.590.260,70C	0,00	812.920,02	8.403.180,72C
[251]CUSTEIO	7.588.265,62C	0,00	812.683,37	8.400.948,99C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	7.588.265,62C	0,00	812.683,37	8.400.948,99C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	7.588.265,62C	0,00	812.683,37	8.400.948,99C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	1.995,08C	0,00	236,65	2.231,73C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	1.995,08C	0,00	236,65	2.231,73C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.995,08C	0,00	236,65	2.231,73C

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	ESTORNO PARCELA 20/24 LANÇ.DUPLICIDADE MAR/2020	130	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	ESTORNO PARCELA 20/24 LANÇ.DUPLICIDADE MAR/2020	222	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	ESTORNO PARCELA 21/24 LANÇ.DUPLICIDADE ABR/2020	130	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	ESTORNO PARCELA 21/24 LANÇ.DUPLICIDADE ABR/2020	222	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	ESTORNO PARCELA 22/24 LANÇ.DUPLICIDADE MAI/2020	130	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	ESTORNO PARCELA 22/24 LANÇ.DUPLICIDADE MAI/2020	222	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA JAN/2020	222	00033	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA JAN/2020	130	00033		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA FEV/2020	222	00033	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA FEV/2020	130	00033		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA MAR/2020	222	00033	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA MAR/2020	130	00033		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA ABR/2020	222	00033	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA ABR/2020	130	00033		1.474.591,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA MAI/2020	222	00033	1.474.591,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA MAI/2020	130	00033		1.474.591,44
TELEFONE (775)	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-SERVIÇO DE TELEFONIA- MAR/20	35	00034	71,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-SERVIÇO DE TELEFONIA- MAR/20	775	00034		71,84
TELEFONE (775)	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-SERVIÇO DE TELEFONIA- ABRIL 20	35	00034	74,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-SERVIÇO DE TELEFONIA- ABRIL 20	775	00034		74,68
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	TRANSF.PARCIAL LOTE 3 AGO/2019 ALTERDATA	215	00036	459,47	
SOFTWARE (215)	TRANSF.PARCIAL LOTE 3 AGO/2019 ALTERDATA	539	00036		459,47
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	TRANSF.PARCIAL LOTE 4 SET/2019 ALTERDATA	215	00036	459,47	
SOFTWARE (215)	TRANSF.PARCIAL LOTE 4 SET/2019 ALTERDATA	539	00036		459,47
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	TRANSF.PARCIAL LOTE 7 OUT/2019 ALTERDATA	215	00036	459,47	
SOFTWARE (215)	TRANSF.PARCIAL LOTE 7 OUT/2019 ALTERDATA	539	00036		459,47
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	TRANSF.PARCIAL LOTE 10 NOV/2019 ALTERDATA	215	00036	459,47	
SOFTWARE (215)	TRANSF.PARCIAL LOTE 10 NOV/2019 ALTERDATA	539	00036		459,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		11.856.376,19	
					11.856.376,19
02 de junho de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 06/24	130	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 06/24	222	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 07/24	130	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 07/24	222	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 08/24	130	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 08/24	222	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 09/24	130	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 09/24	222	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 10/24	130	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 10/24	222	00023		1.493.811,53
		Total do Dia:		7.469.057,65	
					7.469.057,65
10 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA COUTO-SALARIO MAIO/20	35	00034	4.349,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA COUTO-SALARIO MAIO/20	110	00034		4.349,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALARIO MAIO/20	35	00034	13.852,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALARIO MAIO/20	110	00034		13.852,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA-SALARIO MAIO/20	35	00034	1.852,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA-SALARIO MAIO/20	110	00034		1.852,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALARIO MAIO/20	35	00034	1.852,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALARIO MAIO/20	110	00034		1.852,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇAO-SALARIO MAIO/20	35	00034	6.514,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇAO-SALARIO MAIO/20	110	00034		6.514,88
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO- REPASSE GOV. RJ UPA CGD I	114	00034	605.742,97	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO- REPASSE GOV. RJ UPA CGD I	35	00034		605.742,97
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOV. RJ P/UPA CGD I	114	00034	933.221,51	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. REPASSE GOV. RJ P/UPA CGD I	35	00034		933.221,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO-TRANSF. VINDA DA CONTA DE PROVISÃO	22	00034	29.900,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-TRANSF. VINDA DA CONTA DE PROVISÃO	35	00034		29.900,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS-SALARIO MAIO/20	35	00034	1.487,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS-SALARIO MAIO/20	110	00034		1.487,24
FGTS (261)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO-FGTS RESCISORIO	22	00035	829,74	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO-FGTS RESCISORIO	261	00035		829,74
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00035	4.767,23	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00035		4.767,23
		Total do Dia:		**1.604.369,83**	
					1.604.369,83
12 de junho de 2020					
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSF. DO REPASSE DO GOV. P/UNIDADE CAMPO GRANDE I	35	00034	1.538.964,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSF. DO REPASSE DO GOV. P/UNIDADE CAMPO GRANDE I	114	00034		1.538.964,48
		Total do Dia:		**1.538.964,48**	
					1.538.964,48
15 de junho de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. COMPLEM. DE RECARGA DE VT DE FUNCIONARIO	35	00034	171,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. COMPLEM. DE RECARGA DE VT DE FUNCIONARIO	263	00034		171,00
		Total do Dia:		**171,00**	
					171,00
16 de junho de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00035	5.706,23	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00035		5.706,23
		Total do Dia:		**5.706,23**	
					5.706,23
17 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00035	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00035		10,45
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00035	38,49	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00035		38,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	240	00035	171,07	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	22	00035		171,07
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00035	1.570,69	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00035		1.570,69
		Total do Dia:		1.790,70	1.790,70
18 de junho de 2020					
FGTS (261)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-FGTS RESCISORIO	22	00035	1.005,11	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-FGTS RESCISORIO	261	00035		1.005,11
		Total do Dia:		1.005,11	1.005,11
22 de junho de 2020					
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00035	13,02	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00035		13,02
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	240	00035	57,90	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	22	00035		57,90
		Total do Dia:		70,92	70,92
23 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	794,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		794,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.443,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.443,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	5.980,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		5.980,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.191,35	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.191,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO PI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO PI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.518,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.518,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.692,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.692,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.428,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.428,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.930,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.930,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.797,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.797,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.562,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.562,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.635,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.635,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	6.506,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		6.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.382,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.382,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.768,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.768,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.755,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.755,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.016,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.016,01
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO - PENSÃO SALARIAL MAR/20	35	00036	363,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO - PENSÃO SALARIAL MAR/20	819	00036		363,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	346,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		346,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.942,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.942,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.390,51	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	16.463,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		16.463,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.309,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.309,27
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. EMPRESTIMO DA UN. FONSECA (PARA PAGTO DA PJ MEDICA-OPUS)	386	00036	395.108,50	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. EMPRESTIMO DA UN. FONSECA (PARA PAGTO DA PJ MEDICA-OPUS)	35	00036		395.108,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB.EMPRESTIMO DA UN. SANTA LUZIA (PARA PAGTO DE FOLHA)	386	00036	332.537,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB.EMPRESTIMO DA UN. SANTA LUZIA (PARA PAGTO DE FOLHA)	35	00036		332.537,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. CONTROL ID-PAGTO REF A PONTO BIOMETRICO-MAI/20	35	00036	587,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CONTROL ID-PAGTO REF A PONTO BIOMETRICO-MAI/20	791	00036		587,96
TELEFONE (775)	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-PAGTO REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA-MAI/20	35	00036	72,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-PAGTO REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA-MAI/20	775	00036		72,06
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 58-OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA- SERVICOS MEDICOS - MAI/20	35	00036	395.108,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 58-OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA- SERVICOS MEDICOS - MAI/20	560	00036		395.108,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS-SALÁRIO	110	00036		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.016,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.016,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.865,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.865,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.483,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.483,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.191,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.191,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-SALÁRIO	35	00036	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	6.558,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		6.558,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	909,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		909,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAEL HENRIQUE DE M-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.238,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. RAFAEL HENRIQUE DE M-SALÁRIO	110	00036		1.238,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	MAI/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	4.621,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		4.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.221,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.221,05
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR-PENSÃO SALARIAL MAR/20	35	00036	545,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR-PENSÃO SALARIAL MAR/20	819	00036		545,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.490,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.490,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.127,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.127,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.635,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.635,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO	35	00036	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAI/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.427,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.427,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.787,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.787,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	4.369,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		4.369,93
		Total do Dia:		1.443.826,66	
					1.443.826,66
24 de junho de 2020					
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA A CONTA/CORRENTE	22	00035	4.961,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA A CONTA/CORRENTE	114	00035		4.961,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 5949-CFJ CANNA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	35	00036	5.896,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 5949-CFJ CANNA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00036		5.896,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISÃO	114	00036	4.961,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISÃO	35	00036		4.961,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 595CFJ CANNA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	35	00036	115,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 595CFJ CANNA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00036		115,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 26465-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	35	00036	589,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 26465-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00036		589,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1351-NOVA LINEA-MEDICAMENTO	35	00036	2.677,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1351-NOVA LINEA-MEDICAMENTO	408	00036		2.677,75
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1107-PHARMAHOSP-MEDICAMENTO	35	00036	438,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1107-PHARMAHOSP-MEDICAMENTO	408	00036		438,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1359-NOVA LINEA-INSUMOS	35	00036	2.160,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1359-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00036		2.160,58
		Total do Dia:		24.884,01	
					24.884,01
25 de junho de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11634-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	35	00036	81,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 11634-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00036		81,12
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11637-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	35	00036	839,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 11637-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00036		839,30
		Total do Dia:		920,42	
					920,42
26 de junho de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRASPOTE -TAXA DE SEGUNDA VIA DE RIOCARD DE FUNCIONARIO	35	00036	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRASPOTE -TAXA DE SEGUNDA VIA DE RIOCARD DE FUNCIONARIO	263	00036		28,35
		Total do Dia:		28,35	
					28,35
29 de junho de 2020					
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00035	1,72	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00035		1,72
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	240	00035	7,68	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	22	00035		7,68
		Total do Dia:		9,40	
					9,40
30 de junho de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	224	00019	812.683,37	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	130	00019		812.683,37
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP	389	00023	1.493.811,53	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	PARA CIRCULANTE				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00037	2.406,01	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00037		2.406,01
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00037	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00037		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS FÉRIAS	262	00037	892,50	
FÉRIAS (262)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS FÉRIAS	321	00037		892,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	252	00037	372,47	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	321	00037		372,47
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00037	77,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00037		77,02
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00037	545,67	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00037		545,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00037	363,78	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00037		363,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	116	00037	12.044,15	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	321	00037		12.044,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00037	318.160,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00037		318.160,49
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00037	28.218,51	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00037		28.218,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00037	9.879,10	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00037		9.879,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS 13° RESCISÃO	119	00037	202,93	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS 13° RESCISÃO	321	00037		202,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00037	30.285,00	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00037		30.285,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00037	70,04	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00037		70,04
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00037	8.860,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00037		8.860,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00037	11.653,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO	258	00037		11.653,84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	TRABALHADO				
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00037	2.491,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00037		2.491,59
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00037	520,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00037		520,17
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00037	803,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00037		803,49
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00037	307.780,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00037		307.780,64
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00037	939,63	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00037		939,63
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00037	29.768,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00037		29.768,57
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO AVISO	321	00037	314,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO AVISO	256	00037		314,40
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00037	4.322,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00037		4.322,42
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00037	1.248,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00037		1.248,30
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00037	314,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00037		314,99
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00037	80,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00037		80,03
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00037	3.683,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00037		3.683,93
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00037	2.391,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00037		2.391,47
		Total do Dia:		4.579.025,92	
					4.579.025,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 2

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:					463,00D
01/06/2020	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-SERVIÇO DE TELEFONIA- MAR/20	775	00034		71,84	391,16D
01/06/2020	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-SERVIÇO DE TELEFONIA- ABRIL 20	775	00034		74,68	316,48D
10/06/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO-SALARIO MAIO/20	110	00034		4.349,76	4.033,28C
10/06/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALARIO MAIO/20	110	00034		13.852,38	17.885,66C
10/06/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA-SALARIO MAIO/20	110	00034		1.852,06	19.737,72C
10/06/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALARIO MAIO/20	110	00034		1.852,06	21.589,78C
10/06/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇAO-SALARIO MAIO/20	110	00034		6.514,88	28.104,66C
10/06/2020	RECEB. BRADESCO- REPASSE GOV. RJ UPA CGD I	114	00034	605.742,97		577.638,31D
10/06/2020	RECEB. REPASSE GOV. RJ P/UPA CGD I	114	00034	933.221,51		1.510.859,82D
10/06/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSF. VINDA DA CONTA DE PROVISÃO	22	00034	29.900,00		1.540.759,82D
10/06/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS-SALARIO MAIO/20	110	00034		1.487,24	1.539.272,58D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSF. DO REPASSE DO GOV. P/UNIDADE CAMPO GRANDE I	114	00034		1.538.964,48	308,10D
15/06/2020	PG.DOC. COMPLEM. DE RECARGA DE VT DE FUNCIONARIO	263	00034		171,00	137,10D
23/06/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		794,27	657,17C
23/06/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85	2.889,02C
23/06/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.443,23	6.332,25C
23/06/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	9.416,73C
23/06/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		5.980,07	15.396,80C
23/06/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.191,35	17.588,15C
23/06/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.390,51	18.978,66C
23/06/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.121,43	22.100,09C
23/06/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.121,43	25.221,52C
23/06/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.621,92	26.843,44C
23/06/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.467,53	28.310,97C
23/06/2020	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	31.395,45C
23/06/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO PI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	34.479,93C
23/06/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	37.564,41C
23/06/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	40.648,89C
23/06/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.518,37	42.167,26C
23/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	43.986,16C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
23/06/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.692,02	47.678,18C
23/06/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.428,09	51.106,27C
23/06/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	54.190,75C
23/06/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	57.275,23C
23/06/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	59.094,13C
23/06/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	60.913,03C
23/06/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	62.731,93C
23/06/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	64.550,83C
23/06/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	66.369,73C
23/06/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85	68.601,58C
23/06/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.390,51	69.992,09C
23/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	71.810,99C
23/06/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.930,64	73.741,63C
23/06/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85	75.973,48C
23/06/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.936,69	78.910,17C
23/06/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	80.729,07C
23/06/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	83.813,55C
23/06/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	86.898,03C
23/06/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	89.982,51C
23/06/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.797,91	91.780,42C
23/06/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	94.864,90C
23/06/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85	97.096,75C
23/06/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.562,83	98.659,58C
23/06/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.635,42	101.295,00C
23/06/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		6.506,40	107.801,40C
23/06/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	109.620,30C
23/06/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	111.439,20C
23/06/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.382,03	112.821,23C
23/06/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	114.640,13C
23/06/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	116.459,03C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
23/06/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	117.756,08C
23/06/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	119.053,13C
23/06/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	120.872,03C
23/06/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	122.690,93C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.701,38C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.711,83C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.722,28C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.732,73C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.743,18C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.753,63C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.764,08C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.774,53C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.784,98C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.795,43C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.805,88C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.816,33C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.826,78C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.837,23C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.847,68C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.858,13C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.868,58C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.879,03C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.889,48C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.899,93C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.910,38C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.920,83C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.931,28C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.941,73C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.952,18C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.962,63C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.973,08C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.983,53C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	122.993,98C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	123.004,43C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	123.014,88C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	123.025,33C
23/06/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.099,68	125.125,01C
23/06/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	126.943,91C
23/06/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	128.240,96C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.251,41C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.261,86C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.272,31C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.282,76C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.293,21C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.303,66C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.314,11C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.324,56C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.335,01C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.345,46C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.355,91C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.366,36C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.376,81C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.387,26C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.397,71C
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00036		10,45	128.408,16C
23/06/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.768,50	130.176,66C
23/06/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.755,85	131.932,51C
23/06/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	133.751,41C
23/06/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	135.048,46C
23/06/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	136.867,36C
23/06/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	139.951,84C
23/06/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	143.036,32C
23/06/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	144.855,22C
23/06/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	147.939,70C
23/06/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.016,01	149.955,71C
23/06/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO - PENSÃO SALARIAL MAR/20	819	00036		363,78	150.319,49C
23/06/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		346,32	150.665,81C
23/06/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.942,86	152.608,67C
23/06/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	154.427,57C
23/06/2020	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.467,53	155.895,10C
23/06/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.390,51	157.285,61C
23/06/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	158.582,66C
23/06/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	160.401,56C
23/06/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	162.220,46C
23/06/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		16.463,90	178.684,36C
23/06/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.778,40	180.462,76C
23/06/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.099,68	182.562,44C
23/06/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.936,69	185.499,13C
23/06/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	188.583,61C
23/06/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	190.402,51C
23/06/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.936,69	193.339,20C
23/06/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P-SALÁRIO	110	00036		1.390,51	194.729,71C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	MAI/20					
23/06/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	196.548,61C
23/06/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.309,27	197.857,88C
23/06/2020	RECEB. EMPRESTIMO DA UN. FONSECA (PARA PAGTO DA PJ MEDICA-OPUS)	386	00036	395.108,50		197.250,62D
23/06/2020	RECEB.EMPRESTIMO DA UN. SANTA LUZIA (PARA PAGTO DE FOLHA)	386	00036	332.537,00		529.787,62D
23/06/2020	PG.DOC. CONTROL ID-PAGTO REF A PONTO BIOMETRICO-MAI/20	791	00036		587,96	529.199,66D
23/06/2020	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-PAGTO REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA-MAI/20	775	00036		72,06	529.127,60D
23/06/2020	PG.DOC. 58-OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA- SERVICOS MEDICOS - MAI/20	560	00036		395.108,50	134.019,10D
23/06/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	132.200,20D
23/06/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	130.903,15D
23/06/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	129.084,25D
23/06/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85	126.852,40D
23/06/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	125.033,50D
23/06/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	123.214,60D
23/06/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	121.917,55D
23/06/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	120.098,65D
23/06/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	118.801,60D
23/06/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	116.982,70D
23/06/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85	114.750,85D
23/06/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.016,01	112.734,84D
23/06/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.865,26	109.869,58D
23/06/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	108.572,53D
23/06/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.843,15	106.729,38D
23/06/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.778,40	104.950,98D
23/06/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	103.132,08D
23/06/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.483,95	101.648,13D
23/06/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85	99.416,28D
23/06/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	97.597,38D
23/06/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	95.778,48D
23/06/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA-	110	00036		2.191,35	93.587,13D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	SALÁRIO MAI/20					
23/06/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	91.768,23D
23/06/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	89.949,33D
23/06/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	88.130,43D
23/06/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.718,95	86.411,48D
23/06/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		6.558,54	79.852,94D
23/06/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	76.768,46D
23/06/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.297,05	75.471,41D
23/06/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	73.652,51D
23/06/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	71.833,61D
23/06/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		909,45	70.924,16D
23/06/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	67.839,68D
23/06/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.099,68	65.740,00D
23/06/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	63.921,10D
23/06/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.718,95	62.202,15D
23/06/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	60.383,25D
23/06/2020	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.231,85	58.151,40D
23/06/2020	PG.DOC. RAFAEL HENRIQUE DE M-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.238,03	56.913,37D
23/06/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	55.094,47D
23/06/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		4.621,43	50.473,04D
23/06/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	48.654,14D
23/06/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.221,05	47.433,09D
23/06/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR-PENSÃO SALARIAL MAR/20	819	00036		545,67	46.887,42D
23/06/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.099,68	44.787,74D
23/06/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	41.703,26D
23/06/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.490,80	40.212,46D
23/06/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.127,25	37.085,21D
23/06/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	35.266,31D
23/06/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		2.635,42	32.630,89D
23/06/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	30.811,99D
23/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL-	110	00036		1.818,90	28.993,09D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	SALÁRIO MAI/20					
23/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	25.908,61D
23/06/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	24.089,71D
23/06/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.818,90	22.270,81D
23/06/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.427,03	20.843,78D
23/06/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	17.759,30D
23/06/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO-SALÁRIO MAI/20	110	00036		1.787,93	15.971,37D
23/06/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		4.369,93	11.601,44D
24/06/2020	PG.DOC. 5949-CFJ CANNA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00036		5.896,50	5.704,94D
24/06/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISÃO	114	00036	4.961,00		10.665,94D
24/06/2020	PG.DOC. 595CFJ CANNA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00036		115,00	10.550,94D
24/06/2020	PG.DOC. 26465-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00036		589,70	9.961,24D
24/06/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA-SALÁRIO MAI/20	110	00036		3.084,48	6.876,76D
24/06/2020	PG.DOC. 1351-NOVA LINEA-MEDICAMENTO	408	00036		2.677,75	4.199,01D
24/06/2020	PG.DOC. 1107-PHARMAHOSP-MEDICAMENTO	408	00036		438,00	3.761,01D
24/06/2020	PG.DOC. 1359-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00036		2.160,58	1.600,43D
25/06/2020	PG.DOC. 11634-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00036		81,12	1.519,31D
25/06/2020	PG.DOC. 11637-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	408	00036		839,30	680,01D
26/06/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE -TAXA DE SEGUNDA VIA DE RIOCARD DE FUNCIONARIO	263	00036		28,35	651,66D
		TOTAIS:		2.301.470,98		
					2.301.282,32	188,66D
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22) 1-1-10-03-04						
		Saldo Anterior:				177.760,14D
10/06/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSF. VINDA DA CONTA DE PROVISÃO	35	00034		29.900,00	147.860,14D
10/06/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO-FGTS RESCISORIO	261	00035		829,74	147.030,40D
10/06/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00035		4.767,23	142.263,17D
16/06/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00035		5.706,23	136.556,94D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00035		10,45	136.546,49D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00035		38,49	136.508,00D
17/06/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	240	00035	171,07		136.679,07D
17/06/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	116	00035		1.570,69	135.108,38D
18/06/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-FGTS RESCISORIO	261	00035		1.005,11	134.103,27D
22/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00035		13,02	134.090,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22) 1-1-10-03-04						
22/06/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	240	00035	57,90		134.148,15D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA A CONTA/CORRENTE	114	00035		4.961,00	129.187,15D
29/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00035		1,72	129.185,43D
29/06/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	240	00035	7,68		129.193,11D
		TOTAIS:		236,65		
					48.803,68	48.567,03C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04						
		Saldo Anterior:				19.930.958,36D
01/06/2020	ESTORNO PARCELA 20/24 LANÇ.DUPLICIDADE MAR/2020	222	00023		1.493.811,53	18.437.146,83D
01/06/2020	ESTORNO PARCELA 21/24 LANÇ.DUPLICIDADE ABR/2020	222	00023		1.493.811,53	16.943.335,30D
01/06/2020	ESTORNO PARCELA 22/24 LANÇ.DUPLICIDADE MAI/2020	222	00023		1.493.811,53	15.449.523,77D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA JAN/2020	222	00033	1.474.591,44		16.924.115,21D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA FEV/2020	222	00033	1.474.591,44		18.398.706,65D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA MAR/2020	222	00033	1.474.591,44		19.873.298,09D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA ABR/2020	222	00033	1.474.591,44		21.347.889,53D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA MAI/2020	222	00033	1.474.591,44		22.822.480,97D
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 06/24	222	00023		1.493.811,53	21.328.669,44D
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 07/24	222	00023		1.493.811,53	19.834.857,91D
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 08/24	222	00023		1.493.811,53	18.341.046,38D
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 09/24	222	00023		1.493.811,53	16.847.234,85D
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 10/24	222	00023		1.493.811,53	15.353.423,32D
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	224	00019	812.683,37		16.166.106,69D
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		17.659.918,22D
		TOTAIS:		9.679.452,10		
					11.950.492,24	2.271.040,14C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
10/06/2020	RECEB. BRADESCO- REPASSE GOV. RJ UPA CGD I	35	00034		605.742,97	605.742,97C
10/06/2020	RECEB. REPASSE GOV. RJ P/UPA CGD I	35	00034		933.221,51	1.538.964,48C
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSF. DO REPASSE DO GOV. P/UNIDADE CAMPO GRANDE I	35	00034	1.538.964,48		0,00D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA A CONTA/CORRENTE	22	00035	4.961,00		4.961,00D
24/06/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA DE PROVISÃO	35	00036		4.961,00	0,00D
		TOTAIS:		1.543.925,48		
					1.543.925,48	0,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389) 1-2-01-01-04						
		Saldo Anterior:				2.987.623,06D
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	1.493.811,53D
		TOTAIS:		0,00		
					1.493.811,53	1.493.811,53C
SOFTWARE (215) 1-2-03-03-01						
		Saldo Anterior:				1.837,88D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 3 AGO/2019 ALTERDATA	539	00036		459,47	1.378,41D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 4 SET/2019	539	00036		459,47	918,94D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SOFTWARE (215) 1-2-03-03-01						
	ALTERDATA					
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 7 OUT/2019 ALTERDATA	539	00036		459,47	459,47D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 10 NOV/2019 ALTERDATA	539	00036		459,47	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					1.837,88	1.837,88C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				460.013,23C
10/06/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO-SALARIO MAIO/20	35	00034	4.349,76		455.663,47C
10/06/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALARIO MAIO/20	35	00034	13.852,38		441.811,09C
10/06/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA-SALARIO MAIO/20	35	00034	1.852,06		439.959,03C
10/06/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALARIO MAIO/20	35	00034	1.852,06		438.106,97C
10/06/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇAO-SALARIO MAIO/20	35	00034	6.514,88		431.592,09C
10/06/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS-SALARIO MAIO/20	35	00034	1.487,24		430.104,85C
23/06/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	794,27		429.310,58C
23/06/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85		427.078,73C
23/06/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.443,23		423.635,50C
23/06/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		420.551,02C
23/06/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	5.980,07		414.570,95C
23/06/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.191,35		412.379,60C
23/06/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.390,51		410.989,09C
23/06/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.121,43		407.867,66C
23/06/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.121,43		404.746,23C
23/06/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.621,92		403.124,31C
23/06/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.467,53		401.656,78C
23/06/2020	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		398.572,30C
23/06/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO PI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		395.487,82C
23/06/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		392.403,34C
23/06/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		389.318,86C
23/06/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.518,37		387.800,49C
23/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		385.981,59C
23/06/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.692,02		382.289,57C
23/06/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.428,09		378.861,48C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Ruzão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
23/06/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		375.777,00C
23/06/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		372.692,52C
23/06/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		370.873,62C
23/06/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		369.054,72C
23/06/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		367.235,82C
23/06/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		365.416,92C
23/06/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		363.598,02C
23/06/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85		361.366,17C
23/06/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.390,51		359.975,66C
23/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		358.156,76C
23/06/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.930,64		356.226,12C
23/06/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85		353.994,27C
23/06/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.936,69		351.057,58C
23/06/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		349.238,68C
23/06/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		346.154,20C
23/06/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		343.069,72C
23/06/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		339.985,24C
23/06/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.797,91		338.187,33C
23/06/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		335.102,85C
23/06/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85		332.871,00C
23/06/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.562,83		331.308,17C
23/06/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.635,42		328.672,75C
23/06/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	6.506,40		322.166,35C
23/06/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		320.347,45C
23/06/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		318.528,55C
23/06/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.382,03		317.146,52C
23/06/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		315.327,62C
23/06/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		313.508,72C
23/06/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		312.211,67C
23/06/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		310.914,62C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro 0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
23/06/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		309.095,72C
23/06/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		307.276,82C
23/06/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.099,68		305.177,14C
23/06/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		303.358,24C
23/06/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		302.061,19C
23/06/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.768,50		300.292,69C
23/06/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.755,85		298.536,84C
23/06/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		296.717,94C
23/06/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		295.420,89C
23/06/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		293.601,99C
23/06/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		290.517,51C
23/06/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		287.433,03C
23/06/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		285.614,13C
23/06/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		282.529,65C
23/06/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.016,01		280.513,64C
23/06/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	346,32		280.167,32C
23/06/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.942,86		278.224,46C
23/06/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		276.405,56C
23/06/2020	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.467,53		274.938,03C
23/06/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.390,51		273.547,52C
23/06/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		272.250,47C
23/06/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		270.431,57C
23/06/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		268.612,67C
23/06/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	16.463,90		252.148,77C
23/06/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.778,40		250.370,37C
23/06/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.099,68		248.270,69C
23/06/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.936,69		245.334,00C
23/06/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		242.249,52C
23/06/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		240.430,62C
23/06/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS VIE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.936,69		237.493,93C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
23/06/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.390,51		236.103,42C
23/06/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		234.284,52C
23/06/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.309,27		232.975,25C
23/06/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		231.156,35C
23/06/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		229.859,30C
23/06/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		228.040,40C
23/06/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85		225.808,55C
23/06/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		223.989,65C
23/06/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		222.170,75C
23/06/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		220.873,70C
23/06/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		219.054,80C
23/06/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		217.757,75C
23/06/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		215.938,85C
23/06/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85		213.707,00C
23/06/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.016,01		211.690,99C
23/06/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA DOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.865,26		208.825,73C
23/06/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		207.528,68C
23/06/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.843,15		205.685,53C
23/06/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.778,40		203.907,13C
23/06/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		202.088,23C
23/06/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.483,95		200.604,28C
23/06/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85		198.372,43C
23/06/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		196.553,53C
23/06/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		194.734,63C
23/06/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.191,35		192.543,28C
23/06/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		190.724,38C
23/06/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		188.905,48C
23/06/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		187.086,58C
23/06/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.718,95		185.367,63C
23/06/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	6.558,54		178.809,09C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
23/06/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		175.724,61C
23/06/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.297,05		174.427,56C
23/06/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		172.608,66C
23/06/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		170.789,76C
23/06/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	909,45		169.880,31C
23/06/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		166.795,83C
23/06/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.099,68		164.696,15C
23/06/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		162.877,25C
23/06/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.718,95		161.158,30C
23/06/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		159.339,40C
23/06/2020	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.231,85		157.107,55C
23/06/2020	PG.DOC. RAFAEL HENRIQUE DE M-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.238,03		155.869,52C
23/06/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		154.050,62C
23/06/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	4.621,43		149.429,19C
23/06/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		147.610,29C
23/06/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.221,05		146.389,24C
23/06/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.099,68		144.289,56C
23/06/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		141.205,08C
23/06/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.490,80		139.714,28C
23/06/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.127,25		136.587,03C
23/06/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		134.768,13C
23/06/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	2.635,42		132.132,71C
23/06/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		130.313,81C
23/06/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		128.494,91C
23/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		125.410,43C
23/06/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		123.591,53C
23/06/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.818,90		121.772,63C
23/06/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.427,03		120.345,60C
23/06/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		117.261,12C
23/06/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO-SALÁRIO MAI/20	35	00036	1.787,93		115.473,19C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
23/06/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	4.369,93		111.103,26C
24/06/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA-SALÁRIO MAI/20	35	00036	3.084,48		108.018,78C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00037		318.160,49	426.179,27C
		TOTAIS:		351.994,45		
					318.160,49	33.833,96D
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				426,18C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				3.823,79C
10/06/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00035	4.767,23		943,44D
16/06/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00035	5.706,23		6.649,67D
17/06/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA-PAGTO REF A RESCISÃO DE CONTRATO	22	00035	1.570,69		8.220,36D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	321	00037		12.044,15	3.823,79C
		TOTAIS:		12.044,15		
					12.044,15	0,00C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				15.459,38C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS 13° RESCISÃO	321	00037		202,93	15.662,31C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00037		30.285,00	45.947,31C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00037		70,04	46.017,35C
		TOTAIS:		0,00		
					30.557,97	30.557,97C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				29.723,65C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00037		28.218,51	57.942,16C
		TOTAIS:		0,00		
					28.218,51	28.218,51C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				11.467,82C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00037		9.879,10	21.346,92C
		TOTAIS:		0,00		
					9.879,10	9.879,10C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-12-01-04						
		Saldo Anterior:				909,45C
23/06/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO - PENSÃO SALARIAL MAR/20	35	00036	363,78		545,67C
23/06/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR-PENSÃO SALARIAL MAR/20	35	00036	545,67		0,00C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00037		545,67	545,67C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00037		363,78	909,45C
		TOTAIS:		909,45		
					909,45	0,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE	263	00037	2.406,01		2.406,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TRANSPORTE					
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00037	28,35		2.434,36D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS FÉRIAS	262	00037	892,50		3.326,86D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	252	00037	372,47		3.699,33D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00037		77,02	3.622,31D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00037	545,67		4.167,98D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00037	363,78		4.531,76D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	116	00037	12.044,15		16.575,91D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00037	318.160,49		334.736,40D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00037	9.879,10		344.615,50D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS 13° RESCISÃO	119	00037	202,93		344.818,43D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00037	30.285,00		375.103,43D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00037	70,04		375.173,47D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00037		8.860,00	366.313,47D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00037		11.653,84	354.659,63D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00037		2.491,59	352.168,04D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00037		520,17	351.647,87D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00037		803,49	350.844,38D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00037		307.780,64	43.063,74D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00037		939,63	42.124,11D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00037		29.768,57	12.355,54D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13° SALÁRIO AVISO	256	00037		314,40	12.041,14D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00037		4.322,42	7.718,72D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00037		1.248,30	6.470,42D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00037		314,99	6.155,43D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00037		80,03	6.075,40D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00037		3.683,93	2.391,47D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00037		2.391,47	0,00C
		TOTAIS:		375.250,49		
					375.250,49	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
23/06/2020	RECEB. EMPRESTIMO DA UN. FONSECA (PARA PAGTO DA PJ MEDICA-OPUS)	35	00036		395.108,50	395.108,50C
23/06/2020	RECEB.EMPRESTIMO DA UN. SANTA LUZIA (PARA PAGTO DE FOLHA)	35	00036		332.537,00	727.645,50C
		TOTAIS:		0,00		
					727.645,50	727.645,50C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04						
		Saldo Anterior:				18.241.058,90C
01/06/2020	ESTORNO PARCELA 20/24 LANÇ.DUPLICIDADE MAR/2020	130	00023	1.493.811,53		16.747.247,37C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04						
01/06/2020	ESTORNO PARCELA 21/24 LANÇ.DUPLICIDADE ABR/2020	130	00023	1.493.811,53		15.253.435,84C
01/06/2020	ESTORNO PARCELA 22/24 LANÇ.DUPLICIDADE MAI/2020	130	00023	1.493.811,53		13.759.624,31C
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA JAN/2020	130	00033		1.474.591,44	15.234.215,75C
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA FEV/2020	130	00033		1.474.591,44	16.708.807,19C
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA MAR/2020	130	00033		1.474.591,44	18.183.398,63C
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA ABR/2020	130	00033		1.474.591,44	19.657.990,07C
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LT 33 PARCELA MAI/2020	130	00033		1.474.591,44	21.132.581,51C
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 06/24	130	00023	1.493.811,53		19.638.769,98C
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 07/24	130	00023	1.493.811,53		18.144.958,45C
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 08/24	130	00023	1.493.811,53		16.651.146,92C
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 09/24	130	00023	1.493.811,53		15.157.335,39C
02/06/2020	BAIXA PARCELA CONVÊNIO 10/24	130	00023	1.493.811,53		13.663.523,86C
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	15.157.335,39C
		TOTAIS:		11.950.492,24		
					8.866.768,73	3.083.723,51D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04						
		Saldo Anterior:				4.335.760,04C
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53		2.841.948,51C
		TOTAIS:		1.493.811,53		
					0,00	1.493.811,53D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				1.527.410,77D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS	321	00037		372,47	1.527.038,30D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00037	307.780,64		1.834.818,94D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00037	939,63		1.835.758,57D
		TOTAIS:		308.720,27		
					372,47	308.347,80D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				60.356,09D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00037	520,17		60.876,26D
		TOTAIS:		520,17		
					0,00	520,17D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				54.365,51D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13° SALÁRIO AVISO	321	00037	314,40		54.679,91D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00037	2.391,47		57.071,38D
		TOTAIS:		2.705,87		
					0,00	2.705,87D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				53.733,38D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00037	11.653,84		65.387,22D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00037	803,49		66.190,71D
		TOTAIS:		12.457,33		
					0,00	12.457,33D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				146.509,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00037	29.768,57		76.277,76D
		TOTAIS:		29.768,57		
					0,00	29.768,57D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				13.602,98D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 FALTAS FÉRIAS	321	00037		892,50	12.710,48D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00037	4.322,42		17.032,90D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00037	1.248,30		18.281,20D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00037	314,99		18.596,19D
		TOTAIS:		5.885,71		
					892,50	4.993,21D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				28.996,53D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00037	2.491,59		31.488,12D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00037	80,03		31.568,15D
		TOTAIS:		2.571,62		
					0,00	2.571,62D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				145.340,55D
10/06/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO-FGTS RESCISORIO	22	00035	829,74		146.170,29D
18/06/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ-FGTS RESCISORIO	22	00035	1.005,11		147.175,40D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00037	28.218,51		175.393,91D
		TOTAIS:		30.053,36		
					0,00	30.053,36D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				7.677,09D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00037	3.683,93		11.361,02D
		TOTAIS:		3.683,93		
					0,00	3.683,93D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				17.246,30D
15/06/2020	PG.DOC. COMPLEM. DE RECARGA DE VT DE FUNCIONARIO	35	00034	171,00		17.417,30D
26/06/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE -TAXA DE SEGUNDA VIA DE RIOCARD DE FUNCIONARIO	35	00036	28,35		17.445,65D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00037		2.406,01	15.039,64D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00037		28,35	15.011,29D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00037	77,02		15.088,31D
		TOTAIS:		276,37		
					2.434,36	2.157,99C
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
		Saldo Anterior:				2.253,42D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
		Saldo Anterior:				30.043,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				22.296,10D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00037	8.860,00		31.156,10D
		TOTAIS:		8.860,00		
					0,00	8.860,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
		Saldo Anterior:				630.400,94D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
		Saldo Anterior:				75.932,31D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				2.880,23D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
		Saldo Anterior:				32.317,60D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				76.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-01-01-07						
		Saldo Anterior:				24.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
TELEFONE (775) 3-2-01-01-09						
		Saldo Anterior:				77,87D
01/06/2020	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-SERVIÇO DE TELEFONIA- MAR/20	35	00034	71,84		149,71D
01/06/2020	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-SERVIÇO DE TELEFONIA- ABRIL 20	35	00034	74,68		224,39D
23/06/2020	PG.DOC. OI FIXO-CONTA DE TELEFONE-PAGTO REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA-MAI/20	35	00036	72,06		296,45D
		TOTAIS:		218,58		
					0,00	218,58D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
		Saldo Anterior:				12.298,17D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
		Saldo Anterior:				387.473,62D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
		Saldo Anterior:				119.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
		Saldo Anterior:				2.442,67D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
		Saldo Anterior:				54.117,83D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20						
		Saldo Anterior:				1.066,60D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566) 3-2-01-01-21						
		Saldo Anterior:				960,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
		Saldo Anterior:				590,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
		Saldo Anterior:				725.284,88D
24/06/2020	PG.DOC. 5949-CFJ CANNA DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	35	00036	5.896,50		731.181,38D
24/06/2020	PG.DOC. 26465-BD DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	35	00036	589,70		731.771,08D
24/06/2020	PG.DOC. 1351-NOVA LINEA-MEDICAMENTO	35	00036	2.677,75		734.448,83D
24/06/2020	PG.DOC. 1107-PHARMAHOSP-MEDICAMENTO	35	00036	438,00		734.886,83D
25/06/2020	PG.DOC. 11634-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	35	00036	81,12		734.967,95D
25/06/2020	PG.DOC. 11637-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	35	00036	839,30		735.807,25D
		TOTAIS:		10.522,37		
					0,00	10.522,37D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
		Saldo Anterior:				221.013,08D
24/06/2020	PG.DOC. 595CFJ CANNA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	35	00036	115,00		221.128,08D
24/06/2020	PG.DOC. 1359-NOVA LINHA-INSUMOS	35	00036	2.160,58		223.288,66D
		TOTAIS:		2.275,58		
					0,00	2.275,58D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
		Saldo Anterior:				29.060,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
		Saldo Anterior:				8.154,70D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
		Saldo Anterior:				14.691,53D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 3 AGO/2019	215	00036	459,47		15.151,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ALTERDATA					
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 4 SET/2019 ALTERDATA	215	00036	459,47		15.610,47D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 7 OUT/2019 ALTERDATA	215	00036	459,47		16.069,94D
01/06/2020	TRANSF.PARCIAL LOTE 10 NOV/2019 ALTERDATA	215	00036	459,47		16.529,41D
		TOTAIS:		1.837,88		
					0,00	1.837,88D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
		Saldo Anterior:				24.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				14.632,09D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
		Saldo Anterior:				1.500,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				174.871,98D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				307.767,46D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				6.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				1.356.377,05D
23/06/2020	PG.DOC. 58-OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA- SERVICOS MEDICOS - MAI/20	35	00036	395.108,50		1.751.485,55D
		TOTAIS:		395.108,50		
					0,00	395.108,50D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				7.024,88D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				32.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				63.110,83D
23/06/2020	PG.DOC. CONTROL ID-PAGTO REF A PONTO BIOMETRICO-MAI/20	35	00036	587,96		63.698,79D
		TOTAIS:		587,96		
					0,00	587,96D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14						
		Saldo Anterior:				509,12D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
		Saldo Anterior:				15.322,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
BENS DE PEQUENO VALOR (555) 3-2-03-01-17						
		Saldo Anterior:				2.184,87D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				13.200,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20						
		Saldo Anterior:				517.067,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21						
		Saldo Anterior:				4.497,60D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				375.168,65D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				15.847,50D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
NUTRIÇÃO (614) 3-2-03-01-25						
		Saldo Anterior:				1.822,28D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				24.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				5.335,70D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00035	10,45		5.346,15D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.356,60D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.367,05D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.377,50D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.387,95D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.398,40D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.408,85D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.419,30D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.429,75D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.440,20D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.450,65D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.461,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro :0 — Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.471,55D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.482,00D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.492,45D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.502,90D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.513,35D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.523,80D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.534,25D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.544,70D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.555,15D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.565,60D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.576,05D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.586,50D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.596,95D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.607,40D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.617,85D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.628,30D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.638,75D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.649,20D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.659,65D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.670,10D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.680,55D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.691,00D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.701,45D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.711,90D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.722,35D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.732,80D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.743,25D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.753,70D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.764,15D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.774,60D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.785,05D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.795,50D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.805,95D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.816,40D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.826,85D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.837,30D
23/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	35	00036	10,45		5.847,75D
		TOTAIS:		512,05		
					0,00	512,05D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
		Saldo Anterior:				428,75D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00035	38,49		467,24D
22/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00035	13,02		480,26D
29/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00035	1,72		481,98D
		TOTAIS:		53,23		
					0,00	53,23D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				7.588.265,62C
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA JUNHO/2020	130	00019		812.683,37	8.400.948,99C
		TOTAIS:		0,00		
					812.683,37	812.683,37C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020 — Livro: 0 — Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				1.995,08C
17/06/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	22	00035		171,07	2.166,15C
22/06/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	22	00035		57,90	2.224,05C
29/06/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL - RENSIMENTOS	22	00035		7,68	2.231,73C
		TOTAIS:		0,00		
					236,65	236,65C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.11. Extratos

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/07/2020 - 15h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0025664-1	651,66	651,66

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				463,00
01/06/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-71,84	391,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-74,68	316,48
10/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1769924	933.221,51		933.537,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1809330	605.742,97		1.539.280,96
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761640	29.900,00		1.569.180,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELA DOMINGOS T. D	1667270		-1.487,24	1.567.693,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA COUTO CARVAL	1667301		-4.349,76	1.563.343,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA LOPES MACHAD	1667390		-13.852,38	1.549.491,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEBER DA CONCEI O	1667405		-6.514,88	1.542.976,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VITOR DE BRITO PEREIRA	469071		-1.852,06	1.541.124,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	2761073		-1.852,06	1.539.272,58
12/06/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4492530		-1.538.964,48	308,10
15/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLEMENTO DE RECARGA VALE TRAS	91		-171,00	137,10
23/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761337	332.537,00		332.674,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761558	395.108,50		727.782,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID COMP 06	92		-587,96	727.194,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPUS CONSULT E ASSES	1271271		-395.108,50	332.086,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON GOMES CAMPA	1611719		-1.309,27	330.776,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELICA COSTA ANGEL	1611736		-1.818,90	328.957,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CATIA PEREIRA DOS SA	1611737		-3.084,48	325.873,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA LIMA REIS VIE	1611828		-2.936,69	322.936,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA DO BONFIM COST	1611830		-1.818,90	321.117,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA VIVIANE P	1611862		-1.390,51	319.727,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE SALES DA SILV	1611867		-1.818,90	317.908,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLEN CRISTINA DA	1611873		-1.297,05	316.611,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINCOLN LOBO ARA JO	1611875		-1.818,90	314.792,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA MARQUES BARBOS	1611876		-1.818,90	312.973,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO OLIVEIRA DA	1611879		-2.016,01	310.957,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DE ALMEIDA D	1611887		-2.231,85	308.725,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL FORTUNATO LIM	1611889		-1.297,05	307.428,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KENYA MARCELLE LOBO	1611914		-1.818,90	305.609,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VIANA DE PA	1611927		-1.297,05	304.312,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUANE DE LIMA NEVES	1611981		-2.231,85	302.080,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE VIANA DO C	1612004		-1.818,90	300.262,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS EDUARDO MIPAN	1612022		-1.818,90	298.443,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGETE COSTA RIBEI	1612060		-1.818,90	296.624,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL FERREIRA DOS	1512784	-3.084,48	293.539,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO DE OLIVEIRA A	1512786	-3.084,48	290.455,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLOMA MACHADO DA S	1512793	-363,78	290.091,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDILENE FERNANDES	1512831	-2.016,01	288.075,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO NOGUEIRA SAL	1512832	-3.084,48	284.991,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA MARIA DA SILVE	1512888	-1.755,85	283.235,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA SALDANHA DA P	1512897	-1.768,50	281.466,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL LIRA AMORIM	1512899	-1.818,90	279.647,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA NARCISO ALVE	1512907	-1.818,90	277.828,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA OLIVEIRA DOS	1512910	-1.297,05	276.531,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA ALVES DE OLI	1512921	-346,32	276.185,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DE SOUZA LI	1512923	-16.463,90	259.721,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA SOUZA URSU	1512931	-1.818,90	257.902,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN FERNANDES GUE	1512937	-1.778,40	256.124,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA RAMOS DA SIL	1512941	-2.936,69	253.187,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RHUAN DOS SANTOS SAL	1512947	-2.099,68	251.087,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL ALEXANDRE MEL	1512950	-1.818,90	249.269,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNE LIMA DE ARAU	1512967	-1.818,90	247.450,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE TORRES SAAVED	1513000	-1.942,86	245.507,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN COSTA LIMA DA	1513474	-1.467,53	244.039,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANY MAGALHAES PEREI	1513478	-1.297,05	242.742,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICA CRISTINA COST	1513533	-1.390,51	241.352,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON SILVA DOS	1513555	-2.865,26	238.486,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WIRYS DOS REIS OLIVE	1513557	-2.099,68	236.387,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INAMARA EMILIA DO PR	1513643	-545,67	235.841,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIZ SIMAO DA SILVA	1513682	-3.084,48	232.757,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZILANDA DO VALE C DE	1513711	-3.127,25	229.629,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE MARINHO DA SIL	1561926	-1.490,80	228.139,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE GOMES BARR	1828010	-1.221,05	226.917,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL HENRIQUE DE M	1833523	-1.238,03	225.679,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HENRIQUE CEZAR MELLO	1913425	-2.231,85	223.448,09
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA BONIFACIO DA SILVA	87387	-1.818,90	221.629,19
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA CORREA MARTINS	129601	-1.818,90	219.810,29
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA MONTEIRO	129711	-4.621,43	215.188,86
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANA PINTO ALVES	226383	-3.084,48	212.104,38
TRANSF CC PARA CC PJ DAIANA PEREIRA DE BRITO	226390	-1.427,03	210.677,35
TRANSF CC PARA CC PJ MARIO SERGIO SILVA SANTOS	279894	-1.818,90	208.858,45
TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS BELKIOR PEREIRA DA	445719	-4.369,93	204.488,52
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ LOPES NEVES	471582	-1.818,90	202.669,62
TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIO SANTANA DA SILVA	471893	-2.635,42	200.034,20
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL	544378	-1.818,90	198.215,30
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SILVA TRAJANO DE	663109	-3.084,48	195.130,82
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA SOARES DA COSTA	831724	-1.818,90	193.311,92
TRANSF CC PARA CC PJ YASMIM MAYARA DA SILVA GOM	864427	-1.818,90	191.493,02
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE CARVALHO BARROS DO	868417	-1.787,93	189.705,09
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA NEIVA NUNES	955102	-1.818,90	187.886,19
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA REGINA DE CARVALHO	955602	-1.818,90	186.067,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	955905	-1.818,90	184.248,39
TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA	955913	-2.191,35	182.057,04
TRANSF CC PARA CC PJ LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR	1107596	-1.818,90	180.238,14
TRANSF CC PARA CC PJ LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	1284604	-1.818,90	178.419,24
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE OLIVEIRA SILVA	1315908	-2.231,85	176.187,39
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVA DOS SANTOS	1453097	-1.843,15	174.344,24
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE RAMOS DA SILVA BAST	1453425	-1.297,05	173.047,19
TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE SILVA CARDOSO	1453899	-1.778,40	171.268,79
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE PAULO DE PAULA	1542916	-1.483,95	169.784,84
TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI	1698915	-1.818,90	167.965,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLE AIRES MUNIZ	1700706	-1.818,90	166.147,04
TRANSF CC PARA CC PJ FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS	1700890	-3.084,48	163.062,56
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR SILVA RABELO	1785403	-909,45	162.153,11
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	1882128	-2.099,68	160.053,43
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE BAFICA DE FARIA	1948684	-1.718,95	158.334,48
TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCE DA COSTA CRUZ	2013714	-1.818,90	156.515,58
TRANSF CC PARA CC PJ JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU	2049587	-1.818,90	154.696,68
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO MENEZES DE ANDRADE	2049716	-6.558,54	148.138,14
TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	2133106	-1.718,95	146.419,19
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA STODUTO FERREIRA	2378708	-3.084,48	143.334,71
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO MOREIRA DOMINGUES	2490121	-1.818,90	141.515,81
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA RODRIGUES DE LIMA	2490129	-1.297,05	140.218,76
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MARTINS STORCK	2490585	-3.084,48	137.134,28
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA BARBOSA DIAS	2490924	-3.084,48	134.049,80
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE DA SILVA COVINHA	2509901	-1.818,90	132.230,90
TRANSF CC PARA CC PJ KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D	2546701	-3.084,48	129.146,42
TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DIAS SIQUEIRA	2761099	-1.797,91	127.348,51
TRANSF CC PARA CC PJ APOENA SILVA DE CARVALHO	2761116	-3.084,48	124.264,03
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DA FRANCA PINTO	2761139	-1.818,90	122.445,13
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR	2761380	-1.390,51	121.054,62
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NEVES LAUREANO	2761392	-2.231,85	118.822,77
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MENDES GOMES	2761395	-2.936,69	115.886,08
TRANSF CC PARA CC PJ WALTER TEIXEIRA MOTA	2761414	-2.231,85	113.654,23
TRANSF CC PARA CC PJ JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO	2761593	-1.930,64	111.723,59
TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO CESAR PEREIRA SILV	2761599	-2.231,85	109.491,74
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA DE MOURA ROCHA	2761729	-1.297,05	108.194,69
TRANSF CC PARA CC PJ ELIZETE DO NASCIMENTO JORG	2761733	-1.818,90	106.375,79
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DE OLIVEIR	2761735	-1.818,90	104.556,89
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DO NASCIME	2761741	-1.818,90	102.737,99
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA MARA MARTINS TAVARES	2761742	-1.818,90	100.919,09
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE RIBEIRO SOARES	2761892	-1.297,05	99.622,04
TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR	2761896	-6.506,40	93.115,64
TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	2761918	-2.635,42	90.480,22
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	2761921	-1.562,83	88.917,39
TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VICTOR PINHEIRO	2761925	-1.382,03	87.535,36
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA DA COSTA	2772428	-1.818,90	85.716,46
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA SILVA DE LI	2778889	-1.818,90	83.897,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ DARCY FONSECA DE ALMEIDA	2795402	-1.818,90	82.078,66
TRANSF CC PARA CC PJ DIANA APARECIDA CABRAL	2819406	-3.121,43	78.957,23
TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL	2845726	-3.121,43	75.835,80
TRANSF CC PARA CC PJ HILDA ALVES DE SA	2893721	-1.390,51	74.445,29
TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER NOBERTO FERREIRA	3002407	-3.084,48	71.360,81
TRANSF CC PARA CC PJ HERALDO DIAS PEREIRA	3122718	-1.467,53	69.893,28
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA DEIRO SANTOS	3248738	-1.621,92	68.271,36
TRANSF CC PARA CC PJ KARLA MARIA LOPES	3249598	-3.443,23	64.828,13
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S	3485707	-2.231,85	62.596,28
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	6690134	-794,27	61.802,01
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE RUFINO DA SILVA	6690926	-2.191,35	59.610,66
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728100	-5.980,07	53.630,59
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	6735118	-3.084,48	50.546,11
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ANGELICA MACHADO PI	6735126	-3.084,48	47.461,63
TRANSF CC PARA CC PJ VANIA APARECIDA DA SILVA P	6735399	-1.818,90	45.642,73
TRANSF CC PARA CC PJ ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA	6746105	-3.084,48	42.558,25
TRANSF CC PARA CC PJ WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE	6746421	-3.084,48	39.473,77
TRANSF CC PARA CC PJ SUELI NARCISO ALVES	6870124	-1.818,90	37.654,87
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE NASCIMENTO DA SILV	6870606	-1.818,90	35.835,97
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE CRISTINE N DOS ANJOS	6870923	-1.818,90	34.017,07
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	6892705	-1.518,37	32.498,70
TRANSF CC PARA CC PJ TELMA STORTI NOBREGA	6897130	-3.084,48	29.414,22
TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE DA SILVA CARNEIRO	6897411	-3.084,48	26.329,74
TRANSF CC PARA CC PJ LOUISE TATIANE MENEZES DE	7056702	-3.428,09	22.901,65
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA MUNIZ LARANJA	7095590	-3.692,02	19.209,63
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA BRANDAO LIRA	7102107	-1.818,90	17.390,73
TRANSF CC PARA CP PJ ANDREA ARMINDO	129112	-1.297,05	16.093,68
TRANSF CC PARA CP PJ THAIS LOPES DE ABREU	818142	-1.818,90	14.274,78
TRANSF CC PARA CP PJ RICARDO CAFFE MARTINS	1698928	-2.099,68	12.175,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511719	-10,45	12.164,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511736	-10,45	12.154,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511737	-10,45	12.143,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511830	-10,45	12.133,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511867	-10,45	12.122,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511873	-10,45	12.112,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511875	-10,45	12.101,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511876	-10,45	12.091,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511879	-10,45	12.081,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511887	-10,45	12.070,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511889	-10,45	12.060,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511914	-10,45	12.049,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511927	-10,45	12.039,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511981	-10,45	12.028,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512004	-10,45	12.018,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512022	-10,45	12.007,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512060	-10,45	11.997,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512784	-10,45	11.987,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512786		-10,45	11.976,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512793		-10,45	11.966,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512831		-10,45	11.955,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512832		-10,45	11.945,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512888		-10,45	11.934,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512897		-10,45	11.924,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512899		-10,45	11.913,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512907		-10,45	11.903,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512910		-10,45	11.892,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512921		-10,45	11.882,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512923		-10,45	11.872,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512931		-10,45	11.861,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512937		-10,45	11.851,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512941		-10,45	11.840,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512947		-10,45	11.830,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512950		-10,45	11.819,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512967		-10,45	11.809,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513000		-10,45	11.798,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513474		-10,45	11.788,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513478		-10,45	11.778,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513533		-10,45	11.767,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513555		-10,45	11.757,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513557		-10,45	11.746,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513643		-10,45	11.736,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513682		-10,45	11.725,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513711		-10,45	11.715,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1561926		-10,45	11.704,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1828010		-10,45	11.694,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1833523		-10,45	11.683,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1913425		-10,45	11.673,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-72,06	11.601,44
24/06/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761787	4.961,00		16.562,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA CUNHA DE FREITA	855714		-3.084,48	13.477,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620482		-5.896,50	7.581,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620485		-115,00	7.466,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777492		-438,00	7.028,46
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730494		-2.160,58	4.867,88
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730495		-2.677,75	2.190,13
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891489		-589,70	1.600,43
25/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781096		-839,30	761,13
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781100		-81,12	680,01
26/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	93		-28,35	651,66
Total			**2.301.470,98**	**-2.301.282,32**	**651,66**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/07/2020 - 15h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 1003915-0	129.193,11	129.193,11

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 1003915-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				177.760,14
10/06/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200424		-829,74	176.930,40
	TRANSF CP PARA CC PJ MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	2761028		-4.767,23	172.163,17
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761640		-29.900,00	142.263,17
16/06/2020	TRANSF CP PARA CC PJ MARCELLE AIRES MUNIZ	1700131		-5.706,23	136.556,94
17/06/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1701733	171,07		136.728,01
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1718954		-38,49	136.689,52
	TED E POUP HBANK DEST. NATALIA ALVES DE OLI	2223043		-1.570,69	135.118,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2223043		-10,45	135.108,38
18/06/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200354		-1.005,11	134.103,27
22/06/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2201733	57,90		134.161,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2216969		-13,02	134.148,15
24/06/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761787		-4.961,00	129.187,15
29/06/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801733	7,68		129.194,83
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2816101		-1,72	129.193,11
Total			**236,65**	**-48.803,68**	**129.193,11**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

2.12. Certidões

01/07/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		17/11/2003

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	423	********

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/07/2020** às **15:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

06/04/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1559979-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 01/07/2020 15:50

VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/09/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

PREFEITURA DE CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04 **Nº. do Alvará:** 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140 **Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 16:30 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	306.114,71	0,00	1.665,93	307.780,64
007	Saldo de Salário	0,00	939,63	0,00	939,63
012	Insalubridade 20%	29.441,14	118,43	209,00	29.768,57
035	Adicional Noturno Trabalhado	11.529,45	35,54	88,85	11.653,84
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	803,49	0,00	0,00	803,49
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.466,72	7,10	17,77	2.491,59
401	Hora Extra 50%	520,17	0,00	0,00	520,17
420	Repouso Remunerado	80,03	0,00	0,00	80,03
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	314,99	0,00	314,99
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.683,93	0,00	3.683,93
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.391,47	0,00	2.391,47
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	314,40	0,00	314,40
505	Férias Proporcionais	0,00	4.322,42	0,00	4.322,42
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.248,30	0,00	1.248,30
517	Gratificação	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
518	Reembolso Vale Transporte	77,02	0,00	0,00	77,02
TOTAL DE ADICIONAIS		**359.892,73**	**13.376,21**	**1.981,55**	**375.250,49**
399	Faltas	205,88	166,59	0,00	372,47
497	Faltas Férias Proporcionais	0,00	892,50	0,00	892,50
604	Vale Transporte	2.406,01	0,00	0,00	2.406,01
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900	INSS Rescisão	0,00	70,04	0,00	70,04
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	202,93	0,00	202,93
903	INSS Folha	30.122,35	0,00	162,65	30.285,00
914	IRRF Folha	9.879,10	0,00	0,00	9.879,10
920	Pensão Alimentícia	363,78	0,00	0,00	363,78
922	Pensão Alimentícia	545,67	0,00	0,00	545,67
TOTAL DE DESCONTOS		**43.551,14**	**1.332,06**	**162,65**	**45.045,85**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		316.341,59	12.044,15	1.818,90	330.204,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		142	3	3	148

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Empresa :	00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	16:30 10/07/2020
Período:	01/06/2020 a 30/06/2020		
Tipo Processo:	Todos		Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.557,97	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	356.056,96
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	352.731,38	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00		
Empresa Funcionários:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		**DARF IR - Período Pagamento**	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	28.218,51	IRRF Folha :	9.879,10
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Férias :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	28.218,51	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**		IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	7.323,91	IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	585,91	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Valor Retido :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Sindical :	0,00
Sub-Total :	30.557,97	Total FGTS recolhido s/CS:	820,27	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	30.557,97				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	356.371,36
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	103.388,27	0,00 %	0,00

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Empresa :	00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	16:30 10/07/2020
Período:	01/06/2020 a 30/06/2020		
Tipo Processo:	Todos	Página :	3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000068	MARCELLE AIRES MUNIZ	5.706,23	19/06/20	12/06/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000139	MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	4.767,23	11/06/20	02/06/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000144	NATALIA ALVES DE OLIVEIRA	1.570,69	12/06/20	03/06/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

O referido contrato foi assinado em 22 de julho de 2019, sendo as ações da AFNE efetivamente iniciadas em 25 de julho de 2019 no Pronto Socorro Geral Dr Hamilton Agostinho Vieira de Castro do Complexo Penitenciário de Bangu.

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria de Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

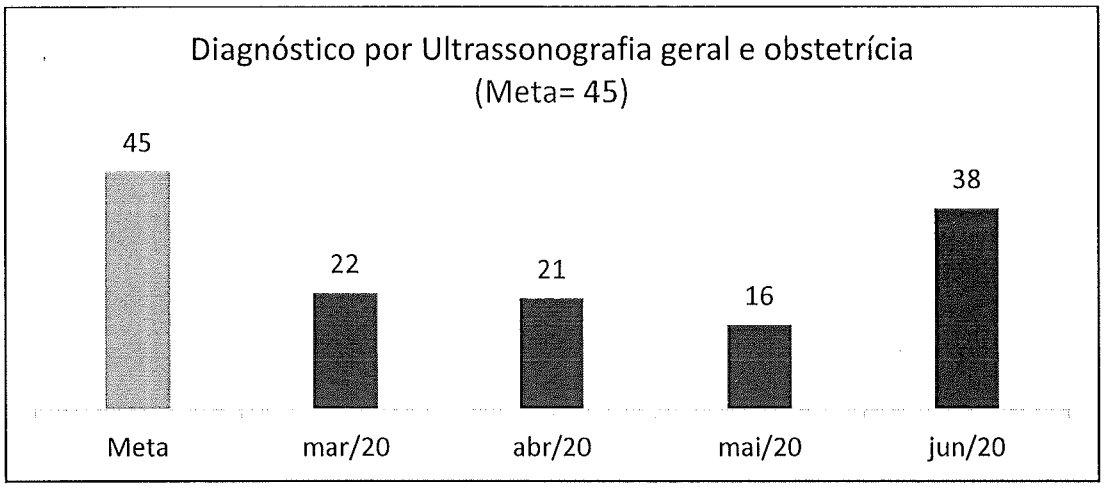
- **PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

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

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

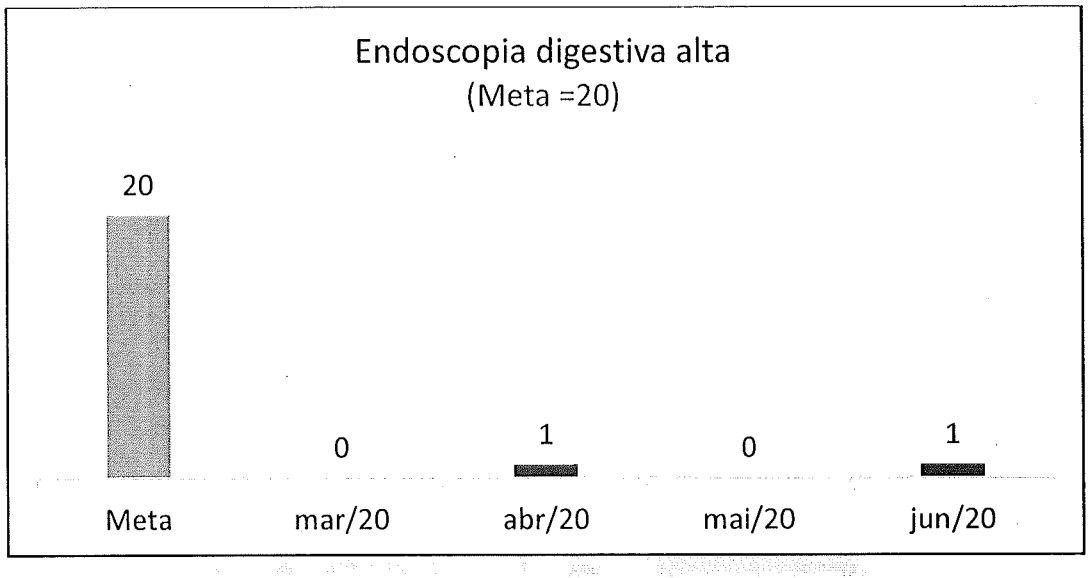
A AFNE sinaliza que todas as pautas para o atendimento pelos especialistas foram suspensas pelo SEAP, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020.Desta forma, a avaliação das metas de exames pelos especialistas fica prejudicada no mês de junho, considerando que não houve demanda que garantisse o cumprimento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

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

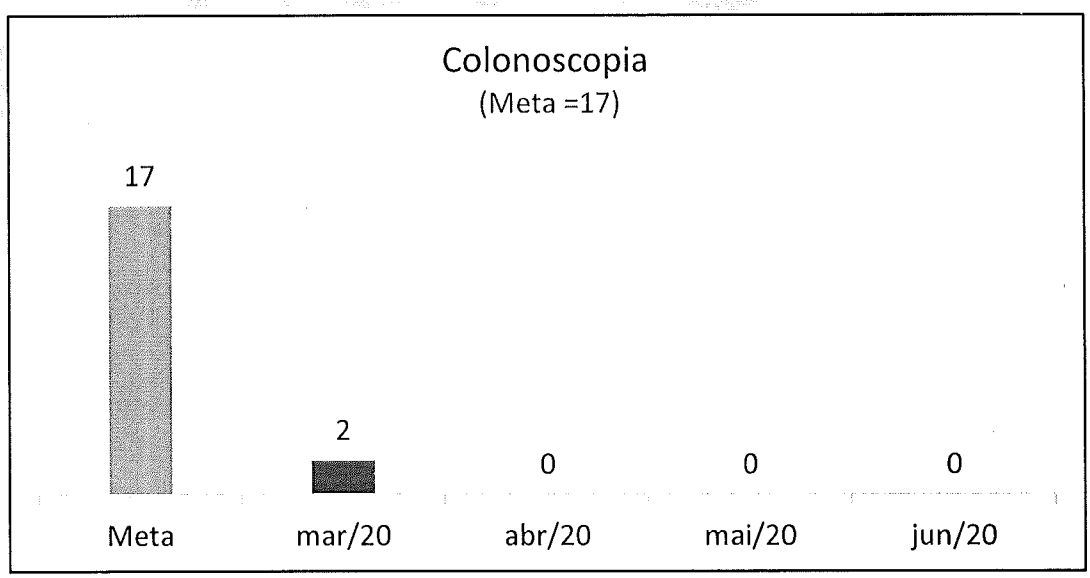


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

*Relatório de comprobatórios no item 5.1.3



*Relatório de comprobatórios no item 5.1.3

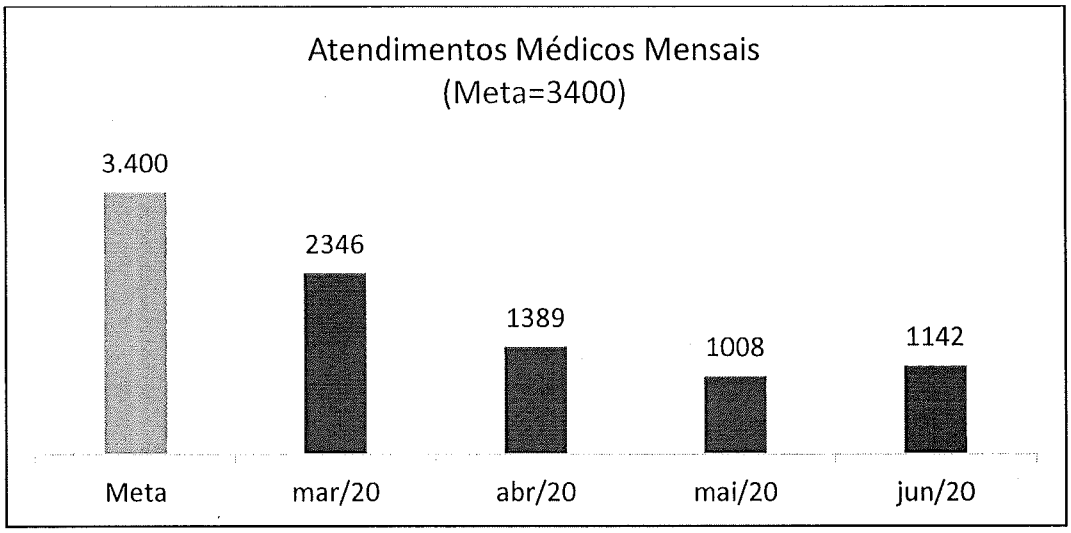


*Relatório de comprobatórios no item 5.1.3

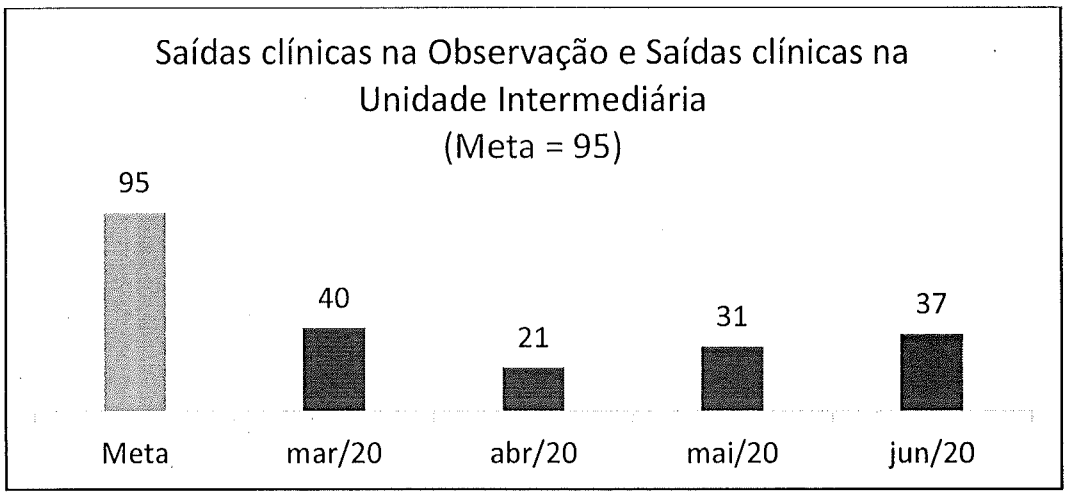
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- **PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA**

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

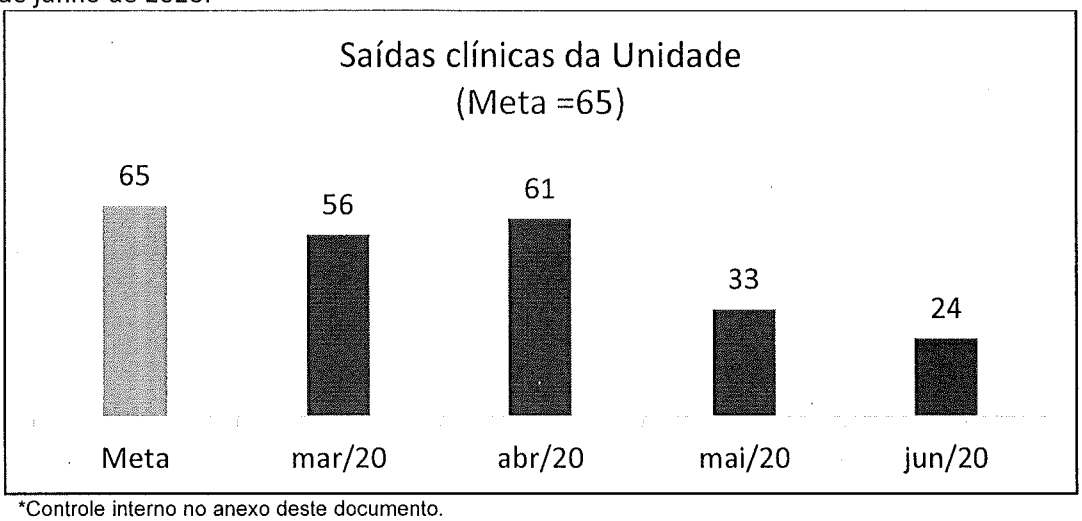


*Relatório de indicador em anexo neste relatório



*Controle interno no anexo deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



*Controle interno no anexo deste documento.

- **JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO**

As metas de atendimento médico, saídas da observação e saídas clínicas ficaram abaixo do esperado para o mês de Junho. Atribuímos esta baixa de atendimentos na unidade em função da situação de pandemia pelo coronavírus, em que, o esforço atual para mitigar a transmissibilidade é reduzir o tráfego de pessoas, conforme orientação do Governo do Estado e da OMS. Ademais todas as pautas para o atendimento pelos especialistas foram suspensas pelo SEAP, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020.

4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na buscar da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixar de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

Quadro - Indicadores de Qualidade

2020

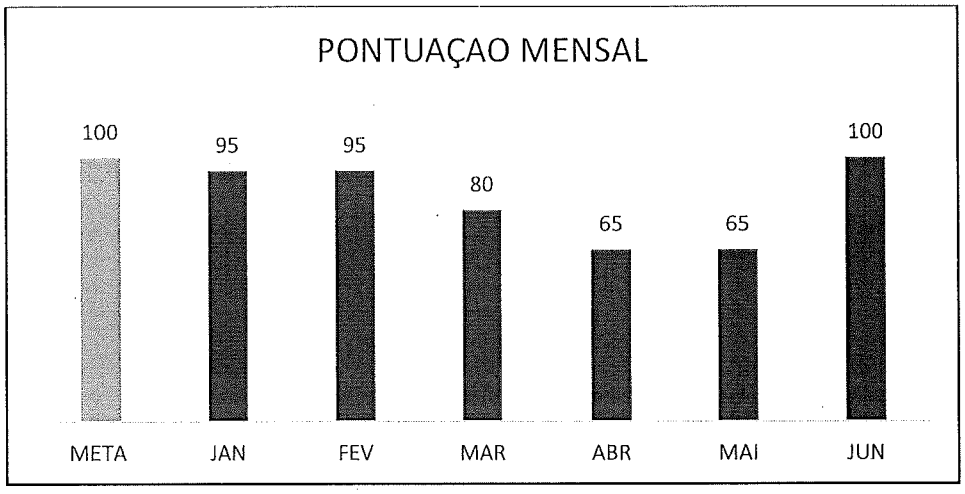
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA Pontos Mês	junho/20		PONTUAÇÃO
Desempenho	SEAP.D 1	Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	15	1	1%	15
			O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.		Soma de saídas no período	D		98		
Desempenho	SEAP.D 2	Taxa de mortalidade <24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h no PSG x100	N	5	1	1%	5
					Soma de saídas no período	D		98		
Desempenho	SEAP.D 3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo <=1hora na sepse x100	N	20	0	0	20
					Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D		0		
Desempenho	SEAP.D 4	Taxa de Infecção hospitalar	OSS	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	15	2	3%	15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

					Soma de pacientes internados	D		63		
Gestão	SEAP.G 1	Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG.	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	<1,86 %	Soma do número de turno de 12h com ausência de médico socorrista x 100	N	20	84	70%	20*
					Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	D		120		
Gestão	SEAP.G 2	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	OSS	≥ 80 %	Soma de atividades realizadas x100	N	20	3	100 %	20
					Soma de atividades programadas	D		3		
Gestão	SEAP.G 3	Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança ao SUS	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades da contratada terceiro mês retroativo avaliação.	≤ 5%	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	5	0	0%	5
					Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	D		2101		
-S/I - sem informação no sistema *- Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.					PONTUAÇÃO TOTAL		100	100		

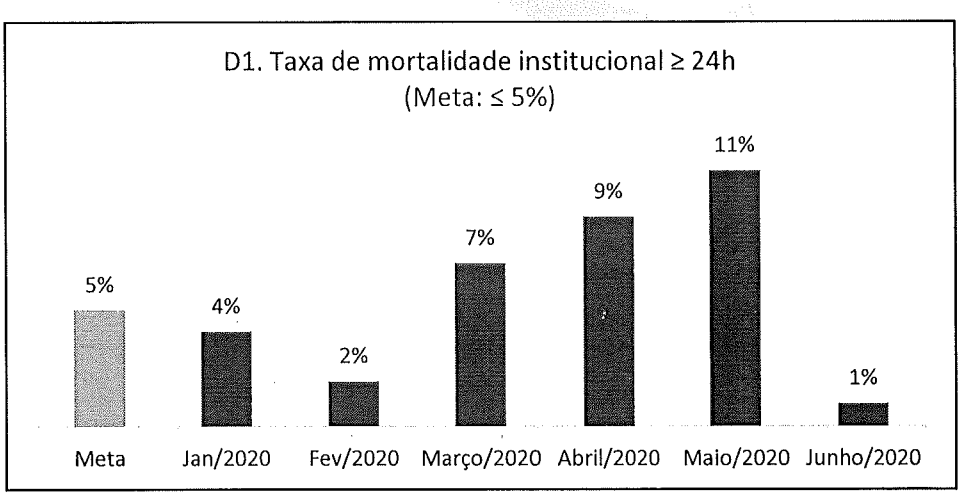
- Demonstração histórica de pontuação mensal.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.



- **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

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



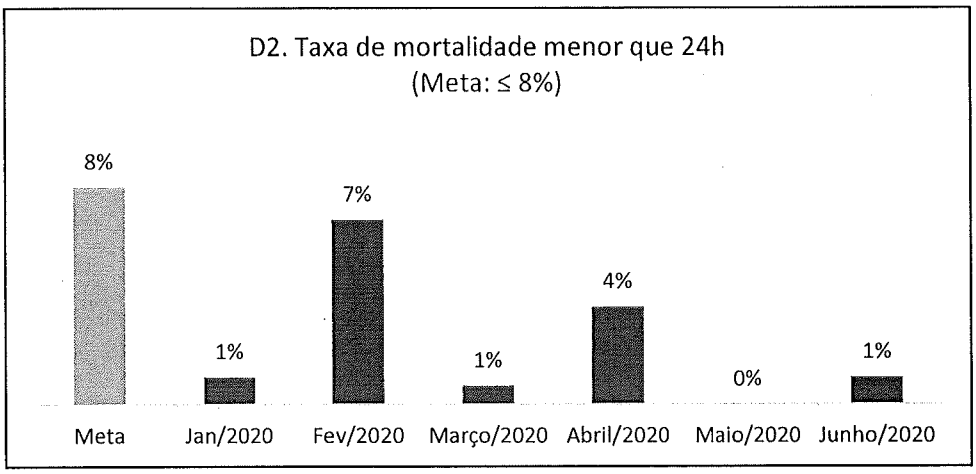
Meta alcançada no período

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

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

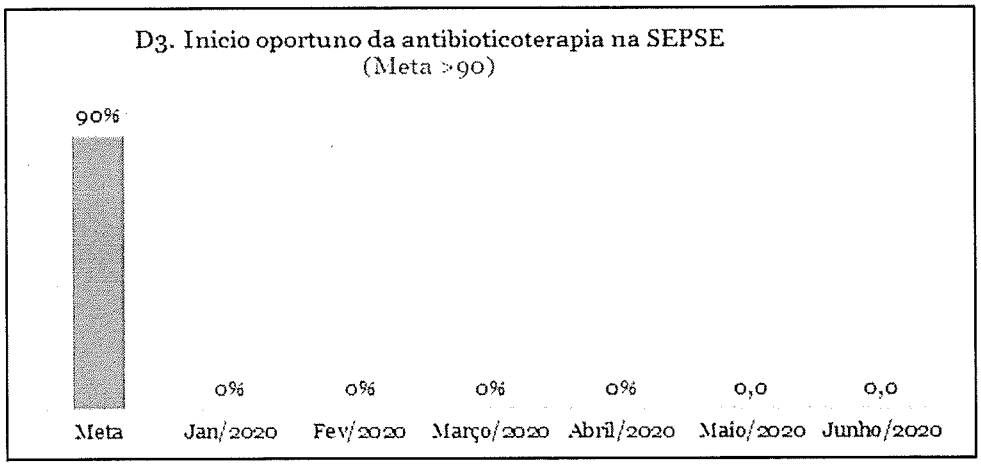


Meta alcançada no periodo

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

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

✓ INDICADOR D3-INICIO OPORTUNO DA ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



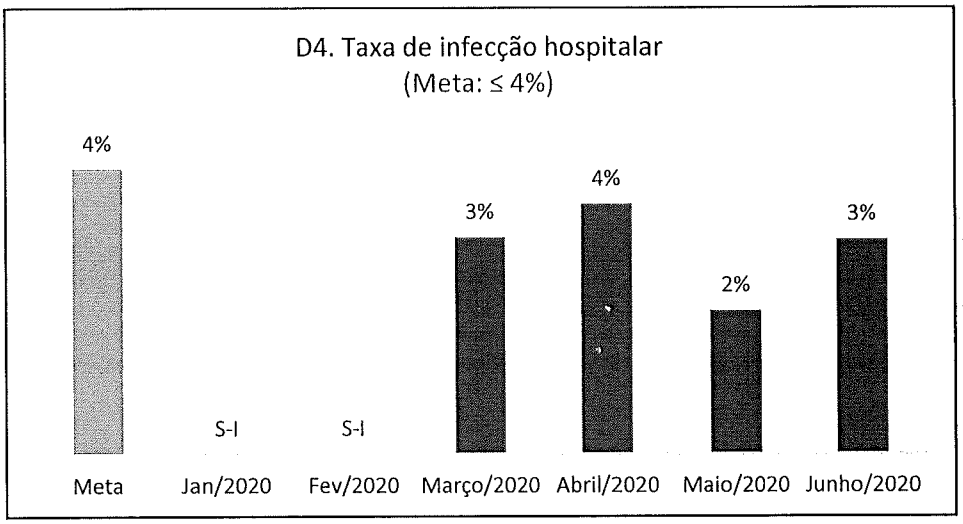
Meta alcançada no período

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

JUSTIFICATIVA : A pontuação do indicador deve ser considerada pois não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

✓ **INDICADOR D4-TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR.**



Meta alcançada no período

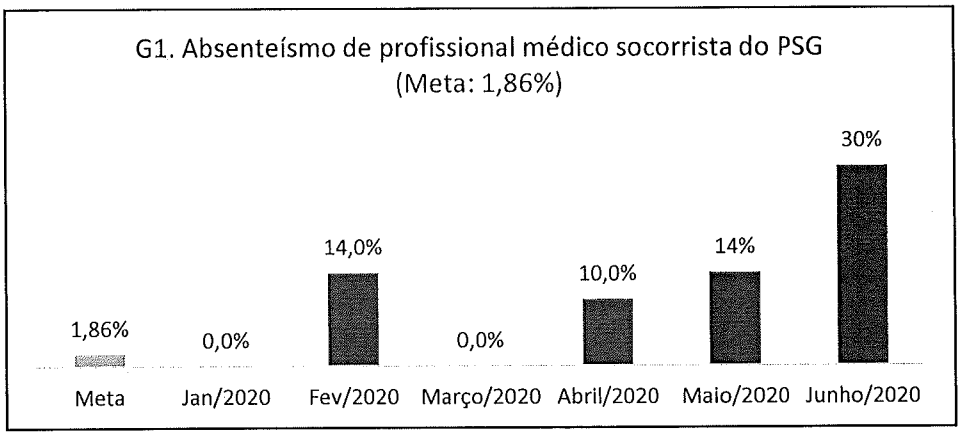
JUSTIFICATIVA

Em anexo planilha de antibióticoterapia que mostra o quantitativo de pacientes que iniciaram antibiótico após 48h de internação. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para reduzir a taxa de infecção hospitalar na unidade.

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

✓ INDICADOR G1-ABSENTEÍSMO MÉDICO.



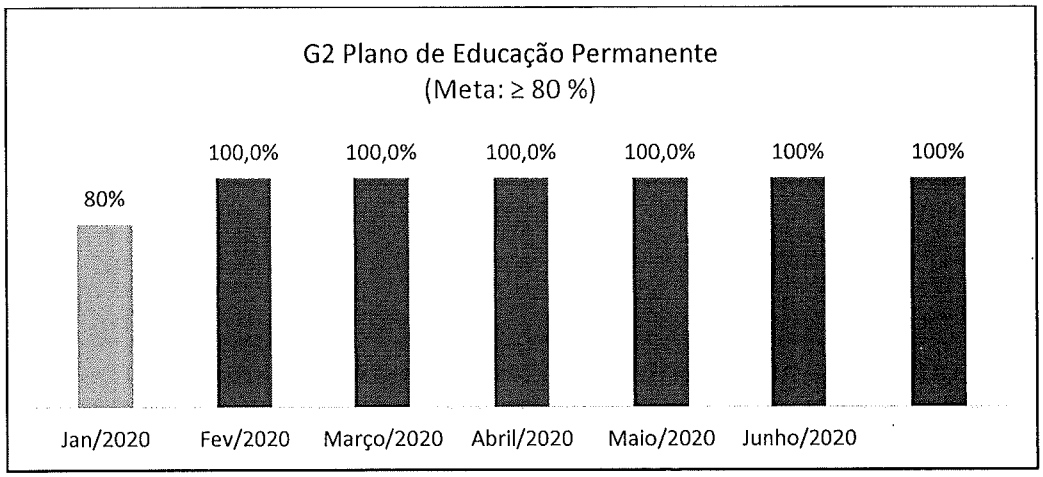
Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA : Este indicador deve ser considerado, pois no mês de junho não houve ausencia de profissional médico socorrista. Este indicador é contabilizado no sistema PEP, mas no entanto verificamos que o cálculo realizado pelo sistema foi indevido pois calculou o registro de profissional médico e não o absenteísmo de profissional médico socorrista conforme consta do TR (aberto chamado para ECO, em anexo). Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada..

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

✓ **INDICADOR G2-PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.**

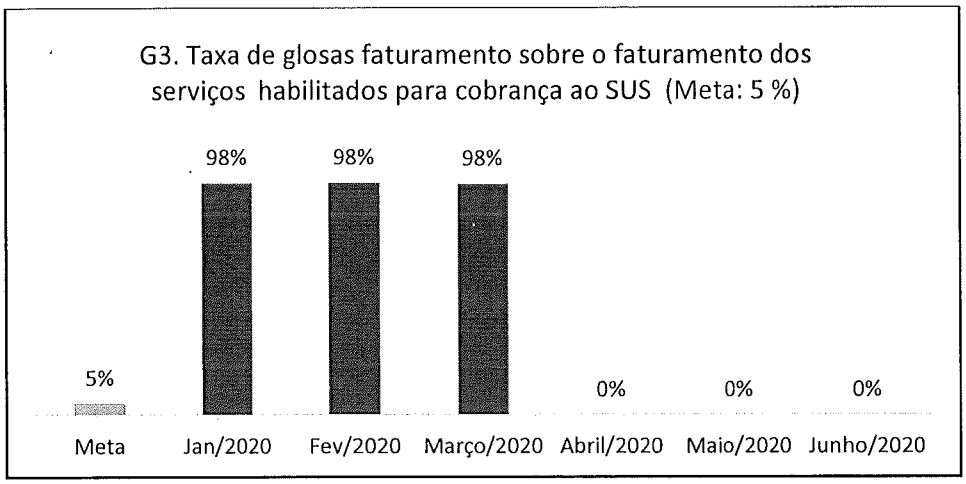


Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA : Foram 3(três) treinamentos programados e realizados no mês de Junho. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento. Os temas foram: Prevenção de infecção hospitalar (EAD), Preparo de corpos e Coleta de Swab.

*Controle interno disponível no anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADE

4.3.1.1- COMISSÕES:

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

- COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO
- COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO
- COMISSÃO DE CCIH

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- **COMISSÃO DE REVISÃO ÓBITO**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No terceiro dia do mês de JULHO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Aline Marinho (Enfermeira CCIH), Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico), Doutora Francine Correa do Amaral (Médica) e Natalia Ramos da Silva (Assistente Social)) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de MAIO de 2020.

Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
06	1.123	04	02	01	01

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram emitidas 03 Declarações de Óbito e uma Guia Anexo Único para o IML, seguindo protocolo de óbito da unidade, após Resolução Conjunta SEAP/SEPOL Nº 10 do dia 23/03/2020.
- O óbito do paciente G.A.M.G ocorrido dia 11/06/2020, não teve sua Declaração de Óbito liberada, por que a causa primária foi traumatismo cranioencefálico. Em 27/05/2020, o paciente deu entrada com sinais de violência, foi transferido para o HMPII, submetido a neurocirurgia para drenagem de hematoma subaracnóideo. Retorna a unidade PSHA após alta do hospital dia 04/06/2020, afásico e desorientado, evoluiu a óbito 9 (nove) dias após a re-internação. Liberado apenas a Guia do IML – Anexo Único para que o cadáver fosse submetido a necropsia.
- O cadáver J.M.A teve sua Declaração de Óbito liberada com Causa Desconhecida, por não possuir sinais externos de violência. No entanto, por não ter havido atendimentos anteriores ignoramos patologias pregressas. Teve o swab para exame PCR-RT coletado com resultado Negativo para COVID-19.
- Os dois óbitos ocorridos na unidade PSHA estavam registrados em prontuários foram revisados e constatamos que foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes, não sendo atribuídas a nenhuma fragilidade no fluxo de assistência.

Informamos que os óbitos com mais de 24h e menos de 24 horas ocorreram na UI (Unidade Intermediária) e Sala Vermelha do Pronto Socorro Hamilton Agostinho e os que chegaram cadáveres

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ocorreram nas seguintes unidades prisionais: Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho e Presídio João Carlos da Silva.

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

Nome	
Patrícia de Souza Lima	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Felipe Acioli Leite de Carvalho	Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem COREN-RJ 133.015
Vicente Eduardo Amado de Souza	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/-RJ 52.73944-8
Aline Marinho	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Francine Correa do Amaral	
Natalia Ramos da Silva	Natalia Ramos CRESS Assistente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- **COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO;**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No terceiro dia do mês de JULHO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Marcelo Menezes de Andrade (Gerente Administrativo) e Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de JUNHO DE 2020.

Mês	Total Atendimentos	Total por Especialidade	Prontuários revisados	% revisados
06	1.123	Assistente Social: 58	20	100%
		Cardiologia: 1	1	100%
		Clínica Médica: 995	50	100%
		Gastroenterologia: 01	1	100%
		Ginecologia: 60	20	100%
		Odontologia: 05	5	100%
		Ortopedia: 03	3	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Analisamos os registros nos prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, evolução do quadro clínico do paciente, concluindo que as orientações quanto a qualidade desses registros devem ser permanentes, visando qualificar as informações registradas.
- E novamente foi orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Ainda existem muitos Boletins de Atendimento Médico abertos (em andamento) e por este motivo estamos continuamente fechando atendimentos de pacientes que não saem da unidade imediatamente, por que dependem do transporte do Serviço de Operações Especiais do SEAP.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Felipe Acioli Leite de Carvalho	Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem COREN-RJ 169.016
Vicente Eduardo Amado de Souza	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.73944-B
Marcelo Menezes de Andrade	Marcelo Andrade Coordenador Adm. Coren-RJ 103.326

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- **COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

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

Mês	Nº total de Pacientes com Infecção	Infecção hospitalar	Infecção Comunitária
06	59	05	54

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Aplicado neste mês os treinamentos multiprofissionais sobre:
  - ✓ **Preparo padrão do corpo no contexto da Covid-19,** com a participação de 87 colaboradores;
  - ✓ **Procedimento técnico de coleta de swab em nasofaringe e coleta de secreção traqueal em sistema fechado de aspiração para pesquisa de vírus respiratório – Covid19,** com a participação de 22 enfermeiros.
- Reforçado as orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, higienização das mãos e uso de adornos.
- Equipe multidisciplinar seguindo o fluxo de atendimento para casos suspeitos e confirmados de COVID-19.
- Participação e compartilhamento de informações do **WEBNÁRIO NACIONAL SOBRE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL : PRÁTICAS E DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,** promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN);

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Neste mês, houve 01 ocorrência de acidente com material biológico com um profissional da equipe de enfermagem, de fonte conhecida. Realizados exames do acidentado e paciente fonte, notificação e comunicação à administração da unidade.

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Felipe Acioli Leite de Carvalho	Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem COREN-RJ 178908
Evandro Gomes Vieira	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5
Aline Marinho da Silva	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Marcelo da Costa Monteira	Marcelo Monteiro Farmacêutico CRF-RJ 10390
Eduardo Gomes Pires de Carvalho	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.3.2 **LABORATÓRIO** : EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Foi realizado um total de 3063 exames que estão inclusos na grade de disponibilidade. Dentre os mais solicitados foram HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, GLICOSE e UREIA, como mostra o relatório do sistema abaixo:

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO 01/06/2020 à 30/06/2020

ORIGEM: **Pronto Atendimento**

EXAMES FORA DA GRADE

HEMOCULTURA AEROBICO (0202080153)	2
Total:	***2***

EXAMES DENTRO DA GRADE

AMILASE (0202010180)	23
ANTI HBC (0202030679)	6
ANTI HBC- ANTI HBS (0202030679)	6
ANTI-HBC TOTAL (0202030784)	6
ANTI-HBS (0202030636)	6
BETA HCG (0202060217)	9
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

CALCIO (0202010210)	8
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	24
CREATININA (0202010317)	257
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	52
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	64
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	21
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	55
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	58
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	79
GLICOSE (0202010473)	308
HEMOCULTURA + TSA (0202080153)	1
HEMOCULTURA ANAEROBICO (0202080153)	2
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	393
HEPATITE B - HBSAG (0202030970)	12
HEPATITE B - IGM ANTI HBc (0202030890)	4
HIV 1 e 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM (0214010058)	1
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	171
LACTATO (0202010538)	19
LEPTOSPIROSE (0202080226)	1
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgG (0202080226)	3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgM (0202080226)	3
LIPASE (0202010554)	16
Líquido Pleural: Celularidade, glicose, amilase, proteína totais, lactato, celul (0203010035)	1
MAGNESIO (0202010562)	23
POTÁSSIO (0202010600)	260
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	39
SÓDIO (0202010635)	257
SOROLOGIA HIV 1 E HIV 2 (MÉTODO ELISA - CONFIRMATÓRIO) (0214010058)	1
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	52
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	47
TESTE RÁPIDO DE ESCARRO (0202080048)	39
TESTE RAPIDO PARA HCV (0202030679)	11
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	68
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgG (0202030873)	1
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM (0202030873)	1
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	128
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	128
TROPONINA I (0202031209)	33
URÉIA (0202010694)	263
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Total:	***3061***
Total Pronto Atendimento:	***3063***
Total Geral:	**3063**

FONTE-PEP

4.3.3. **RAIO X** – DESENPENHO MENSAL

Foi realizado um total de 480 exames, dentre os mais solicitados foram os de TORÁX, E ABDOMEM, como mostra o relatório do sistema abaixo:

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica /

Período de:1/6/2020 à 30/6/2020 ###### ######

Nome da Clinica	Total por Exame	% do Exame em Relação a Clinica	% do Exame em Relação a Unidade
CLINICA MÉDICA			
RX ABDOMEM AGUDO	16	3,35%	3,33%
RX ABDOMEM SIMPLES	2	0,42%	0,42%
RX ANTEBRAÇO	6	1,26%	1,25%
RX BACIA	3	0,63%	0,63%
RX CLAVICULA	2	0,42%	0,42%
RX COLUNA CERVICAL	1	0,21%	0,21%
RX COLUNA LOMBAR	3	0,63%	0,63%
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL	2	0,42%	0,42%
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	4	0,84%	0,83%
RX COTOVELO	2	0,42%	0,42%
RX CRANIO	5	1,05%	1,04%
RX CRANIO E FACE	1	0,21%	0,21%
RX FEMUR OU COXA	5	1,05%	1,04%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	1	0,21%	0,21%
RX MANDIBULA OU MAXILAR INFERIOR	1	0,21%	0,21%
RX OMOPLATA OU OMBRO EM 3 POSICOES	1	0,21%	0,21%
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-HIRTZ	1	0,21%	0,21%
RX PÉ	5	1,05%	1,04%
RX PERNA	8	1,67%	1,67%
RX PUNHO	7	1,46%	1,46%
RX SACRO-COCCIX	1	0,21%	0,21%
RX SEIOS DA FACE	3	0,63%	0,63%
RX TORAX	350	73,22%	72,92%
RX TORNOZELO OU ATT	2	0,42%	0,42%
RX UMERO OU BRACO	8	1,67%	1,67%
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	3	0,63%	0,63%
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	20	4,18%	4,17%
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	3	0,63%	0,63%
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACOES	2	0,42%	0,42%
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	0,21%	0,21%
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	2	0,42%	0,42%
ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	0,21%	0,21%
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	6	1,26%	1,25%
Total de Exames da **CLINICA MÉDICA**	478	99,58% *	
GASTROENTEROLOGIA			
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	100,00%	0,21%
Total de Exames da **GASTROENTEROLOGIA**	1	0,21% *	
ORTOPEDIA			
RX COLUNA LOMBAR	1	100,00%	0,21%
Total de Exames da **ORTOPEDIA**	1	0,21% *	
	Total de Exames da Unidade		**480**

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

FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.3.3 SERVIÇO SOCIAL: Atividades realizadas;

ESTATÍSTICA MENSAL DE ATENDIMENTO SOCIAL - UPA-GERICINÓ 2020

43922

VISITA SOCIAL AO LEITO						
UPA MASC.	UPA FEM.	UPA UI.	C.EXT	FAXINA	ENF. H.A.	SOMATÓRIO
94	13	0	7	78		439

DEMANDAS SOCIAIS						
ATENDIMENTO SOCIAL FAMÍLIA	SOLICITAÇÃO VISITA	ALTA	LIGAÇÕES REALIZADAS	LIGAÇÕES RECEBIDA	DEMANDAS EXTERNAS	SOMATÓRIO
	22	0	2	1	73	0

PROCEDIMENTOS		
OUTRAS AÇÕES	ARQUIVOS	SOMATÓRIO
0	56	0

ATENDIMENTO SOMATÓRIO TOTAL

*Fonte- controle interno

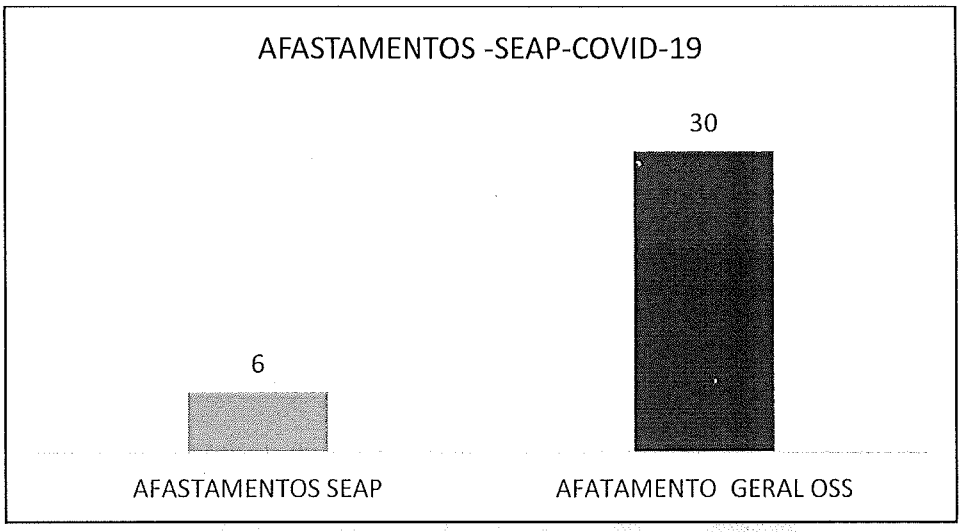
4.4 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

As atividades foram focadas no acompanhamento junto as Unidades a assistência clínica, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. Foi realizada reunião com os gestores das unidades para monitoramento e avaliação de fluxos e protocolos assistenciais. O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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



4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe. Em junho, a supervisão técnica "in loco" realizou um trabalho junto as coordenações médicas, administrativas e de enfermagem das Unidades de Pronto atendimento referente aos protocolos assistenciais e metas qualitativas. O objetivo foi facilitar processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

4.4.3 Educação Permanente

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

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

Desta forma, foi realizado em junho de 2020 o curso sobre Prevenção e Controle de Infecções – IRAS na plataforma EAD EducaEsperança, os treinamentos para COVID-19 com ênfase no manejo de corpos e coleta de SWAB.

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

Os treinamentos para COVID-19 tiveram como objetivo orientar e capacitar a equipe de enfermagem e maqueiros envolvidos no preparo e transporte do corpo de pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19, conforme o protocolo ID-PPCC-0, apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; e capacitar a equipe de enfermagem quanto à coleta de swab em nasofaringe e coleta de secreção traqueal para pesquisa de vírus respiratório/ Covid-19 e orientações sobre a nota técnica nº 34/2020.

Segue, em anexo por e-mail, as listas de presença dos treinamentos e relatório de adesão ao curso de Prevenção e Controle de Infecções – IRAS.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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.

6- ANEXOS

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

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

Produção diária por setor

Período..: 01/06/2020 a 30/06/2020
Turno da Todos

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	1.033
GASTROENTEROLOGIA	1
GINECOLOGIA	115
ODONTOLOGIA	5
ORTOPEDIA	3
Total por Setor	**1.158**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	1.022
GASTROENTEROLOGIA	1
GINECOLOGIA	115
ODONTOLOGIA	5
ORTOPEDIA	3
Total por Setor	**1.147**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	**Total**
CLINICA MÉDICA	11
Total por Setor	**11**

ATENDIMENTO

Clínica	**Total**
ASSISTENTE SOCIAL	56
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	1.022
GASTROENTEROLOGIA	1
GINECOLOGIA	115
ODONTOLOGIA	5
ORTOPEDIA	3
Total por Setor	**1.203**

OBSERVAÇÃO

Clínica	**Total**
CLINICA MÉDICA	94
ODONTOLOGIA	5
Total por Setor	**99**

Totais no Período

Registro (Urgência)	1.158
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	0
Não Classificados	1.158
Atendimento Médico	1.203
Observação	99

FONTE-PEP

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

Nome Paciente	Leito Atual	Leito Destino	Motivo	Data
Raphael Calegario de Souza	HÁ - C	HÁ - D	Exclusão de diagnostico	05/06/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Pablo dos Santos Duarte	HÁ - C	HÁ - B	Após avaliação clinica com novo achado diagnostico	05/06/2020
João Luiz Cabral	HÁ - B	Vermelha	Piora clínica	05/06/2020
José Antonio Oliveira de Souza	ENF B	ENF F	Exclusão de diagnostico	02/06/2020
Leandro Silva de Souza	ENF C	ENF D	Esvaziar a enfermaria C	05/06/2020
Bruno Quintaliano da Silva	UPA	ENF F	Tempo de internação prolongado	05/06/2020
Douglas dos Santos Bonfim	ENF C	ENF D	Exclusão de diagnostico	05/06/2020
Lorrans Vigarini Feijo	ENF C	ENF D	Exclusão de diagnostico	07/06/2020
Roger Correa Azevedo	UI	UPA	Melhora clínica	08/06/2020
Leandro Sales da Silva	Vermelha	ENF D	Exclusão de diagnostico	08/06/2020
Bruno Quintaliano da Silva	ENF F	ENF D	Novo diagnostico	08/06/2020
Luiz Roberto Martins	Vermelha	ENF B	Melhora clínica	09/06/2020
Douglas Reis dos S Bonfim	UI	ENF D	Melhora clínica	11/06/2020
Carlos Renato N da Conceição	UPA	ENF F	Tempo de internação prolongado	15/06/2020
Luciano Jorge	UI	UPA	Melhora clínica	12/06/2020
Fernando Eugenio dos Santos	Vermelha	UPA	Melhora clínica	13/06/2020
Carlos Renato Conceição	UPA	ENF F	Obra na UPA	15/06/2020
Edson Mendes Vasconcelos	UPA	ENF F	Obra na UPA	15/06/2020
Elcio da Silva Rangel	UPA	ENF F	Obra na UPA	15/06/2020
Antonio Carlos Tolentino	UPA	ENF E	Obra na UPA	15/06/2020
Luciano Jorge Mendes	UPA	ENF E	Obra na UPA	15/06/2020
Luiz Antonio Resende	UPA	ENF E	Obra na UPA	15/06/2020
Marcio Andrade Silva	UPA	ENF E	Obra na UPA	15/06/2020
Rui de Lima Duarte	UPA	ENF E	Obra na UPA	15/06/2020
Bruno de Souza Lopes	ENF E	ENF G	Exclusão de diagnostico	17/06/2020
Alessandro da Silva Gaivoto	ENF B	ENF G	Exclusão de diagnostico	17/06/2020
Fernando Eugenio dos Santos	ENF B	ENF G	Exclusão de diagnostico	17/06/2020
Leandro Silva de Souza	ENF B	ENF C	Mudança de diagnóstico	18/06/2020
Diego Caetano dos Santos	ENF C	UI	Piora clínica	18/06/2020
Caique do Livramento	ENF B	ENF C	Exclusão de diagnostico	19/06/2020
Andre Felipe de Freitas	ENF C	ENF G	Exclusão de diagnostico	19/06/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

Josimar Marques Vidal	ENF C	ENF B	Mudança de diagnóstico	24/06/2020
Jeferson Cruz Barbosa	UI	ENF C	Melhora clínica	24/06/2020
Alex Martins Araujo	ENF B	Vermelha	Piora clínica	25/06/2020
Marcelo Ramos	ENF G	ENF C	Mudança de diagnóstico	25/06/2020
Natasha de Lima Siqueira	FEM	ENF F	Nova hipotese diagnóstica	25/06/2020
Alex Martins Araujo	vermelha	ENF B	Melhora clínica	30/06/2020

FONTE-CONTROLE INTERNO

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

DATA DA SOLICITAÇÃO VAGA ZERO	NOME DO PACIENTE	MOTIVO DA SOLICITAÇÃO	MEDICO SOLICITANTE	DATA DA RESPOSTA DO VAGA ZERO	DATA DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE	UNIDADE DE ENCAMINHAMENTO	STATUS DA VAGA ZERO	EM CASO DE NEGADO, QUAL O MOTIVO?
01/06/2020	LUIZ ROBERTO MARTINS	COVID-19 (SUSPEITO)	VICENTE EDUARDO	01/06/2020			Cancelado Antes do disparo	INSERIR NO SER PARA PRIORIZAR TRANSFERÊNCIA. INFORMAR ID DE INSERÇÃO
03/06/2020	WELERSON FINELLIS FAJARDO	APENDICITE?	FRANCINE CORREA	03/06/2020	03/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
05/06/2020	WALLACE CRISTIANO DE ANDRADE	PÓS OPERATÓRIO PAF TORACOABDOMINAL	LUIZ FELIPE CARVALHO	05/06/2020	05/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
06/06/2020	DIEGO DE SOUZA DE OLIVEIRA DINIZ	COLESTASE / TUMOR DE VESÍCULA BILIAR	BIANCA GERALDINI	06/06/2020	06/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
06/06/2020	LEANDRO SALES DA SILVA	NEUROTOXOPLASMOSE? COVID?	DANIEL PIEDADE	06/06/2020	07/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	AUTORIZADO	
07/06/2020	ROGER CORREA AZEVEDO	PERFURAÇÃO POR ARMA BRANCA	DANIEL MACIEL BARROS	07/06/2020	07/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
09/06/2020	RAPHAEL RAMOS LAUREANO	APENDICITE?	FRANCINE CORREA	09/06/2020	09/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
10/06/2020	SEVERINO INACIO DA SILVA	APENDICITE	ROSARIA VALERIA VOMMARO	10/06/2020	10/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

11/06/2020	ROMARIO MOREIRA	ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO	BRUNA GONÇALVES ARAUJO	11/06/2020	11/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
14/06/2020	MATHEUS DANIEL RODRIGUES REIS	FRATURA DE VERTEBRA TORACICA	EDUARDO GOMES	14/06/2020	14/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
15/06/2020	MATHEUS DANIEL RODRIGUES REIS	FRATURA DE VERTEBRA TORACICA	EDUARDO GOMES	15/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	AUTORIZADO	
15/06/2020	CARLOS RENATO NICOLAU DA CONCEIÇÃO	COMPLICAÇÃO PÓS OP TARDIO DE COLECTOMIA COM IMPLANTE DO URETER AO CÓLON - SANGRAMENTO NA ANASTOMOSE	PATRICIA DE SOUZA LIMA	15/06/2020	15/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
17/06/2020	BRUNO DE SOUZA LOPES	DOR ABDOMEM	DYEGO DINUCCI	17/06/2020	17/06/2020	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
18/06/2020	LARISSA DE ANDRADE CORDEIRO	AMEAÇA DE ABORTO	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	18/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	CANCELADO	Dr Evandro cancelou vaga zero,deu alta para paciente
20/06/2020	CARLOS RENATO NICOLAU DA CONCEIÇÃO	COMPLICAÇÃO PÓS OP TARDIO DE COLECTOMIA COM IMPLANTE DO URETER AO CÓLON - SANGRAMENTO NA ANASTOMOSE	DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	20/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER		DR DANIEL MACIEL RENOVOU
21/06/2020	REGINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	HEMOTRANSFUSÃO COM URGÊNCIA	DANIEL MACIEL	21/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
21/06/2020	CARLOS RENATO NICOLAU DA CONCEIÇÃO	COMPLICAÇÃO PÓS OP TARDIO DE COLECTOMIA COM IMPLANTE DO URETER AO CÓLON	DANIEL MACIEL	21/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
22/06/2020	MARCELO RAMOS	HEMIPARESIA A ESCLARECER + CONVULSÃO	EVANDRO GOMES VIEIRA	22/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	AUTORIZADO	
22/06/2020	CARLOS RENATO NICOLAU DA CONCEIÇÃO	FISTULA VESICO-CUTANEA	ROSARIA VALERIA VOMMARO	22/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
24/06/2020	CARLOS RENATO NICOLAU DA CONCEIÇÃO	FISTULA VESICO-CUTANEA	FRANCINE CORREA	24/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	AUTORIZADO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

25/06/2020	MYRLAN MOURA BRASIL	HÉRNIA INGUINO-ESCROTAL ESRANGULADA	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	25/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER	AUTORIZADO	
27/06/2020	ALEX MARTINS ARAUJO	COVID-19	DANIEL PIEDADE	27/06/2020			Cancelado Antes do disparo	
28/06/2020	COSMO PEDROSA DE SOUSA	FRATURA DE CLAVÍCULA DIREITA	BIANCA GERALDINI	28/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER		
30/06/2020	GILMAR CAMPOS MENDES	ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO	BRUNA GONÇALVES ARAUJO	30/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER		

FONTE-CONTROLE INTERNO

- **ANEXO 4- INDICADOR ITEM 4** – INDICADORES DE QUALIDADE-D1 AO D3 E G1.

NOVA ESPERANÇA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA SEAP	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	1	98	1	3%
D2	Taxa de mortalidade menor que 24h	1	98	1	8%
D3	Inicio oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
G1	Registro de profissional médico	84	120	70	>=90%

FONTE-PEP

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

NOME	ATENDIMENTO	Clínica	Médico	ANTIBIOTICO	IND PROFILATICA	X ao dia	Data da 1ª Dosagem	dias	Data Fim da Prescrição

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

BRUNO QUINTILIANO DA SILVA	572006020068	UPA	FRANCINE	CEFTRIAXONA	não	2	02/06/2020	7	09/06/20
JOSE LEANDRO DA SILVA LAGOS	572006030015	upa	LUIZ FELIPE	CLARITROMICINA	não	2	03/06/2020	7	10/06/20
JOSE LEANDRO DA SILVA LAGOS	572006030015	upa	LUIZ FELIPE	AMOX.+CLAV.	não	2	03/06/2020	7	10/06/20
DIOGO GABRIEL DE SOUZA	572006030040	upa	LUIZ FELIPE	AMOX.+CLAV.	não	2	03/06/2020	7	10/06/20
LEANDRO SILVA DE SOUZA	572006040004	UPA	BRUNA	CLARITROMICINA	NÃO	2	04/06/2020	6	10/06/20
LUCIANO MATHEUS SILVA BATISTA	572006040023	UPA	EDUARDO	OXACILINA	NÃO	6	04/06/2020	10	14/06/20
WALACE CRISTIANO DE ANDRADE	572006040045	UPA	DANIEL	METRONIDAZOL	NÃO	2	04/06/2020	10	14/06/20
RAFAEL NASCIMENTO SILVA	572006040024	UPA	EVANDRO	CEFTRIAXONA	NÃO	1	05/06/2020	7	12/06/20
LORRANS VIGARANI FEIJO	572006060021	HA	DANIEL	CEFTRIAXONA	NÃO	2	06/06/2020	7	13/06/20
EDMILSON DOS SANTOS ALVES	572006060033	UPA	DANIEL	CEFAZOLINA	NÃO	3	06/06/2020	7	13/06/20
FABRICIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	572006060014	UPA	DANIEL	CEFTRIAXONA	NÃO	2	06/06/2020	7	13/06/20
EDMILSON DOS SANTOS ALVES	572006001333	upa	daNIEL	OXACILINA	não	6	06/06/2020	7	13/06/20
LEANDRO SALES DA SILVA	572006060049	UPA	DANIEL	CEFTRIAXONA	NÃO	2	06/06/2020	7	13/06/20
GEILSON DA COSTA	572006060048	UPA	DANIEL	AZITROMICINA	NÃO	1	06/06/2020	7	13/06/20
VITOR AZEVEDO DO NASCIMENTO	572006060050	UPA	DANIEL	AZITROMICINA	NÃO	1	06/06/2020	7	13/06/20
LEANDRO SALES DA SILVA	572006060021	UPA	DANIEL	SULFA+TRIME	NÃO	4	06/06/2020	7	13/06/20
ROGERIO CORREA AZEVEDO	5720006070016	UPA	DANIEL	CIPROFLOXACINO	N	2	07/06/2020	10	17/06/20
LEANDRO SALES DA SILVA	572006060049	UPA	DANIEL	SULFA+TRIME	NÃO	2	06/06/2020	7	13/06/20
RODRIGO DE SOUZA	572006080016	UPA	VICENTE	CEFEPIME	NÃO	2	08/06/2020	10	18/06/20
SEVERINO INACIO DA SILVA NETO	572006100001	UPA	BRUNA	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	10/06/2020	7	17/06/20
EDMILSON DOS SANTOS ALVES	57200610007	UPA	ROSARIA	AMOX+CLAV	NÃO	3	10/06/2020	7	17/06/20
GUTEMBERG A MARTISN GONÇALVES	572006100028	UPA	ROSARIA	AMOX+CLAV	NÃO	3	10/06/2020	7	17/06/20
ROMARIO MOREIRA	572006100050	UPA	VICENTE	CEFTRIAXONA	NÃO	2	10/06/2020	7	17/06/20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

LUCIANO JORGE MENDES DE OLIVEIRA	572006110020	UPA	BRUNA	AMOX+CLAV	NÃO	3	11/06/2020	7	18/06/20
JORGE LEANDRO DA SILVA CORREA	572006110027	UPA	EVANDRO	AZITROMICINA	NÃO	1	12/06/2020	7	19/06/20
FERNANDO EUGENIO DOS SANTOS	572006120056	UPA	BRENO	CEFTRIAXONA	NÃO	2	12/06/2020	10	22/06/20
EMANUELE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	572006100003	UPA	DANIEL	SULFA+TRIME	NÃO	2	10/06/2020		10/06/20
EDUARDO ANDERSON DE OLIVEIRA	572006130014	UPA	DANIEL	AMOX+CLAV	NÃO	3	13/06/2020	7	20/06/20
ALESSANDRO DA SILVA GAIVOTO	572006110033	UPA	GUSTAVO	CLARITROMICINA	NÃO	2	11/06/2020	7	18/06/20
FABRICIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	572006060014	UPA	GUSTAVO	CEFTRIAXONA	NÃO	2	06/06/2020	7	13/06/20
ANTONIO CARLOS TOLENTINO CALDEIRA BRANT	572006070007	UPA	DANIEL	CEFTRIAXONA	NÃO	2	07/06/2020	7	26/03/2020
EDSON RODRIGUES DA SILVA	572006150018	UPA	FRANCINE	OXACILINA	N	4	15/06/2020	7	22/06/2020
CARLOS RENATO NICOLAU DA CONCEIÇÃO	572006090030	UPA	PATRICIA	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	16/06/2020	7	26/03/2020
LEONARDO DA SILVA COSTA	572006160021	UPA	FRANCINE	PIPERACILINA+TAZOBACTAN	NÃO	3	16/06/2020	7	23/06/20
DERRECK TARGINO GOMES	572006170021	UPA	MARIO	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	17/06/2020	10	27/06/20
LEONARDO DA SILVA COSTA	572006160021	UPA	PATRICIA	VANCOMICINA	NÃO	2	18/06/2020	7	25/06/20
BRUNO DE SOUZA LOPES	572006150023	UPA	EVANDRO	METRONIDAZOL	NÃO	3	17/06/2020	7	24/06/20
MATHEUS DANIEL FRAGOSO RODRIGUES REIS	572006180020	UPA	EDUARDO	CEFEPIME	NÃO	2	18/06/2020	7	25/06/20
JUVALCY DA SILVA	572006180050	UPA	BRUNA	AMOX+ CLAV	NÃO	3	18/06/2020	7	25/06/20
CAIQUE DO LIVRAMENTO LUIZ	572006180030	UPA	LUIZ FELIPE	CEFTRIAXONA	NÃO	2	18/06/2020	7	25/06/20
JEAN PEIXOTO FELIX	572006180017	UPA	EDUARDO	CLARITROMICINA	NÃO	2	18/06/2020	7	25/06/20
DIEGO CAETANO DOS SANTOS	572006160020	UPA	EDUARDO	RHZE	NÃO	1	16/06/2020	60	15/08/20
RUI DE LIMA DUARTE	572006130027	UPA	DANIEL	CLINDOMICINA	NÃO	3	14/06/2020	10	24/06/20
PATRICK PACHECO BRANDAO	572006210016	UPA	DANIEL	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	22/06/2020	10	02/07/20
JEFFERSON DOS SANTOS GOMES	572006190009	UPA	ROSARIA	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	22/06/2020	7	29/06/20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

JEAN PEIXOTO FELIX	572006180017	UPA	EVANDRO	CLARITROMICINA	NÃO	2	19/06/2020	7	26/06/20
FRANCISCO ANTONIO LOPES MORENO	572006220063	UPA	JOIRA	CEFTRIAXONA	NÃO	2	22/06/2020	7	29/06/20
ALEX MARTINS ARAUJO	572006230009	UPA	FRANCINE	AMOX+ CLAV	NÃO	3	23/06/2020	7	30/06/20
YGOR BATISTA PEREIRA	572006230052	UPA	BRUNA	OXACILINA	NÃO	6	23/06/2020	7	30/06/20
JOSIMAR MARQUES VIDAL	572006170012	UPA	EVANDRO	RHZE	NÃO	1	17/06/2020	60	16/08/20
RONIMAR DA SILVA GONÇALVES	572006240038	UPA	VICENTE	CEFTRIAXONA	NÃO	2	24/06/2020	10	04/07/20
LUAN DE JESUS ROCHA	572006240017	UPA	VICENTE	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	24/06/2020	10	04/07/20
RONIMAR DA SILVA GONÇALVES	572006240038	UPA	EVANDRO	OXACILINA	NÃO	6	25/06/2020	28	23/07/20
LUAN DE JESUS ROCHA	572006240017	UPA	EVANDRO	CLINDAMICINA	NÃO	3	25/06/2020	7	02/07/20
RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	572006250016	UPA	MARIO	CEFTRIAXONA	NÃO	2	25/06/2020	10	05/07/20
DOUGLAS BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA	572006230034	UPA	PATRICIA	AMOX+CLAV	NÃO	3	25/06/2020	10	05/07/20
ALEX MARTINS ARAUJO	572006230009	UPA	BRUNA	VANCOMICINA	NÃO	4	25/06/2020	14	09/07/20
FRANCISCO ELICARDO DO NASCIMENTO	572006260017	UPA	BRUNA	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	26/06/2020	10	06/07/20
ROMULO BATISTA VITAL	572006260035	UPA	BRUNA	AMOX+CLAV	NÃO	3	26/06/2020	10	06/07/20
THIAGO DA SILVA DE ANDRADE	572006240025	UPA	BIANCA	CEFITRIAXONA	NÃO	2	27/06/2020	7	04/07/20
GILMAR CAMPOS MENDES	572006300013	UPA	BRUNA	METRONIDAZOL	NÃO	3	30/06/2020	7	07/07/20
GILMAR CAMPOS MENDES	572006300013	UPA	BRUNA	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	30/06/2020	7	07/07/20
IVAN DOS SANTOS	57200630004	UPA	BRENO	AZITROMICINA	NÃO	1	30/06/2020	7	07/07/20

FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

- **Preparo de corpos no contexto do covid-19**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Preparo padrão do corpo no contexto da covid-19

Tipo: ☒ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Reciclagem

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

INSTRUTOR(ES): Aline Marinho ☐ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO:

LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: 09 16/06/2020 | HORÁRIO: 11h | CARGA HOR. 1h | Nº TURMA: Ala 1

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	00083	Patricia B. Dias	Enfa	UPA	SEAP	
02		Silvio Marques	TEC	UPA	SEAP	
03	00042	[illegible]	TEC	UPA	SEAP	
04	000076	Michell [illegible]	TEC	UPA	SEAP	
05	000 90	Raiane Patricia de Farias	TEC	UPA	SEAP	
06	000 45	Tania Silvanelia	TEC	UPA	SEAP	
07	000 76	Mª Josefina Rosa	TEC	UPA	SEAP	
08	000 62	Luiz T. dos Santos	Enf	UPA	SEAP	
09	000154	Fabiola	Enf	UPA	SEAP	
10	00-75	Marlene Santos	TEC	UPA	SEAP	
11	000043	Liliane Sebastião	TEC	UPA	SEAP	
12	000966	[illegible]	TEC	UPA	SEAP	
13	000065	[illegible]	TEC	UPA	SEAP	
14	000125	Fernanda [illegible]	TEC	UPA	SEAP	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Aline Marinho da Silva COREN RJ-178008-ENF | DATA: 16/06/2020

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

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- **Treinamento de coleta de Swab**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Coleta de swab em nasofaringe e orofaringe para pesquisa de vírus respiratório

Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Reciclagem

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

INSTRUTOR(ES): Aline Marinho ☒ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO:

LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: 09 02 06 | HORÁRIO: 15h | CARGA HOR. | Nº TURMA:

PARTICIPANTES 11106

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Thiago N. Sampaio	ENF	UPA	UPA / SEAP	
02	660	Raquel	ENF	UPA	UPA / SEAP	
03	000119	Elisa	ENF	UPA	UPA / SEAP	
04	—	Thais S. da Silva	ENF	UPA	UPA / SEAP	
05	000040	Elaine S. Correia	ENF	UPA	UPA / SEAP	
06	[illegible]	[illegible]	ENF	UPA	[illegible]	
07	000153	Andreia S. Braga	ENF	UPA	UPA SEAP	
08	00 64	Kiat T. dos Santos	ENF	UPA	UPA SEAP	
09	000083	Patricia B. Dias	ENF	UPA	UPA SEAP	
10	000154	Fabiano Barbosa	ENF	UPA	UPA SEAP	
11	000118	Tiago Paula Pereira	ENF	UPA	UPA / SEAP	
12	26094	Paulo [illegible]	ENF	UPA	UPA SEAP	
13	000089	Ricardo Colombo	ENF	UPA	UPA SEAP	
14	000046	Ana Gabriela A. Santos	ENF	UPA	UPA SEAP	
15	300004	Fabio R. A. E. Silva	ENF	UPA	UPA SEAP	
16		Wanda de A. Vasconcelos	ENF	UPA	UPA SEAP	
17	200019	Louise Felicio	ENF	UPA	UPA SEAP	
18		Karen Nobre	ENF	UPA	UPA SEAP	
19	000059	Karlen [illegible] Borges	ENF	UPA	UPA SEAP	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF DATA: 02/06/2020

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

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- **Curso Prevenção e controle de infecções (apresentação do dado comprobatório por amostragem)**

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	100%
ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO	100%
ALEXANDRE GOMES BARRETO	100%
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	100%
ALINE MARINHO DA SILVA	100%
ALINE RUFINO DA SILVA	100%
AMANDA SILVA DE CARVALHO	100%
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	100%
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	100%
APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA	100%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	100%
CARLA RODRIGUES DE LIMA	100%
CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
CRISTIANA PINTO ALVES	100%
DARCY FONSECA DE ALMEIDA	100%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	100%
ELIANE CARVALHO DE BARROS	100%
ELIANE SALES DA SILVA	100%
ELISA DO BONFIM COSTA	100%
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	100%
ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA	100%
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	100%
FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	100%
FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	100%
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	100%
GEORGETE COSTA RIBEIRO	100%
GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	100%
HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST	100%
JANAINA SOARES DA COSTA	100%
JESSICA DE MOURA ROCHA	100%
JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	100%
KATIA CORREA MARTINS	100%
KATIA REGINA DE CARVALHO	100%
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	100%
KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA	100%
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	100%
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	100%
LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	100%
LUANE DE LIMA NEVES	100%
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	100%
MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

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

- **Produção apresentada e aprovada.**

Informações de Saúde — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO Secretaria de Saúde

Notas Técnicas

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

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

Estabelecimento	Mar/2020	Abr/2020	Total
TOTAL	3.725	2.101	5.826
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	3.725	2.101	5.826

Fonte:

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Dados de 2019 e 2020 (até maio) são preliminares, com situação da base nacional em 06/07/2020, sujeitos a retificação.

Notas:

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

Informações de Saúde — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO Secretaria de Saúde

Notas Técnicas

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

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

Estabelecimento	Mar/2020	Abr/2020	Total
TOTAL	3.725	2.101	5.826
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	3.725	2.101	5.826

Fonte:

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Dados de 2019 e 2020 (até maio) são preliminares, com situação da base nacional em 06/07/2020, sujeitos a retificação.

Notas:

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

FONTE-TABNET

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ANEXO 8 – PLANILHA NOMINAL EXTRAIDA DO SISTEMA PEP.

INDICADOR G1- ABSENTEISMO MÉDICO.

Profissional	Tipo de Profissional	Data	Quantidade de registros
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	01/06/2020	5
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	01/06/2020	9
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	01/06/2020	4
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	01/06/2020	22
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	01/06/2020	14
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	02/06/2020	13
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	02/06/2020	2
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	02/06/2020	4
EVANDRO GOMES VIEIRA	MEDICO	02/06/2020	1
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	02/06/2020	14
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	02/06/2020	7
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	02/06/2020	2
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	02/06/2020	1
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	03/06/2020	3
EVANDRO GOMES VIEIRA	MEDICO	03/06/2020	2
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	MEDICO	03/06/2020	11
MARIO JOSE DOS SANTOS	MEDICO	03/06/2020	13
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	03/06/2020	2
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	03/06/2020	11
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	04/06/2020	1
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	04/06/2020	8
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	04/06/2020	5
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	MEDICO	04/06/2020	13
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	MEDICO	04/06/2020	8
MARIO JOSE DOS SANTOS	MEDICO	04/06/2020	6
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	04/06/2020	36

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	04/06/2020	5
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	05/06/2020	15
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	05/06/2020	16
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	MEDICO	05/06/2020	2
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	MEDICO	05/06/2020	12
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	05/06/2020	14
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	05/06/2020	3
BIANCA GERALDINI	MEDICO	06/06/2020	7
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	06/06/2020	1
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	MEDICO	06/06/2020	5
MARCELO CAETANO FELIPE DA COSTA	MEDICO	06/06/2020	12
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	06/06/2020	4
BIANCA GERALDINI	MEDICO	07/06/2020	1
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	07/06/2020	6
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	07/06/2020	2
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	07/06/2020	5
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	07/06/2020	2
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	08/06/2020	1
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	08/06/2020	11
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	08/06/2020	3
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	MEDICO	08/06/2020	8
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	08/06/2020	3
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	08/06/2020	22
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	09/06/2020	12
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	09/06/2020	4
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	09/06/2020	6
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	09/06/2020	6
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	09/06/2020	16
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	09/06/2020	7
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	09/06/2020	2
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	10/06/2020	1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	10/06/2020	8
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	MEDICO	10/06/2020	6
MARIO JOSE DOS SANTOS	MEDICO	10/06/2020	11
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	10/06/2020	4
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	10/06/2020	8
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	11/06/2020	8
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	11/06/2020	2
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	MEDICO	11/06/2020	10
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	MEDICO	11/06/2020	1
MARIO JOSE DOS SANTOS	MEDICO	11/06/2020	8
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	11/06/2020	7
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	11/06/2020	4
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	12/06/2020	6
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	12/06/2020	10
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	12/06/2020	1
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	MEDICO	12/06/2020	1
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	MEDICO	12/06/2020	6
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	12/06/2020	2
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	MEDICO	13/06/2020	10
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	13/06/2020	5
GUSTAVO FLEURY SÓCRATES GOMES PINTO	MEDICO	13/06/2020	10
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	13/06/2020	21
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	13/06/2020	4
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	14/06/2020	4
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	14/06/2020	1
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	14/06/2020	1
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	15/06/2020	3
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	15/06/2020	2
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	15/06/2020	5
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	MEDICO	15/06/2020	2
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	15/06/2020	22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	15/06/2020	3
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	15/06/2020	13
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	16/06/2020	11
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	16/06/2020	3
CASSIA FONSECA BARROS	MEDICO	16/06/2020	2
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	16/06/2020	11
GUSTAVO FLEURY SÓCRATES GOMES PINTO	MEDICO	16/06/2020	1
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	16/06/2020	24
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	16/06/2020	2
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	17/06/2020	5
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	MEDICO	17/06/2020	2
EVANDRO GOMES VIEIRA	MEDICO	17/06/2020	1
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	MEDICO	17/06/2020	11
MARIO JOSE DOS SANTOS	MEDICO	17/06/2020	13
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	17/06/2020	2
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	17/06/2020	10
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	18/06/2020	7
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	18/06/2020	3
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	MEDICO	18/06/2020	16
GUSTAVO FLEURY SÓCRATES GOMES PINTO	MEDICO	18/06/2020	1
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	MEDICO	18/06/2020	3
MARIO JOSE DOS SANTOS	MEDICO	18/06/2020	8
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	18/06/2020	5
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	19/06/2020	12
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	19/06/2020	13
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	19/06/2020	1
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	MEDICO	19/06/2020	1
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	MEDICO	19/06/2020	10
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	19/06/2020	7
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	19/06/2020	2
BIANCA GERALDINI	MEDICO	20/06/2020	8

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	20/06/2020	1
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	MEDICO	20/06/2020	10
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	20/06/2020	21
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	21/06/2020	8
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	MEDICO	21/06/2020	7
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	21/06/2020	2
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	22/06/2020	1
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	22/06/2020	19
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	22/06/2020	5
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	MEDICO	22/06/2020	22
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	22/06/2020	46
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	22/06/2020	7
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	22/06/2020	3
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	22/06/2020	8
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	23/06/2020	15
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	23/06/2020	19
CASSIA FONSECA BARROS	MEDICO	23/06/2020	6
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	23/06/2020	6
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	23/06/2020	5
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	23/06/2020	1
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	24/06/2020	8
DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	MEDICO	24/06/2020	2
EVANDRO GOMES VIEIRA	MEDICO	24/06/2020	2
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	MEDICO	24/06/2020	25
MARIO JOSE DOS SANTOS	MEDICO	24/06/2020	7
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	24/06/2020	7
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	24/06/2020	1
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	24/06/2020	17
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	25/06/2020	11
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	25/06/2020	8
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	MEDICO	25/06/2020	10

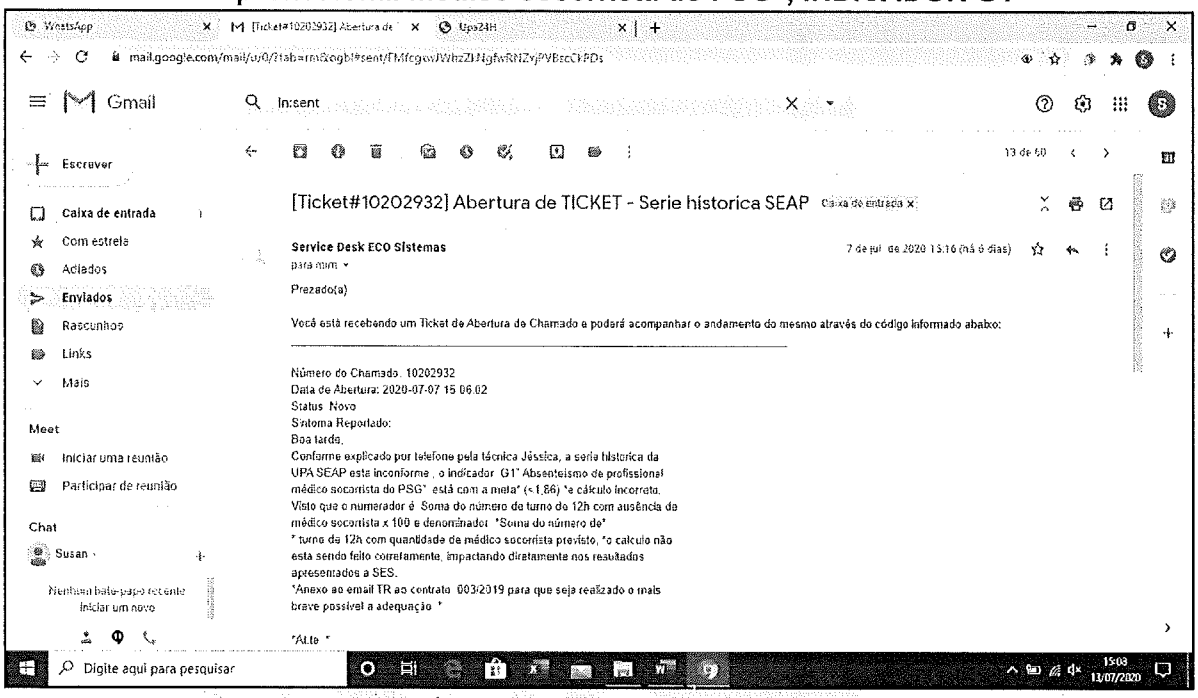
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	MEDICO	25/06/2020	9
MARIO JOSE DOS SANTOS	MEDICO	25/06/2020	5
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	25/06/2020	3
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	26/06/2020	19
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	26/06/2020	18
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	26/06/2020	1
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	MEDICO	26/06/2020	1
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	26/06/2020	7
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	26/06/2020	2
BIANCA GERALDINI	MEDICO	27/06/2020	1
BIANCA GERALDINI	MEDICO	28/06/2020	2
DANIEL MACIEL BARROS	MEDICO	28/06/2020	1
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	MEDICO	28/06/2020	1
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	28/06/2020	2
GUSTAVO FLEURY SÓCRATES GOMES PINTO	MEDICO	28/06/2020	1
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	28/06/2020	14
PATRICIA DE SOUZA LIMA	MEDICO	28/06/2020	7
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	29/06/2020	12
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	29/06/2020	3
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	MEDICO	29/06/2020	28
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	29/06/2020	34
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	29/06/2020	11
BRENO DA SILVA CANTIZANI	MEDICO	30/06/2020	15
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	MEDICO	30/06/2020	12
CASSIA FONSECA BARROS	MEDICO	30/06/2020	2
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	MEDICO	30/06/2020	1
FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA	MEDICO	30/06/2020	10
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	MEDICO	30/06/2020	16
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	MEDICO	30/06/2020	4

FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020.

- **[Ticket#10202932] Abertura de TICKET – PSG HAMILTON AGOSTINHO –" Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG", INDICADOR G1**



[Ticket#10202932] Abertura de TICKET - Serie histórica SEAP

Service Desk ECO Sistemas 7 de jul. de 2020 15:16 (há 6 dias)
para mim

Prezado(a)

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

Número do Chamado: 10202932
Data de Abertura: 2020-07-07 15:06:02
Status: Novo
Sintoma Reportado:
Boa tarde,
Conforme explicado por telefone pela técnica Jéssica, a serie histórica da UPA SEAP esta inconforme , o indicador G1" Absenteismo de profissional médico socorrista do PSG" está com a meta" (< 1,86) "e cálculo incorreto.
Visto que o numerador é Soma do número de turno de 12h com ausência de médico socorrista x 100 e denominador "Soma do número de" " turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto, "o calculo não esta sendo feito corretamente, impactando diretamente nos resultados apresentados a SES.
"Anexo ao email TR ao contrato 003/2019 para que seja realizado o mais brave possível a adequação "

"Atte "

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança