

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 11/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 de Itaboraí, referente ao mês de novembro de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 de Itaboraí.

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 novembro 2020 perfazem a importância de R\$1.496.047,47 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	449.946,81
01.01	SALARIO	381.811,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	256.154,35
01.01.02	13º SALÁRIO	125.656,81
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.404,52
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.404,52
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



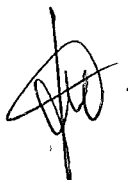


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.014,69</b>
01.03.01	FGTS	24.546,29
01.03.02	IRRF	8.040,58
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.427,82
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.716,44</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.716,44
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>97.118,65</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.888,04</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.888,04
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>994,19</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	994,19
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>91.236,42</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	35.485,19
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	39.451,23
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>912.522,03</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.636,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>40.911,93</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.411,93
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>70.234,88</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	64.418,93
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.815,95
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>58.994,17</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	58.994,17
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>941,76</b>
03.13.01	INTERNET	941,76
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>91.619,98</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	91.619,98
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>42.240,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>511.240,24</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	511.240,24
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.253,07</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.253,07
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

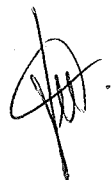


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.215,05
06.01	TARIFAS	2.215,05
06.01.01	TARIFAS	2.215,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.244,93
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 DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.244,93
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.244,93
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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.496.047,47</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		NOVEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE N°: 26769-4/130028406/600159610			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.797.907,23
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			32,89
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.797.940,12</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.797.940,12</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		510.169,36
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.783.816,40
Receitas Financeiras		1,83
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>2.783.818,23</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		449.946,81
Material de Consumo		97.118,65
Serviços de Terceiros		912.522,03
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		2.215,05
Outras Despesas Operacionais		34.244,93
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.496.047,47</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.797.940,12</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.797.940,12
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>1.797.940,12</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
				NOVEMBRO/2020				
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ								
OS RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 43.242,08	out/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	out/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	out/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/12/2019	22/12/2020	R\$ 5.262,05	R\$ 5.262,05	out/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	out/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	out/20
ESTERILIZAÇÃO	PEREKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	out/20
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	out/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	out/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/12/2020	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 47.860,42	out/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	out/20
LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 7.081,00	R\$ 6.645,52	out/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	out/20
LOCAÇÃO DE MOTO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 2.700,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	out/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	out/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	out/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 466.523,62	R\$ 452.763,16	out/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 553,98	out/20
RADIOLOGIA	RMI SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	out/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	out/20
IDEETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	
<b>Total</b>						<b>880.417,59</b>	<b>835.885,21</b>	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ				NOVEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
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.	-	-
<b>Total</b>				0	R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		NOVEMBRO/2020		
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:				
Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
Salário	R\$ 3.777,96	100,00%	R\$ 3.777,96	Referente ao pagamento de salário; competência Outubro de 2020.
Salário	R\$ 6.514,88	100,00%	R\$ 6.514,88	Referente ao pagamento de salário, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 2.400,00	100,00%	R\$ 2.400,00	Referente ao serviço de motoboy no mês de Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Outubro de 2020.
Licenciamento de software	R\$ 1.815,00	100,00%	R\$ 1.815,00	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Novembro de 2020.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Novembro de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.
Serviços Especializados	R\$ 890,73	100,00%	R\$ 890,73	Referente ao serviço prestado de implantação vip configuração de programa de comunicação no mês de Setembro de 2020. (Parcela 2/3).
Aluguel	R\$ 16.481,31	14,24%	R\$ 2.346,36	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Outubro 2020. Valor total R\$ 16.481,31, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.485,74, 005/2019 R\$ 2.594,25, 006/2019 R\$ 2.346,36, 007/2019 R\$ 2.181,12, 008/2019 R\$ 2.346,36, 002/2020 R\$ 2.337,76, e 003/2020 R\$ 2.189,72.
Assessoria Contábil	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Outubro de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Outubro de 2020.
13º Salário	R\$ 1.666,67	100,00%	R\$ 1.666,67	Referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.
13º Salário	R\$ 2.833,33	100,00%	R\$ 2.833,33	Referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.
	<b>R\$ 48.379,88</b>		<b>R\$ 34.244,93</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		436.229,31
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.587.773,78
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>2.587.773,78</b>
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>0,00</b>
<b>B = Total das Receltas (1) + (2)</b>		<b>2.587.773,78</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		324.760,69
Benefícios		1.273,35
Encargos e Contribuições		34.401,20
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-1.874,93
Provisões (13º + Férias)		553.688,10
Outras Despesas de Pessoal		351.180,14
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>1.263.428,55</b>
Material de Consumo (4)		108.850,94
Serviços de Terceiros (5)		929.974,12
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		2.215,05
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.304.468,66</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.304.468,66</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>719.534,43</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

**2.9. Balancete Financeiro**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ(00268)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analtico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1	
				Saldo Atual	
<b>[7]ATIVO</b>	28.786.021,10D	5.094.690,56	7.085.726,40	26.794.985,26D	
[14]CIRCULANTE	25.940.523,62D	5.094.690,56	5.662.977,66	25.372.236,52D	
[21]DISPONIVEL	508.138,30D	3.588.118,87	2.298.349,94	1.797.907,23D	
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	508.138,30D	3.588.118,87	2.298.349,94	1.797.907,23D	
[45]BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	508.138,30D	2.788.118,87	2.298.349,94	997.907,23D	
[90]BANCO SANTANDER - AG. 4680 - ITABORAÍ	0,00D	800.000,00	0,00	800.000,00D	
[84]CRÉDITOS	25.232.374,51D	1.422.748,74	3.263.164,14	23.391.959,11D	
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	25.232.374,51D	1.422.748,74	3.263.164,14	23.391.959,11D	
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	25.232.374,51D	1.422.748,74	3.263.164,14	23.391.959,11D	
[0127]ADIANTEMENTOS A PESSOA JURÍDICA	63.389,36D	0,00	2.000,00	61.389,36D	
[129]ADIANTEMENTOS A PESSOA JURÍDICA	63.389,36D	0,00	2.000,00	61.389,36D	
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	63.389,36D	0,00	2.000,00	61.389,36D	
[205]ESTOQUES	136.621,45D	83.822,95	99.463,58	120.980,82D	
[213]ESTOQUES	136.621,45D	83.822,95	99.463,58	120.980,82D	
[219]ALMOXARIFADO	68.130,32D	38.016,34	43.307,51	62.839,15D	
[226]FARMÁCIA	68.491,13D	45.806,61	56.156,07	58.141,67D	
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.845.497,48D	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74D	
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.845.497,48D	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74D	
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	2.845.497,48D	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74D	
[377]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	2.845.497,48D	0,00	1.422.748,74	1.422.748,74D	
[2177]PASSIVO	28.786.021,10C	5.246.200,41	3.255.164,57	26.794.985,26C	
[100]CIRCULANTE	25.940.523,62C	3.823.451,67	3.255.164,57	25.372.236,52C	
[2101]FORNECEDORES	0,00C	0,00	911,16	911,16C	
[2102]FORNECEDORES	0,00C	0,00	911,16	911,16C	
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	911,16	911,16C	
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	404.350,14C	335.546,28	476.505,70	545.309,56C	
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	303.235,18C	274.163,63	407.767,43	436.838,98C	
[110]SALÁRIOS A PAGAR	299.799,34C	266.447,19	399.312,29	432.664,64C	
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	2.517,72C	7.716,44	7.909,47	2.710,75C	
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	0,00	545,67	545,67C	
[116]RESCISÕES A PAGAR	917,92C	0,00	0,00	917,92C	
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.114,96C	61.382,65	68.738,27	108.470,58C	
[119]INSS A RECOLHER	55.577,19C	28.795,78	26.379,38	53.160,79C	
[120]FGTS A RECOLHER	42.946,51C	24.546,29	34.401,20	52.801,42C	
[121]IRRF S/SALÁRIOS	2.591,26C	8.040,58	7.957,69	2.508,37C	
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	709.791,81C	704.088,99	1.354.998,97	1.360.701,79C	
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	709.791,81C	704.088,99	1.354.998,97	1.360.701,79C	
[309]PROVISÃO FÉRIAS	335.124,15C	877,92	354.733,20	688.979,43C	
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	374.667,66C	254.017,81	199.892,37	320.542,22C	
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00C	0,00	351.180,14	351.180,14C	
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	449.193,26	449.193,26	0,00C	
[350]CONTAS A PAGAR/FRUTOS	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C	
[387]ADIANTEMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C	
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C	
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	23.187.028,40C	2.783.816,40	1.422.748,74	21.825.960,74C	
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	23.187.028,40C	2.783.816,40	1.422.748,74	21.825.960,74C	
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	23.187.028,40C	2.783.816,40	1.422.748,74	21.825.960,74C	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
ITABORAÍ(00268)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analtico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.845.497,48C	1.422.748,74	0,00	1.422.748,74C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.845.497,48C	1.422.748,74	0,00	1.422.748,74C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	2.845.497,48C	1.422.748,74	0,00	1.422.748,74C
[326]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	2.845.497,48C	1.422.748,74	0,00	1.422.748,74C
[755]DESPESAS	13.103.930,02D	2.311.557,42	7.088,76	15.408.398,68D
[756]RECURSOS HUMANOS	4.360.637,30D	1.270.517,31	7.088,76	5.624.065,85D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.360.637,30D	1.270.517,31	7.088,76	5.624.065,85D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.068.608,60D	1.262.601,02	7.088,76	5.324.120,86D
[252]SALÁRIOS	2.541.842,76D	261.319,24	2.050,66	2.801.111,34D
[254]HORAS EXTRAS	29.924,18D	0,00	0,00	29.924,18D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	388.829,21D	198.954,90	0,00	587.784,11D
[258]ADICIONAL NOTURNO	119.769,39D	11.914,05	0,00	131.683,44D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232.740,66D	35.333,25	0,00	268.073,91D
[262]FÉRIAS	373.906,40D	354.733,20	0,00	728.633,60D
[264]INDENIZAÇÕES	14.906,72D	0,00	0,00	14.906,72D
[283]REFOLSO SEMANAL REMUNERADO	30.504,19D	2.378,52	0,00	32.882,71D
[261]FGTS	247.742,22D	34.401,20	0,00	282.143,42D
[238]AVISO PRÉVIO	6.297,53D	0,00	1.874,93	4.422,60D
[263]VALE TRANSPORTE	28.714,35D	4.436,52	3.163,17	29.987,70D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	3.921,00D	0,00	0,00	3.921,00D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	29.835,85D	7.950,00	0,00	37.785,85D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRADALHISTAS	0,00D	351.180,14	0,00	351.180,14D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.480,14D	0,00	0,00	2.480,14D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	292.028,70D	7.916,29	0,00	299.944,99D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	292.028,70D	7.916,29	0,00	299.944,99D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	8.743.292,72D	1.041.040,11	0,00	9.784.332,83D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.223.918,61D	108.850,94	0,00	1.332.769,55D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.223.918,61D	108.850,94	0,00	1.332.769,55D
[561]MATERIAL DE LIMPEZA	2.770,75D	0,00	0,00	2.770,75D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.184,33D	874,04	0,00	48.058,37D
[546]COMBUSTÍVEL	2.023,17D	994,19	0,00	3.017,36D
[408]MEDICAMENTOS	461.119,93D	65.040,20	0,00	526.160,13D
[504]INSUMOS	562.344,16D	41.942,51	0,00	604.286,67D
[51]CASHES MEDICINAIS	143.736,27D	0,00	0,00	143.736,27D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[403]COVID-19	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.508.025,13D	929.974,12	0,00	8.437.999,25D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.508.025,13D	929.974,12	0,00	8.437.999,25D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	53.873,11D	4.000,00	0,00	57.873,11D
[476]SERVIÇOS DIUTORNÍDICOS	1.368.235,90D	0,00	0,00	1.368.235,90D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	269.419,35D	29.000,00	0,00	298.419,35D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	231.996,80D	35.450,00	0,00	267.446,80D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	8.995,00D	1.499,00	0,00	10.494,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.472.794,45D	452.763,16	0,00	2.925.557,61D
[784]ALIMENTAÇÃO	295.680,00D	42.240,00	0,00	337.920,00D
[630]EXAMES MÉDICOS	43.679,36D	0,00	0,00	43.679,36D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	31.500,00D	3.500,00	0,00	35.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	313.740,05D	51.307,32	0,00	365.047,37D
[678]ESTERELIZAÇÃO	104.134,69D	16.000,00	0,00	120.134,69D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

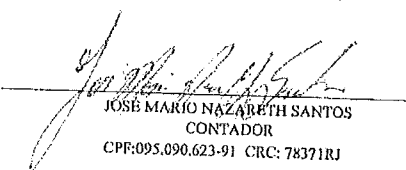
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[444] LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	370.703,97D	47.860,42	0,00	418.564,39D
[568] ROUPARIA E LAVANDERIA	45.400,00D	0,00	0,00	45.400,00D
[575] CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	1.559,50D	0,00	0,00	1.559,50D
[158] EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
[585] EXAMES DE IMAGENS	546.808,17D	47.863,50	0,00	594.671,67D
[599] MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	16.287,37D	2.705,73	0,00	18.993,10D
[400] EDUCAÇÃO CONTINUADA	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
[401] MANUTENÇÃO PREDIAL	233.225,80D	29.000,00	0,00	262.225,80D
[271] JALUGUÉIS	17.824,69D	2.846,36	0,00	20.671,05D
[276] HONORÁRIOS CONTÁBEIS	46.000,00D	6.000,00	0,00	52.000,00D
[278] SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	544.152,07D	103.895,06	0,00	648.047,13D
[411] LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	291.463,57D	36.781,52	0,00	328.245,09D
[539] LICENÇA USO SOFTWARE	17.233,60D	0,00	0,00	17.233,60D
[306] COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	43.406,40D	5.262,05	0,00	48.668,45D
[565] ASSINATURA/MENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[310] DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
[286] DESPESAS FINANCEIRAS	11.348,98D	2.215,05	0,00	13.564,03D
[287] DESPESAS FINANCEIRAS	11.348,98D	2.215,05	0,00	13.564,03D
[319] TARIFAS BANCÁRIAS	11.348,98D	2.215,05	0,00	13.564,03D
[440] RECEITAS	13.103.930,02C	479.347,74	2.783.816,40	15.408.398,68C
[216] ORDINÁRIAS	13.103.930,02C	479.347,74	2.783.816,40	15.408.398,68C
[251] CUSTEIO	13.103.904,41C	479.347,74	2.783.816,40	15.408.373,07C
[293] REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	13.103.904,41C	479.347,74	2.783.816,40	15.408.373,07C
[224] RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	13.103.904,41C	479.347,74	2.783.816,40	15.408.373,07C
[330] RECEITAS FINANCEIRAS	25,61C	0,00	0,00	25,61C
[338] FUNDOS PRÓPRIOS	25,61C	0,00	0,00	25,61C
[240] RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,61C	0,00	0,00	25,61C

  
JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS  
CONTADOR

CPF: 095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2020</b>					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	144	00031	479.347,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00031		479.347,74
Total do Dia:				479.347,74	
					479.347,74
<b>03 de novembro de 2020</b>					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	45	00033	4.174,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	263	00033		4.174,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3028-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00033	6.192,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 3028-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00033		6.192,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 109-ADRIELY SANTA RITA-INSUMOS	45	00033	210,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 109-ADRIELY SANTA RITA-INSUMOS	219	00033		210,00
Total do Dia:				10.577,20	
					10.577,20
<b>04 de novembro de 2020</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7992-MAMEDIGO-INSUMOS	45	00033	1.139,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 7992-MAMEDIGO-INSUMOS	219	00033		1.139,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 28523-TIMAR-MEDICAMENTOS	45	00033	1.017,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 28523-TIMAR-MEDICAMENTOS	408	00033		1.017,45
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 34319-ONCOTECH-MEDICAMENTOS	45	00033	1.250,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 34319-ONCOTECH-MEDICAMENTOS	226	00033		1.250,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18978-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00033	978,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18978-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00033		978,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1364675-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	45	00033	795,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1364675-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	408	00033		795,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
					11,05
					11,05
*** A Transportar:				5.214,24	5.203,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.214,24	5.203,19
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 32287-503 COMERCIO-INSUMOS	45	00033	351,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 32287-503 COMERCIO-INSUMOS	219	00033		351,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 138062-ESPECIFARMA- MEDICAMENTOS	45	00033	937,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 138062-ESPECIFARMA- MEDICAMENTOS	226	00033		937,18
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 231-AURA MED-INSUMOS	45	00033	600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 231-AURA MED-INSUMOS	219	00033		600,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- CANCELAMENTO RIOCARD	45	00033	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- CANCELAMENTO RIOCARD	263	00033		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	45	00033	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	263	00033		18,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	45	00033	136,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	263	00033		136,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
Total do Dia:				7.308,58	7.308,58
05 de novembro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3102- SETEMBRO 20	45	00033	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3102- SETEMBRO 20	278	00033		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 310SETEMBRO 20	45	00033	80,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 310SETEMBRO 20	278	00033		80,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18716-SETEMBRO 20	45	00033	276,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18716-SETEMBRO 20	278	00033		276,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 169-	45	00033	510,00	
				972,66	462,66

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			972,66	462,66
JURÍDICA (278)	SETEMBRO 20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 169-SETEMBRO 20	278	00033		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 177-SETEMBRO 20	45	00033	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 177-SETEMBRO 20	278	00033		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 481-SETEMBRO 20	45	00033	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 481-SETEMBRO 20	278	00033		765,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 56632-ALKO DO BRASIL-INSUMOS	45	00033	3.700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 56632-ALKO DO BRASIL-INSUMOS	219	00033		3.700,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 296325-MEDCENTER-INSUMOS	45	00033	1.771,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 296325-MEDCENTER-INSUMOS	219	00033		1.771,74
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 248TKL- IMP.EXP.-MEDICAMENTOS	45	00033	2.109,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 248TKL- IMP.EXP.-MEDICAMENTOS	226	00033		2.109,91
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1274364-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	45	00033	2.194,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1274364-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	219	00033		2.194,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5618-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	45	00033	1.840,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 5618-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	219	00033		1.840,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2053AVANTE BRASIL-INSUMOS	45	00033	2.641,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2053AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00033		2.641,68
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 310SETEMBRO 20	45	00033	250,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 310SETEMBRO 20	278	00033		250,22
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-INSS S/NF 169-SETEMBRO 20	45	00033	5.112,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-INSS S/NF 169-SETEMBRO 20	278	00033		5.112,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-INSS S/NF 177-SETEMBRO 20	45	00033	5.103,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-INSS S/NF 177-SETEMBRO 20	278	00033		5.103,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
	*** A Transportar:			27.045,59	27.045,59

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.045,59	27.045,59
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 481- SETEMBRO 20	45	00033	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 481- SETEMBRO 20	278	00033		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 169- SETEMBRO 20	45	00033	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 169- SETEMBRO 20	278	00033		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3102- SETEMBROS 20	45	00033	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3102- SETEMBROS 20	278	00033		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 177- SETEMBRO 20	45	00033	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 177- SETEMBRO 20	278	00033		2.610,65
	Total do Dia:			34.746,84	34.746,84
06 de novembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-PAGTO EM DUPLICIDADE	45	00033	1.365,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-PAGTO EM DUPLICIDADE	219	00033		1.365,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 58701-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	45	00033	994,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 58701-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00033		994,19
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	45	00033	1.365,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	219	00033		1.365,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4853-VISION BAND-INSUMOS	45	00033	469,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 4853-VISION BAND-INSUMOS	219	00033		469,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD	45	00033	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD	263	00033		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	45	00033	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	263	00033		18,31
	*** A Transportar:			4.239,85	4.239,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.239,85	4.239,85
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA	45	00033	24.546,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA	120	00033		24.546,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.777,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.777,96
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 204-SETEMBRO 20	45	00033	7.026,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 204-SETEMBRO 20	278	00033		7.026,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 204-SETEMBRO 20	45	00033	21.781,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 204-SETEMBRO 20	278	00033		21.781,26
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLÉBER DA CONCEIÇÃO PLAZA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	6.514,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLÉBER DA CONCEIÇÃO PLAZA- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		6.514,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
Total do Dia:				67.919,60	67.919,60
10 de novembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1040504-CBS MEDICO CIENTIFICA- MEDICAMENTOS	45	00033	510,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1040504-CBS MEDICO CIENTIFICA- MEDICAMENTOS	226	00033		510,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 302021-FARMACONN- MEDICAMENTOS	45	00033	720,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 302021-FARMACONN- MEDICAMENTOS	226	00033		720,00
*** A Transportar:				1.252,74	1.252,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.252,74	1.252,74
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-DEVOLUÇÃO DO PAGTO EM DUPLICIDADE	219	00033	1.365,00	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-DEVOLUÇÃO DO PAGTO EM DUPLICIDADE	45	00033		1.365,00
Total do Dia:				2.617,74	2.617,74
<b>11 de novembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 135667-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	45	00033	20.187,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 135667-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	226	00033		20.187,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1040504-CBS MEDICO CIENTIFICA-PAGTO EM DUPLICIDADE	45	00033	510,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1040504-CBS MEDICO CIENTIFICA-PAGTO EM DUPLICIDADE	226	00033		510,64
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 643-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00033	874,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 643-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00033		874,04
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11594-PRECISION-MEDICAMENTOS	45	00033	1.412,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 11594-PRECISION-MEDICAMENTOS	226	00033		1.412,14
Total do Dia:				23.017,47	23.017,47
<b>12 de novembro de 2020</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 18882-CAMINHA'S-INSUMOS	45	00033	436,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18882-CAMINHA'S-INSUMOS	219	00033		436,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00033		11,05
*** A Transportar:				458,70	458,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 7	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			458,10	458,10
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2815-NACIONAL COM. HOSP-INSUMOS	45	00033	937,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2815-NACIONAL COM. HOSP-INSUMOS	219	00033		937,56
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 20434-RECREIO-MEDICAMENTOS	45	00033	850,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 20434-RECREIO-MEDICAMENTOS	408	00033		850,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 638-FENIX MEDICAL-INSUMOS	45	00033	1.175,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 638-FENIX MEDICAL-INSUMOS	219	00033		1.175,10
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 250753-HDL LOG.HOSP-MEDICAMENTOS	45	00033	5.702,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 250753-HDL LOG.HOSP-MEDICAMENTOS	408	00033		5.702,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 18883-CAMINHA'S-INSUMOS	45	00033	1.353,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18883-CAMINHA'S-INSUMOS	219	00033		1.353,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 66806-CORPH COMERCIO PROD HOSP-MEDICAMENTOS	45	00033	890,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 66806-CORPH COMERCIO PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00033		890,00
Total do Dia:				11.366,56	11.366,56
13 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6-ALEXANDRE REIS- MOTO BOY-OUT/2020	45	00033	2.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 6-ALEXANDRE REIS- MOTO BOY-OUT/2020	278	00033		2.400,00
Total do Dia:				2.411,05	2.411,05
16 de novembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.399,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.399,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS CA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.758,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS CA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.758,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51
*** A Transportar:				4.548,81	4.548,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287		Folha: 8	
Diário de novembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lore Débito Crédito
	*** Transporte		4.548,81 4.548,81
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO - 45		00033 1.395,53
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO - 110		00033 1.395,53
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO - 45		00033 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO - 110		00033 1.818,90
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-SALÁRIO - 45		00033 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-SALÁRIO - 110		00033 1.818,90
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO - 45		00033 1.716,37
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO - 110		00033 1.716,37
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO - 45		00033 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO - 110		00033 1.818,90
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - 45		00033 1.843,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - 110		00033 1.843,15
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO - 45		00033 1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO - 110		00033 1.390,51
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO - 45		00033 1.733,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO - 110		00033 1.733,40
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.390,51
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.818,90
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.843,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.843,15
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.776,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.776,40
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA PR-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA PR-SALÁRIO - NOV/20 20		00033 1.818,90
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)			
*** A Transportar:			26.732,33 26.732,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 9
	*** Transporte			26.732,33	26.732,33	
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- NOV/20 20					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.398,73		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.398,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( PESSOAL)	144	00033	829.882,78		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( PESSOAL)	45	00033		829.882,78	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( CUSTEIO )	224	00033	562.025,42		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO (	236	00033		562.025,42	
	*** A Transportar:			1.423.765,46	1.423.765,46	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.423.765,46	1.423.765,46
COM RESTRIÇÃO (224)	CUSTEIO )				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( CUSTEIO ) 144		00033	562.025,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( CUSTEIO ) 45		00033		562.025,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( PESSOAL) 224		00033	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( PESSOAL) 236		00033		829.882,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET 45		00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET 319		00033		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.541,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.541,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.382,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.382,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.817,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.817,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.779,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.779,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20 20 45		00033	1.596,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20 20 110		00033		1.596,76

\*\*\* A Transportar:

2.833.158,49 2.833.158,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº F.ote	Débito	Crédito
*** Transporte			2.833.158,49		2.833.158,49
26769-4 - ITABORAÍ (45)	NOV/20 20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. , KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. , KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.758,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.758,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.297,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

2.838.143,34 2.838.143,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de  
01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORÁI (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020


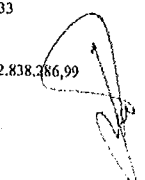
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 12 Crédito
	*** Transporte		2.838.143,34		2.838.143,34
26769-4 - ITABORÁI (45)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

2.838.286,99

2.838.286,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287		Folha: 13	
Diário de novembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		2.838.286,99 2.838.286,99
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 3.112,92
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 1.843,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 1.297,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 1.701,59
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 1.701,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 1.256,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 1.256,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILRIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILRIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033 1.843,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033 1.843,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033 11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033 11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00033 11,05
	*** A Transportar:		2.860.560,51 2.860.560,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.860.560,51	2.860.560,51
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
	<b>Total do Dia:</b>			<b>2.860.659,96</b>	<b>2.860.659,96</b>
17 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.753,46	
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.775,56</b>	<b>22,10</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lore	Folha: 15	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			1.775,56	22,10
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.753,46
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.733,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.314,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.314,33
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.743,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.743,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	2.747,16	

\*\*\* A Transportar:

13.980,15 11.232,99

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.980,15	11.232,99
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	2.930,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		2.930,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.342,52
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

29.896,75 29.885,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL L.TDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 17	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			29.896,75	29.885,70
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL I	45	00033	93,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL I	319	00033		93,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

30.122,80

30.111,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.122,80	30.111,75
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.733,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.149,87
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.467,53
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.056,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.056,07
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	

\*\*\* A Transportar:

46.860,52 45.041,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.860,52	45.041,62
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	5.281,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		5.281,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.737,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.737,02
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.112,92
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.112,92
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.649,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.649,87
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.816,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.816,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.815,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.815,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.750,50	

\*\*\* A Transportar:

78.640,03

76.889,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de novembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.640,03	76.889,53
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.750,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	7.523,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		7.523,38
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.112,92
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.733,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.141,36
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.398,73
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48	

\*\*\* A Transportar:

113.469,37 110.384,89

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 21
	*** Transporte			113.469,37	110.384,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	10.225,95		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		10.225,95	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALH-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALH-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.718,95		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.718,95	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.321,33		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.321,33	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.843,15		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.843,15	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES- RPA - NOV/20	45	00033	3.716,44		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES- RPA - NOV/20	112	00033		3.716,44	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.649,62		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.649,62	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.149,87		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.149,87	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- RPA - NOV/20	45	00033	2.000,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- RPA - NOV/20	112	00033		2.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		

\*\*\* A Transportar:

151.985,92

148.901,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Polbr: 22 Crédito
	*** Transporte			151.985,92	148.901,44
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	45	00033	25.427,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	119	00033		25.427,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.801,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.801,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.776,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT-	110	00033		1.776,40
	*** A Transportar:			203.374,96	203.374,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 23
	*** Transporte			203.374,96	203.374,96	
26769-4 - ITABORAÍ (45)	SALÁRIO - NOV/20 20					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.765,40		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.765,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48	
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 218-PMB ORTOPIEDIA- SERVIÇOS MEDICOS-OUT/20	45	00033	452.763,16		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 218-PMB ORTOPIEDIA- SERVIÇOS MEDICOS-OUT/20	560	00033		452.763,16	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	45	00033	8.040,58		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	121	00033		8.040,58	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.141,36		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.141,36	
	Total do Dia:			672.169,94	672.169,94	
<b>18 de novembro de 2020</b>						
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2020/46833ALTERDATA TEC. INFORMATICA - LICENÇA DP - NOVENBRO 2020	45	00033	1.815,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2020/46833ALTERDATA TEC. INFORMATICA - LICENÇA DP - NOVENBRO 2020	599	00033		1.815,00	
	Total do Dia:			1.815,00	1.815,00	
<b>19 de novembro de 2020</b>						
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1065-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	45	00033	2.200,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1065-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	219	00033		2.200,00	
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 170388-PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS-MEDICAMENTOS	45	00033	518,24		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 170388-PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS-MEDICAMENTOS	408	00033		518,24	
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	45	00033	2.346,36		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	271	00033		2.346,36	
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA 157 DE CARRO SEDE - NOV/20	45	00033	500,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A	271	00033		500,00	
	*** A Transportar:			5.564,60	5.564,60	

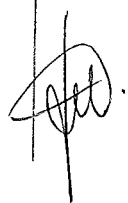
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.564,60	5.564,60
26769-4 - ITABORAÍ (45)	VAGA 157 DE CARRO SEDE - NOV/20				
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 20200/404844-ALTERDATA- SEDE - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA -PARCELA	45	00033	890,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 20200/404844-ALTERDATA- SEDE - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA -PARCELA	599	00033		890,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/ TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/ TEC INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 635-F.T. VITA COMERCIAL EIRELI-INSUMOS	45	00033	3.804,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 635-F.T. VITA COMERCIAL EIRELI-INSUMOS	219	00033		3.804,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1055-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	45	00033	1.767,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1055-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	219	00033		1.767,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
Total do Dia:				12.081,58	12.081,58
<b>23 de novembro de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
Total do Dia:				2.845.497,48	2.845.497,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
24 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1115-CARDIOMED- MANUT. DE EQUIP. HOSP-OUT/20	45	00033	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1115-CARDIOMED- MANUT. DE EQUIP. HOSP-OUT/20	411	00033		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-OUT/20	45	00033	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-OUT/20	411	00033		500,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 112-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO-OUT/20	45	00033	1.499,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 112-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO-OUT/20	553	00033		1.499,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 63-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-OUT/20	45	00033	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 63-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-OUT/20	735	00033		4.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 821-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUT. DE GERADOR-OUT/20	45	00033	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 821-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUT. DE GERADOR-OUT/20	411	00033		636,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 24FCB SERVIÇOS -PAGT REF A EDUCAÇÃO PERMANENTE	45	00033	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 24FCB SERVIÇOS -PAGT REF A EDUCAÇÃO PERMANENTE	400	00033		12.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 272-SENSORFLEX-INSUMOS	45	00033	1.592,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 272-SENSORFLEX-INSUMOS	219	00033		1.592,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1022-MLX COMERCIO DE GASES - AR COMPRIMIDO E GASES - OUT/20 -	45	00033	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1022-MLX COMERCIO DE GASES - AR COMPRIMIDO E GASES - OUT/20 -	226	00033		16.300,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 98-RABELO- SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA-OUT/20	45	00033	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 98-RABELO- SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA-OUT/20	497	00033		3.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 327-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-OUT/20	45	00033	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 327-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-OUT/20	276	00033		6.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18767-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESIDUOS-OUT/20	45	00033	5.262,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18767-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESIDUOS-OUT/20	306	00033		5.262,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 3165-ECO EMPRESA- LOC. DE EQUIP.-OUT/20	45	00033	6.645,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 3165-ECO EMPRESA- LOC. DE EQUIP.-OUT/20	411	00033		6.645,52
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 192-BRAVO - LIMPEZA-OUT/20	45	00033	47.860,42	
			134.806,04		86.945,62

\*\*\* A Transportar:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			134.806,04	86.945,62
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 192-BRAVO - LIMPEZA-OUT/20	444	00033		47.860,42
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 202000/0117-WTECH - MANUT.PREDIAL E REFR-OUT/20	45	00033	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 202000/0117-WTECH - MANUT.PREDIAL E REFR-OUT/20	401	00033		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 152305-NETWAY - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO-OUT/20	45	00033	941,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 152305-NETWAY - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO-OUT/20	791	00033		941,76
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 270702-CONTROL ID - PONTO BIOMETRICO-OUT/20	45	00033	553,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 270702-CONTROL ID - PONTO BIOMETRICO-OUT/20	791	00033		553,98
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 215-NEW MED - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-OUT/20	45	00033	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 215-NEW MED - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-OUT/20	483	00033		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3164-ECO EMPRESA- SERVIÇO TECNO. INFORMATICA-OUT/20	45	00033	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 3164-ECO EMPRESA- SERVIÇO TECNO. INFORMATICA-OUT/20	791	00033		6.569,50
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 518-RM SCAN - RADIOLOGIA- OUT/20	45	00033	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 518-RM SCAN - RADIOLOGIA- OUT/20	585	00033		47.863,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 199-BRAVO - CONTROLE DE ACESSO-OUT/20	45	00033	43.242,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 199-BRAVO - CONTROLE DE ACESSO-OUT/20	791	00033		43.242,08
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 153-FOOD SIZE- FORNECIMENTO DE ALIMENTO -OUT/20	45	00033	42.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 153-FOOD SIZE- FORNECIMENTO DE ALIMENTO -OUT/20	784	00033		42.240,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

334.272,11

334.261,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 27		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			334.272,11	334.261,06
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

334.415,76

334.404,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			334.415,76	334.404,71
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
Total do Dia:				334.415,76	334.415,76
25 de novembro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL. 2005-IMPOSTO S/NF 18767- OUT/2020	45	00033	276,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18767- OUT/2020	278	00033		276,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3165 - OUT/2020	45	00033	106,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3165 - OUT/2020	278	00033		106,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 199- OUT/2020	45	00033	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 199- OUT/2020	278	00033		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 218- OUT/2020	45	00033	22.433,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 218- OUT/2020	278	00033		22.433,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3164 - OUT/2020	45	00033	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3164 - OUT/2020	278	00033		105,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 82-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-OUT/20	45	00033	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 82-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-OUT/20	490	00033		35.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO - 2631-INSS S/NF 199 - OUT/2020	45	00033	4.876,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO - 2631-INSS S/NF 199 - OUT/2020	278	00033		4.876,42
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO -2631-INSS S/NF 192- OUT/2020	45	00033	5.110,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO -2631-INSS S/NF 192- OUT/2020	278	00033		5.110,47
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF192- OUT/2020	45	00033	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF192- OUT/2020	278	00033		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 192 - OUT/2020	45	00033	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 192 - OUT/2020	278	00033		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 518 - OUT/2020	45	00033	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 518 - OUT/2020	278	00033		765,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	45	00033		11,05

\*\*\* A Transportar:

74.677,80 74.666,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.677,80	74.666,75
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 199 - OUT/2020	45	00033	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 199 - OUT/2020	278	00033		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3165 - OUT/2020	45	00033	329,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3165 - OUT/2020	278	00033		329,27
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 518 - OUT/2020	45	00033	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 518 - OUT/2020	278	00033		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 218 - OUT/2020	45	00033	7.236,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 218 - OUT/2020	278	00033		7.236,49
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3164 - OUT/2020	45	00033	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3164 - OUT/2020	278	00033		325,50
	<b>Total do Dia:</b>			<b>85.450,56</b>	<b>85.450,56</b>
26 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
	*** A Transportar:			66,30	66,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			66,30	66,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

209,95

209,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folia: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			209,95	209,95
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

353,60 353,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			353,60	353,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

497,25

497,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de  
01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário do novembro de 2020

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			497,25	497,25
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	

\*\*\* A Transportar:

640,90      640,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de  
01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de novembro de 2020

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			640,90	640,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	312,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		312,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
	*** A Transportar:			4.611,76	4.611,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.611,76	4.611,76
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	468,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	621,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	982,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		982,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	624,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37

\*\*\* A Transportar:

15.564,44

15.564,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.564,44	15.564,44
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	621,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	621,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS CA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	421,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS CA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		421,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37

\*\*\* A Transportar:

25.688,05 25.688,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de novembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.688,05	25.688,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	468,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	624,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	624,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		624,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	621,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KETHELLELYN AGATHA S.- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	373,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KETHELLELYN AGATHA S.- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.262,99
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 856-PERFEKTA- ESTERILIZAÇÃO- OUI/20	45	00033	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 856-PERFEKTA- ESTERILIZAÇÃO- OUI/20	678	00033		16.000,00

\*\*\* A Transportar:

52.357,25 52.357,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.357,25	52.357,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.933,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.933,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	280,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		280,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALH-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALH-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86

\*\*\* A Transportar:

64.467,16 64.467,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.467,16	64.467,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	4.304,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		4.304,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAJA KHALIL GERBEA N-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	3.304,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAJA KHALIL GERBEA N-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		3.304,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEIC-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEIC-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERR-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.262,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPAN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPAN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98

\*\*\* A Transportar:

86.537,55

86.537,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.537,55	86.537,55
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	468,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO D-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO D-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTAD-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	497,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTAD-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		497,58
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	701,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		701,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJ-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	859,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37

\*\*\* A Transportar:

98.804,01

98.804,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			98.804,01	98.804,01
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CON-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CON-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COST-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	579,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COST-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		579,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	234,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		234,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	781,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES A-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES A-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	6.134,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		6.134,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRAD-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRAD-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47

\*\*\* A Transportar:

115.526,58

115.526,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			115.526,58	115.526,58
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	546,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO A-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO A-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	621,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COU TO CAR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	373,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COU TO CAR-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		373,18
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98

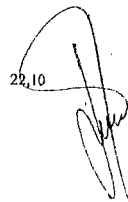
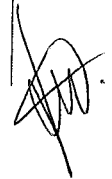
\*\*\* A Transportar:

129.194,96 129.194,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 43		
Diário de novembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			129,194,96	129,194,96
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	703,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUS DISTRIBUIDORA DE M-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	4.819,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. EDUS DISTRIBUIDORA DE M-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		4.819,50
Total do Dia:				145.567,67	145.567,67
27 de novembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC	319	00033		11,05
				22,10	22,10

\*\*\* A Transportar:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22,10	22,10
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	45	00033	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	112	00033		2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	2.833,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		2.833,33
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILV-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE M-TED DEV 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	315	00033	937,47	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. WILLIAN MARTINS DE M-TED DEV 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	45	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS S-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.666,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS S-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.666,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE AN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	156,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE AN-PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		156,25
Total do Dia:				10.079,18	10.079,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 45	
				Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2020</b>					
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIADO NOV/2020	219	00028	41.942,51	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIADO NOV/2020	504	00028		41.942,51
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00028	56.134,31	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	408	00028		56.134,31
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20	200	00028	911,16	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20	219	00028		911,16
MEDICAMENTOS (408)	COMPLEMENTO FARMÁCIA NOV/2020	226	00028	21,76	
FARMÁCIA (226)	COMPLEMENTO FARMÁCIA NOV/2020	408	00028		21,76
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00032	3.158,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00032		3.158,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00032	7.909,47	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00032		7.909,47
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00032	7.916,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FÓLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00032		7.916,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00032	3.106,47	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00032		3.106,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00032	946,60	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00032		946,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00032	1.874,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00032		1.874,93
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00032	2.378,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00032		2.378,52
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00032	7.950,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00032		7.950,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00032	117.445,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00032		117.445,59
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00032	260.634,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00032		260.634,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00032	399.312,29	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00032		399.312,29
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00032	35.333,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00032		35.333,25

\*\*\* A Transportar:

946.976,91 946.976,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00260)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 46	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		946.976,91	946.976,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00032 7.957,69	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00032	7.957,69
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00032 11.138,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00032	11.138,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00032 26.261,40	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00032	26.261,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	252	00032 833,33	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	321	00032	833,33
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00032 49,38	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00032	49,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00032 56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	321	00032	56,70
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00032 209,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00032	209,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00032 38,82	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00032	38,82
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00032 29,78	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00032	29,78
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTONOMOS	321	00032 32,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTONOMOS	263	00032	32,00
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00032 37,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00032	37,20
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	321	00032 219,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	309	00032	219,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00032 658,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00032	658,44
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00032 658,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00032	658,44
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00032 773,99	
	*** A Transportar:		995.932,62	995.156,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 47	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		995,932,62	995,156,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	TRABALHADO 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00032	775,99
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00032	545,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00032	545,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00032	270,73
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00032	270,73
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00032	314,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00032	314,05
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00032	333,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00032	333,19
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	309	00032	354.733,20
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020	262	00032	354.733,20
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00032	198.954,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00032	198.954,90
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	268	00032	351.180,14
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00032	351.180,14
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FGTS.	120	00032	34.401,20
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FGTS.	261	00032	34.401,20
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	144	00033	562.025,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	45	00033	562.025,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	224	00033	562.025,42
RECIBTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	236	00033	562.025,42
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	144	00033	829.882,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	45	00033	829.882,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	224	00033	829.882,78
RECIBTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	236	00033	829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA	114	00033	2.000,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA	45	00033	2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC	45	00033	11,05
	*** A Transportar:		4.722.403,15	4.722.482,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de novembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 48	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		4.722.493,15	4.722.482,10
	INTERNET			
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033	11,05
BANCO SANTANDER - AG. 4680 - ITABORAÍ (90)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	45	00033 800.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	90	00033	800.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2-MEDSAVE COMERCIO - ENG. CLÍNICA PROJ. DE INVESTIMENTO	45	00033 2.253,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2-MEDSAVE COMERCIO - ENG. CLÍNICA PROJ. DE INVESTIMENTO	278	00033	2.253,07
Total do Dia:			5.524.746,22	5.524.746,22

*Jose Manoel Santos*  
Contador - CRC RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro -0 Crédito	Folha: 1 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
				Saldo Anterior:		
03/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	263	00033		4.174,40	508.138,30D 503.963,90D
03/11/2020	PG.DOC. 3028-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00033		6.192,80	497.771,10D
03/11/2020	PG.DOC. 109-ADRIELY SANTA RITA-INSUMOS	219	00033		210,00	497.561,10D
04/11/2020	PG.DOC. 7992-MAMEDIGO-INSUMOS	219	00033		1.139,40	496.421,70D
04/11/2020	PG.DOC. 28523-TIMAR-MEDICAMENTOS	408	00033		1.017,45	495.404,25D
04/11/2020	PG.DOC. 34319-ONCO'TECH-MEDICAMENTOS	226	00033		1.250,00	494.154,25D
04/11/2020	PG.DOC. 18978-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00033		978,60	493.175,65D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	493.164,60D
04/11/2020	PG.DOC. 1364675-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	408	00033		795,64	492.368,96D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	492.357,91D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	492.346,86D
04/11/2020	PG.DOC. 32287-503 COMERCIO-INSUMOS	219	00033		351,60	491.995,26D
04/11/2020	PG.DOC. 138062-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	226	00033		937,18	491.058,08D
04/11/2020	PG.DOC. 231-AURA MED-INSUMOS	219	00033		600,00	490.458,08D
04/11/2020	PG.DOC. VALR TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD	263	00033		28,35	490.429,73D
04/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	263	00033		18,31	490.411,42D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	490.400,37D
04/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	263	00033		136,80	490.263,57D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	490.252,52D
05/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3102-SETEMBRO 20	278	00033		105,00	490.147,52D
05/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 310SETEMBRO 20	278	00033		80,71	490.066,81D
05/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18716-SETEMBRO 20	278	00033		276,95	489.789,86D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 169-SETEMBRO 20	278	00033		510,00	489.279,86D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 177-SETEMBRO 20	278	00033		561,43	488.718,43D
05/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 481-SETEMBRO 20	278	00033		765,00	487.953,43D
05/11/2020	PG.DOC. 56632-ALKO DO BRASIL-INSUMOS	219	00033		3.700,00	484.253,43D
05/11/2020	PG.DOC. 296525-MEDCHNTER-INSUMOS	219	00033		1.771,74	482.481,69D
05/11/2020	PG.DOC. 248TKL-IMP.EXP.-MEDICAMENTOS	226	00033		2.109,91	480.371,78D
05/11/2020	PG.DOC. 1274364-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	219	00033		2.194,30	478.177,48D
05/11/2020	PG.DOC. 5618-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	219	00033		1.840,00	476.337,48D
05/11/2020	PG.DOC. 2053AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00033		2.641,68	473.695,80D
05/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 310SETEMBRO 20	278	00033		250,22	473.445,58D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 2 Página
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18				
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	473.434,53D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-INSS S/NF 169-SETEMBRO 20		278 00033			
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-INSS S/NF 177-SETEMBRO 20		278 00033		5.112,67	468.321,86D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		5.103,88	463.217,98D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	463.206,93D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	463.195,88D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	463.184,83D
05/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 481-SETEMBRO 20		278 00033		2.371,50	460.813,33D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 169-SETEMBRO 20		278 00033		2.371,50	458.441,83D
05/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3102-SETEMBROS 20		278 00033		325,50	458.116,33D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 177-SETEMBRO 20		278 00033		2.610,65	455.505,68D
06/11/2020	PG.DOC. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-PAGTO EM DUPLICIDADE		219 00033		1.365,00	454.140,68D
06/11/2020	PG.DOC. 58701-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL		546 00033		994,19	453.146,49D
06/11/2020	PG.DOC. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS		219 00033		1.365,00	451.781,49D
06/11/2020	PG.DOC. 4853-VISION BAND-INSUMOS		219 00033			
06/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD		263 00033		469,00	451.312,49D
06/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD		263 00033		28,35	451.284,14D
06/11/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA		120 00033		18,31	451.265,83D
06/11/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		24.546,29	426.719,54D
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO S/NF 204-SETEMBRO 20		278 00033		3.777,96	422.941,58D
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO S/NF 204-SETEMBRO 20		278 00033		7.026,21	415.915,37D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		21.781,26	394.134,11D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	394.123,06D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	394.112,01D
06/11/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		6.514,88	387.597,13D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	387.586,08D
10/11/2020	PG.DOC. 1040504-CBS MEDICO CIENTIFICA-MEDICAMENTOS		226 00033		510,64	387.075,44D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	387.064,39D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	387.053,34D
10/11/2020	PG.DOC. 302021-FARMACONN-MEDICAMENTOS		226 00033		720,00	386.333,34D
10/11/2020	RECEB. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-DEVOLUÇÃO DO PAGTO EM DUPLICIDADE		219 00033	1.365,00		387.698,34D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	387.687,29D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	387.676,24D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 S n l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	387.665,19D
11/11/2020	PG.DOC. 135667-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS		226 00033		20.187,50	367.477,69D
11/11/2020	PG.DOC. 1040504-CBS MEDICO CIENTIFICA-PAGTO EM DUPLICIDADE		226 00033		510,64	366.967,05D
11/11/2020	PG.DOC. 643-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00033		874,04	366.093,01D
11/11/2020	PG.DOC. 11594-PRECISION-MEDICAMENTOS		226 00033		1.412,14	364.680,87D
12/11/2020	PG.DOC. 18882-CAMINHA'S-INSUMOS		219 00033		436,00	364.244,87D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	364.233,82D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	364.222,77D
12/11/2020	PG.DOC. 2815-NACIONAL COM. HOSP-INSUMOS		219 00033		937,56	363.285,21D
12/11/2020	PG.DOC. 20434-RECREIO-MEDICAMENTOS		408 00033		850,00	362.435,21D
12/11/2020	PG.DOC. 638-FENIX MEDICAL-INSUMOS		219 00033		1.175,10	361.260,11D
12/11/2020	PG.DOC. 250753-HDL LOG.HOSP-MEDICAMENTOS		408 00033		5.702,80	355.557,31D
12/11/2020	PG.DOC. 18883-CAMINHA'S-INSUMOS		219 00033		1.353,00	354.204,31D
12/11/2020	PG.DOC. 66806-CORPH COMERCIO PROD HOSP-MEDICAMENTOS		226 00033		890,00	353.314,31D
13/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	353.303,26D
13/11/2020	PG.DOC. 6-ALEXANDRE REIS- MOTO BOY-OUT/2020		278 00033		2.400,00	350.903,26D
16/11/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.399,53	349.503,73D
16/11/2020	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS CA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.758,77	347.744,96D
16/11/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	346.354,45D
16/11/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.395,53	344.958,92D
16/11/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	343.140,02D
16/11/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PERE-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	341.321,12D
16/11/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.716,37	339.604,75D
16/11/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	337.785,85D
16/11/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.843,15	335.942,70D
16/11/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	334.552,19D
16/11/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.733,40	332.818,79D
16/11/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	331.428,28D
16/11/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	329.609,38D
16/11/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.843,15	327.766,23D
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.776,40	325.989,83D
16/11/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO		110 00033		1.818,90	324.170,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL, LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4
				Livro :0		S a l d o
BANCO BRADESCO - A.G.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
	- NOV/20 20					
16/11/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.398,73	322.772,20D
16/11/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	320.953,30D
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	319.134,40D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	319.123,35D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	319.112,30D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	319.101,25D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	319.090,20D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	319.079,15D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	319.068,10D
16/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( PESSOAL)	144	00033	829.882,78		1.148.950,88D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.148.939,83D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.148.928,78D
16/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( CUSTEIO )	144	00033	562.025,42		1.710.954,20D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.710.943,15D
16/11/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.541,80	1.709.401,35D
16/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51	1.708.010,84D
16/11/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.382,82	1.706.628,02D
16/11/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		2.936,69	1.703.691,33D
16/11/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	1.701.872,43D
16/11/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TA VARES-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.390,51	1.700.481,92D
16/11/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.817,49	1.698.664,43D
16/11/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	1.696.845,53D
16/11/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.779,40	1.695.066,13D
16/11/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.596,76	1.693.469,37D
16/11/2020	PG.DOC. . KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	1.691.650,47D
16/11/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.758,40	1.689.892,07D
16/11/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.297,05	1.688.595,02D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.688.583,97D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.688.572,92D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSHSSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
16/11/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) INTERNET	1-1-10-02-18	319 00033		11,05	1.688.561,87D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.550,82D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.539,77D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.528,72D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.517,67D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.506,62D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.495,57D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.484,52D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.473,47D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.462,42D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.451,37D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.440,32D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.429,27D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.418,22D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.407,17D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.396,12D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.385,07D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.374,02D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.362,97D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.351,92D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA INTERNET		319 00033		11,05	1.688.340,87D
16/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033	1.818,90		1.686.521,97D
16/11/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033	3.112,92		1.683.409,05D
16/11/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033	3.084,48		1.680.324,57D
16/11/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033	1.843,15		1.678.481,42D
16/11/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033	1.297,05		1.677.184,37D
16/11/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033	1.701,59		1.675.482,78D
16/11/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033	1.256,29		1.674.226,49D
16/11/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033	1.818,90		1.672.407,59D
16/11/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO		110 00033	1.390,51		1.671.017,08D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) - NOV/20 20	1-1-10-02-18				
16/11/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.667.932,60D
16/11/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.843,15	1.666.089,45D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.666.078,40D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.666.067,35D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.666.056,30D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.666.045,25D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.666.034,20D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.666.023,15D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.666.012,10D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.666.001,05D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.665.990,00D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.665.978,95D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.665.967,90D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.665.956,85D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.665.945,80D
17/11/2020	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.753,46	1.664.192,34D
17/11/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	1.662.801,83D
17/11/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.660.982,93D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.660.971,88D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.660.960,83D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.660.949,78D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.660.938,73D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.660.927,68D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	1.660.916,63D
17/11/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.733,40	1.659.183,23D
17/11/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.314,33	1.657.868,90D
17/11/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.743,48	1.656.125,42D
17/11/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	1.654.734,91D
17/11/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		2.747,16	1.651.987,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Gerat de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
17/11/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18	110	00033		2.930,67	1.649.057,08D
17/11/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	1.647.238,18D
17/11/2020	PG.DOC. MARCUS VINÍCIUS NUNES AYRE-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.818,90	1.645.419,28D
17/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.084,48	1.642.334,80D
17/11/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.733,40	1.640.601,40D
17/11/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		3.121,43	1.637.479,97D
17/11/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		1.342,52	1.636.137,45D
17/11/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - NOV/20 20	110	00033		11,05	1.636.126,40D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.636.115,35D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.636.104,30D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.636.093,25D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.636.082,20D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.636.071,15D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.636.060,10D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.636.049,05D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL I	319	00033		93,45	1.635.955,60D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.944,55D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.933,50D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.922,45D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.911,40D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.900,35D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.889,30D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.878,25D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.867,20D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.856,15D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.845,10D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.834,05D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.823,00D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.811,95D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	1.635.800,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 8 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) INTERNET	1-1-10-02-18					
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TE INTERNET		319 00033		11,05	1.635.789,85D	
17/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORDA DIAS DE AN-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.733,40	1.634.056,45D	
17/11/2020	PG.DOC. SUFNA MAURICIO G DO-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.632.237,55D	
17/11/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.149,87	1.629.087,68D	
17/11/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.467,53	1.627.620,15D	
17/11/2020	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.625.801,25D	
17/11/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.056,07	1.622.745,18D	
17/11/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.620.926,28D	
17/11/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.619.107,38D	
17/11/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.617.288,48D	
17/11/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	1.615.897,97D	
17/11/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.614.079,07D	
17/11/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		5.281,40	1.608.797,67D	
17/11/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.737,02	1.607.060,65D	
17/11/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.112,92	1.603.947,73D	
17/11/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.600.863,25D	
17/11/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.112,92	1.597.750,33D	
17/11/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.649,87	1.594.100,46D	
17/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.816,29	1.592.284,17D	
17/11/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.815,29	1.590.468,88D	
17/11/2020	PG.DOC. KITHHELLYN AGATHA S-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	1.589.078,37D	
17/11/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.750,50	1.587.327,87D	
17/11/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.585.508,97D	
17/11/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.582.424,49D	
17/11/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		7.523,38	1.574.901,11D	
17/11/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.571.816,63D	
17/11/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.112,92	1.568.703,71D	
17/11/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.566.884,81D	
17/11/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.565.065,91D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18					
17/11/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.733,40	1.563.332,51D
17/11/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.561.513,61D
17/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.141,36	1.558.372,25D
17/11/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.398,73	1.556.973,52D
17/11/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	1.555.583,01D
17/11/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.552.498,53D
17/11/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.549.414,05D
17/11/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		10.225,95	1.539.188,10D
17/11/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALH-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.536.103,62D
17/11/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.718,95	1.534.384,67D
17/11/2020	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DO-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.321,33	1.533.063,34D
17/11/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.531.244,44D
17/11/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.843,15	1.529.401,29D
17/11/2020	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES- RPA - NOV/20		112 00033		3.716,44	1.525.684,85D
17/11/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.649,62	1.524.035,23D
17/11/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.522.216,33D
17/11/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.149,87	1.519.066,46D
17/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- RPA - NOV/20		112 00033		2.000,00	1.517.066,46D
17/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.513.981,98D
17/11/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS		119 00033		25.427,82	1.488.554,16D
17/11/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.112,92	1.485.441,24D
17/11/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.750,50	1.483.690,74D
17/11/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.801,80	1.481.888,94D
17/11/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.478.804,46D
17/11/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.476.985,56D
17/11/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	1.475.595,05D
17/11/2020	PG.DOC. DULCINEIA MARIA COELHO DE S-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.473.776,15D
17/11/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.470.691,67D
17/11/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.390,51	1.469.301,16D
17/11/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.818,90	1.467.482,26D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18				
17/11/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.112,92	1.464.369,34D
17/11/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT- SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.776,40	1.462.592,94D
17/11/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR- SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		1.765,40	1.460.827,54D
17/11/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO- SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.084,48	1.457.743,06D
17/11/2020	PG.DOC. 218-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS-OUT/20		560 00033	452.763,16		1.004.979,90D
17/11/2020	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA		121 00033		8.040,58	996.939,32D
17/11/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S- SALÁRIO - NOV/20 20		110 00033		3.141,36	993.797,96D
18/11/2020	PG.DOC. 2020/46633ALTERDATA TEC. INFORMATICA - LICENÇA DP - NOVEMBRO 2020		599 00033		1.815,00	991.982,96D
19/11/2020	PG.DOC. 1065-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS		219 00033		2.200,00	989.782,96D
19/11/2020	PG.DOC. 170388-PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS-MEDICAMENTOS		408 00033		518,24	989.264,72D
19/11/2020	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE		271 00033		2.346,36	986.918,36D
19/11/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA 157 DE CARRO SEDE - NOV/20		271 00033		500,00	986.418,36D
19/11/2020	PG.DOC. 20200/404844-ALTERDATA- SEDE - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA -PARCELA		599 00033		890,73	985.527,63D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET		319 00033		11,05	985.516,58D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET		319 00033		11,05	985.505,53D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET		319 00033		11,05	985.494,48D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET		319 00033		11,05	985.483,43D
19/11/2020	PG.DOC. 635-F.T. VITA COMERCIAL BIRELI- INSUMOS		219 00033		3.804,00	981.679,43D
19/11/2020	PG.DOC. 1055-RODRIGO SILVA COMERCIO- INSUMOS		219 00033		1.767,00	979.912,43D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET		319 00033		11,05	979.901,38D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET		319 00033		11,05	979.890,33D
24/11/2020	PG.DOC. 1115-CARDIOMED- MANUT. DE EQUIP. HOSP-OUT/20		411 00033	29.000,00		950.890,33D
24/11/2020	PG.DOC. RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-OUT/20		411 00033		500,00	950.390,33D
24/11/2020	PG.DOC. 112-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO- OUT/20		553 00033	1.499,00		948.891,33D
24/11/2020	PG.DOC. 63-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-OUT/20		735 00033		4.000,00	944.891,33D
24/11/2020	PG.DOC. 821-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUT. DE GERADOR-OUT/20		411 00033		636,00	944.255,33D
24/11/2020	PG.DOC. 24FCB SERVIÇOS -PAGT REF A EDUCAÇÃO PERMANENTE		400 00033		12.000,00	932.255,33D
24/11/2020	PG.DOC. 272-SENSORFLEX-INSUMOS		219 00033		1.592,00	930.663,33D
24/11/2020	PG.DOC. 1022-MLX COMERCIO DE GASES - AR COMPRIMIDO E GASES - OUT/20		226 00033		16.300,00	914.363,33D
24/11/2020	PG.DOC. 98-RABELO- SERVICO PRESTADO		497 00033		3.500,00	910.863,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro - 0		Folha: 11
					Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18 DE AUDITORIA-OUT/20						
24/11/2020	PG.DOC. 327-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-OUT/20		276 00033		6.000,00		904.863,33D
24/11/2020	PG.DOC. 18767-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESIDUOS-OUT/20		306 00033		5.262,05		899.601,28D
24/11/2020	PG.DOC. 3165-ECO EMPRESA- LOC. DE EQUIP.-OUT/20		411 00033		6.645,52		892.955,76D
24/11/2020	PG.DOC. 192-BRAVO - LIMPEZA-OUT/20		444 00033		47.860,42		845.095,34D
24/11/2020	PG.DOC. 202000/0117-WTECH - MANUT.PRBDIAL E REPR-OUT/20		401 00033		29.000,00		816.095,34D
24/11/2020	PG.DOC. 152305-NETWAY - INSTALACAO DE LINK DEDICADO-OUT/20		791 00033		941,76		815.153,58D
24/11/2020	PG.DOC. 270702-CONTROL ID - PONTO BIOMETRICO-OUT/20		791 00033		553,98		814.599,60D
24/11/2020	PG.DOC. 215-NEV MED - LOCACAO DE AMBULANCIA-OUT/20		483 00033		29.000,00		785.599,60D
24/11/2020	PG.DOC. 3164-ECO EMPRESA- SERVICO TECNO. INFORMATICA-OUT/20		791 00033		6.569,50		779.030,10D
24/11/2020	PG.DOC. 518-RM SCAN - RADIOLOGIA-OUT/20		585 00033		47.863,50		731.166,60D
24/11/2020	PG.DOC. 199-BRAVO - CONTROLE DE ACESSO-OUT/20		791 00033		43.242,08		687.924,52D
24/11/2020	PG.DOC. 153-FOOD SIZE- FORNECIMENTO DE ALIMENTO -OUT/20		784 00033		42.240,00		645.684,52D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.673,47D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.662,42D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.651,37D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.640,32D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.629,27D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.618,22D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.607,17D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.596,12D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.585,07D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.574,02D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.562,97D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.551,92D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.540,87D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.529,82D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.518,77D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.507,72D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.496,67D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05		645.485,62D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 12	S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) INTERNET	1-1-10-02-18					
25/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18767-OUT/2020	278	00033		276,95		645.208,67D
25/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3165 - OUT/2020	278	00033		106,21		645.102,46D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 199-OUT/2020	278	00033		2.371,50		642.730,96D
25/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO S/NF 218- OUT/2020	278	00033		22.433,12		620.297,84D
25/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3164 - OUT/2020	278	00033		105,00		620.192,84D
25/11/2020	PG.DOC. 82-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-OUT/20	490	00033		35.450,00		584.742,84D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO - 2631-INSS S/NF 199 - OUT/2020	278	00033		4.876,42		579.866,42D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO -2631-INSS S/NF 192-OUT/2020	278	00033		5.110,47		574.755,95D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF192-OUT/2020	278	00033		2.610,65		572.145,30D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 192 - OUT/2020	278	00033		561,43		571.583,87D
25/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 518 - OUT/2020	278	00033		765,00		570.818,87D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		570.807,82D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 199 - OUT/2020	278	00033		510,00		570.297,82D
25/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3165 - OUT/2020	278	00033		329,27		569.968,55D
25/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 518 - OUT/2020	278	00033		2.371,50		567.597,05D
25/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-IMPOSTO S/NF 218- OUT/2020	278	00033		7.236,49		560.360,56D
25/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3164 - OUT/2020	278	00033		325,50		560.035,06D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		560.024,01D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		560.012,96D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		560.001,91D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.990,86D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.979,81D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.968,76D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.957,71D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.946,66D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.935,61D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.924,56D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.913,51D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05		559.902,46D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Gerul de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.891,41D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.880,36D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.869,31D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.858,26D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.847,21D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.836,16D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.825,11D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.814,06D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.803,01D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.791,96D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.780,91D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.769,86D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.758,81D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.747,76D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.736,71D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.725,66D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.714,61D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.703,56D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.692,51D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.681,46D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.670,41D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.659,36D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.648,31D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.637,26D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.626,21D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.615,16D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.604,11D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.593,06D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.582,01D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00033		11,05	559.570,96D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 14 Saldo
	BANCO BRADESCO - A.G.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18 INTERNET					
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.559,91D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.548,86D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.537,81D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.526,76D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.515,71D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.504,66D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.493,61D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.482,56D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.471,51D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.460,46D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.449,41D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.438,36D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.427,31D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.416,26D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.405,21D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.394,16D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.383,11D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.372,06D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.361,01D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.349,96D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.338,91D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.327,86D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.316,81D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.305,76D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00033		11,05	559.294,71D
26/11/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	558.357,24D
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	557.419,77D
26/11/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		312,49	557.107,28D
26/11/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	555.423,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saído
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
26/11/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	554.485,83D
26/11/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		781,22	553.704,61D
26/11/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		468,73	553.235,88D
26/11/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86	552.689,02D
26/11/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	551.005,04D
26/11/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97	550.383,07D
26/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	549.445,60D
26/11/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		982,32	548.463,28D
26/11/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		624,98	547.838,30D
26/11/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	546.900,83D
26/11/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37	546.154,46D
26/11/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	545.216,99D
26/11/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37	544.470,62D
26/11/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	543.533,15D
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10	542.830,05D
26/11/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10	542.126,95D
26/11/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37	541.380,58D
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97	540.758,61D
26/11/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	539.821,14D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86	539.274,28D
26/11/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97	538.652,31D
26/11/2020	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS CA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		421,00	538.231,31D
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	537.293,84D
26/11/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	536.356,37D
26/11/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.262,99	535.093,38D
26/11/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37	534.347,01D
26/11/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	533.409,54D
26/11/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		468,73	532.940,81D
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10	532.237,71D
26/11/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-	315	00033		937,47	531.300,24D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 16	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO						
26/11/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		624,98		530.675,26D
26/11/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		624,98		530.050,28D
26/11/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98		528.366,30D
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37		527.619,93D
26/11/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98		525.935,95D
26/11/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97		525.313,98D
26/11/2020	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		373,18		524.940,80D
26/11/2020	PG.DOC. DANIELB MIRANDA DOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.262,99		523.677,81D
26/11/2020	PG.DOC. 856-PERFEKTA- ESTERILIZAÇÃO- OUT/20	678	00033		16.000,00		507.677,81D
26/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86		507.130,95D
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.933,98		505.196,97D
26/11/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47		504.259,50D
26/11/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37		503.513,13D
26/11/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47		502.575,66D
26/11/2020	PG.DOC. SHEILA CORILHO DOS SA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47		501.638,19D
26/11/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47		500.700,72D
26/11/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47		499.763,25D
26/11/2020	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		280,67		499.482,58D
26/11/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47		498.545,11D
26/11/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37		497.798,74D
26/11/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALH- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98		496.114,76D
26/11/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86		495.567,90D
26/11/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47		494.630,43D
26/11/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		4.304,50		490.325,93D
26/11/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.262,99		489.062,94D
26/11/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBAN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		3.304,50		485.758,44D
26/11/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98		484.074,46D
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98		482.390,48D
26/11/2020	PG.DOC. JOSÉ RICARDO DIAS DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47		481.453,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 17	S n l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18							
26/11/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	1.683,98		479.769,03D	
26/11/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEIC- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	1.683,98		478.085,05D	
26/11/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		477.147,58D	
26/11/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	1.262,99		475.884,59D	
26/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	703,10		475.181,49D	
26/11/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIAN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	1.683,98		473.497,51D	
26/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		472.560,04D	
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		471.622,57D	
26/11/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	468,73		471.153,84D	
26/11/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		470.216,37D	
26/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		469.278,90D	
26/11/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTAD- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	497,58		468.781,32D	
26/11/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	1.683,98		467.097,34D	
26/11/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	701,66		466.395,68D	
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJ- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	1.683,98		464.711,70D	
26/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA S- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	859,34		463.852,36D	
26/11/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		462.914,89D	
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		461.977,42D	
26/11/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	746,37		461.231,05D	
26/11/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CON- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		460.293,58D	
26/11/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COST- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	579,84		459.713,74D	
26/11/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	234,37		459.479,37D	
26/11/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	781,22		458.698,15D	
26/11/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	746,37		457.951,78D	
26/11/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	1.683,98		456.267,80D	
26/11/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES A- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		455.330,33D	
26/11/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		454.392,86D	
26/11/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	937,47		453.455,39D	
26/11/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033	6.134,50		447.320,89D	
26/11/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-	315	00033	937,47		446.383,42D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
	BANCO BRADESCO - AÇ.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LETICIA MENÊSES SILVA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	445.445,95D
26/11/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRAD- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	444.508,48D
26/11/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	443.571,01D
26/11/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	442.633,54D
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	440.949,56D
26/11/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10	440.246,46D
26/11/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		546,86	439.699,60D
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	438.762,13D
26/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO A- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	437.078,15D
26/11/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		621,97	436.456,18D
26/11/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	435.518,71D
26/11/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	433.834,73D
26/11/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUJO CAR- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		373,18	433.461,55D
26/11/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	432.524,08D
26/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	430.840,10D
26/11/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	429.156,12D
26/11/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS S- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		703,10	428.453,02D
26/11/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	426.769,04D
26/11/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37	426.022,67D
26/11/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	424.338,69D
26/11/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	423.401,22D
26/11/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	421.717,24D
26/11/2020	PG.DOC. ALINE MARQUITO MARTINS- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.683,98	420.033,26D
26/11/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37	419.286,89D
26/11/2020	PG.DOC. EDUS DISTRIBUIDORA DE M- PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		4 819,50	414.467,39D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05	414.456,34D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05	414.445,29D
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	112	00033		2.000,00	412.445,29D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC	319	00033		11,05	412.434,24D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
	INTERNET						
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05	412.423,19D	
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05	412.412,14D	
27/11/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		2.833,33	409.578,81D	
27/11/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37	408.832,44D	
27/11/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILV-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		746,37	408.086,07D	
27/11/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE M-TEC DEV 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	315	00033	937,47		409.023,54D	
27/11/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS S-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		1.666,67	407.356,87D	
27/11/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		937,47	406.419,40D	
27/11/2020	PG.DOC. CARLA VERONICA DE AN-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00033		156,25	406.263,15D	
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	144	00033	562.025,42		968.288,57D	
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	144	00033	829.882,78		1.798.171,35D	
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA	114	00033	2.000,00		1.800.171,35D	
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	319	00033		11,05	1.800.160,30D	
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	90	00033		800.000,00	1.000.160,30D	
30/11/2020	PG.DOC. 2-MBDSAVE COMERCIO - ING. CLÍNICA PROJ. DE INVESTIMENTO	278	00033		2.253,07	997.907,23D	
	TOTAIS:			2.788.118,87			
	BANCO SANTANDER - AG. 4680 - ITABORAI (90) 1-1-10-02-26				2.298.349,94	997.907,23D	
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERÊNCIA SANTANDER	45	00033	800.000,00		800.000,00D	
	TOTAIS:			800.000,00			
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144) 1-1-22-01-06				0,00	800.000,00D	
01/11/2020	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ		Saldo Anterior: 224 00031			25.232.374,51D	
16/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO (PESSOAL)	45	00033	479.347,74		24.753.026,77D	
16/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO (CUSTEIO)	45	00033	829.882,78		23.923.143,99D	
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74		23.361.118,57D	
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	45	00033	562.025,42		24.221.841,89D	
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	45	00033	829.882,78		23.391.959,11D	
	TOTAIS:			1.422.748,74			
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01				3.263.164,14	23.391.959,11D	
30/11/2020	RECEB. BRADESCO-RESGATE POUPANÇA		Saldo Anterior: 45 00033			63.389,36D	
	TOTAIS:			2.000,00		61.389,36D	
	ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01				2.000,00	61.389,36D	
03/11/2020	PG.DOC. 3028-EDUS MEDICAMENTOS-		Saldo Anterior: 45 00033			68.130,32D	
				6.192,80		74.323,12D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 20 Saldo
03/11/2020	PG.DOC. 109-ADRIELY SANTA RITA-INSUMOS	45	00033	210,00		74.533,12D
04/11/2020	PG.DOC. 7992-MAMBIDIGO-INSUMOS	45	00033	1.139,40		75.672,52D
04/11/2020	PG.DOC. 32287-503 COMERCIO-INSUMOS	45	00033	351,60		76.024,12D
04/11/2020	PG.DOC. 231-AURA MED-INSUMOS	45	00033	600,00		76.624,12D
05/11/2020	PG.DOC. 56632-ALKO DO BRASIL-INSUMOS	45	00033	3.700,00		80.324,12D
05/11/2020	PG.DOC. 296525-MEDCENTBR-INSUMOS	45	00033	1.771,74		82.095,86D
05/11/2020	PG.DOC. 1274364-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	45	00033	2.194,30		84.290,16D
05/11/2020	PG.DOC. 5618-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	45	00033	1.840,00		86.130,16D
05/11/2020	PG.DOC. 2053AVANTE BRASIL-INSUMOS	45	00033	2.641,68		88.771,84D
06/11/2020	PG.DOC. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-PAGTO EM DUPLICIDADE	45	00033	1.365,00		90.136,84D
06/11/2020	PG.DOC. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	45	00033	1.365,00		91.501,84D
06/11/2020	PG.DOC. 4853-VISION BAND-INSUMOS	45	00033	469,00		91.970,84D
10/11/2020	RECEB. 5631-MORIA MULTICOMERCIO-DEVOLUÇÃO DO PAGTO EM DUPLICIDADE	45	00033		1.365,00	90.605,84D
12/11/2020	PG.DOC. 18882-CAMINHA'S-INSUMOS	45	00033	436,00		91.041,84D
12/11/2020	PG.DOC. 2815-NACIONAL COM. HOSP-INSUMOS	45	00033	937,56		91.979,40D
12/11/2020	PG.DOC. 638-FENIX MEDICAL-INSUMOS	45	00033	1.175,10		93.154,50D
12/11/2020	PG.DOC. 18883-CAMINHA'S-INSUMOS	45	00033	1.353,00		94.507,50D
19/11/2020	PG.DOC. 1065-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	45	00033	2.200,00		96.707,50D
19/11/2020	PG.DOC. 635-F.T. VITA COMERCIAL BIRELI-INSUMOS	45	00033	3.804,00		100.511,50D
19/11/2020	PG.DOC. 1055-RODRIGO SILVA COMERCIO-INSUMOS	45	00033	1.767,00		102.278,50D
24/11/2020	PG.DOC. 272-SENSORFLEX-INSUMOS	45	00033	1.592,00		103.870,50D
30/11/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO NOV/2020	504	00028		41.942,51	61.927,99D
30/11/2020	PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20	200	00028	911,16		62.839,15D
	TOTAIS:			38.016,34		62.839,15D
	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02				43.307,51	62.839,15D
	Saldo Anterior:					
04/11/2020	PG.DOC. 34319-ONCOTECH-MEDICAMENTOS	45	00033	1.250,00		68.491,13D
04/11/2020	PG.DOC. 18978-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00033	978,60		69.741,13D
04/11/2020	PG.DOC. 138062-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	45	00033	937,18		70.719,73D
05/11/2020	PG.DOC. 248TKL-IMPEXP-MEDICAMENTOS	45	00033	2.109,91		71.656,91D
10/11/2020	PG.DOC. 1040504-CBS MEDICO CIENTIFICA-MEDICAMENTOS	45	00033	510,64		73.766,82D
10/11/2020	PG.DOC. 302021-FARMACONN-MEDICAMENTOS	45	00033	720,00		74.277,46D
11/11/2020	PG.DOC. 135667-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	45	00033	20.187,50		74.997,46D
11/11/2020	PG.DOC. 1040504-CBS MEDICO CIENTIFICA-PAGTO EM DUPLICIDADE	45	00033	510,64		95.184,96D
11/11/2020	PG.DOC. 11594-PRECISION-MEDICAMENTOS	45	00033	1.412,14		95.695,60D
12/11/2020	PG.DOC. 66806-CORPH COMERCIO PROD HOSP-MEDICAMENTOS	45	00033	890,00		97.107,74D
24/11/2020	PG.DOC. 1022-MLX COMERCIO DE GASES -	45	00033	16.300,00		97.997,74D
						114.297,74D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 21
							Saldo
	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
	AR COMPRIMIDO E GASES - OUT/20 -						
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020		408 00028			56.134,31	58.163,43D
30/11/2020	COMPLEMENTO FARMÁCIA NOV/2020		408 00028			21,76	58.141,67D
	TOTAIS:			45.806,61			
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - CPA ITABORAI (377) 1-2-01-01-06					56.156,07	58.141,67D
	23/11/2020 TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE						
				Saldo Anterior:			2.845.497,48D
				144 00008		1.422.748,74	1.422.748,74D
	TOTAIS:			0,00			
	FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					1.422.748,74	1.422.748,74D
30/11/2020	PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV.20		219 00028			911,16	911,16C
	TOTAIS:			0,00			
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					911,16	911,16C
	06/11/2020 PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20			Saldo Anterior:			299.799,54C
			45 00033	3.777,96			296.021,58C
06/11/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	6.514,88			289.506,70C
16/11/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.399,53			288.107,17C
16/11/2020	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS CA-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.758,77			286.348,40C
16/11/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.390,51			284.957,89C
16/11/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.395,53			283.562,36C
16/11/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.818,90			281.743,46C
16/11/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PERE-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.818,90			279.924,56C
16/11/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.716,37			278.208,19C
16/11/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.818,90			276.389,29C
16/11/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.843,15			274.546,14C
16/11/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.390,51			273.155,63C
16/11/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.733,40			271.422,23C
16/11/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.390,51			270.031,72C
16/11/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.818,90			268.212,82C
16/11/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.843,15			266.369,67C
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.776,40			264.593,27C
16/11/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.818,90			262.774,37C
16/11/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.398,73			261.375,64C
16/11/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO - NOV/20 20		45 00033	1.818,90			259.556,74C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 S n l d o
16/11/2020	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
16/11/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAF-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		257.737,84C
16/11/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.541,80		256.196,04C
16/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51		254.805,53C
16/11/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.382,82		253.422,71C
16/11/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	2.936,69		250.486,02C
16/11/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		248.667,12C
16/11/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51		247.276,61C
16/11/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.817,49		245.459,12C
16/11/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		243.640,22C
16/11/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.779,40		241.860,82C
16/11/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.596,76		240.264,06C
16/11/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		238.445,16C
16/11/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.758,40		236.686,76C
16/11/2020	PG.DOC. QUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.297,05		235.389,71C
16/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		233.570,81C
16/11/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92		230.457,89C
16/11/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		227.373,41C
16/11/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.843,15		225.530,26C
16/11/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.297,05		224.233,21C
16/11/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.701,59		222.531,62C
16/11/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.256,29		221.275,33C
16/11/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		219.456,43C
16/11/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51		218.065,92C
16/11/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		214.981,44C
16/11/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.843,15		213.138,29C
17/11/2020	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.753,46		211.384,83C
17/11/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51		209.994,32C
17/11/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		208.175,42C
17/11/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.733,40		206.442,02C
17/11/2020	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO -	45	00033	1.314,33		205.127,69C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 NOV/20 20					
17/11/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.743,48		203.384,21C
17/11/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51		201.993,70C
17/11/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	2.747,16		199.246,54C
17/11/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	2.930,67		196.315,87C
17/11/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		194.496,97C
17/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		192.678,07C
17/11/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		189.593,59C
17/11/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.733,40		187.860,19C
17/11/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.121,43		184.738,76C
17/11/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.342,52		183.396,24C
17/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.733,40		181.662,84C
17/11/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		179.843,94C
17/11/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.149,87		176.694,07C
17/11/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.467,53		175.226,54C
17/11/2020	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		173.407,64C
17/11/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.056,07		170.351,57C
17/11/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		168.532,67C
17/11/2020	PG.DOC. VÂNIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		166.713,77C
17/11/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		164.894,87C
17/11/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51		163.504,36C
17/11/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		161.685,46C
17/11/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL FERREIRA N-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	5.281,40		156.404,06C
17/11/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.737,02		154.667,04C
17/11/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92		151.554,12C
17/11/2020	PG.DOC. DANIELE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		148.469,64C
17/11/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92		145.356,72C
17/11/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.649,87		141.706,85C
17/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.816,29		139.890,56C
17/11/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.815,29		138.075,27C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Polha: 24	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
17/11/2020	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51			136.684,76C
17/11/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.750,50			134.934,26C
17/11/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90			133.115,36C
17/11/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48			130.030,88C
17/11/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	7.523,38			122.507,50C
17/11/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48			119.423,02C
17/11/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92			116.310,10C
17/11/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90			114.491,20C
17/11/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90			112.672,30C
17/11/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.733,40			110.938,90C
17/11/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90			109.120,00C
17/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.141,36			105.978,64C
17/11/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.398,73			104.579,91C
17/11/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51			103.189,40C
17/11/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48			100.104,92C
17/11/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48			97.020,44C
17/11/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEL-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	10.225,95			86.794,49C
17/11/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANÇO MAGALH-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48			83.710,01C
17/11/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.718,95			81.991,06C
17/11/2020	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DO-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.321,33			80.669,73C
17/11/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90			78.850,83C
17/11/2020	PG.DOC. ELJENE DA SILVA GOMI-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.843,15			77.007,68C
17/11/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.649,62			75.358,06C
17/11/2020	PG.DOC. LEFICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90			73.539,16C
17/11/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.149,87			70.389,29C
17/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48			67.304,81C
17/11/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92			64.191,89C
17/11/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.750,50			62.441,39C
17/11/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.801,80			60.639,59C
17/11/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-	45	00033	3.084,48			57.555,11C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Ruão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	SALÁRIO - NOV/20 20					
17/11/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		55.736,21C
17/11/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51		54.345,70C
17/11/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		52.526,80C
17/11/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		49.442,32C
17/11/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.390,51		48.051,81C
17/11/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.818,90		46.232,91C
17/11/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.112,92		43.119,99C
17/11/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.776,40		41.343,59C
17/11/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIAS BR- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	1.765,40		39.578,19C
17/11/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.084,48		36.493,71C
17/11/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S- SALÁRIO - NOV/20 20	45	00033	3.141,36		33.352,35C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00032		399.312,29	432.664,64C
	TOTAIS:			266.447,19		
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
	Saldo Anterior:					
17/11/2020	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES- RPA - NOV/20	45	00033	3.716,44		2.517,72C 1.198,72D
17/11/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUE- RPA - NOV/20	45	00033	2.000,00		3.198,72D
27/11/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PARCELA	45	00033	2.000,00		5.198,72D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00032		7.909,47	2.710,75C
	TOTAIS:			7.716,44		
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (819) 2-1-03-01-04</b>						
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00032		7.909,47 545,67	2.710,75C 545,67C
	TOTAIS:			0,00		
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
	Saldo Anterior:					
	TOTAIS:			0,00	545,67	917,92C 545,67C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
	Saldo Anterior:					
17/11/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	45	00033	25.427,82		55.577,19C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00032	3.158,96		30.149,37C 26.990,41C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00032		26.261,40	53.251,81C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00032		49,38	53.301,19C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro: 0	Folha: 26
							Saldo
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>							
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%		321 00032	209,00			53.092,19C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS		321 00032		38,82		53.131,01C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00032		29,78		53.160,79C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>28.795,78</b>			
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>							
						26.379,38	53.160,79C
06/11/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA		Saldo Anterior:				42.946,51C
			45 00033	24.546,29			18.400,22C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FGTS.		261 00032		34.401,20		52.801,42C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>24.546,29</b>			
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>							
						34.401,20	52.801,42C
17/11/2020	PG.DOC. TR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA		Saldo Anterior:				2.591,26C
			45 00033	8.040,58			5.419,32D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00032		7.957,69		2.508,37C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>8.040,58</b>			
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>							
						7.957,69	2.508,37C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		Saldo Anterior:				335.124,15C
			321 00032	219,48			334.904,67C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00032	658,44			334.246,23C
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020		262 00032		354.733,20		688.979,43C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>877,92</b>			
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>							
						354.733,20	688.979,43C
26/11/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:				374.667,66C
			45 00033	937,47			373.730,19C
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	937,47			372.792,72C
26/11/2020	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOME-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	312,49			372.480,23C
26/11/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOLM DOS-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	1.683,98			370.796,25C
26/11/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	937,47			369.858,78C
26/11/2020	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	781,22			369.077,56C
26/11/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	468,73			368.608,83C
26/11/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	546,86			368.061,97C
26/11/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	1.683,98			366.377,99C
26/11/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	621,97			365.756,02C
26/11/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	937,47			364.818,55C
26/11/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	982,32			363.836,23C
26/11/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO		45 00033	624,98			363.211,25C
26/11/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-		45 00033	937,47			362.273,78C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 27 S a l d o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-	45	00033	746,37		361.527,41C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-	45	00033	937,47		360.589,94C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-	45	00033	746,37		359.843,57C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-	45	00033	937,47		358.906,10C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAE-	45	00033	703,10		358.203,00C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-	45	00033	703,10		357.499,90C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-	45	00033	746,37		356.753,53C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-	45	00033	621,97		356.131,56C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATEA DE-	45	00033	937,47		355.194,09C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-	45	00033	546,86		354.647,23C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-	45	00033	621,97		354.025,26C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS CA-	45	00033	421,00		353.604,26C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-	45	00033	937,47		352.666,79C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-	45	00033	937,47		351.729,32C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-	45	00033	1.262,99		350.466,33C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-	45	00033	746,37		349.719,96C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-	45	00033	937,47		348.782,49C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-	45	00033	468,73		348.313,76C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-	45	00033	703,10		347.610,66C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-	45	00033	937,47		346.673,19C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-	45	00033	624,98		346.048,21C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-	45	00033	624,98		345.423,23C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-PAGAMENTO	45	00033	1.683,98		343.739,25C
	1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-	45	00033	746,37		342.992,88C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-	45	00033	1.683,98		341.308,90C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-	45	00033	621,97		340.686,93C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.-	45	00033	373,18		340.313,75C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-	45	00033	1.262,99		339.050,76C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-	45	00033	546,86		338.503,90C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 28
					Crédito	S u l d o	
26/11/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
26/11/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.933,98			336.569,92C
26/11/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			335.632,45C
26/11/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37			334.886,08C
26/11/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			333.948,61C
26/11/2020	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			333.011,14C
26/11/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			332.073,67C
26/11/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			331.136,20C
26/11/2020	PG.DOC. NILCINEIA FONSRCA DO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	280,67			330.855,53C
26/11/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			329.918,06C
26/11/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37			329.171,69C
26/11/2020	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALH- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98			327.487,71C
26/11/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	546,86			326.940,85C
26/11/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			326.003,38C
26/11/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	4.304,50			321.698,88C
26/11/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.262,99			320.435,89C
26/11/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GERREBA N- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	3.304,50			317.131,39C
26/11/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98			315.447,41C
26/11/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PIERE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98			313.763,43C
26/11/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			312.825,96C
26/11/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98			311.141,98C
26/11/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEIC- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98			309.458,00C
26/11/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			308.520,53C
26/11/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNADE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.262,99			307.257,54C
26/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	703,10			306.554,44C
26/11/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIAN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98			304.870,46C
26/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			303.932,99C
26/11/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			302.995,52C
26/11/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	468,73			302.526,79C
26/11/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO D- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47			301.589,32C
26/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-	45	00033	937,47			300.651,85C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Período Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 S n l d o
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTAD-	45	00033	497,58		300.154,27C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA RÓCHA FERR-	45	00033	1.683,98		298.470,29C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-PAGAMENTO	45	00033	701,66		297.768,63C
	1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJ-	45	00033	1.683,98		296.084,65C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA S-	45	00033	859,34		295.225,31C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-	45	00033	937,47		294.287,84C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-	45	00033	937,47		293.350,37C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEI-	45	00033	746,37		292.604,00C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CON-	45	00033	937,47		291.666,53C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COST-	45	00033	579,84		291.086,69C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-	45	00033	234,37		290.852,32C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-PAGAMENTO 1ª	45	00033	781,22		290.071,10C
	PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-	45	00033	746,37		289.324,73C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-	45	00033	1.683,98		287.640,75C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES A-	45	00033	937,47		286.703,28C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-	45	00033	937,47		285.765,81C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-	45	00033	937,47		284.828,34C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA -	45	00033	6.134,50		278.693,84C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-	45	00033	937,47		277.756,37C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-	45	00033	937,47		276.818,90C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRAD-	45	00033	937,47		275.881,43C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-	45	00033	937,47		274.943,96C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-	45	00033	937,47		274.006,49C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-	45	00033	1.683,98		272.322,51C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-	45	00033	703,10		271.619,41C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-	45	00033	546,86		271.072,55C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M-	45	00033	937,47		270.135,08C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO A-	45	00033	1.683,98		268.451,10C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
26/11/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-	45	00033	621,97		267.829,13C
	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 S a l d o
26/11/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47		266.891,66C
26/11/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98		265.207,68C
26/11/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CAR- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	373,18		264.834,50C
26/11/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47		263.897,03C
26/11/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98		262.213,05C
26/11/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98		260.529,07C
26/11/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS S- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	703,10		259.825,97C
26/11/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAJOTE COLLE- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98		258.141,99C
26/11/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37		257.395,62C
26/11/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA OLIVEIRA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98		255.711,64C
26/11/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47		254.774,17C
26/11/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98		253.090,19C
26/11/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.683,98		251.406,21C
26/11/2020	PG.DOC. THALES C BARBOSA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37		250.659,84C
26/11/2020	PG.DOC. EDUS DISTRIBUIDORA DE M- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	4.819,50		245.840,34C
27/11/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	2.833,33		243.007,01C
27/11/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37		242.260,64C
27/11/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILV- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	746,37		241.514,27C
27/11/2020	RECEB. WILLIAN MARTINS DE M-TED DEV 1º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	45	00033		937,47	242.451,74C
27/11/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS S- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	1.666,67		240.785,07C
27/11/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	937,47		239.847,60C
27/11/2020	PG.DOC. CARLA VERONICA DE AN- PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO	45	00033	156,25		239.691,35C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1º PARCELA 13º SALÁRIO	321	00032	117.445,59		122.245,76C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00032	658,44		121.587,32C
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00032		198.954,90	320.542,22C
	TOTAIS:			254.017,81		
					199.892,37	320.542,22C
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00032		351.180,14	351.180,14C
	TOTAIS:			0,00		
					351.180,14	351.180,14C
30/11/2020	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00032		3.158,96	3.158,96C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Gernt de 01/11/2020 até 30/11/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 31 Saldo
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00032	7.909,47		4.750,51D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00032		7.916,29	3.165,78C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00032	3.106,47		59,31C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00032	946,60		887,29D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00032	1.874,93		2.762,22D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00032		2.378,52	383,70D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00032		7.950,00	7.566,30C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00032		117.445,59	125.011,89C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00032		260.634,80	385.646,69C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00032	399.312,29		13.665,60D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00032		35.333,25	21.667,65C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS TRRF FOLHA	121	00032	7.957,69		13.709,96C
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00032		11.138,06	24.848,02C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00032	26.261,40		1.413,38D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA	252	00032	833,33		2.246,71D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00032	49,38		2.296,09D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00032	56,70		2.352,79D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00032		209,00	2.143,79D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00032	38,82		2.182,61D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00032	29,78		2.212,39D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTONOMOS	263	00032		32,00	2.180,39D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00032		37,20	2.143,19D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	309	00032		219,48	1.923,71D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 PROPORCIONAL	315	00032		658,44	1.265,27D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00032		658,44	606,83D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00032		775,99	169,16C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00032	545,67		376,51D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00032	270,73		647,24D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00032		314,05	333,19D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00032		333,19	0,00C
TOTALS:				449.193,26		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01					449.193,26	0,00C
				Saldo Anterior:		1.639.353,27C
				TOTALS:	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06					0,00	1.639.353,27C
				Saldo Anterior:		23.187.028,40C
16/11/2020	BRANDESCO-REPASSE DO GOVERNO (CUSTEIO)	224	00033	562.025,42		22.625.002,98C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 S a l d o
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06</b>						
16/11/2020	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO ( PESSOAL)		224 00033	829.882,78		21.795.120,20C
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE		326 00008		1.422.748,74	23.217.868,94C
30/11/2020	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO		224 00033	562.025,42		22.655.843,52C
30/11/2020	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO		224 00033	829.882,78		21.825.960,74C
	TOTAIS:			2.783.816,40		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-2-01-01-06</b>						
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 23/24 DE LP PARA CIRCULANTE		Saldo Anterior: 236 00008	1.422.748,74		2.845.497,48C 1.422.748,74C
	TOTAIS:			1.422.748,74		
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
					0,00	1.422.748,74C
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		Saldo Anterior: 321 00032			2.541.842,76D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00032	946,60		2.540.896,16D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIA		321 00032	260.634,80		2.801.530,96D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO		321 00032	37,20	833,33	2.800.697,63D 2.800.734,83D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00032		270,73	2.800.464,10D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO		321 00032	314,05		2.800.778,15D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00032	333,19		2.801.111,34D
	TOTAIS:			261.319,24		
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
					2.050,66	2.801.111,34D
	Saldo Anterior:					29.924,18D
	TOTAIS:			0,00		
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
30/11/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		Saldo Anterior: 315 00032	198.954,90		388.829,21D 587.784,11D
	TOTAIS:			198.954,90		
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		Saldo Anterior: 321 00032	11.138,06		119.769,39D 130.907,45D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00032	775,99		131.683,44D
	TOTAIS:			11.914,05		
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		Saldo Anterior: 321 00032	35.333,25		232.740,66D 268.073,91D
	TOTAIS:			35.333,25		
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS NOV/2020		Saldo Anterior: 309 00032	354.733,20		373.900,40D 728.633,60D
	TOTAIS:			354.733,20		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 Saldo
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-07					0,00	728.633,60D
Saldo Anterior:						14.906,72D
TOTAIS:				0,00		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08					0,00	14.906,72D
Saldo Anterior:						30.504,19D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NO FURNO 20%	321	00032	2.378,52		32.882,71D
TOTAIS:				2.378,52		
FGTS (261) 3-1-01-10					0,00	32.882,71D
Saldo Anterior:						247.742,22D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FGTS.	120	00032	34.401,20		282.143,42D
TOTAIS:				34.401,20		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-15					0,00	282.143,42D
Saldo Anterior:						6.297,53D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00032		1.874,93	4.422,60D
TOTAIS:				0,00		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17					1.874,93	4.422,60D
Saldo Anterior:						28.714,35D
03/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	45	00033	4.174,40		32.888,75D
04/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- CANCELAMENTO RIOCARD	45	00033	28,35		32.917,10D
04/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	45	00033	18,31		32.935,41D
04/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	45	00033	136,80		33.072,21D
06/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- CANCELAMENTO RIOCARD	45	00033	28,35		33.100,56D
06/11/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	45	00033	18,31		33.118,87D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00032		3.106,47	30.012,40D
30/11/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00032		56,70	29.955,70D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTONOMOS	321	00032	32,00		29.987,70D
TOTAIS:				4.436,52		
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-21					3.163,17	29.987,70D
Saldo Anterior:						3.921,00D
TOTAIS:				0,00		
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-24					0,00	3.921,00D
Saldo Anterior:						17.200,00D
TOTAIS:				0,00		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-29					0,00	17.200,00D
Saldo Anterior:						29.835,85D
30/11/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00032	7.950,00		37.785,85D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geril de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 34 Saldo
TOTAIS:				7.950,00		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					0,00	37.785,85D
30/11/2020	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	268	00032	351.180,14		351.180,14D
TOTAIS:				351.180,14		
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					0,00	351.180,14D
Saldo Anterior:						2.480,14D
TOTAIS:				0,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					0,00	2.480,14D
Saldo Anterior:						292.028,70D
30/11/2020	FOLHA PACTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00032	7.916,29		299.944,99D
TOTAIS:				7.916,29		
MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14					0,00	299.944,99D
Saldo Anterior:						2.770,75D
TOTAIS:				0,00		
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					0,00	2.770,75D
Saldo Anterior:						500,00D
TOTAIS:				0,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					0,00	500,00D
Saldo Anterior:						47.184,33D
11/11/2020	PG.DOC. 643-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45	00033	874,04		48.058,37D
TOTAIS:				874,04		
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					0,00	48.058,37D
Saldo Anterior:						2.023,17D
06/11/2020	PG.DOC. 58701-SODEXO-RATRIO DE COMBUSTIVEL	45	00033	994,19		3.017,36D
TOTAIS:				994,19		
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					0,00	3.017,36D
Saldo Anterior:						461.119,93D
04/11/2020	PG.DOC. 28523-TIMAR-MEDICAMENTOS	45	00033	1.017,45		462.137,38D
04/11/2020	PG.DOC. 1364675-RIOCLARBNSSE-MEDICAMENTOS	45	00033	795,64		462.933,02D
12/11/2020	PG.DOC. 20434-RECREIO-MEDICAMENTOS	45	00033	850,00		463.783,02D
12/11/2020	PG.DOC. 250753-HDL LOG.HOSP-MEDICAMENTOS	45	00033	5.702,80		469.485,82D
19/11/2020	PG.DOC. 170388-PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS -MEDICAMENTOS	45	00033	518,24		470.004,06D
30/11/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA NOV/2020	226	00028	56.134,31		526.138,37D
30/11/2020	COMPLEMENTO FARMÁCIA NOV/2020	226	00028	21,76		526.160,13D
TOTAIS:				65.040,20		
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					0,00	526.160,13D
Saldo Anterior:						562.344,16D
30/11/2020	CONSUMO DO ALMOXARIADO NOV/2020	219	00028	41.942,51		604.286,67D
TOTAIS:				41.942,51		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 35
					Crédito	Saldo	
					0,00		604.286,67D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
				Saldo Anterior:			143.736,27D
				TOTAIS:	0,00		
						0,00	143.736,27D
	SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
				Saldo Anterior:			3.748,00D
				TOTAIS:	0,00		
						0,00	3.748,00D
	COVID-19 (403) 3-2-01-01-42						
				Saldo Anterior:			492,00D
				TOTAIS:	0,00		
						0,00	492,00D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
24/11/2020	PG.DOC. 63-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-OUT/20		45 00033	4.000,00			53.873,11D
				TOTAIS:	4.000,00		57.873,11D
						0,00	57.873,11D
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
				Saldo Anterior:			1.368.235,90D
				TOTAIS:	0,00		
						0,00	1.368.235,90D
	ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
				Saldo Anterior:			1.500,00D
				TOTAIS:	0,00		
						0,00	1.500,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
24/11/2020	PG.DOC. 215-NEW MED - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-OUT/20		45 00033	29.000,00			269.419,35D
				TOTAIS:	29.000,00		298.419,35D
						0,00	298.419,35D
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
25/11/2020	PG.DOC. 82-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-OUT/20		45 00033	35.450,00			231.996,80D
				TOTAIS:	35.450,00		267.446,80D
						0,00	267.446,80D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
24/11/2020	PG.DOC. 112-SH GESTAO F SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO- OUT/20		45 00033	1.499,00			8.995,00D
				TOTAIS:	1.499,00		10.494,00D
						0,00	10.494,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
17/11/2020	PG.DOC. 218-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS-OUT/20		45 00033	452.763,16			2.472.794,45D
				TOTAIS:	452.763,16		2.925.557,61D
						0,00	2.925.557,61D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 36 S a l d o
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>						
24/11/2020	PG.DOC. 153-FOOD SIZE- FORNECIMENTO DE ALIMENTO -OUT/20	45	00033	42.240,00		295.680,00D 337.920,00D
				TOTAIS:	42.240,00	
<b>EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-03-01-09</b>						
					0,00	337.920,00D
				TOTAIS:	0,00	43.679,36D
<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11</b>						
24/11/2020	PG.DOC. 98-RABELO- SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA-OUT/20	45	00033	3.500,00		31.500,00D 35.000,00D
				TOTAIS:	3.500,00	
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
24/11/2020	PG.DOC. 152305-NETWAY - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO-OUT/20	45	00033	941,76		313.740,05D 314.681,81D
24/11/2020	PG.DOC. 270702-CONTROL ID - PONTO BIOMETRICO-OUT/20	45	00033	553,98		315.235,79D
24/11/2020	PG.DOC. 3164-ECO EMPRESA- SERVICO TECNO, INFORMATICA-OUT/20	45	00033	6.569,50		321.805,29D
24/11/2020	PG.DOC. 199-BRAVO - CONTROLE DE ACESSO-OUT/20	45	00033	43.242,08		365.047,37D
				TOTAIS:	51.307,32	
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>						
26/11/2020	PG.DOC. 856-PERFEKTA- ESTERILIZAÇÃO-OUT/20	45	00033	16.000,00		104.134,69D 120.134,69D
				TOTAIS:	16.000,00	
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16</b>						
24/11/2020	PG.DOC. 192-BRAVO - LIMPEZA-OUT/20	45	00033	47.860,42		370.703,97D 418.564,39D
				TOTAIS:	47.860,42	
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>						
					0,00	418.564,39D
				TOTAIS:	0,00	45.400,00D
<b>CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20</b>						
					0,00	45.400,00D
				TOTAIS:	0,00	1.559,50D
<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22</b>						
					0,00	1.559,50D
				TOTAIS:	0,00	36.000,00D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
24/11/2020	PG.DOC. 518-RM SCAN - RADIOLOGIA-	45	00033	47.863,50		546.808,17D 594.671,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 37 S n l d o
	OUT/20					
				TOTAIS:	47.863,50	
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24				0,00	594.671,67D
				Saldo Anterior:		16.287,37D
18/11/2020	PG.DOC. 2020/46833-ALTERDATA TEC. INFORMATICA - LICENÇA DP - NOVENBRO 2020	45	00033	1.815,00		18.102,37D
19/11/2020	PG.DOC. 2020/404844-ALTERDATA- SEDE - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA -PARCELA	45	00033	890,73		18.993,10D
				TOTAIS:	2.705,73	
	EDUCAÇÃO CONTINUADA. (400) 3-2-03-01-26				0,00	18.993,10D
				Saldo Anterior:		60.000,00D
24/11/2020	PG.DOC. 24FCB SERVIÇOS -PAGT REF A EDUCAÇÃO PERMANENTE	45	00033	12.000,00		72.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	72.000,00D
				Saldo Anterior:		233.225,80D
24/11/2020	PG.DOC. 2020/00117-WTECH - MANUT.PREDIAL E REPR-OUT/20	45	00033	29.000,00		262.225,80D
				TOTAIS:	29.000,00	
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	262.225,80D
				Saldo Anterior:		17.824,69D
19/11/2020	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	45	00033	2.346,36		20.171,05D
19/11/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO,REF.A VAGA 157 DE CARRO SEDE - NOV/20	45	00033	500,00		20.671,05D
				TOTAIS:	2.846,36	
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	20.671,05D
				Saldo Anterior:		46.000,00D
24/11/2020	PG.DOC. 327-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-OUT/20	45	00033	6.000,00		52.000,00D
				TOTAIS:	6.000,00	
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	52.000,00D
				Saldo Anterior:		544.152,07D
05/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3102-SETEMBRO 20	45	00033	105,00		544.257,07D
05/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 310SETEMBRO 20	45	00033	80,71		544.337,78D
05/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18716-SETEMBRO 20	45	00033	276,95		544.614,73D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 169-SETEMBRO 20	45	00033	510,00		545.124,73D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 177-SETEMBRO 20	45	00033	561,43		545.686,16D
05/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 481-SETEMBRO 20	45	00033	765,00		546.451,16D
05/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 310SETEMBRO 20	45	00033	250,22		546.701,38D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-INSS S/NF 169-SETEMBRO 20	45	00033	5.112,67		551.814,05D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-INSS S/NF 177-SETEMBRO 20	45	00033	5.103,88		556.917,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 38
					Saldo
					Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					
05/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 481- SETEMBRO 20	45	00033	2.371,50	559.289,43D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 169- SETEMBRO 20	45	00033	2.371,50	561.660,93D
05/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3102- SETEMBROS 20	45	00033	325,50	561.986,43D
05/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 177- SETEMBRO 20	45	00033	2.610,65	564.597,08D
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 204-SETEMBRO 20	45	00033	7.026,21	571.623,29D
06/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 204-SETEMBRO 20	45	00033	21.781,26	593.404,55D
13/11/2020	PG.DOC. 6-ALEXANDRE REIS- MOTO BOY- OUT/2020	45	00033	2.400,00	595.804,55D
25/11/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18767- OUT/2020	45	00033	276,95	596.081,50D
25/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3165 - OUT/2020	45	00033	106,21	596.187,71D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 199- OUT/2020	45	00033	2.371,50	598.559,21D
25/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 218- OUT/2020	45	00033	22.433,12	620.992,33D
25/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3164 - OUT/2020	45	00033	105,00	621.097,33D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO - 2631-INSS S/NF 199 - OUT/2020	45	00033	4.876,42	625.973,75D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO -2631-INSS S/NF 192- OUT/2020	45	00033	5.110,47	631.084,22D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF192- OUT/2020	45	00033	2.610,65	633.694,87D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 192 - OUT/2020	45	00033	561,43	634.256,30D
25/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 518 - OUT/2020	45	00033	765,00	635.021,30D
25/11/2020	PG.DOC. BRAVO-IMPOSTO S/NF 199 - OUT/2020	45	00033	510,00	635.531,30D
25/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3165 - OUT/2020	45	00033	329,27	635.860,57D
25/11/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO S/NF 518 - OUT/2020	45	00033	2.371,50	638.232,07D
25/11/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-IMPOSTO S/NF 218- OUT/2020	45	00033	7.236,49	645.468,56D
25/11/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO S/NF 3164 - OUT/2020	45	00033	325,50	645.794,06D
30/11/2020	PG.DOC. 2-MEDSA VB COMERCIO - ENG. CLÍNICA PROJ. DE INVESTIMENTO	45	00033	2.253,07	648.047,13D
			TOTAIS:	103.895,06	
					0,00
					648.047,13D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
24/11/2020	PG.DOC. 1115-CARDIOMED- MANUT. DE EQUIP. HOSP-OUT/20	45	00033	29.000,00	291.463,57D
24/11/2020	PG.DOC. RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-OUT/20	45	00033	500,00	320.463,57D
24/11/2020	PG.DOC. 821-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUT. DE GERADOR-OUT/20	45	00033	636,00	320.963,57D
24/11/2020	PG.DOC. 3165-ECO EMPRESA- LOC. DE EQUIP.-OUT/20	45	00033	6.645,52	321.599,57D
					328.245,09D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 39 Saldo
		TOTAIS:	36.781,52		
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37			0,00	328.245,09D
		Saldo Anterior:			17.233,60D
		TOTAIS:	0,00		
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38			0,00	17.233,60D
24/11/2020	PG.DOC. 18767-A TUAL 2005- TRANSPORTE DE RESÍDUOS-OUT/20	45 00033	5.262,05		43.406,40D 48.668,45D
		Saldo Anterior:			43.406,40D
		TOTAIS:	5.262,05		48.668,45D
	ASSINATURA/MIENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43			0,00	48.668,45D
		Saldo Anterior:			171,28D
		TOTAIS:	0,00		
	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-03-01-45			0,00	171,28D
		Saldo Anterior:			42.240,00D
		TOTAIS:	0,00		
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01			0,00	42.240,00D
		Saldo Anterior:			11.348,98D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.360,03D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.371,08D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.382,13D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.393,18D
04/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.404,23D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.415,28D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.426,33D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.437,38D
05/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.448,43D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.459,48D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.470,53D
06/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.481,58D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.492,63D
10/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.503,68D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.514,73D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.525,78D
11/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.536,83D
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45 00033	11,05		11.547,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(002,68)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 40 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
12/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.558,93D
13/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.569,98D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.581,03D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.592,08D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.603,13D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.614,18D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.625,23D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.636,28D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.647,33D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.658,38D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.669,43D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.680,48D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.691,53D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.702,58D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.713,63D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.724,68D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.735,73D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.746,78D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.757,83D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.768,88D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.779,93D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.790,98D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.802,03D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.813,08D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.824,13D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.835,18D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.846,23D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.857,28D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.868,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 41 S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.879,38D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.890,43D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.901,48D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.912,53D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.923,58D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.934,63D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.945,68D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.956,73D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.967,78D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.978,83D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		11.989,88D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.000,93D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.011,98D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.023,03D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.034,08D
16/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.045,13D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.056,18D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.067,23D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.078,28D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.089,33D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.100,38D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.111,43D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.122,48D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.133,53D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.144,58D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.155,63D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.166,68D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.177,73D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.188,78D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.199,83D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 42 S a l d o
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 INTERNET					
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.210,88D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.221,93D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 1	45	00033	93,45		12.315,38D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.326,43D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.337,48D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.348,53D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.359,58D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.370,63D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.381,68D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.392,73D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.403,78D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.414,83D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.425,88D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.436,93D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.447,98D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.459,03D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.470,08D
17/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.481,13D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.492,18D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05		12.503,23D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.514,28D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.525,33D
19/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.536,38D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.547,43D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.558,48D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.569,53D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.580,58D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.591,63D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.602,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSSSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 43 S e i d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.613,73D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.624,78D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.635,83D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.646,88D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.657,93D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.668,98D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.680,03D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.691,08D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.702,13D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.713,18D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.724,23D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.735,28D
24/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.746,33D
25/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.757,38D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.768,43D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.779,48D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.790,53D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.801,58D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.812,63D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.823,68D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.834,73D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.845,78D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.856,83D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.867,88D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.878,93D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.889,98D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.901,03D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.912,08D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.923,13D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.934,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 44 S n l d o
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 INTERNET					
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.945,23D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.956,28D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.967,33D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.978,38D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		12.989,43D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.000,48D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.011,53D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.022,58D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.033,63D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.044,68D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.055,73D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.066,78D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.077,83D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.088,88D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.099,93D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.110,98D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.122,03D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.133,08D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.144,13D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.155,18D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.166,23D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.177,28D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.188,33D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.199,38D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.210,43D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.221,48D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.232,53D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.243,58D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05		13.254,63D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Germl de 01/11/2020 até 30/11/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 45
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				Livro :0	S a l d o
					Crédito
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.265,68D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.276,73D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.287,78D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.298,83D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.309,88D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.320,93D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.331,98D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.343,03D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.354,08D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.365,13D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.376,18D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.387,23D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.398,28D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.409,33D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.420,38D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.431,43D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.442,48D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.453,53D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.464,58D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.475,63D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.486,68D
26/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.497,73D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.508,78D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	13.519,83D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	13.530,88D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.541,93D
27/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00033	11,05	13.552,98D
30/11/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEC INTERNET	45	00033	11,05	13.564,03D
TOTALIS:				2.215,05	0,00
					13.564,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/11/2020 até 30/11/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 46 S a l d o
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO. (224) 4-1-01-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		
01/11/2020	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	144	00031	479.347,74		13.103.904,41C
16/11/2020	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO (CUSTHIO)	236	00033		562.025,42	12.624.556,67C
16/11/2020	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO (PESSOAL)	236	00033		829.882,78	13.186.582,09C
30/11/2020	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	236	00033		562.025,42	14.016.464,87C
30/11/2020	BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	236	00033		829.882,78	14.578.490,29C
				<b>TOTAIS:</b>		<b>15.408.373,07C</b>
					2.783.816,40	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		
				<b>TOTAIS:</b>	0,00	25,61C
					0,00	25,61C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 2.11. Extratos



Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26769-4

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

Em conformidade com o contrato de conta de depósito por nós firmado e em consonância com as regras do Banco Central do Brasil, comunicamos o encerramento da sua conta em referência, a ser efetivado no dia 30 de Novembro de 2020.

Assim, solicitamos a V.Sa. restituir o Cartão Bradesco e as folhas de cheques porventura em seu poder, bem como retirar ou regularizar eventual saldo existente, caso ainda não o tenha feito.

Consideramos recomendável a troca dos cheques emitidos que, porventura, ainda não tenham sido apresentados para pagamento, com isso evitando o desconforto da sua devolução pelo motivo correspondente ao encerramento da conta.

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

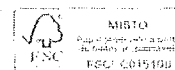
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJ A, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Rua: México, 128, Centro - Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20031-14

**Assunto: Contas correntes Banco Santander.**

Prezados,

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, respeitando o contrato de gestão que possui a seguinte cláusula: "PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo estado, abrir ou manter conta naquela instituição financeira, a transferência poderá ser feita mediante crédito em outra instituição financeira.", foram criadas as contas correntes no BANCO SANTANDER. Seguem abaixo os números das contas.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

- CGI-130028358
- CGII-130028365
- SANTA CRUZ-130028372
- FONSECA-130028396

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

- ITABORAÍ-130028406
- SANTA LUZIA-130028413
- SEAP-130028341

OBS: As contas de provisionamento também estão sendo criadas e estaremos enviando outro ofício para informar.

Atenciosamente,

*Claudia Marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772**

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.177.25
<b>Data e Horário:</b>	01/12/2020 08:56:17
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Processo Novo
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020
<b>Interessados:</b>	

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

**- Documento Principal:**

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitaís e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, e reiterado no ofício 407/2020, foram criadas as **contas de provisionamento no Banco Santander**. Seguem os números das **contas para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600159579
- CGII-600159586
- SANTA CRUZ-600159603
- FONSECA-6001159593
- ITABORAÍ-600159610
- SANTA LUZIA-600159627
- SEAP-600158523

Atenciosamente,

*Claudia marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de  
01 a 30 de novembro de 2020



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE. UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.150.45
<b>Data e Horário:</b>	02/12/2020 11:24:23
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020
<b>Interessados:</b>	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
<b>Protocolos dos Documentos (Número SEI):</b>	
- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitaes e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originaes em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Saúde.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 1/14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026769-4	11,05	11,05

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				508.138,30
03/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	66		-4.174,40	503.963,90
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA D	4781115		-210,00	503.753,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1489830		-6.192,80	497.561,10
04/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIOCARD	67		-18,31	497.542,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	68		-28,35	497.514,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	69		-136,80	497.377,64
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MED.	6633328		-361,60	497.026,04
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. AURA MED DIST. DE ME	6633444		-600,00	496.426,04
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM.DE M	6633623		-937,18	495.488,86
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. COML. CIRURGICA RIOC	6633528		-795,64	494.693,22
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. TIDIMAR COM. DE PROD	6652642		-1.017,45	493.675,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	18882471		-1.138,40	492.536,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERC	2422455		-1.250,00	491.286,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086458		-978,60	490.307,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633328		-11,05	490.296,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633444		-11,05	490.285,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633523		-11,05	490.274,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633528		-11,05	490.263,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6652642		-11,05	490.252,52
05/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTOS	70		-2.109,91	488.142,61
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	1393244		-1.771,74	486.370,87
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ALKO DO BRASIL IND.	1393311		-3.700,00	482.670,87
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. avante.brasil.comerc	1393326		-2.641,68	480.029,19
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. MORIA MULTICOMERCIO	1397527		-1.840,00	478.189,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.103,88	473.085,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.112,67	467.972,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-276,95	467.695,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-80,71	467.614,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	467.509,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-610,00	466.899,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	466.438,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-765,00	465.673,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-250,22	465.423,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	465.097,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	462.726,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 2/14

	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.371,50	460.364,83
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		-2.610,65	457.744,18
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394320			
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA			-2.194,30	455.549,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1393244		-11,05	455.538,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1393311		-11,05	455.527,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1393326		-11,05	455.516,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1397527		-11,05	455.505,68
06/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CANCELAMENTO RIO CARD	71		-28,36	455.477,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA	72		-18,31	455.459,02
	RIOCARD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5389281		-1.365,00	454.094,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VISIONBAND SOLU OES	5393406		-459,00	453.625,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MORIA MULTICOMERCIO	5393644		-1.365,00	452.260,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	6665886		-24.546,29	427.713,73
	BRANDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.026,21	420.687,52
	BRANDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-21.781,26	398.906,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	2761716		-3.777,96	395.128,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242718		-6.514,00	388.613,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761753		-994,19	387.619,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5389281		-11,05	387.608,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5393406		-11,05	387.597,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5393644		-11,05	387.586,08
10/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MORIA COMERCIO DE MA	4852354	1.365,00		388.951,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARMACONH	3878394		-720,00	388.231,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CBS MEDICO CIENTIFIC	3878562		-510,64	387.720,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3878394		-11,05	387.709,39
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3878562		-11,05	387.698,34
11/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FT VITA COMERCIAL	6677352		-874,04	386.824,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CBS MEDICO CIENTIFIC	6677842		-510,64	386.313,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRECISION COMERCIO	7301095		-1.412,14	384.901,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200921		-20.187,50	364.714,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6677352		-11,05	364.702,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6677842		-11,05	364.691,92
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7301095		-11,05	364.680,87
12/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSUMOS	73		-1.176,10	363.505,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RECREIO PRO. FARMACE	1082422		-850,00	362.655,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NACIONAL COMERCIAL H	1082560		-337,56	361.718,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	265051		-5.702,80	356.015,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CORPHO COM DE PRODUTOS HOS	1804039		-890,00	355.125,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891055		-1.353,00	353.772,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891057		-436,00	353.336,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1082422		-11,05	353.325,36
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 3/14

	TED INTERNET	1082560			
13/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3090928		-1,05	353.314,31
	DEST. ALEXANDRE REIS M. FI			-2.400,00	350.914,31
	DCC/TED INTERNET	3090928			
	TED INTERNET			-1,05	350.903,26
16/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11015	829.882,78		1.180.786,04
	UG29610020200B011015 0000012734				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11016	562.025,42		1.742.811,46
	UG29610020200B011016 0000012734				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824073		-1.843,15	1.740.968,31
	DEST. GABRIEL PEREIRA CONC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824086		-1.297,05	1.739.671,26
	DEST. ABILIO DOMINGUES V D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824110		-3.084,48	1.736.586,78
	DEST. CARLA CRISTINA DE O.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824147		-1.818,90	1.734.767,88
	DEST. ANA PAULA DE SOUZA M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824222		-3.112,92	1.731.654,96
	DEST. BIANCA ROSA DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824232		-1.701,59	1.729.953,37
	DEST. CLODOALDO SANTOS FER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824279		-3.084,48	1.726.868,89
	DEST. GABRIELE HARDOIM DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824320		-1.843,15	1.725.025,74
	DEST. BRUNO MACHADO VIAHNA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824328		-1.390,51	1.723.635,23
	DEST. CARINA PEREIRA PIMEN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824338		-1.256,29	1.722.378,94
	DEST. SAIONARA SANTOS DA C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824418		-1.818,90	1.720.560,04
	DEST. MILEIDE DOS SANTOS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824463		-1.297,05	1.719.262,99
	DEST. GUILHERME BRAGA S MA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824469		-1.818,90	1.717.444,09
	DEST. IVONE MORAES M PEREI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824478		-1.843,15	1.715.600,94
	DEST. JORGE NUHES FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824520		-1.818,90	1.713.782,04
	DEST. LUCIANA ROSA DOS SAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824573		-1.818,90	1.711.963,14
	DEST. WAGNER JUSTINO RIBEI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824621		-1.758,77	1.710.204,37
	DEST. SINTIA DE O MATOS CA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824631		-1.398,53	1.708.804,84
	DEST. WASHINGTON PAULINO G				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7824662		-1.818,90	1.706.985,94
	DEST. VALCILENE DE SOUZA R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826549		-1.843,15	1.705.142,79
	DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826567		-1.733,40	1.703.409,39
	DEST. GEORGINA DE SOUZA B				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826579		-1.390,51	1.702.018,88
	DEST. CERGIO MANOEL VARGAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826676		-1.776,40	1.700.242,48
	DEST. FERNANDA DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826724		-1.818,90	1.698.423,58
	DEST. ESMARD ARIMATHEA DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826757		-1.818,90	1.696.604,68
	DEST. FERNANDA CARLA MORAE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826758		-1.818,90	1.694.785,78
	DEST. JONATHAN FERREIRA FR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826782		-1.398,73	1.693.387,05
	DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826792		-1.390,51	1.691.996,54
	DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7826870		-1.390,51	1.690.606,03
	DEST. MARIA DE FATIMA V DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7827001		-1.396,53	1.689.210,50
	DEST. KARINA GOMES DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7827057		-1.716,37	1.687.494,13
	DEST. MELISSA LIVIA BORBA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7827265		-2.936,69	1.684.557,44
	DEST. MAURICIO NOLACIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7827362		-1.818,90	1.682.738,54
	DEST. VANESSA SIQUEIRA M.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7847925		-1.390,51	1.681.348,03
	DEST. AMANDA CANTO TAVARES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7848001		-1.541,80	1.679.806,23
	DEST. AUXILIADORA DE M M M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7859772		-1.390,51	1.678.415,72
	DEST. ALESSANDRO SILVA DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7868532		-1.382,82	1.677.032,90
	DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 4/14

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLE DA COSTA	7868752	-1.596,76	1.675.436,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAMILA NAIRA SANTOS	7868755	-1.818,90	1.673.617,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA GONCALVES DA	7868759	-1.758,40	1.671.858,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON VICENTE DE SO	7868782	-1.817,49	1.670.041,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CASTRO CARVALH	7868820	-1.818,90	1.668.222,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDELI DA SILVA MOUR	7868843	-1.779,40	1.666.443,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824073	-11,05	1.666.432,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824086	-11,05	1.666.420,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824110	-11,05	1.666.409,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824147	-11,05	1.666.398,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824222	-11,05	1.666.387,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824232	-11,05	1.666.376,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824279	-11,05	1.666.365,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824320	-11,05	1.666.354,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824328	-11,05	1.666.343,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824338	-11,05	1.666.332,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824418	-11,05	1.666.321,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824463	-11,05	1.666.310,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824469	-11,05	1.666.299,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824478	-11,05	1.666.288,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824520	-11,05	1.666.277,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824573	-11,05	1.666.266,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824621	-11,05	1.666.255,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824631	-11,05	1.666.244,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824662	-11,05	1.666.233,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826549	-11,05	1.666.222,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826557	-11,05	1.666.211,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826579	-11,05	1.666.199,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826676	-11,05	1.666.188,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826724	-11,05	1.666.177,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826757	-11,05	1.666.166,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826768	-11,05	1.666.155,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826782	-11,05	1.666.144,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826792	-11,05	1.666.133,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826870	-11,05	1.666.122,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7827001	-11,05	1.666.111,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7827057	-11,05	1.666.100,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7827265	-11,05	1.666.089,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7827362	-11,05	1.666.078,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7847925	-11,05	1.666.067,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7848001	-11,05	1.666.056,30





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 5/14

	TED INTERNET	7859772		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.666.045,25
	TED INTERNET	7868532		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.666.034,20
	TED INTERNET	7868752		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.666.023,15
	TED INTERNET	7868765		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.666.012,10
	TED INTERNET	7868769		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.666.001,05
	TED INTERNET	7868782		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.665.990,00
	TED INTERNET	7868820		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.665.978,95
	TED INTERNET	7868843		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.665.967,90
17/11/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120		
			-93,45	1.665.874,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANO MARTELLETO	9495407		
			-3.649,87	1.662.224,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MENEZES TA	9495492		
			-1.816,29	1.660.408,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA FONTES REIS	9495538		
			-3.112,92	1.657.295,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE MIRANDA DOS	9495597		
			-3.112,92	1.654.182,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLE DOS SANTOS	9495698		
			-3.094,48	1.651.097,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RICARDO DIAS DE	9495651		
			-1.815,29	1.649.282,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA SANTIAGO DA SI	9495668		
			-3.094,48	1.646.198,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA DE SOUZA	9495672		
			-7.523,38	1.638.674,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANE FRANCIELLY RO	9495687		
			-1.818,90	1.636.855,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KETHELLYN AGATHA S.	9495708		
			-1.390,61	1.635.465,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLE FERNANDES D	9495714		
			-1.760,60	1.633.714,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICOLLAS CARVALHO VI	9495728		
			-1.737,02	1.631.977,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA COELHO DOS SA	9495729		
			-1.818,90	1.630.158,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA MENDOÇA PERE	9495750		
			-3.056,07	1.627.102,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE WAGNER R DO CA	9495775		
			-1.467,53	1.625.635,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUENIA MAURICIO G DO	9495789		
			-1.818,90	1.623.816,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELI DA SILVA ARA	9495804		
			-3.149,87	1.620.666,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELE GON ALVES DO	9495828		
			-1.818,90	1.618.847,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILCA REIS MOREIRA	9495832		
			-1.818,90	1.617.028,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAJA KHALIL GEREBA N	9495837		
			-5.281,40	1.611.747,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON SEGUNDO D	9498972		
			-1.390,61	1.610.356,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA DA SILVA SOARE	9499006		
			-1.818,90	1.608.538,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN MARTINS DE M	9499102		
			-1.818,90	1.606.719,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA SIQUEIRA STOR	9499104		
			-1.818,90	1.604.900,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIENE DA SILVA GOME	9504970		
			-1.843,15	1.603.057,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HILCINEIA FONSECA DO	9505017		
			-1.321,33	1.601.735,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL BRANCO MAGALH	9505070		
			-3.084,48	1.598.651,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	9506144		
			-1.718,95	1.596.932,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA	9608736		
			-452.763,16	1.144.169,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA BRANDAO NEVES	9608780		
			-3.716,44	1.140.452,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIVA APAUJO RODRIGUE	9610563		
			-2.000,00	1.138.452,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2306	5162305		
			-26.427,82	1.113.024,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		
			-8.040,58	1.104.984,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 6/14

TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU	541206	-3.084,48	1.101.899,82
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA	542227	-3.149,87	1.098.749,95
TRANSF CC PARA CC PJ ESTHEFANI GOZ MENDES	543226	-1.649,82	1.097.100,33
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA MENESES SILVA	543670	-1.818,90	1.095.281,43
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI	768210	-10.225,95	1.085.055,48
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE TEIXEIRA MELLO	855175	-1.818,90	1.083.236,68
TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA MEDEIROS	855648	-1.733,40	1.081.503,18
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA SILVA ANDRADE	855894	-1.818,90	1.079.684,28
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA DA SILVA SANTOS	855899	-3.084,48	1.076.599,80
TRANSF CC PARA CC PJ MARLIN SILVA JORDAO DOS SA	855900	-3.112,92	1.073.486,88
TRANSF CC PARA CC PJ VANIELLE DOS SANTOS	855932	-1.818,90	1.071.667,98
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES	1186920	-3.084,48	1.068.583,50
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MAREQUITO MARTINS	1948205	-3.084,48	1.065.499,02
TRANSF CC PARA CC PJ DAYAHNA LEAL GARCIA	1948221	-1.390,51	1.064.108,51
TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO ANTUNES BARBOSA	1948666	-3.141,36	1.060.967,15
TRANSF CC PARA CC PJ THALLES C BARBOSA	1948924	-1.398,73	1.059.568,42
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DURVAL	2034654	-1.818,90	1.057.749,52
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL	2056213	-1.390,51	1.056.359,01
TRANSF CC PARA CC PJ LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA	2055672	-3.084,48	1.053.274,53
TRANSF CC PARA CC PJ WALESKA GUIMARAES FARIA BR	2095114	-1.765,40	1.051.509,13
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL JEAN SILVA DOS SANT	2095214	-1.776,40	1.048.732,73
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA ANDRADE MARINS	2095668	-3.112,92	1.046.619,81
TRANSF CC PARA CC PJ DULCINEA MARIA COELHO DE S	2190224	-1.818,90	1.044.800,91
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	2292212	-1.801,80	1.042.999,11
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512198	-1.750,50	1.041.248,61
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731650	-3.112,92	1.038.135,69
TRANSF CC PARA CC PJ JAILSON DA SILVA FURTADO	2761640	-1.390,51	1.036.745,18
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809202	-1.818,90	1.034.926,28
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809208	-3.084,48	1.031.841,80
TRANSF CC PARA CC PJ AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2809209	-3.084,48	1.028.757,32
TRANSF CC PARA CC PJ GILMARA BATISTA TROPIANO S	2809230	-3.141,36	1.026.615,96
TRANSF CC PARA CC PJ JAQUELINE BORBA DIAS DE AN	2808645	-1.733,40	1.023.892,66
TRANSF CC PARA CC PJ PAMELLA DUARTE FERNANDES S	2809911	-2.747,16	1.021.135,40
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA DE ARAUJO	3086663	-2.930,67	1.018.204,73
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DA SILVA GOMES	3428643	-1.390,51	1.016.814,22
TRANSF CC PARA CC PJ JULLY BARBOSA	3728657	-1.314,33	1.015.499,89
TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL	6666914	-1.743,48	1.013.756,41
TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS NUNES AYRE	6791897	-1.818,90	1.011.937,51
TRANSF CC PARA CC PJ MELISSA DINIZ SALGADO	6791904	-3.121,43	1.008.816,08
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE GUERREIRO COSTA	543217	-1.342,52	1.007.473,56
TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA DA SILVA PIZZO	1546905	-1.733,40	1.005.740,16
TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 7/14

	JAQUELINE CARVALHO DA SILV	1948647		
	TRANSF CC PARA CP PJ		-1.818,90	1.003.921,26
	VANESSA SANTOS DE ARAUJO	2034930		
	TRANSF CC PARA CP PJ		-3.084,48	1.000.836,78
	MARCELA FERREIRA DA CONCEI	2056685		
	TRANSF CC PARA CP PJ		-1.733,40	999.103,38
	GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	2640638		
	TRANSF CC PARA CP PJ		-1.390,51	997.712,87
	LUCIANO SANTOS DA SILVA LE	6462674		
	TRANSF CC PARA CP PJ		-1.818,90	995.893,97
	MARCELA CABRAL DA SILVA	7041679		
	DOC/TED INTERNET		-1.753,46	994.140,51
	TED INTERNET	9495487		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.129,46
	TED INTERNET	9495492		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.118,41
	TED INTERNET	9495538		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.107,36
	TED INTERNET	9495597		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.096,31
	TED INTERNET	9496598		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.085,26
	TED INTERNET	9496651		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.074,21
	TED INTERNET	9496668		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.063,16
	TED INTERNET	9496672		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.052,11
	TED INTERNET	9496687		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.041,06
	TED INTERNET	9495709		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.030,01
	TED INTERNET	9495714		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.018,96
	TED INTERNET	9495720		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	994.007,91
	TED INTERNET	9495729		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.996,86
	TED INTERNET	9495750		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.985,81
	TED INTERNET	9495775		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.974,76
	TED INTERNET	9495789		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.963,71
	TED INTERNET	9495804		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.952,66
	TED INTERNET	9495828		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.941,61
	TED INTERNET	9495832		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.930,56
	TED INTERNET	9495837		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.919,51
	TED INTERNET	9498372		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.908,46
	TED INTERNET	9493000		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.897,41
	TED INTERNET	9499102		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.886,36
	TED INTERNET	9499104		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.875,31
	TED INTERNET	9504970		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.864,26
	TED INTERNET	9505017		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.853,21
	TED INTERNET	9505070		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.842,16
	TED INTERNET	9505144		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.831,11
	TED INTERNET	9608736		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.820,06
	TED INTERNET	9608780		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.809,01
	TED INTERNET	9610563		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	993.797,96
18/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SISTEMA ALTERDATA	74		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.815,00	991.982,96
19/11/2020	DEST. FT VITA COMERCIAL	4761397		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-3.804,00	988.178,96
	DEST. CARLOS SCHUBERT DE O	4761498		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-500,00	987.678,96
	DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	5497233		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.200,00	985.478,96
	DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	5497372		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.767,00	983.711,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 8/14

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEFARMA REPR.COME	5625403	-610,24	983.193,72
	TRANSF.CC PARA CC PJ ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN	401448	-890,73	982.302,99
	TRANSF.CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NO	2761606	-2.346,36	979.956,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4761337	-11,05	979.945,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4761498	-11,05	979.934,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5497233	-11,05	979.923,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5497372	-11,05	979.912,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5625403	-11,05	979.901,38
24/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	75	-553,98	979.347,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINK DEDICADO	76	-941,76	978.405,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	3995594	-6.645,62	971.760,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	3995631	-6.262,05	966.498,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	3995632	-500,00	965.998,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	3995678	-47.860,42	918.137,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SER. DE REPARO	3995709	-29.000,00	889.137,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX.COM. DE GASES ME	3995719	-16.300,00	872.837,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED SERVIÇOS MED	3995724	-29.000,00	843.837,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSERVADORA DE MAQU	3995749	-636,00	843.201,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	3996769	-43.242,08	799.959,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN SERVIÇOS MED	3995805	-47.863,50	752.096,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	3995825	-6.668,50	745.526,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERV DE LO	3995892	-29.000,00	716.526,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GEST O SERVIÇOS O	3995904	-1.489,00	715.027,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVIÇOS	3996042	-12.000,00	703.027,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO D	3996162	-42.240,00	660.787,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA CONTA	3996163	-6.000,00	654.787,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA E C	4004967	-3.500,00	651.287,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.	4005055	-4.000,00	647.287,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSOFLEX PRO.D.E SER	4172349	-1.592,00	645.695,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995594	-11,05	645.684,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995631	-11,05	645.673,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995632	-11,05	645.662,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995678	-11,05	645.651,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995709	-11,05	645.640,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995719	-11,05	645.629,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995724	-11,05	645.618,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995749	-11,05	645.607,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995769	-11,05	645.596,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995805	-11,05	645.585,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995825	-11,05	645.574,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3995892	-11,05	645.562,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 9/14

	TED INTERNET	3995904		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	645.551,92
	TED INTERNET	3996042	-11,05	645.540,87
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3996162	-11,05	645.529,82
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3996163	-11,05	645.518,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4004967	-11,05	645.507,72
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4005055	-11,05	645.496,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4172349	-11,05	645.485,62
25/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO DE PA	6218672	-35.450,00	610.035,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-4.876,42	605.159,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.110,47	600.048,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-105,00	599.943,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-106,21	599.837,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-325,50	599.512,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-329,27	599.182,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-510,00	598.672,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-561,43	598.111,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-765,00	597.346,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-2.371,50	594.974,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-2.371,50	592.603,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-2.610,65	589.992,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-7.236,49	582.756,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305886	-22.433,12	560.323,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5960009	-276,95	560.046,11
26/11/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6218672	-11,05	560.035,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE MIRANDA DOS	7715317	-1.262,99	558.772,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KETHELLYN AGATHA S.	7715418	-373,18	558.398,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MENEZES TA	7715459	-546,86	557.852,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CANTO TAVARES	7715487	-746,37	557.105,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUXILIADORA DE M M M	7715488	-937,47	556.168,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANO MARTELLETO	7715491	-1.933,98	554.234,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE WAGNER R DO CA	7715497	-621,97	553.612,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDELI DA SILVA MOUR	7715517	-624,98	552.987,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAMILA NAIRA SANTOS	7715551	-337,47	552.049,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA GONCALVES DA	7715566	-703,10	551.346,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANE FRANCIELLY RO	7715572	-624,98	550.721,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA SANTIAGO DA SI	7715579	-1.683,98	549.037,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRO SILVA DE	7715580	-746,37	548.291,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA FONTES REIS	7715588	-1.683,98	546.607,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELE GON ALVES DO	7715590	-937,47	545.669,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLE DOS SANTOS	7715603	-1.262,99	544.406,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA DE SOUZA	7715609	-4.304,50	540.102,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLE FERNANDES D	7715649	-937,47	539.164,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 10/14

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAJA KHALIL GEREBA N	7715654	-3.304,50	535.860,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RICARDO DIAS DE	7715668	-937,47	534.922,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA MENDOCÇA PERE	7715680	-1.683,98	533.239,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELI DA SILVA ARA	7715705	-1.683,98	531.555,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA SIQUEIRA STOR	7715811	-646,86	531.008,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILCA REIS MOREIRA	7715824	-937,47	530.070,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICOLLAS CARVALHO VI	7715844	-937,47	529.133,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA COELHO DOS SA	7715887	-937,47	528.195,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NILCINEIA FONSECA DO	7715902	-280,67	527.915,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL BRANCO MAGALH	7716316	-1.683,98	526.231,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON SEGUNDO D	7715932	-746,37	525.484,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUENIA MAURICIO G DO	7716041	-937,47	524.547,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL PEREIRA CONC	7716089	-468,73	524.078,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA DE SOUZA M	7716090	-937,47	523.141,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABILIO DOMINGUES V D	7716123	-621,97	522.519,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA ROSA DE LIMA	7716170	-1.683,98	520.835,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA CRISTINA DE O.	7716178	-982,32	519.852,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARINA PEREIRA FIMEN	7716189	-746,37	519.106,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVONE MORAES M PEREI	7716219	-937,47	518.168,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO MACHADO VIANNA	7716225	-624,98	517.543,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLODOLDO SANTOS FER	7716234	-546,86	516.997,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIENE DA SILVA GOME	7716235	-312,49	516.684,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DOS SANTOS	7716248	-937,47	515.747,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER JUSTINO RIBEI	7716259	-937,47	514.809,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELE HARDOIM DOS	7716260	-1.683,98	513.125,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE NUNES FERREIRA	7716267	-468,73	512.656,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRID CORREA DOS SA	7716284	-781,22	511.875,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALCILENE DE SOUZA R	7716313	-937,47	510.938,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA	7716333	-937,47	510.000,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA ROSA DOS SAN	7716343	-937,47	509.063,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTIA DE O MATOS CA	7716370	-421,00	508.642,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WASHINGTON PAULINO G	7716376	-621,97	508.020,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILEIDE DOS SANTOS D	7716385	-937,47	507.082,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAIONARA SANTOS DA C	7716401	-937,47	506.145,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERGIO MAROEL VARGAS	7716404	-746,37	505.399,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO NOLACIO DE	7731234	-1.262,99	504.136,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CASTRO CARVALH	7731237	-546,86	503.589,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA CARLA MORA	7731252	-703,10	502.886,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN FERREIRA FR	7731278	-937,47	501.948,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA V DE	7731299	-746,37	501.202,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGINA DE SOUZA B	7731304	-703,10	500.499,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 11/14

DEST. ESMARD ARIMATHEA DE	7731340		
TED DIF.TITULCC H.BANK		-937,47	499.561,70
DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA	7731341		
TED DIF.TITULCC H.BANK		-621,97	498.939,73
DEST. KARINA GOMES DA SILVA	7731349		
TED DIF.TITULCC H.BANK		-746,37	498.193,36
DEST. VANESSA SIQUEIRA M.	7731355		
TED DIF.TITULCC H.BANK		-937,47	497.255,89
DEST. MICHELLE DA COSTA	7731416		
TED DIF.TITULCC H.BANK		-546,86	496.709,03
DEST. MELISSA LIVIA BORBA	7731420		
TED DIF.TITULCC H.BANK		-703,10	496.005,93
DEST. WILTON VICENTE DE SO	7731422		
TED DIF.TITULCC H.BANK		-937,47	495.068,46
DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR	7731424		
TED DIF.TITULCC H.BANK		-621,97	494.446,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU	541404		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	492.762,51
FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA	542440		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	491.078,53
LETICIA MENESES SILVA	543473		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	490.141,06
ESTHEFANI GOZ MENDES	543784		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	489.203,59
BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI	768411		
TRANSF CC PARA CC PJ		-6.134,50	483.069,09
JEANE DA SILVA MEDEIROS	855462		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	482.131,62
JOSIANE TEIXEIRA MELLO	855463		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	481.194,16
MARCELO DA SILVA ANDRADE	855484		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	480.256,68
MARIANA DA SILVA SANTOS	855489		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	478.572,70
MARLIN SILVA JORDAO DOS SA	855492		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	476.888,72
VANIELLE DOS SANTOS	855507		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	475.951,25
ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES	1186505		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	474.267,27
EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499990		
TRANSF CC PARA CC PJ		-4.819,50	469.447,77
THALLES C BARBOSA	1948211		
TRANSF CC PARA CC PJ		-746,37	468.701,40
ALINE MAREQUITO MARTINS	1948400		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	467.017,42
DAYANNA LEAL GARCIA	1948431		
TRANSF CC PARA CC PJ		-746,37	466.271,05
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	1948469		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	464.587,07
JULIANA ALMEIDA DURVAL	2034465		
TRANSF CC PARA CC PJ		-837,47	463.649,60
CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL	2055421		
TRANSF CC PARA CC PJ		-373,18	463.276,42
LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA	2055476		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	461.592,44
DANIEL JEAN SILVA DOS SANT	2095427		
TRANSF CC PARA CC PJ		-703,10	460.889,34
LETICIA ANDRADE MARINS	2095471		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	459.205,36
WALESKA GUIMARAES FARIA BR	2095509		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	458.267,89
DULCINEA MARIA COELHO DE S	2190433		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	457.330,42
CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	2292416		
TRANSF CC PARA CC PJ		-468,73	456.861,69
ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512392		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	455.924,22
JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731464		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	454.240,24
JAILSON DA SILVA FURTADO	2761448		
TRANSF CC PARA CC PJ		-497,50	453.742,66
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778398		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	452.805,19
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778666		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	451.867,72
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809395		
TRANSF CC PARA CC PJ		-937,47	450.930,25
ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809406		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	449.246,27
AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2809408		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	447.562,29
GILMARA BATISTA TROPIANO S	2809441		
TRANSF CC PARA CC PJ		-1.683,98	446.878,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 12/14

TRANSF CC PARA CC PJ	2809455	-703,10	445.175,21
JACQUELINE BORBA DIAS DE AN			
TRANSF CC PARA CC PJ	2809500	-1.262,99	443.912,22
PAMELLA DUARTE FERNANDES S			
TRANSF CC PARA CC PJ	3086468	-701,66	443.210,56
KATIA DE ARAUJO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428034	-16.000,00	427.210,56
PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428451	-746,37	426.464,19
JANAINA DA SILVA GOMES			
TRANSF CC PARA CC PJ	3728467	-781,22	426.682,97
JULLY BARBOSA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6666444	-234,37	426.448,60
IVONETE DA CUNHA LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6666504	-937,47	424.511,13
RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL			
TRANSF CC PARA CC PJ	6791486	-937,47	423.573,66
MARCUS VINICIUS HUNES AYRE			
TRANSF CC PARA CC PJ	6791497	-1.683,98	421.889,68
MELISSA DINIZ SALGADO			
TRANSF CC PARA CP PJ	543430	-579,84	421.309,84
DANIELLE GUERREIRO COSTA			
TRANSF CC PARA CP PJ	1546500	-937,47	420.372,37
NATALIA DA SILVA PIZZO			
TRANSF CC PARA CP PJ	1948460	-869,34	419.513,03
JACQUELINE CARVALHO DA SILV			
TRANSF CC PARA CP PJ	2034214	-1.683,98	417.829,05
VANESSA SANTOS DE ARAUJO			
TRANSF CC PARA CP PJ	2055480	-937,47	416.891,58
MARCELA FERREIRA DA CONCEI			
TRANSF CC PARA CP PJ	2640668	-746,37	416.146,21
GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CP PJ	6462478	-937,47	416.207,74
LUCIANO SANTOS DA SILVA LE			
DOC/ TED INTERNET	7715317	-11,05	416.196,69
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715418	-11,05	416.185,64
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715459	-11,05	416.174,59
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715487	-11,05	416.163,54
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715488	-11,05	416.152,49
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715491	-11,05	416.141,44
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715497	-11,05	416.130,39
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715517	-11,05	416.119,34
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715551	-11,05	416.108,29
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715566	-11,05	416.097,24
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715572	-11,05	416.086,19
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715579	-11,05	416.075,14
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715580	-11,05	416.064,09
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715588	-11,05	416.053,04
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715590	-11,05	416.041,99
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715603	-11,05	416.030,94
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715609	-11,05	416.019,89
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715649	-11,05	416.008,84
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715664	-11,05	414.997,79
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715668	-11,05	414.986,74
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715680	-11,05	414.975,69
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715705	-11,05	414.964,64
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715811	-11,05	414.953,59
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET	7715824	-11,05	414.942,54
TED INTERNET			
DOC/ TED INTERNET			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

Folha 13/14

TED INTERNET	7715844		
DOC/TED INTERNET		-11,05	414.931,49
TED INTERNET	7715887	-11,05	414.920,44
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7715902	-11,05	414.909,39
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7715916	-11,05	414.898,34
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7715932	-11,05	414.887,29
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716041	-11,05	414.876,24
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716089	-11,05	414.865,19
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716090	-11,05	414.854,14
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716123	-11,05	414.843,09
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716170	-11,05	414.832,04
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716178	-11,05	414.820,99
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716189	-11,05	414.809,94
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716219	-11,05	414.798,89
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716225	-11,05	414.787,84
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716234	-11,05	414.776,79
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716235	-11,05	414.765,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716248	-11,05	414.754,69
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716269	-11,05	414.743,64
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716260	-11,05	414.732,59
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716267	-11,05	414.721,54
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716284	-11,05	414.710,49
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716313	-11,05	414.699,44
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716333	-11,05	414.688,39
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716343	-11,05	414.677,34
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716370	-11,05	414.666,29
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716375	-11,05	414.655,24
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716385	-11,05	414.644,19
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716401	-11,05	414.633,14
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7716404	-11,05	414.622,09
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731234	-11,05	414.611,04
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731237	-11,05	414.599,99
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731252	-11,05	414.588,94
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731279	-11,05	414.577,89
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731299	-11,05	414.566,84
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731304	-11,05	414.555,79
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731340	-11,05	414.544,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731341	-11,05	414.533,69
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731349	-11,05	414.522,64
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731355	-11,05	414.511,59
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731416	-11,05	414.500,54
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731420	-11,05	414.489,49
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7731422	-11,05	414.478,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/12/2020 - 09h32

net empresa

Folha 14/14

	DOC/TED INTERNET	7731424		-11,06	414.467,39
	TED INTERNET				
27/11/2020	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9656168	937,47		415.404,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GUILHERME BRAGA SILV	9656138		-746,37	414.658,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU	9656165		-746,37	413.912,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLA VERONICA DE AN	9656167		-156,25	413.755,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WILLIAN MARTINS DE M	9656168		-937,47	412.818,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRISCILA SOUZA DOS S	9656246		-1.666,67	411.151,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242043		-2.833,33	408.318,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO	6615039		-2.000,00	406.318,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9656138		-11,06	406.307,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9656165		-11,05	406.296,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9656167		-11,06	406.285,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9656168		-11,05	406.274,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9656246		-11,05	406.263,15
30/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761563	2.000,00		408.263,15
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG29610020200B011626 0000012776	11626	829.882,78		1.238.146,93
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG29610020200B011628 0000012776	11628	562.025,42		1.800.171,35
	TED B CC HBANK*				
	DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6767189		-800.000,00	1.000.171,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761220		-2.253,07	997.918,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6767189		-11,05	997.907,23
<b>Total</b>					
			<b>2.788.118,87</b>	<b>-2.298.340,94</b>	<b>997.907,23</b>

Os dados acima têm como base 09/12/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 09/12/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: Rafaela Moreira Affonso  
Data da operação: 03/12/2020 - 15h12

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026769-4	11,05	11,05

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2020	SALDO ANTERIOR				2.031,06
30/11/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	2,35		2.033,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2815225		-0,52	2.032,89
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761653		-2.000,00	32,89
<b>Total</b>			<b>2,35</b>	<b>-2.000,52</b>	<b>32,09</b>

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159610

01/11/2020 à 30/11/2020

03/12/2020 às 14:38

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4660 Conta: 130028406

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 03/12/2020 às 11h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2020	ABERTURA	000000	0,00	
30/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	800.000,00	800.000,00

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo da Conta Corrente	1.779.772,67
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.779.772,67</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 752 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0300 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 2.12. Certidões

08/12/2020

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

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

Emitido no dia 08/12/2020 às 09:40:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

**Relação das certidões emitidas por data de validade**  
 CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Certidão	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação
0282-441C-EP35-0006	05/08/2020 12:44:07	08/09/2020	Valida
1469-1545-LC7C-1981	05/08/2020 12:39:17	01/09/2020	Promulgada até 06/01/2021
347E-42E1-AD1D-39A4	04/05/2020 14:59:24	31/05/2020	Valida
0683-571D-38CE-58DA	27/02/2020 11:18:07	25/02/2020	Promulgada até 29/12/2020

Receita Federal  
 MINISTÉRIO DA ECONOMIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

02/10/2020

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 Nº 2020.1.1827710-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas</p> <p>EMITIDA EM: 02/10/2020 11:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 31/12/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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 nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

08/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04  
**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA  
**Endereço:** R DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS  
GOYTACAZES / RJ / 28013-140

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

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

**Validade:** 26/11/2020 a 25/12/2020

**Certificação Número:** 2020112623152076010060

Informação obtida em 08/12/2020 09:44:00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro 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.: 10447/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**CPF/CNPJ:** 06.058.863/0001-04

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 01/dezembro/2003

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 285d1e056434617fbd6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto: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](http://www.campos.rj.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

Página 1 de 1



FODER 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](http://cndt@tst.jus.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### 3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### 3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 9:58 09/12/2020

Página: 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	260.023,96	0,00	610,84	260.634,80
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salári	115.523,61	0,00	1.921,98	117.445,59
007 Saldo de Salário	0,00	333,19	0,00	333,19
012 Insalubridade 20%	34.997,10	41,80	294,35	35.333,25
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.115,86	22,20	0,00	11.138,06
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	775,99	0,00	0,00	775,99
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.378,52	0,00	0,00	2.378,52
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	3.158,96	3.158,96
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	209,00	209,00
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	658,44	0,00	658,44
505 Férias Proporcional	0,00	658,44	0,00	658,44
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	219,48	0,00	219,48
517 Gratificação	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
521 Reembolso	314,05	0,00	0,00	314,05
998 Insuficiência de Saldo	0,00	37,20	0,00	37,20
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>433.079,09</b>	<b>1.970,75</b>	<b>6.195,13</b>	<b>441.244,97</b>
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	270,73	0,00	0,00	270,73
398 Faltas em Dias	833,33	0,00	0,00	833,33
399 Faltas	946,60	0,00	0,00	946,60
604 Vale Transporte	3.089,81	16,66	0,00	3.106,47
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
900 INSS Rescisão	0,00	29,78	0,00	29,78
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	49,38	0,00	49,38
903 INSS Folha	25.879,40	0,00	382,00	26.261,40
914 IRRF Folha	7.885,30	0,00	72,39	7.957,69
922 Pensão Alimentícia	545,67	0,00	0,00	545,67
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>39.507,54</b>	<b>1.970,75</b>	<b>454,39</b>	<b>41.932,68</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>393.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740,74</b>	<b>399.312,29</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>118</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>123</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	194,10
006 REMUNERAÇÃO	0,00	7.722,19
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	32,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,29</b>
013 INSS	0,00	38,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 9:58 09/12/2020

Página : 2

**Resumo Geral**

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	38,82
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	7.909,47
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	4

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	26.340,56			Base PIS Folha :	301.570,86
Sócios :	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	38,82	Base de calc. FGTS sem 13º :	300.912,42	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	129.102,72	IRRF Folha :	7.957,69
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	24.072,99	IRRF Rescisão :	115,61
Empresa Sócios :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	10.328,21	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	34.401,20	IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	3.367,96	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior :	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	23.011,42	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Terceiros 0,00 % :	0,00				
Total Líquido :	23.011,42				
<b>INFORMAÇÕES AUXILIARES</b>					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados :	301.570,86
Salário Maternidade :	3.367,96	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos :	194,10

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	56.936,55	0,00 %	0,00
TOTALS	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 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 9:58 09/12/2020

Página : 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
600018 MARCELA CABRAL DA SILVA	0,00	13/11/20	06/11/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento ITABORAI, no mês de novembro de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 008/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 23 de dezembro de 2019.

A UPA ITABORAI- 24h – Classe B, está localizada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com uma população estimada em 240.592 habitantes (IBGE,2019).

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

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

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

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

##### 4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

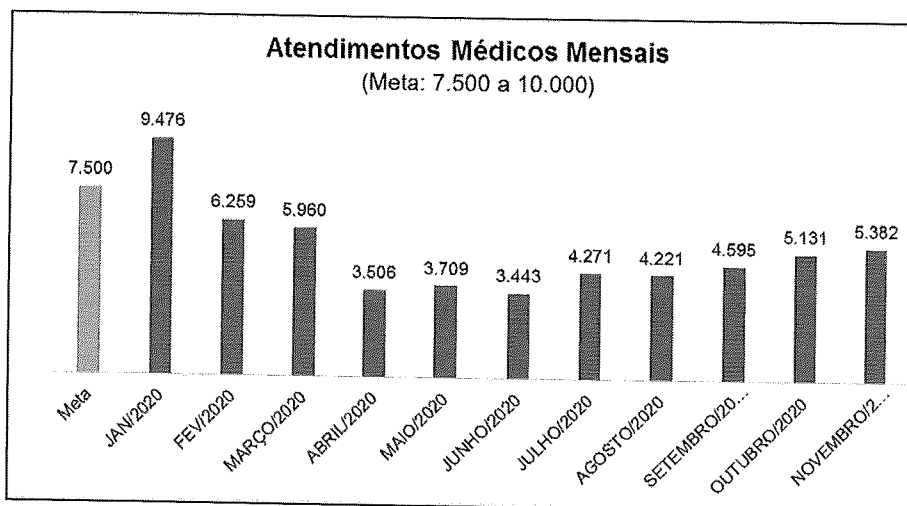
A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>		
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>NOVEMBRO 2020</b>
		<b>7.500 a 10.000</b>

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

- Demonstração histórica de atendimentos



#### 4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em novembro de 2020.

QUADRO - INDICADORES DE QUALIDADE										
TIPO	Nº	Indicador	FONTE	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA	Novembro-20		PONTUAÇÃO	
Desempenho	ITAD1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4734	7,2	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		653		
Desempenho	ITAD2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	57702	16,5	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3487		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

Desempenho	ITAD3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	841	7,9	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		106		
Desempenho	ITAD4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	10364	12,5	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		823		
Desempenho	ITAD5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	55577	10,1	4
					Soma de pacientes classificados	D		5496		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	143	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5598		
Desempenho	ITAD7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	50	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		50		
Desempenho	ITAD8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	1	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		1		
Desempenho	ITAD9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	5	4,2%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		119		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	13	11%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		119		
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	ITAD12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	S/O	S/O	Não contabilizada
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/O		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

Desempenho	ITAD13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	0	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	ITAD14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Aut provocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	1	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		1		
Gestão	ITAG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5442	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5621		
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		5		
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabiliza
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		

S/O – Sem Ocorrência

\* Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.

DE ACORDO COM O TR SEGUE FÓRMULA DE CÁLCULO DO CONCEITO ATINGIDO:

Nota Alcançada	74
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	<b>82%</b>

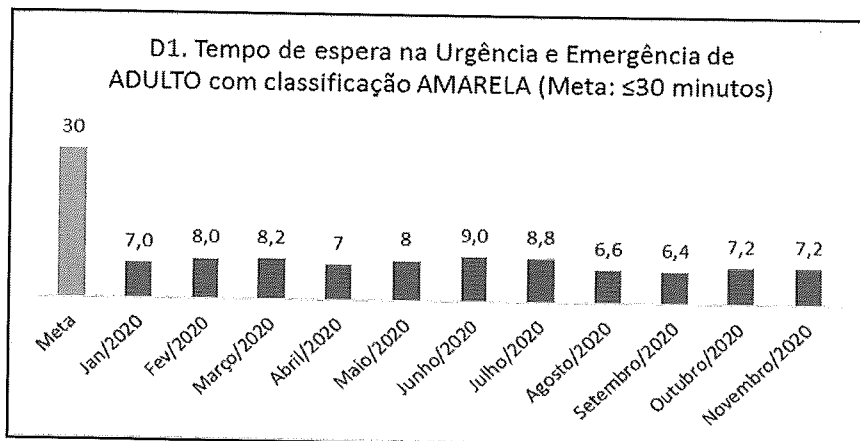


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

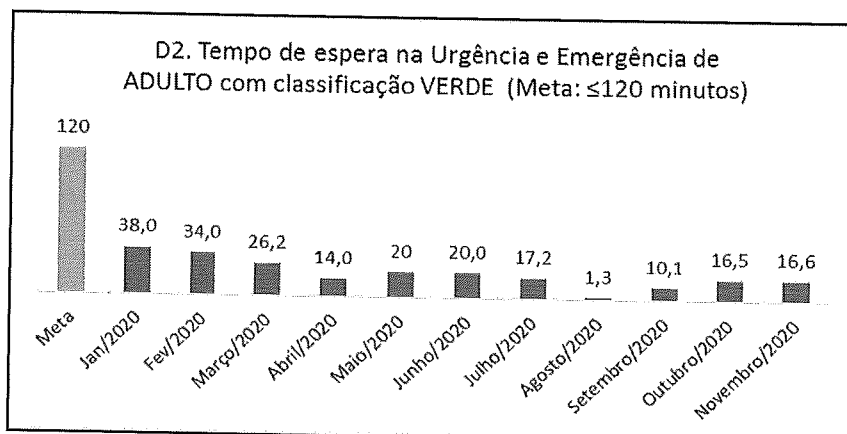


#### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



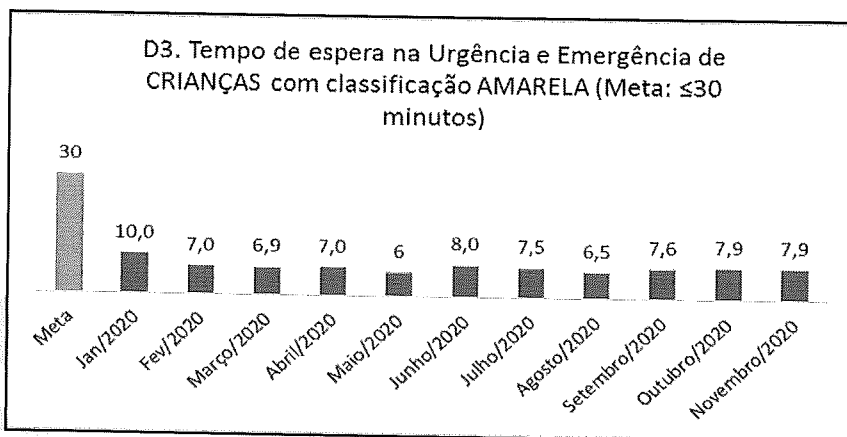
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



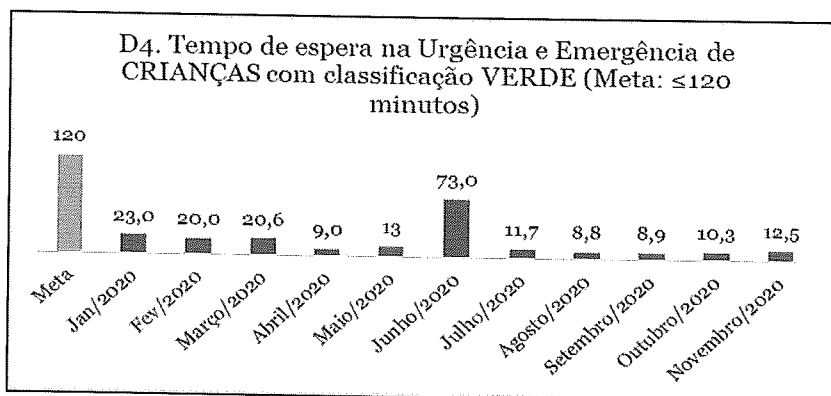
### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

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

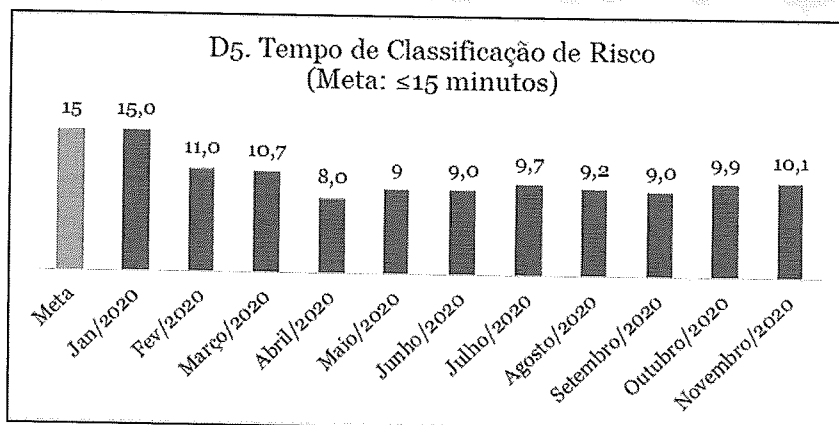


#### Meta alcançada no período avaliado

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

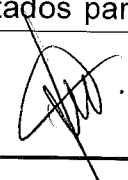
\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D5 - Tempo de Classificação de Risco



#### Meta alcançada no período avaliado

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS** - O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para

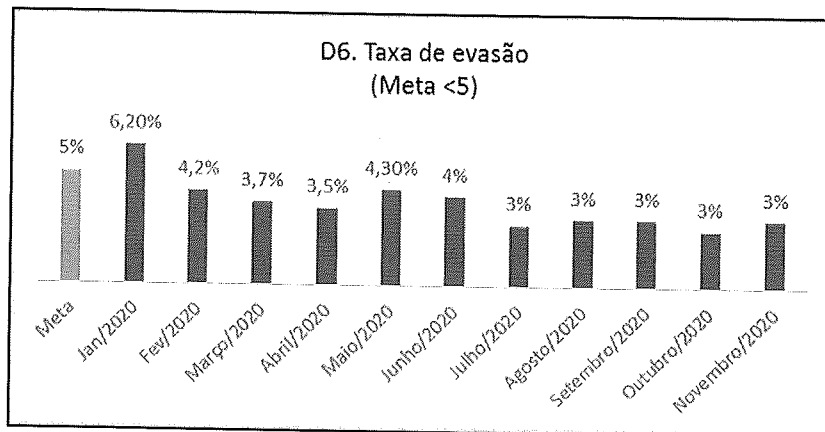


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D6 - Taxa de evasão de pacientes

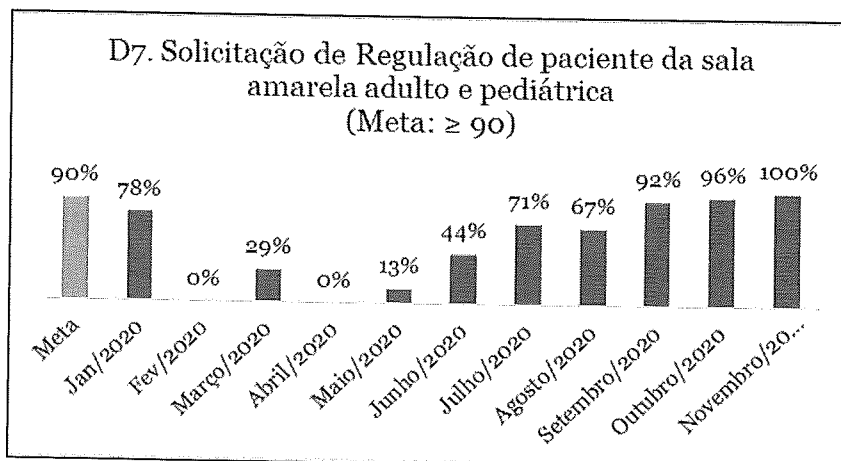


### Meta alcançada no período avaliado

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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





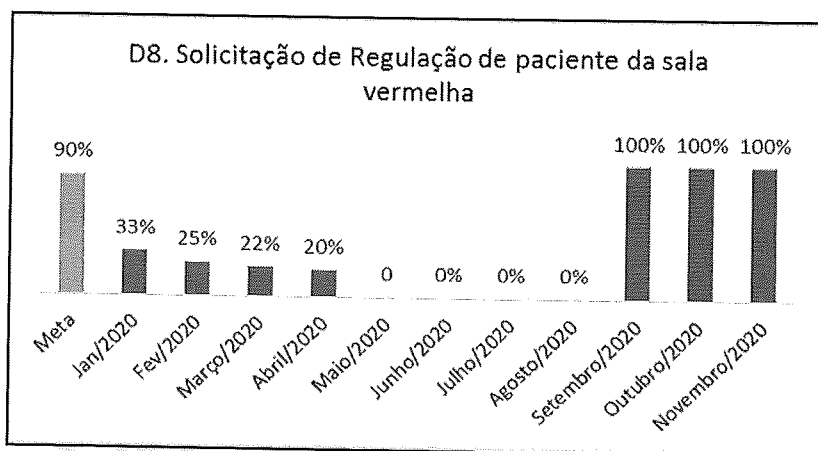
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

**Meta alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**-Este indicador avalia se o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

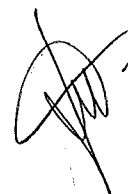
**D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha adulto e pediátrica**



**Meta alcançada no período avaliado**

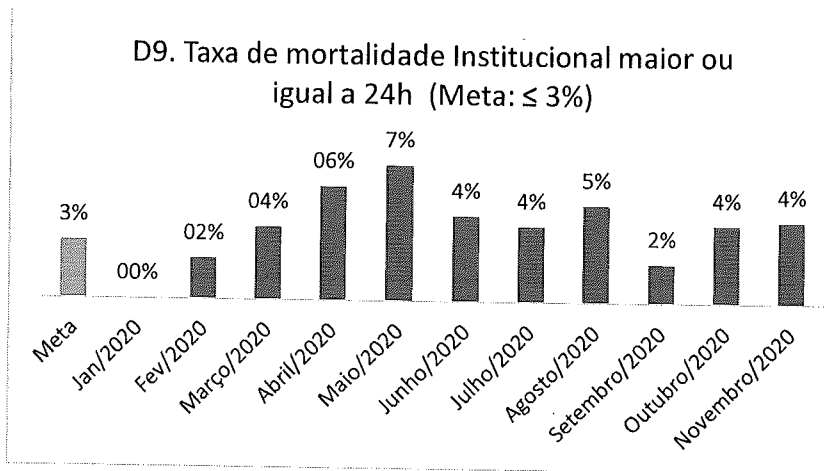
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA** - Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Após treinamento realizado com a equipe foi alcançado a meta de regulação de pacientes, para os próximos meses iremos intensificar o treinamento para manutenção do resultado positivo.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

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



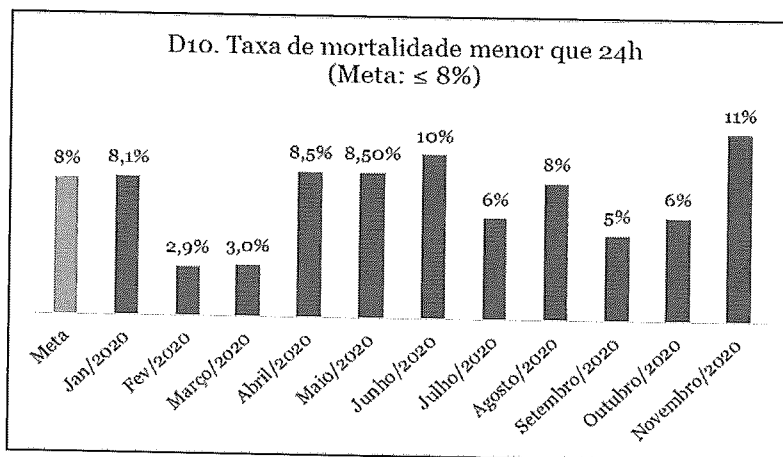
**Meta não alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA** - A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes em observação em tempo maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. No mês avaliada a taxa ficou fora dentro da meta esperada. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos ocorridos na Unidade.

**Plano de ação:** Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos a melhorar na qualidade da assistência prestada ao paciente; Estabelecer equipes de resposta rápida: equipes de profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória; Verificar fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas, verificando fragilidades

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

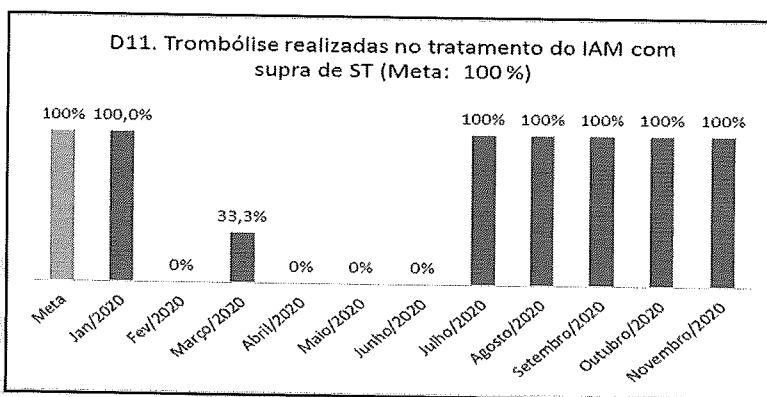
**Meta não alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** – A taxa de mortalidade é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes em observação em tempo menor que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. No mês avaliada a taxa ficou fora da meta esperada. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos ocorridos na Unidade.

**Plano de ação:** Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos a melhorar na qualidade da assistência prestada ao paciente; Estabelecer equipes de resposta rápida: equipes de profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória; Verificar fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas, verificando fragilidades.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



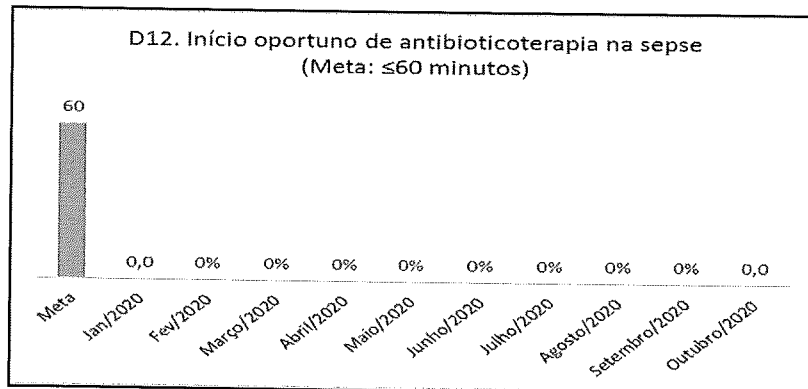
**Meta alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - No mês avaliado foi aberto protocolo de IAM para 1 paciente com realização do tratamento adequadamente. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento deste protocolo.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



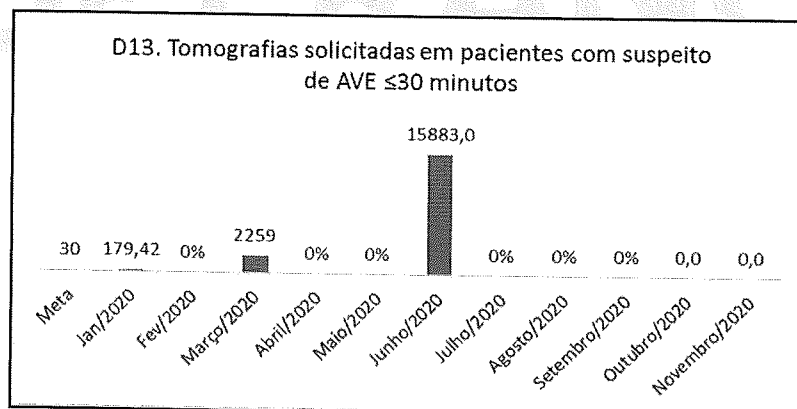
#### Não contabilizado

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - Devido atualização do sistema Klinikos houve inconsistência dos dados relacionados à sepse, o sistema entendeu que todos os pacientes com protocolo de sepse iniciado, tiveram diagnóstico confirmado. Sendo assim, impossível distinguir quais pacientes tiveram diagnóstico confirmado, bem como o tempo de administração do antibiótico. Aberto chamado para Eco sistemas no mês anterior, e no mês corrente pois o problema persiste, mas até o momento do fechamento do relatório não foi dada resolutividade ao problema (comprobatório).

**Plano de ação:** Acompanhar a execução do reparo das informações no PEP pela empresa prestadora; intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

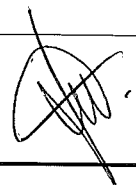
\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE



#### Meta não alcançada no período avaliado

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - Período de novembro foram abertos 01 protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade. Porém houve erro ao registrar informações no sistema impossibilitando a sensibilização No do indicador. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

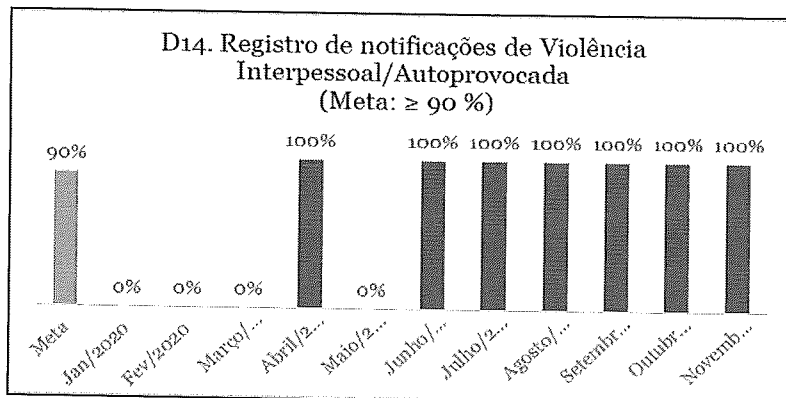


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

**Plano de ação:** Capacitar profissionais médicos quanto ao registro adequado; manter a vigilância do registro diariamente por parte da coordenação médica.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada**

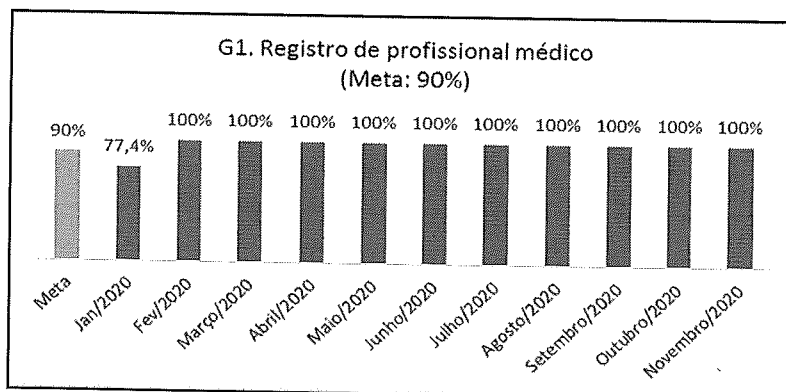


**Meta alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. No mês avaliado foi atendido 1 paciente no protocolo de violência interpessoal/autoprovocada com as devidas notificações encaminhadas para a vigilância municipal pelo Serviço Social. Ressaltamos que constantemente monitoramos os casos de violência e orientamos toda a equipe assistencial a fim de informar no mais breve possível às entidades competentes.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G1 - Registro do profissional médico**



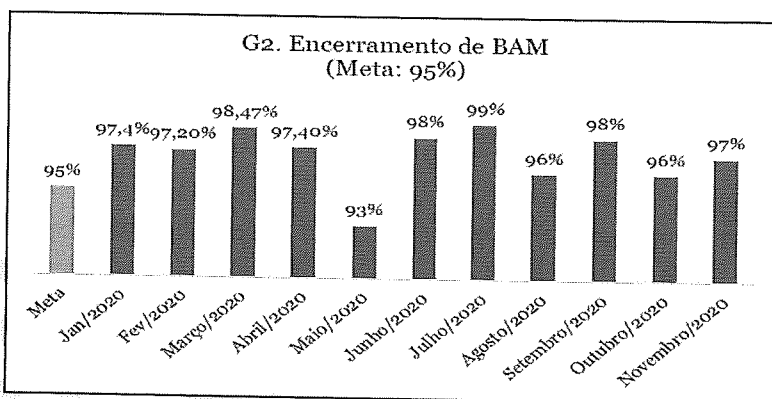
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

**Meta alcançada no período avaliado**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G2 - Encerramento de BAM**



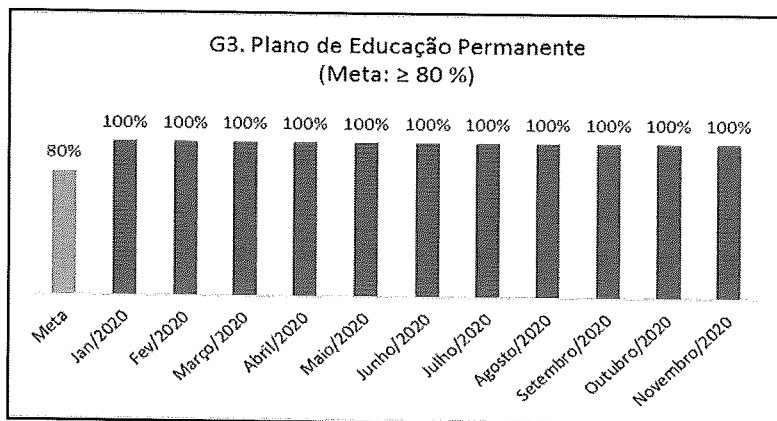
**Meta alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e orientados para finalizar o Boletim de Atendimento assim que encerrado os procedimentos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### G3 - Plano de Educação Permanente

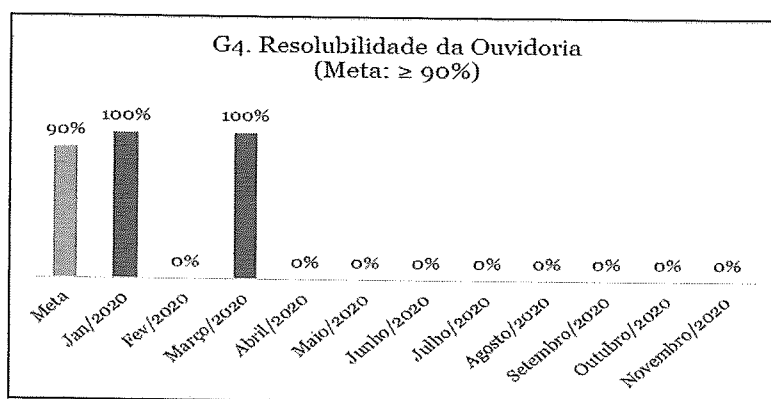


#### Meta alcançada no período avaliado

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde. No mês de novembro foram planejados e executados 02 treinamentos pela Unidade, além de 03 treinamentos realizados como estratégia de melhoria de processos que não foram inclusos no planejamento anual previamente.

\*Relatório de controle da OSS no Anexo deste documento

### G4 - Resolubilidade da ouvidoria



#### Não contabilizado

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - Não houve manifestação recebida no período. Foi implantado na Unidade o fluxo de ouvidoria junto a SES para a manifestação pela central

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

telefônica, bem como realização de treinamento com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*\*Relatório do OUVIDORSUS em anexo neste relatório.*

### **4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

#### **4.3.1 Unidade**

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

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

Foi implementado o Núcleo de Segurança do Paciente nas unidades com suporte da equipe técnica, visando desenvolver ações que buscam planejar, orientar, coordenar, avaliar e fomentar estratégias para a redução ao mínimo aceitável dos riscos e danos desnecessários associados ao cuidado em saúde. Considerando a Portaria GM/MS 529/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, adotamos no processo de trabalho, a construção dos protocolos representado pelas Seis Metas da Organização Mundial da Saúde, operacionalizando neste mês a implantação do protocolo de identificação do paciente nas unidades.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## ATAS DE REUNIÃO:

### Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



10ª ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL  
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/12/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos e Raja Khalil Gebara, coordenador administrativo.

Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com sitio de infecção comparando-se com a rotina de antibióticos da Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulta, pediátrica e sala vermelha constatou-se (825) prescrições de antibióticos.

#### **Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes**

No mês de outubro de 2020, foram registrados 03 casos de acidente com material biológico.

#### **Doenças de Notificação compulsória notificadas:**

Violência interpessoal/ autoprovocada: 01

Dengue: 00

Intoxicação Exógena: 02

Síndrome respiratória aguda grave: 01

Atendimento anti-rábico humano: 01

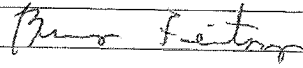
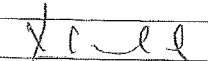

Acidente de trabalho grave: 03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



Foi realizado treinamento com todas as equipes da Unidade sobre Mês de Prevenção do Câncer de Próstata, Avaliação e prevenção de feridas e fluxo da unidade. Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico encerrar a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	

*Elisângela de Souza Santos*  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA 24h Itaboraí  
COREN-RJ 214 776

*Dr. Fábio Feitosa*  
Médico  
CRM 52 0304358-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### Comissão de Óbitos

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



10ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR  
(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/12/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos e Raja Khalil Gebara, coordenador administrativo.

Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico Bruno Pereira da Silva Feitoza, conforme quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos totais	Entrada em óbitos	Óbitos <24h	Óbitos > 24h
Novembro	5382	20	2	13	5

#### Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (20) no mês de novembro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (20) óbitos ocorridos, (02) deles já deu entrada na Unidade cadáver.

- Foram emitidas (20) declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado (00) corpo para o IML
- Dos (09) óbitos com causa definida destaca-se parada cardíaca, com dispneia um total de (04) óbito. Registram-se ainda, (01) óbitos por hiperplasia da próstata, (01) óbito por edema pulmonar, (02) óbitos por tuberculose, (01) por infarto agudo do miocárdio e (01) por insuficiência respiratória.

UPA ITABORAÍ 24H  
ROD. BR-493, KM: 01, S/N  
ITABORAÍ – RJ – CEP: 24.855-256  
TEL 2635-9511  
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS

Segundo levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na unidade no mês vigente:

- (05) Óbitos com período de permanência superior a 24H e (13) óbitos em período inferior a 24H.
- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº de Óbitos
0-29	1
30-39	1
40-49	1
50-59	2
>ou=60	15

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Bruno Pereira da Silva Feitoza encerra a reunião, solicitando aos membros assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	

*Raja Khalil*  
Coordenador Administrativo

*Elisângela de Souza Santos*  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA 24h Itaboraí  
COREN/RJ 214.776

*Dr. Bruno Feitoza*  
Médico  
CPM 52 0104398-0

UPA ITABORAÍ 24H  
ROD. BR-493, KM: 01, S/N  
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.855-256  
TEL 2635-9511  
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### Comissão de Revisão de Prontuário

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



10ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/12/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feltoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos e Raja Khalil Gebara, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Outubro	Clínica	Sala Amarela	99	100%
		Sala Vermelha	25	100%
	Pediatria	Sala Amarela	08	100%

Foi registrado um total de (132) prontuários no mês de outubro de 2020 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um numero (124) para atendimento de clinica medica e (08) para atendimento pediátrico.

A media de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (25) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (99) dos pacientes que necessitam de internação.

Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa Box na sala de arquivo, mantendo a organização dos mesmos.

UPA ITABORAÍ 24H  
ROD. BR-493, KM: 01, S/N  
ITABORAÍ – RJ – CEP: 24.855-256  
TEL 2635-9511  
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

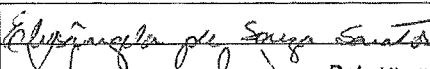
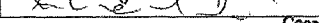
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

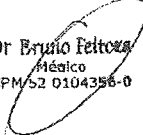
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADE PRÓPRIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS

Os prontuários continuam sendo recolhidos todos os dias pela equipe de enfermagem todos os dias após a alta do paciente, mantendo assim, o acordo com o coordenador administrativo, coordenador medico para serem analisados por esta comissão.

O coordenador Médico orienta aos profissionais de sua equipe quanto ao adequado fechamento dos boletins de atendimentos médicos para que não haja BAM em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador médico, Bruno Pereira da Silva Feitoza encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	 Raja Khalil Coordenador Administrativo

  
Dr. Bruno Feitoza  
Médico  
CPM/52 0104356-0

*Elisângela de Souza Santos*  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA, 24h Itaboraí  
COREN-RJ 214.776

UPA ITABORAÍ 24H  
ROD. BR-493, KM: 01, S/N  
ITABORAÍ – RJ – CEP: 24.855-256  
TEL 2635-9511  
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

#### **4.3.1.2 Atividades de Educação permanente**

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

Desta forma, foram realizados em novembro de 2020 os seguintes treinamentos: Alinhamento dos processos de trabalho; Controle de medicamentos com características de alta vigilância; Cuidado com lesão por pressão; Pandemia Covid-19 -Uso correto do Equipamento de proteção individual e Coletivo; Cuidados Paliativos (Através da plataforma online EducaEsperança);

Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

##### **➤ Alinhamento dos processos de trabalho**

Objetivo: capacitar os profissionais para uso de planilha, drive, preenchimento dos fluxos e trabalho em equipe. Metodologia: expositiva e roda de conversa, com gestão e mediação do NEP/AFNE. Público alvo: coordenadores e adm. Carga horária: 4hs para cada turma.

##### **➤ Cuidado com lesão por pressão**

Discutir a prática e orientar sobre prevenção e cuidado de lesão por pressão. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de enfermagem. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

##### **➤ Cuidados Paliativos**

Objetivo: oferecer para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento sobre o que são cuidados paliativos e proporcionar uma assistência de qualidade para melhorar a condição do paciente e seus familiares. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 hs

##### **➤ Controle de medicamentos com características de alta vigilância**

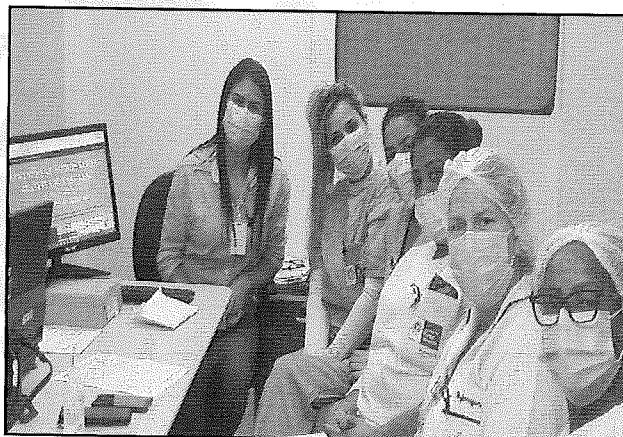
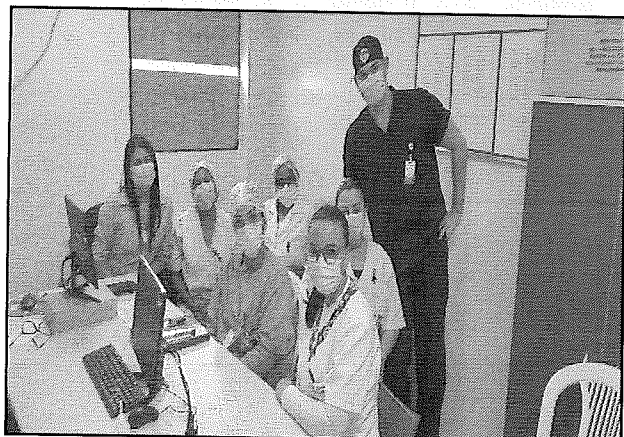
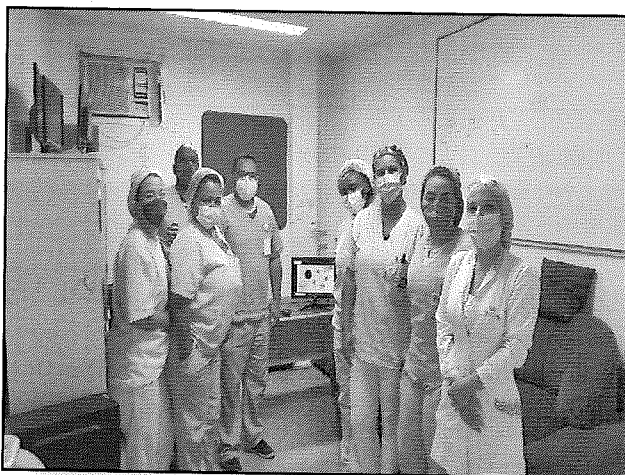
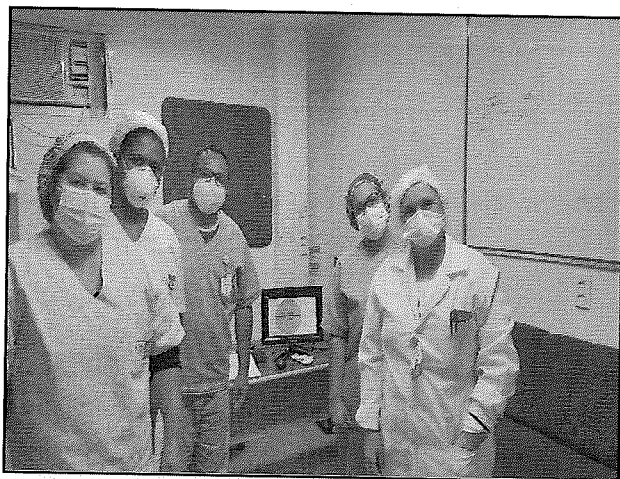
Objetivo: Demonstrar a importância de conhecer os medicamentos de alta vigilância e seus impactos para a segurança do paciente. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais farmacêuticos. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

##### **➤ Pandemia Covid-19 - Uso correto do Equipamento de proteção individual e coletivo**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

Objetivo: Capacitar os trabalhadores para uso adequado de EPI e EPC. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

- Ilustração dos treinamentos



#### 4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar.

UPA Itaboraí- MÊS: NOVEMBRO DE 2020 / SESO	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A PACIENTES	128
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	88
ORIENTAÇÕES GERAIS	55
ATENDIMENTO A CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0
ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1
ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	0
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	1
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	6
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	4
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	4
RELATÓRIO SOCIAL	6
OUVIDORIA	0
CONTATOS TELEFÔNICOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	10
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	17
ALTA SOCIAL	1
PLANILHA COM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	41
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	0
<b>TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS</b>	<b>362</b>

#### 4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Em novembro foram realizadas 23 transferências e 8 solicitações para vagas zero.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### **8.1.5 Pesquisa de satisfação**

Após solicitação da Superintendência de Monitoramento e Qualidade da Secretaria Estadual de Saúde, iniciamos as ações de implementação e monitoramento da Pesquisa de Satisfação na Unidade, utilizando Banner e panfletos de divulgação para disparar o link da pesquisa ao paciente, como ferramenta de execução. O índice de satisfação é medido através dessa pesquisa, que é realizada a partir de resolução conjunta firmada com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Para acompanhar as pesquisas realizadas a Unidade receberá acesso a Plataforma da SES. A SES, até o momento, não disponibilizou o resultado bem como acesso a plataforma.

### **8.1.6 Exames ofertados/realizados**

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em novembro foram realizados 3881 exames no total, os exames mais solicitados foram hemograma, creatinina e potássio.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



UPA ITABORAI

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/11/2020 à 30/11/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO ( 0202010120 )	6
AMILASE ( 0202010180 )	39
BETA HCG ( 0202060217 )	10
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 )	36
CALCIO ( 0202010210 )	8
CK FRAÇÃO "MB" ( 0202010333 )	126
CREATININA ( 0202010317 )	321
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) ( 0202010325 )	126
DESIDROGENASE LÁCTICA ( 0202010368 )	20
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	333
FOSFATASE ALCALINA ( 0202010422 )	36
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT ( 0202010465 )	40
GASOMETRIA ARTERIAL ( 0202010732 )	48
GLICOSE ( 0202010473 )	281
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU ( 0202020380 )	6
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	4
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	699
HIV TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	4
LACTATO ( 0202010538 )	40
LIPASE ( 0202010554 )	31
MAGNESIO ( 0202010562 )	15
POTÁSSIO ( 0202010600 )	307
PROTEINA C - FUNCIONAL ( 0202010619 )	5
PROTEINA C REATIVA ( 0202030202 )	410

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

Relatorio\_estatisticos\_empresa\_grade.rpt

Usuário: AMANDA CANTO TAVARES

Data impressão: 01/12/2020 13:05:54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE  
PERÍODO: 01/11/2020 à 30/11/2020

SÓDIO ( 0202010635 )	312
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) ( 0202020134 )	21
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) ( 0202020142 )	21
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST ( 0202010643 )	59
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT ( 0202010651 )	59
TROPONINA I ( 0202031209 )	122
URÉIA ( 0202010694 )	326
VDRL ( XX17034027 )	2
VHS ( 0202020150 )	8
<b>Total:</b>	<b>3881</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>3881</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3881</b>

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

Relatorio\_estatistico\_origem\_grade.rpt

Usuário: AMANDA CANTO TAVARES

Data impressão: 01/12/2020 13:05:54

\*Fonte-PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### 8.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 517 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.



UPA ITABORAI

Período de: 1/11/2020 à 30/11/2020

01/12/2020 13:13:32

Cód - Descrição do exame/Data Solicitação	Total de Exames Solicitados	% do Exame em Relação ao Dia da Solic.	Total de Laudos Realizados	Total de Laudos Emitidos
<b>0001 - RX CRANIO E FACE</b>				
Total de Exames de RX CRANIO E FACE	16	3,09% *	16,00	16
<b>0002 - RX PÉ</b>				
Total de Exames de RX PÉ	9	1,74% *	9,00	9
<b>0003 - RX TORAX</b>				
Total de Exames de RX TORAX	368	71,18%	368,00	373
<b>0004 - RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL - A.P</b>				
Total de Exames de RX JOELHO OU ROTULA - LAT.A	5	0,97% *	5,00	5
<b>0006 - RX QUADRIL</b>				
Total de Exames de RX QUADRIL	1	0,19% *	1,00	1
<b>0007 - RX PERNA</b>				
Total de Exames de RX PERNA	2	0,39% *	2,00	2
<b>0008 - RX PUNHO</b>				
Total de Exames de RX PUNHO	3	0,58% *	3,00	3
<b>0009 - RX MAO</b>				
Total de Exames de RX MAO	7	1,35% *	7,00	7
<b>0010 - RX ANTEBRAÇO</b>				
Total de Exames de RX ANTEBRAÇO	4	0,77% *	4,00	4
<b>0011 - RX COTOVELO</b>				
Total de Exames de RX COTOVELO	2	0,39% *	2,00	2
<b>0013 - RX OMBRO</b>				
Total de Exames de RX OMBRO	4	0,77% *	4,00	4
<b>0014 - RX ABDOMEM SIMPLES</b>				
Total de Exames de RX ABDOMEM SIMPLES	9	1,74% *	9,00	9
<b>0015 - RX ABDOMEM AGUDO</b>				
Total de Exames de RX ABDOMEM AGUDO	8	1,55% *	8,00	8
<b>0016 - RX COLUNA CERVICAL</b>				
Total de Exames de RX COLUNA CERVICAL	3	0,58% *	3,00	3
<b>0017 - RX TORNOZELO</b>				
Total de Exames de RX TORNOZELO	7	1,35% *	7,00	7
<b>0018 - RX BACIA</b>				
Total de Exames de RX BACIA	3	0,58% *	3,00	3
<b>0019 - RX SEIOS DA FACE</b>				
Total de Exames de RX SEIOS DA FACE	51	9,86% *	51,00	51



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020



UPA ITABORAI

Período de: 1/11/2020 à 30/11/2020

01/12/2020 13:13:32

<b>0025 - RX UMEMO OU BRACO</b>			
Total de Exames de RX UMEMO OU BRACO	3	0,58% *	3,00 3
<b>0026 - RX FEMUR OU COXA</b>			
Total de Exames de RX FEMUR OU COXA	1	0,19% *	1,00 1
<b>0030 - RX COLUNA TORACICA OU DORSAL</b>			
Total de Exames de RX COLUNA TORACICA OU DORS	3	0,58% *	3,00 3
<b>0034 - RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS</b>			
Total de Exames de RX COSTELAS OU ARCOS COST	2	0,39% *	2,00 2
<b>0035 - RX COLUNA LOMBAR</b>			
Total de Exames de RX COLUNA LOMBAR	3	0,58% *	3,00 3
<b>0038 - RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ</b>			
Total de Exames de RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0,19% *	1,00 1
<b>0123 - RX SACRO-COCCIX</b>			
Total de Exames de RX SACRO-COCCIX	2	0,39% *	2,00 2
<b>Total de Exames da Unidade</b>			<b>517</b>

\* Percentual de quantidade de exame em relação a quantidade de exames da unidade

\*Fonte-PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

#### **4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS**

##### **4.3.2.1 Gestão de pessoas**

O departamento de Gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço.

Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. No mês em tela, não houve colaboradores afastados por caso suspeito ou confirmado por Covid-19.



##### **4.3.2.2 Apoio Técnico e de Gestão de Qualidade**

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de dialogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando a

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020  
comunicação, a transparência e planejamento para o caminho que está sendo traçado frente à pandemia, somadas a grande necessidade de comprometimento profissional necessário para obter resultados eficazes e resolutivos.

A relação direta com os profissionais é essencial, por isso, a importância das ações serem exercidas de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores e a saúde dos colaboradores.

Em novembro iniciou o plano de melhoria visando amenizar impactos negativos frente ao enfrentamento ao COVID-19. As atividades foram focadas na avaliação e atualização do plano de contingenciamento com o manejo clínico da COVID 19 implementado.

Intensificamos a comunicação a fim de manter o público interno totalmente envolvido com os acontecimentos com o objetivo de esclarecer as mudanças acerca do atual cenário.

Em parceria com o NEP, foi dada continuidade as orientações para o fortalecimento ao manejo e orientações clínicas.

O acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, vem sendo intensificado a medida que o traçamos o perfil epidemiológico de maneira viabilizando a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe.

O monitoramento dos equipamentos de proteção individual – EPI vem sendo intensificado.

NOVA  
ESPERANÇA  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

#### 4.4. ANEXOS

#### - ANEXO 1- COMPROBATÓRIO INDICADOR D1 AO D14, G1, G2 E ATENDIMENTOS MEDICOS.

 Upa Itaboraí	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4734	653	7,2	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	57702	3487	16,5	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	841	106	7,9	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10364	823	12,5	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	55577	5496	10	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	143	5598	2,5%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	50	50	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	1	1	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	5	119	4,2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	119	11%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 min
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1	0	<= 30 min
G1	Registro de profissional médico	120	120	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5442	5621	96,8%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		5382			>= 90%

\*Fonte-PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

**-ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14- VIOLENCIA**

**UPA ITABORAI**  
**Relação de Notificação Compulsória Sintético**

Períod 01/11/2020 a 30/11/2020

**Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS**

Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
652011030075	F	#####	SANTO	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	03/11/2020	

**Total de** 1

NOVA  
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

**- ANEXO 3- COMPROBATÓRIO INDICADOR G3**


**1- Apresentação dos fluxos da Unidade (Mapas dos processos)**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento FLUXOGRAMAS DA UNIDADE.		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 10/11/2020	HORÁRIO: 09:00h	CARGA HOR. 1h	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
606		Francineides Medeiros	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
584		Waldilene S. Ferreira	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
	600	Elina Maria de Lencastre	Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Wagner da S. Pizzo	Téc. enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
584	584	Deu. Mariana Ferreira	Enf.	UPA	UPA	[Assinatura]
		Gabriel Staudem	enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Omnia S.S. Silva	Téc.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
586		Wendelton P. Lima	Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Kátia de A. Passos	Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
10	603	Mirleides S. Duarte	Téc. B.O.F.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
11		Daniel Jean S. Almeida	Téc. enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COPEN RJ 211.776		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COPEN RJ 211.776		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: 10/11/20		DATA: 10/11/20		DATA: 10/11/20		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

2- Prevenção, avaliação e tratamento: lesão por pressão

						
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Avaliação e Prevenção de Lesões</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Elisângela de Souza Santos</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA Itaboraí</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Itaboraí</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>25/11/2020</i>	HORÁRIO: <i>15:00H</i>	CARGA HOR.	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Mimi M. Mendonça</i>	<i>RNF</i>	<i>UPA</i>	<i>UPA - Itab.</i>	<i>[Signature]</i>
02		<i>Andréia S. dos Santos</i>	<i>Iec</i>	<i>UPA</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
03	<i>9163</i>	<i>Francisco T. dos S. Ribeiro</i>	<i>Coordenador</i>	<i>UPA Itaboraí</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
04		<i>Elisângela de Souza Santos</i>	<i>Coord. ad.</i>	<i>UPA ITABORAÍ</i>	<i>UPA</i>	<i>[Signature]</i>
05	<i>684</i>	<i>Priscilla Corrêa</i>	<i>TRC</i>	<i>UPA ITABORAÍ</i>	<i>ITABORAÍ</i>	<i>[Signature]</i>
06		<i>Glenn Carlos Carvalho</i>	<i>Trc. Inf</i>	<i>UPA Itaboraí</i>	<i>Itaboraí</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
Assinatura do Instrutor: <i>Elisângela de Souza Santos</i>			NÚCLEO DE REGISTRO DE TREINAMENTO: <i>Elisângela de Souza Santos</i> UPA Itaboraí COREN-RJ 214.776		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>25/11/2020</i>			DATA: <i>25/11/2020</i>			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

**3 – Cuidados Paliativos**

*Equipa*

**RELATÓRIO DE PROGRESSO**

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO	100%
JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE	100%
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA	100%
AMANDA CANTO TAVARES	100%
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES	100%
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA	100%
MICHELLE DA COSTA	100%
JAILSON DA SILVA FURTADO	100%
JANAINA DA SILVA GOMES REDLIEN DE OLIVEI	100%
VANIA DA SILVA SOARES	100%
GEORGINA DE SOUZA BORBA VILLACA	100%
VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA	100%
ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	100%
VANIELLE DOS SANTOS	100%
MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS	100%
MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO	100%
JULIA FONTES REIS	100%
DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES	100%
ESTHEFANI GOZ MENDES	100%
WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA	100%
GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO	100%
DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS	100%
WAGNER JUSTINO RIBEIRO	100%
DAYANNA LEAL GARCIA	100%
CERGIO MANOEL VARGAS NETO	100%
LIA MARCIA GAJOTE COLLE CARDOZO	100%
DULCINEA MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	100%
ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	100%
WILLIAN MARTINS DE MESQUITA	100%
LETICIA MENESES SILVA	100%
IVONE MORAES MARTINS PEREIRA	100%
ANA PAULA DE SOUZA MOTA	100%
CARINA PEREIRA PIMENTEL	100%
GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	100%
LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS	100%
ELISA SANTIAGO DA SILVA	100%
MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS	100%
VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO CORDEIRO	100%
CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA	100%
WILTON VICENTE DE SOUZA	100%
ESMARDARIMATHEA DE MORAES	80%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

4 – Medicação de Alta vigilância

UPA24h		REGISTRO DE TREINAMENTO					NOVA ESPERANÇA	
Treinamento	DEMONSTRAR A IMPORTÂNCIA DE CONHECER OS MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA E SEUS IMPACTOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE					Local	UPA ITABORAÍ	
Objetivo	Capacitação da Equipe Multidisciplinar							
Data de Início	Data de Término	Carga Horária	Facilitador	Perfence ao Quadro?	Cargo	Setor		
22/11/2020	22/11/2020	04 HORAS	CRISTIANO MARTELLETO FELIPE	(x) Sim ( ) Não	FARMACÉUTICO	FARMÁCIA		

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Declaro que recebi o treinamento descrito abaixo e estou ciente que é de minha responsabilidade aplicar os conhecimentos adquiridos no meu ambiente de trabalho.

Dessa forma, assino abaixo para representar que estou de acordo com as informações transmitidas e avalio o grau de aprendizagem e eficácia do treinamento fornecido.

Nº	Nome	Cargo	Lotação	Assinatura	Frequência					Avaliação do Colaborador	
					Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Avaliação de Aprendizagem > 60%	Avaliação de Eficácia > 60%
1	MICHELI DA SILVA ARAUJO	FARMACÉUTICA	UPA					X		(X) SIM ( ) NÃO	(X) SIM ( ) NÃO
2	CRISTIANO MARTELLETO FELIPE	FARMACÉUTICO	UPA				X			(X) SIM ( ) NÃO	(X) SIM ( ) NÃO
3	MELISSA DINIZ SALGADO	FARMACÉUTICA	UPA		X					(X) SIM ( ) NÃO	(X) SIM ( ) NÃO
4	FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL	FARMACÉUTICA	UPA			X				(X) SIM ( ) NÃO	(X) SIM ( ) NÃO
5										( ) SIM ( ) NÃO	(X) SIM ( ) NÃO

AValiação DA EFICÁCIA: REALIZADO PELO COLABORADOR  
Aproveitamento ≥ 60% → Colaborador Apto  
Aproveitamento < 60% → Colaborador Não Apto (Retreinamento)

Digitalizado com CamScanner



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

5- Uso do EPI

**BRAVO**  
SERVIÇOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

**LISTA DE TREINAMENTO**

Unidade: UPA *Itaboraí*  
Local: *Rodovia Rappant de Almeida Maciel, Itaboraí, RJ*  
Data: *25/11/2020*  
Tema: EPI e EPC

Uso (determinação NR), modelos (quais são os EPIs e EPCs) sua importância (Individual e coletivo), Obrigações (supervisores e empresa)

Palestrante/ Multiplicador: Enª Débora Rangel CIH

FUNCIÓNARIO	ASSINATURA
<i>Diego Maratize Soares</i>	<i>Diego Maratize Soares</i>
<i>Josilda Gomes Pereira</i>	<i>Josilda Gomes Pereira</i>
<i>Sabrina Fumino de Figueira</i>	<i>Sabrina F de Figueira</i>
<i>Alexandre de Silva</i>	<i>Alexandre G da Silva</i>

*Enfermeira CIH*  
COREN - RJ 13.643

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

### - ANEXO 4 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento		
Período: 01/11/2020 à 31/12/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA ITABORAÍ		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 07/12/20 09:20

\*FONTE-OUVIDORSUS

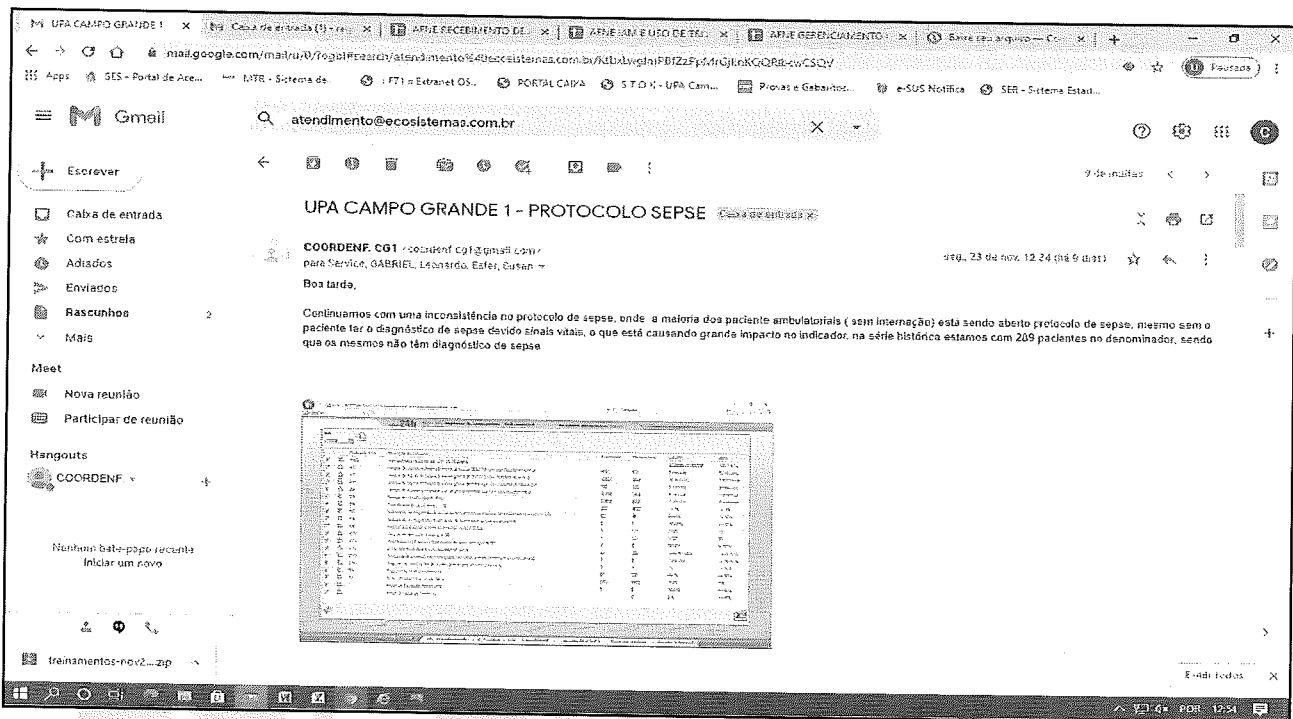


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## -ANEXO 5- CHAMADO ABERTO PARA A ECO SISTEMAS, SOBRE ERRO DO INDICADOR D12 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA

- [Ticket#10211751] Abertura de TICKET - PROTOCOLO SEPSE (Aberto para CG1, englobando todas as unidades.)

### -MÊS ANTERIOR



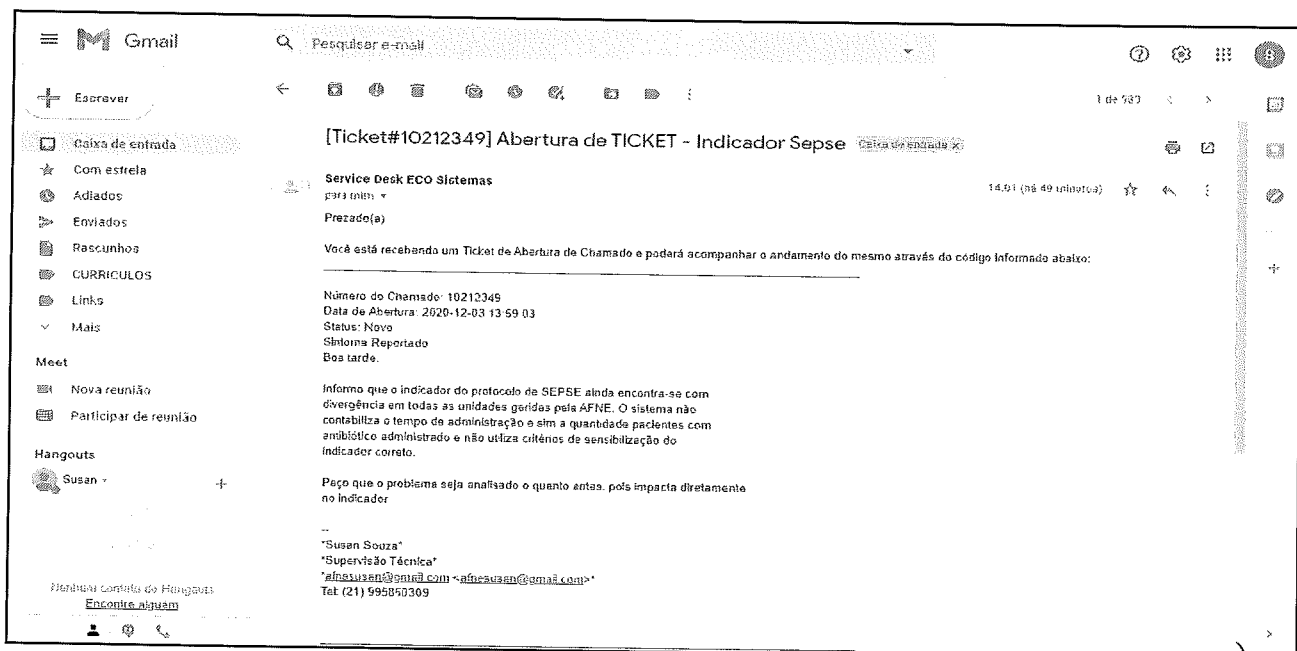
UPA CAMPO GRANDE 1 - PROTOCOLO SEPSE

COORDENF. CG1 - coordenf.cg1@gmail.com  
para Service, GABRIEL, Leonardo, Ester, Susan -  
Boa tarde,

Continuamos com uma inconsistência no protocolo de sepse, onde a maioria dos paciente ambulatoriais ( sem internação) está sendo aberto protocolo de sepse, mesmo sem o paciente ter o diagnóstico de sepse devido sinais vitais, o que está causando grande impacto no indicador, na série histórica estamos com 209 pacientes no denominador, sendo que os mesmos não têm diagnóstico de sepse

ID	NOME	STATUS
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

### -MÊS CORRENTE



[Ticket#10212349] Abertura de TICKET - Indicador Sepse

Service Desk ECO Sistemas  
para todos -  
Prezado(a)

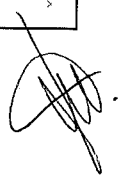
Você está recebendo um Ticket de Abertura de Chamado e poderá acompanhar o andamento do mesmo através do código informado abaixo:

Número do Chamado: 10212349  
Data de Abertura: 2020-12-03 13:59:03  
Status: Novo  
Sistema Reportado:  
Boa tarde.

Informo que o indicador do protocolo de SEPSE ainda encontra-se com divergência em todas as unidades geridas pela AFNE. O sistema não contabiliza o tempo de administração e sim a quantidade de pacientes com diagnóstico administrado e não utiliza critérios de sensibilização do indicador correto.

Peço que o problema seja analisado o quanto antes, pois impacta diretamente no indicador.

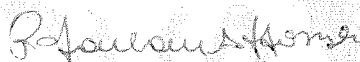
---  
"Susan Souza"  
"Supervisão Técnica"  
afnesouza@gmail.com <afnesouza@gmail.com>  
Tel: (21) 995890309



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2020.



**Rafaela Moreira Affonso**  
**Diretora Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**