

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de Março de 2020

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 03/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 31 de Março 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 Março 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.

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 Março 2020 perfazem a importância de R\$1.312.447,72 (um milhão, trezentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		Março/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	300.778,48
01.01	SALARIO	234.524,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	234.524,26
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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 31 de Março de 2020

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	66.254,22
01.03.01	FGTS	21.179,13
01.03.02	IRRF	13.022,51
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.594,99
01.03.04	RESCISÕES	6.457,59
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	209.547,25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.350,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.350,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	203.135,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	91.203,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	101.132,80
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.060,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.060,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	752.911,91
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.272,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.272,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.679,36
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.679,36
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.156,12
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.156,12
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	52.992,60
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47.753,60
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.239,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.062,14
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.062,14
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	74.496,77
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	74.496,77
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	49,95
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	49,95
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	401.962,97
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	388.673,65
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	13.289,32
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

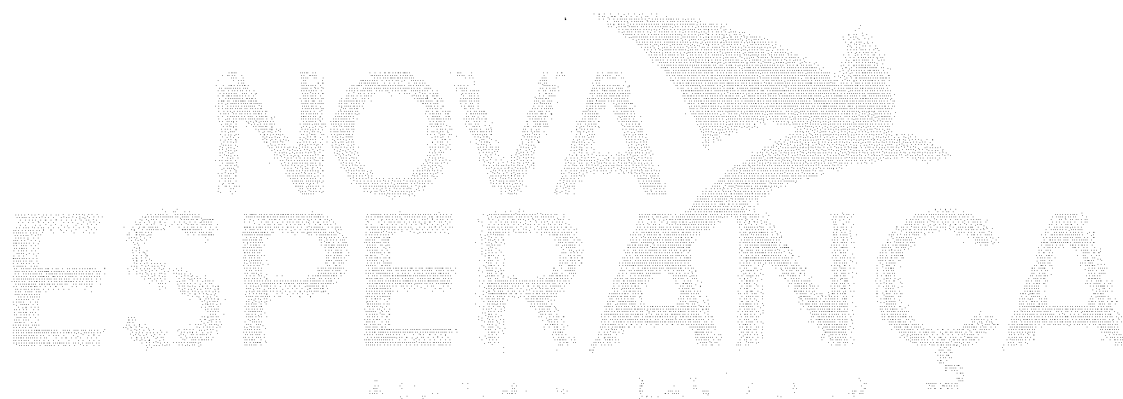


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.233,10
06.01	TARIFAS	1.233,10
06.01.01	TARIFAS	1.233,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.976,98
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	45.912,54
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.912,54
07.99	OUTRAS	2.064,44
07.99.01	OUTRAS	2.064,44
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 31 de Março de 2020

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.312.447,72



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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			Março/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341 / 237			AGÊNCIA: 0337 / 2761
CONTA CORRENTE Nº: 92988-9 / 26769-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2020 a 31/03/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.345.183,10
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.013,82
A3 - TOTAL			2.347.196,92
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.347.196,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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		Março/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.667.667,61
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.991.909,80
Receitas Financeiras		67,23
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.991.977,03
DESPESAS		
Pessoal		300.778,48
Material de Consumo		209.547,25
Serviços de Terceiros		752.911,91
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.233,10
Outras Despesas Operacionais		47.976,98
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.312.447,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.347.196,92
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.347.196,92
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.347.196,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato			Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	51.000,00	43.062,14	fev/20	
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	42.240,00	42.240,00	fev/20	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	29.000,00	fev/20	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	3.500,00	7.000,00	jan/20 - fev/20	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/12/2019	22/12/2020	5.239,00	4.977,05	fev/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	2.500,00	2.500,00	fev/20	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2020	12.000,00	12.000,00	fev/20	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND. COM. SERVIÇOS DE LOC. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00		30/12/2019	29/12/2020	5.500,00	783,33	dez/19	
GÁS MEDICINAL	MX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	10.800,00	10.800,00	jan/20	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	27.373,40	27.373,40	fev/20	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	3.000,00	3.000,00	fev/20	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	56.142,97	47.753,60	fev/20	
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	536,00	1.272,00	jan/20 - fev/20	
MANUT. ENG. CLÍNICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/12/2019	22/12/2020	18.000,00	18.000,00	fev/20	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	18.000,00	18.000,00	fev/20	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	1.400,00	1.500,00	fev/20	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	43.339,22	42.701,75	fev/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	7.000,00	6.569,50	fev/20	
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	466.523,62	388.673,65	fev/20	
Total						807.094,21	707.206,42		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										0	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ			Março/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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.
Total			0 R\$

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Benefício	R\$ 403,31	0,00%	R\$ 403,31	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, competência Março de 2020.
Benefício	R\$ 761,20	100,00%	R\$ 761,20	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, competência Março de 2020.
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Superintendente de Prestação de Contas, no mês de Fevereiro de 2020
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de Contratos e Suprimentos, no mês de Fevereiro de 2020
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de Orçamento, no mês de Fevereiro de 2020
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Superintendente de DP, no mês de Fevereiro de 2020
Salário	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Motorista, no mês de Fevereiro de 2020
Aluguel	R\$ 561,00	100,00%	R\$ 561,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Janeiro de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.
Aluguel	R\$ 555,50	100,00%	R\$ 555,50	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Janeiro de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.
Software	R\$ 122,88	100,00%	R\$ 122,88	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de cessão temporária de uso de software no mês de Janeiro de 2020.
Software	R\$ 1.815,00	100,00%	R\$ 1.815,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de cessão temporária de uso de software no mês de Março de 2020.
Software	R\$ 1.087,04	100,00%	R\$ 1.087,04	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de cessão temporária de uso de software no mês de Janeiro de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Janeiro de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Fevereiro de 2020.
Contabilidade	R\$ 2.500,00	100,00%	R\$ 2.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de contabilidade, fiscal e trabalhista prestados no mês de Fevereiro de 2020.
Aluguel	R\$ 2.106,61	100,00%	R\$ 2.106,61	Valor mensal dos contratos	Referente a rescisão do contrato de locação das salas 1623/1624/1625/1626 e vaga de garagem 529 situadas na Avenida Marechal Câmara, 160, Centro - Rio de Janeiro.
	R\$ 45.912,54	100,00%	R\$ 45.912,54		

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

Rateio das Despesas da Sede da Contratada


Março/2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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		Março/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.389.898,55
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.688.911,40
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.688.911,40
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.688.911,40
Despesas CUSTEIO		
Salários		619.991,79
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		63.874,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		241.245,25
Sub-Total (3)		925.111,08
Materiais de Consumo (4)		754.951,53
Serviços de Terceiros (5)		1.028.573,95
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.708.636,56
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.708.636,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		370.173,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	***824.240,89D	***336.867,99	****34.016,89	**1.127.091,99D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	***550.090,10D	***336.867,99	****1.111,35	***885.846,74D
[252]SALÁRIOS	431.820,15D	253.004,23	958,55	683.865,83D ✓
[254]HORAS EXTRAS	0,00D	3.315,51	0,00	3.315,51D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	748,54D	330,26	0,00	1.078,80D
[258]ADICIONAL NOTURNO	22.400,42D	13.274,55	0,00	35.674,97D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.934,35D	21.917,14	0,00	62.851,49D
[262]FÉRIAS	998,06D	0,00	0,00	998,06D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4.494,71D	3.292,66	0,00	7.787,37D
[261]FGTS	40.285,37D	23.588,67	0,00	63.874,04D ▶
[263]VALE TRANSPORTE	191,50C	7.176,13	152,80	6.831,83D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.600,00D	4.300,00	0,00	12.900,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	6.668,84	0,00	6.668,84D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	***274.150,79D	*****0,00	*****32.905,54	***241.245,25D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	274.150,79D	0,00	32.905,54	241.245,25D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***822.521,50D	***963.782,41	*****0,00	**1.786.303,91D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***438.401,72D	***316.549,81	*****0,00	***754.951,53D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***438.401,72D	***316.549,81	*****0,00	***754.951,53D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	1.116,50	0,00	1.116,50D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.997,05D	7.977,05	0,00	12.974,10D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	135.612,70D	43.948,81	0,00	179.561,51D
[41]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	23.225,80D	19.272,00	0,00	42.497,80D
[40]MANUTENÇÃO PREDIAL	23.225,80D	18.000,00	0,00	41.225,80D
[561]MATERIAL DE LIMPEZA	2.770,75D	0,00	0,00	2.770,75D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	5.574,62	0,00	5.574,62D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.261,87D	0,00	0,00	39.261,87D
[408]MEDICAMENTOS	112.249,12D	116.432,71	0,00	228.681,83D
[504]INSUMOS	69.087,35D	72.155,20	0,00	141.242,55D
[51]GASES MEDICINAIS	10.800,00D	10.800,00	0,00	21.600,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0,00D	3.748,00	0,00	3.748,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	0,00D	3.024,92	0,00	3.024,92D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	***382.574,45D	***645.999,50	*****0,00	**1.028.573,95D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	***382.574,45D	***645.999,50	*****0,00	**1.028.573,95D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	37.419,35D	29.000,00	0,00	66.419,35D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	27.373,40D	0,00	0,00	27.373,40D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	269.673,36D	388.673,65	0,00	658.347,01D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	42.240,00	0,00	42.240,00D
[630]EXAMES MÉDICOS	0,00D	43.679,36	0,00	43.679,36D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
[678]ESTERILIZAÇÃO	4.434,43D	5.446,91	0,00	9.881,36D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	40.673,89D	108.733,96	0,00	149.407,85D
[599]MANUTENÇÃO/SUPPORT DE SISTEMAS	0,00D	11.725,62	0,00	11.725,62D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****1.545,33D	*****1.233,10	*****0,00	*****2.778,43D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****1.545,33D	*****1.233,10	*****0,00	*****2.778,43D
[319]TÁRIFAS BANCÁRIAS	1.545,33D	1.233,10	0,00	2.778,43D
[440]RECEITAS	**1.763.109,03C	*****0,00	***1.800.000,00	**3.563.109,03C

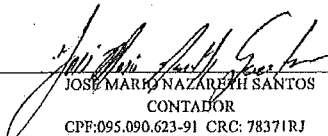
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
ITABORAÍ(00268)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[216]ORDINÁRIAS	**1.763.109,03C	*****0,00	***1.800.000,00	**3.563.109,03C
[251]CUSTEIO	**1.763.083,42C	*****0,00	***1.800.000,00	**3.563.083,42C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**1.763.083,42C	*****0,00	***1.800.000,00	**3.563.083,42C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.763.083,42C	0,00	1.800.000,00	3.563.083,42C
[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
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	****116.346,64D	****533.366,49	*****0,00	****649.713,13D
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	****116.346,64D	****533.366,49	*****0,00	****649.713,13D
[5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	****116.346,64D	****533.366,49	*****0,00	****649.713,13D
[501]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	****116.346,64D	****533.366,49	*****0,00	****649.713,13D
[66]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	116.346,64D	533.366,49	0,00	649.713,13D


JOSE MARIA 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 31 de Março de 2020

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral do 01/03/2020 até 31/03/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	Folha: 1
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47) 1-1-10-02-15							
				Saldo Anterior:		275.759,06D	
31/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA		114 00011		275.759,06	0,00D	
			TOTALS:	0,00			
					275.759,06	275.759,06C	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18							
01/03/2020	RECEB. BRADESCO SALDO INICIAL SALDO EM CONTA	386	00011	1.389.898,55		1.389.898,55D	
02/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	114	00011	275.770,26		1.665.668,81D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.658,36D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.647,91D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.637,46D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.627,01D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.616,56D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.606,11D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.595,66D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.585,21D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.574,76D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.564,31D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.553,86D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.543,41D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.532,96D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.522,51D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.512,06D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.501,61D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.491,16D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.665.480,71D	
03/03/2020	PG.DOC. 972 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		2.088,00	1.663.392,71D	
03/03/2020	PG.DOC. 985 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		4.347,30	1.659.045,41D	
03/03/2020	PG.DOC. 954 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		38.037,04	1.621.008,37D	
03/03/2020	PG.DOC. 963 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		960,00	1.620.048,37D	
03/03/2020	PG.DOC. 994 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		4.923,70	1.615.124,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 995 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		11.914,00	1.603.210,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 986 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		24.517,00	1.578.693,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 987 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		318,00	1.578.375,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 953 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		7.736,20	1.570.639,47D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.570.629,02D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.570.618,57D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.570.608,12D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.570.597,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 1009 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		684,00	1.569.913,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 1010 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		1.400,00	1.568.513,67D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.568.503,22D	
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	1.568.492,77D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18				
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.482,32D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.471,87D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.461,42D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.450,97D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.440,52D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.430,07D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.419,62D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.409,17D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.398,72D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.388,27D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.377,82D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.367,37D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.356,92D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.346,47D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.336,02D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.325,57D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.315,12D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.304,67D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.294,22D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.283,77D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.273,32D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.262,87D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.252,42D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.241,97D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.231,52D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.221,07D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.210,62D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.200,17D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.189,72D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.179,27D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.168,82D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.158,37D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.147,92D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.137,47D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011	10,45		1.568.127,02D
05/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE VT DA UNIDADE-FEV/20 (RECARGA)	263	00011		761,20	1.567.365,82D
05/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE VT DA UNIDADE-FEV/20 (PROD.CARTÃO)	263	00011		403,31	1.566.962,51D
05/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	114	00011	52,21		1.567.014,72D
06/03/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.084,05	1.563.930,67D
06/03/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.093,85	1.560.836,82D
06/03/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.559.033,60D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA-REF FEV/2020 (DUPLICIDADE)	110	00011		8.500,00	1.550.533,60D
06/03/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.548.730,38D
06/03/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR FOLHA FEV/2020	110	00011		1.478,78	1.547.251,60D
06/03/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.545.448,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
06/03/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.827,47	1.543.620,91D
06/03/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62	1.540.565,29D
06/03/2020	RECEB. MICHELE GONCALVES FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	110	00011	1.803,22		1.542.368,51D
06/03/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.881,47	1.540.487,04D
06/03/2020	RECEB. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	110	00011	1.881,47		1.542.368,51D
06/03/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		2.645,42	1.539.723,09D
06/03/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.705,24	1.536.017,85D
06/03/2020	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA FOLHA FEV/2020	110	00011		8.500,00	1.527.517,85D
06/03/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE FOLHA FEV/2020	110	00011		1.877,26	1.525.640,59D
06/03/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.110,36	1.522.530,23D
06/03/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.084,05	1.519.446,18D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.517.642,96D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA REF FEV/2020	110	00011		8.500,00	1.509.142,96D
06/03/2020	RECEB. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	110	00011	8.500,00		1.517.642,96D
06/03/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.515.839,74D
06/03/2020	PG.DOC. MAECELLE MOTA RODRIGUES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.861,43	1.513.978,31D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.861,43	1.512.116,88D
06/03/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		5.000,00	1.507.116,88D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.505.313,66D
06/03/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.503.510,44D
06/03/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.501.707,22D
06/03/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.827,47	1.499.879,75D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62	1.496.824,13D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62	1.493.768,51D
06/03/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.558,78	1.492.209,73D
06/03/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA FOLHA FEV/2020	110	00011		2.591,57	1.489.618,16D
06/03/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.487.814,94D
06/03/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO FOLHA FEV/2020	110	00011		2.021,28	1.485.793,66D
06/03/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22	1.483.990,44D
06/03/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO FOLHA	110	00011		643,81	1.483.346,63D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 4
						Sa l d o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
FEV/2020							
06/03/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.481.543,41D
06/03/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80		1.480.075,61D
06/03/2020	PG.DOC. SHIELA C DOS S BRUNO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.478.272,39D
06/03/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PERHIRA ALVES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.476.469,17D
06/03/2020	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80		1.475.001,37D
06/03/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62		1.471.945,75D
06/03/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62		1.468.890,13D
06/03/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80		1.467.422,33D
06/03/2020	PG.DOC. VALCIENE DE SOUZA RODRIGUES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.465.619,11D
06/03/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.861,43		1.463.757,68D
06/03/2020	PG.DOC. SUEBIA MAURICIO GOMES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.461.954,46D
06/03/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.460.151,24D
06/03/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE FOLHA FEV/2020	110	00011		3.122,29		1.457.028,95D
06/03/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.093,85		1.453.935,10D
06/03/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80		1.452.467,30D
06/03/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.450.664,08D
06/03/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL FOLHA FEV/2020	110	00011		1.590,78		1.449.073,30D
06/03/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.816,82		1.447.256,48D
06/03/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		7.036,83		1.440.219,65D
06/03/2020	RECEB. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	110	00011	7.036,83			1.447.256,48D
06/03/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.445.453,26D
06/03/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.861,43		1.443.591,83D
06/03/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80		1.442.124,03D
06/03/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62		1.439.068,41D
06/03/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.437.265,19D
06/03/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.705,24		1.433.559,95D
06/03/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,26		1.431.756,69D
06/03/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22		1.429.953,47D
06/03/2020	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80		1.428.485,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Livro :0

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
06/03/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO FOLHA FEV/2020	110	00011	1.520,98		1.426.964,69D
06/03/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO FOLHA FEV/2020	116	00011	1.803,22		1.425.161,47D
06/03/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO FOLHA FEV/2020	110	00011	3.055,62		1.422.105,85D
06/03/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO FOLHA FEV/2020	110	00011	3.055,62		1.419.050,23D
06/03/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO FOLHA FEV/2020	110	00011	3.055,62		1.415.994,61D
06/03/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,26		1.414.191,35D
06/03/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES FOLHA REF FEV/2020	110	00011	5.000,00		1.409.191,35D
06/03/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES FOLHA FEV/2020	110	00011	1.827,47		1.407.363,88D
06/03/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.405.560,66D
06/03/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.403.757,44D
06/03/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.401.954,22D
06/03/2020	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.400.151,00D
06/03/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011	3.055,62		1.397.095,38D
06/03/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011	3.055,62		1.394.039,76D
06/03/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.392.236,54D
06/03/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.390.433,32D
06/03/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011	1.467,80		1.388.965,52D
06/03/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011	3.084,05		1.385.881,47D
06/03/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS FOLHA FEV/2020	110	00011	3.084,05		1.382.797,42D
06/03/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.380.994,20D
06/03/2020	PG.DOC. GABRIEL HARDOM DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011	3.055,62		1.377.938,58D
06/03/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011	3.110,36		1.374.828,22D
06/03/2020	PG.DOC. GRAZIELLE RIBEIRO OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011	1.467,80		1.373.360,42D
06/03/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.371.557,20D
06/03/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL FOLHA FEV/2020	110	00011	3.122,29		1.368.434,91D
06/03/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011	2.000,00		1.366.434,91D
06/03/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22		1.364.631,69D
06/03/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES FOLHA FEV/2020	110	00011	1.570,78		1.363.060,91D
06/03/2020	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINHIRO FOLHA FEV/2020	110	00011	1.861,43		1.361.199,48D
06/03/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA FOLHA FEV/2020	110	00011	1.504,60		1.359.694,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 6	
					Crédito	S a l d o		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18								
06/03/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA FOLHA FEV/2020		110 00011		5.011,83		1.354.683,05D	
06/03/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA FOLHA FEV/2020		110 00011		1.827,47		1.352.855,58D	
09/03/2020	PG.DOC. 126 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LOC DE AMBULANCIA-REF FEB/2020		483 00011		29.000,00		1.323.855,58D	
09/03/2020	PG.DOC. 1472 LABORATORIO BIOMENDICOS LB SERVIÇOS LABORATORIAIS REF (23/12/2019 A2/01/2020)		630 00011		16.305,96		1.307.549,62D	
09/03/2020	PG.DOC. 1631 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO -FEB/2020		678 00011		4.700,00		1.302.849,62D	
09/03/2020	PG.DOC. 123914 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS		504 00011		4.026,40		1.298.823,22D	
09/03/2020	PG.DOC. 121761 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS		504 00011		6.583,04		1.292.240,18D	
09/03/2020	PG.DOC. 122085 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS		504 00011		7.257,45		1.284.982,73D	
09/03/2020	PG.DOC. 122095 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS		408 00011		21.297,20		1.263.685,53D	
09/03/2020	PG.DOC. 391 LEORADIOLOGIA RADIOLOGIA PERIODO(23/12/2019 A2/01/2020)		585 00011		18.278,61		1.245.406,92D	
09/03/2020	PG.DOC. 466 LUCAS DE SOUSA AMORIM MAT.ESCRITORIO		562 00011		299,45		1.245.107,47D	
09/03/2020	PG.DOC. 63 MLX COM DE GASES GASES MEDICINAIS		511 00011		10.800,00		1.234.307,47D	
09/03/2020	PG.DOC. 30 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS ENTREGA DE REFEICOES - FEB/2020		784 00011		42.240,00		1.192.067,47D	
09/03/2020	PG.DOC. 197 SENSORFLEX PROD E SER HOSPITALARES MATERIAL HOSPITALAR JAN/2020		574 00011		2.156,00		1.189.911,47D	
09/03/2020	PG.DOC. 2 LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEICULOS LOCAÇÃO DE CARRO -REF JAN/2020		735 00011		4.000,00		1.185.911,47D	
09/03/2020	PG.DOC. 21 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - FEB/2020		401 00011		18.000,00		1.167.911,47D	
09/03/2020	PG.DOC. 121752 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS		408 00011		13.134,29		1.154.777,18D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.766,73D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.756,28D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.745,83D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.735,38D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.724,93D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.714,48D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.704,03D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.693,58D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.683,13D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.672,68D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.662,23D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.651,78D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.641,33D	
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45		1.154.630,88D	
10/03/2020	RECEB. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA-REF FEB/2020 -DEV TED		110 00011	3.055,62			1.157.686,50D	
10/03/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO FOLHA FEB/2020		110 00011		1.803,22		1.156.883,28D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 8
						S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18					
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	539.440,05D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	539.429,60D
10/03/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES FOLHA FEV/2020		110 00011		1.710,78	537.718,82D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	537.708,37D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	537.697,92D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	537.687,47D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	537.677,02D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	537.666,57D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	537.656,12D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	537.645,67D
10/03/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FOLHA FEV/2020		110 00011		10.256,38	527.389,29D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA PARA A CONTA DO SEAP(DE ALTERDADE REF JAN 2020)		114 00011		2.064,44	525.324,85D
10/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA DO SEAP DE INDEVIDO DE FGTS DE ITABORAI		386 00011	21.179,13		546.503,98D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	546.493,53D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	546.483,08D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	546.472,63D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	546.462,18D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	546.451,73D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	546.441,28D
10/03/2020	PG.DOC.543226 TOP CLEAN COM.SERVICIOS		306 00011		3.000,00	543.441,28D
10/03/2020	TRANSFERENCIA P/AFNE		114 00011		2.106,61	541.334,67D
11/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A CONTA DO SEAP		114 00011		21.179,13	520.155,54D
11/03/2020	RECEB. MICHELI DA SILVA ARAUJO DEVTEO DA FOLHA-REF FEV/2020		110 00011	3.121,38		523.276,92D
11/03/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA FOLHA FEV/2020		110 00011		3.084,05	520.192,87D
11/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A CONTA DO SEAP		114 00011		21.179,13	499.013,74D
12/03/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DA GARAGEM-FEV/2020		271 00011		555,50	498.458,24D
12/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	498.447,79D
13/03/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA FEV/2020		110 00011		1.881,47	496.566,32D
13/03/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSADOS SANTOS FOLHA FEV/2020		110 00011		1.803,22	494.763,10D
13/03/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS FOLHA FEV/2020		110 00011		1.075,56	493.687,54D
13/03/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR FOLHA FEV/2020		110 00011		552,26	493.135,28D
13/03/2020	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FEV 2020		539 00011		1.087,04	492.048,24D
13/03/2020	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FBV 2020		539 00011		1.815,00	490.233,24D
13/03/2020	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FEV 2020		539 00011		122,88	490.110,36D
13/03/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS FOLHA FEV/2020		110 00011		1.803,22	488.307,14D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	488.296,69D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	488.286,24D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	488.275,79D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	488.265,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
13/03/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA FOLHA FEV/2020		110 00011		598,03	487.667,31D
13/03/2020	PG.DOC. ELIANE CRISTINA MARIZ FOLHA FEV/2020		110 00011		3.055,62	484.611,69D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	484.601,24D
16/03/2020	PG.DOC. 1523 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO (proporcional 27 a 31 de Dezembro 19)		678 00011		746,91	483.854,33D
16/03/2020	PG.DOC. 14242 LP FARMA INSUMOS		504 00011		5.471,11	478.383,22D
16/03/2020	PG.DOC. 123919 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS		408 00011		1.054,00	477.329,22D
16/03/2020	PG.DOC. 191 WRP ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA-FEV/2020		276 00011		2.500,00	474.829,22D
16/03/2020	PG.DOC. 41 RABELO AUDITORIA AUDITORIA E CONTABILIDADE		497 00011		3.500,00	471.329,22D
16/03/2020	PG.DOC. 38 RABELO AUDITORIA AUDITORIA E CONTABILIDADE		497 00011		3.500,00	467.829,22D
16/03/2020	PG.DOC. 2755 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG MANUTENÇÃO - FEV 2020		599 00011		5.156,12	462.673,10D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	462.662,65D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	462.652,20D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	462.641,75D
16/03/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA FOLHA FEV/2020		110 00011		3.084,05	459.557,70D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	459.547,25D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	459.536,80D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	459.526,35D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	459.515,90D
17/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL		224 00011	600.000,00		1.059.515,90D
18/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL		224 00011	600.000,00		1.659.515,90D
19/03/2020	RECEB. MICHELLE GONCALVES DEV TED FOLHA.FEV/2020		110 00011	1.803,22		1.661.319,12D
19/03/2020	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES DA FOLHA REF JAN/2020		110 00011		1.802,12	1.659.517,00D
19/03/2020	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES FOLHA FEV/2020		110 00011		1.803,22	1.657.713,78D
19/03/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES FOLHA FEV/2020		110 00011		1.803,22	1.655.910,56D
19/03/2020	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES FOLHA FEV/2020		110 00011		1.803,22	1.654.107,34D
19/03/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF JANEIRO DARF JAN/2020		121 00011		6.624,99	1.647.482,35D
19/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.647.471,90D
19/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.647.461,45D
19/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.647.451,00D
19/03/2020	PG.DOC. IR AUTONOMOS REF JANEIRO DARF 0588 JAN 2020		121 00011		13.289,32	1.634.161,68D
19/03/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA.FEV/2020		110 00011		7.036,83	1.627.124,85D
20/03/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF FEVEIREIRO DARF 0588 FEV 2020		320 00011		6.397,52	1.620.727,33D
20/03/2020	PG.DOC. GPS DA GUIA INSS REF FEV/2020		110 00011		25.594,99	1.595.132,34D
20/03/2020	PG.DOC. 96 ADRIELY SANTA RITA FOLDER		278 00011		886,67	1.594.245,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Livro: 0

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
20/03/2020	PG.DOC. 5198 RAI0 X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS		504 00011		615,00	1.593.630,67D
20/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.593.620,22D
20/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.593.609,77D
20/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.593.599,32D
20/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.593.588,87D
23/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL		386 00011	191.909,80		1.785.498,67D
24/03/2020	PG.DOC. 20359 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS		504 00011		3.840,00	1.781.658,67D
25/03/2020	PG.DOC. 726 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS		504 00011		4.482,00	1.777.176,67D
26/03/2020	PG.DOC. 5578 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS		504 00011		3.260,00	1.773.916,67D
26/03/2020	PG.DOC. 742 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS		504 00011		5.325,00	1.768.591,67D
26/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.768.581,22D
26/03/2020	PG.DOC. 203 SENSORFLEX PROD E SER HOSPITALARES MAT.HOSPITALAR.FEV/2020		574 00011		1.592,00	1.766.989,22D
27/03/2020	PG.DOC. ANDREA DE CÁSSIA CARVALHO RESCISÃO CONTRATO-MAR/2020		116 00011		2.806,63	1.764.182,59D
27/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.764.172,14D
27/03/2020	PG.DOC. 15960 AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS		408 00011		4.517,18	1.759.654,96D
27/03/2020	RECEB. ANDREA DE CASSIA C.DEV TED RESCISÃO CONTRATO - MAR/2020		116 00011	2.806,63		1.762.461,59D
27/03/2020	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA FGTS RESCISÃO-MAR/2020		110 00011		248,53	1.762.213,06D
27/03/2020	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA RESCISÃO DE CONTRATO-MAR/2020		110 00011		2.259,45	1.759.953,61D
27/03/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA C.DA SILVA PINTO FGTS RESCISÃO-MAR/2020		110 00011		310,79	1.759.642,82D
30/03/2020	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO RESCISÃO DE CONTRATO-MAR/2020		110 00011		3.435,41	1.756.207,41D
30/03/2020	PG.DOC. 7586 CONFORT VR COMERCIAL INSUMOS		504 00011		10.800,00	1.745.407,41D
30/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.745.396,96D
30/03/2020	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO FGTS RESCISÃO-MAR/2020		110 00011		203,41	1.745.193,55D
31/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00011		10,45	1.745.183,10D
31/03/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO CONTRATO-MAR/2020		116 00011		2.806,63	1.742.376,47D
31/03/2020	RECEB. ANDREA DE CASSIA C.DEV TED RESCISÃO CONTRATO - MAR/2020		116 00011	2.806,63		1.745.183,10D
31/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL		224 00011	600.000,00		2.345.183,10D
TOTALS:				3.711.624,95		
					1.366.441,85	2.345.183,10D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06						
				Saldo Anterior:		16.702.898,40D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE		377 00008	1.422.748,74		18.125.647,14D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE		377 00008	1.422.748,74		19.548.395,88D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE		377 00008	2.000.000,00		21.548.395,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020					Livro: 9	Folha: 11
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06						
23/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74		22.971.144,62D
TOTALS:				6.268.246,22		
					0,00	6.268.246,22D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
					Saldo Anterior:	2.564,44D
02/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	45	00011		275.770,26	273.205,82C
05/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	45	00011		52,21	273.258,03C
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA PARA A CONTA DO SEAP(DE ALTERDADE REF JAN 2020)	45	00011	2.064,44		271.193,59C
10/03/2020	TRANSFERENCIA P/AFNE	45	00011	2.106,61		269.086,98C
11/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A CONTA DO SEAP	45	00011	21.179,13		247.907,85C
11/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A CONTA DO SEAP	45	00011	21.179,13		226.728,72C
31/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	47	00011	275.759,06		49.030,34D
TOTALS:				322.288,37		
					275.822,47	46.465,90D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377) 1-2-01-01-06						
					Saldo Anterior:	19.072.984,88D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74	17.650.236,14D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74	16.227.487,40D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		2.000.000,00	14.227.487,40D
23/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74	12.804.738,66D
TOTALS:				0,00		
					6.268.246,22	6.268.246,22C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
					Saldo Anterior:	447.314,22C
06/03/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05		444.230,17C
06/03/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.093,85		441.136,32C
06/03/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		439.333,10C
06/03/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA-RBF FEV/2020 (DUPLICIDADE)	45	00011	8.500,00		430.833,10C
06/03/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		429.029,88C
06/03/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR FOLHA FEV/2020	45	00011	1.478,78		427.551,10C
06/03/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		425.747,88C
06/03/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.827,47		423.920,41C
06/03/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		420.864,79C
06/03/2020	RECEB. MICHELE GONCALVES FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	45	00011		1.803,22	422.668,01C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 12 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/03/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.881,47		420.786,54C
06/03/2020	RECEB. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	45	00011		1.881,47	422.668,01C
06/03/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	2.645,42		420.022,59C
06/03/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.705,24		416.317,35C
06/03/2020	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA FOLHA FEV/2020	45	00011	8.500,00		407.817,35C
06/03/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE FOLHA FEV/2020	45	00011	1.877,26		405.940,09C
06/03/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.110,36		402.829,73C
06/03/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05		399.745,68C
06/03/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		397.942,46C
06/03/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA REF FEV/2020	45	00011	8.500,00		389.442,46C
06/03/2020	RECEB. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	45	00011		8.500,00	397.942,46C
06/03/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		396.139,24C
06/03/2020	PG.DOC. MAECELLE MOTA RODRIGUES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43		394.277,81C
06/03/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43		392.416,38C
06/03/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	5.000,00		387.416,38C
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		385.613,16C
06/03/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		383.809,94C
06/03/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		382.006,72C
06/03/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.827,47		380.179,25C
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		377.123,63C
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		374.068,01C
06/03/2020	PG.DOC. WBLINGTON SEGUNDO DE BELLO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.558,78		372.509,23C
06/03/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA FOLHA FEV/2020	45	00011	2.591,57		369.917,66C
06/03/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		368.114,44C
06/03/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO FOLHA FEV/2020	45	00011	2.021,28		366.093,16C
06/03/2020	PG.DOC. WATESKA GUIMARAES FARIA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		364.289,94C
06/03/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO FOLHA FEV/2020	45	00011	643,81		363.646,13C
06/03/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		361.842,91C
06/03/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80		360.375,11C
06/03/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO FOLHA	45	00011	1.803,22		358.571,89C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 13
					Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	FEV/2020					
06/03/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		356.768,67C
06/03/2020	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80		355.300,87C
06/03/2020	PG.DOC. ROSANE TBIXBIRA GUIMARARBS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		352.245,25C
06/03/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		349.189,63C
06/03/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80		347.721,83C
06/03/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		345.918,61C
06/03/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43		344.057,18C
06/03/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		342.253,96C
06/03/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		340.450,74C
06/03/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE FOLHA FEV/2020	45	00011	3.122,29		337.328,45C
06/03/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.093,85		334.234,60C
06/03/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80		332.766,80C
06/03/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		330.963,58C
06/03/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL FOLHA FEV/2020	45	00011	1.590,78		329.372,80C
06/03/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.816,82		327.555,98C
06/03/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	7.036,83		320.519,15C
06/03/2020	RECEB. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	45	00011		7.036,83	327.555,98C
06/03/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		325.752,76C
06/03/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43		323.891,33C
06/03/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80		322.423,53C
06/03/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		319.367,91C
06/03/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		317.564,69C
06/03/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.705,24		313.859,45C
06/03/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,26		312.056,19C
06/03/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		310.252,97C
06/03/2020	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80		308.785,17C
06/03/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MBLO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.520,98		307.264,19C
06/03/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		304.208,57C
06/03/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		301.152,95C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Livro :0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/03/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		298.097,33C
06/03/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,26		296.294,07C
06/03/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES FOLHA REF FEV/2020	45	00011	5.000,00		291.294,07C
06/03/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MBNDES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.827,47		289.466,60C
06/03/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		287.663,38C
06/03/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		285.860,16C
06/03/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		284.056,94C
06/03/2020	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		282.253,72C
06/03/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		279.198,10C
06/03/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		276.142,48C
06/03/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		274.339,26C
06/03/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		272.536,04C
06/03/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80		271.068,24C
06/03/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05		267.984,19C
06/03/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05		264.900,14C
06/03/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		263.096,92C
06/03/2020	PG.DOC. GABRIELB HARDOM DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		260.041,30C
06/03/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.110,36		256.930,94C
06/03/2020	PG.DOC. GRAZIELB RIBEIRO OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80		255.463,14C
06/03/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		253.659,92C
06/03/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL FOLHA FEV/2020	45	00011	3.122,29		250.537,63C
06/03/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	2.000,00		248.537,63C
06/03/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		246.734,41C
06/03/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.570,78		245.163,63C
06/03/2020	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43		243.302,20C
06/03/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.504,60		241.797,60C
06/03/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA FOLHA FEV/2020	45	00011	5.011,83		236.785,77C
06/03/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.827,47		234.958,30C
10/03/2020	RECEB. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA-REF FEV/2020 -DEV TED	45	00011		3.055,62	238.013,92C
10/03/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		236.210,70C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
10/03/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		234.407,48C
10/03/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.478,04		232.929,44C
10/03/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS DE ISSA NF 18272(ATUAL 2005)	45	00011	261,95		232.667,49C
10/03/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.122,29		229.545,20C
10/03/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		226.489,58C
10/03/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO FOLHA FEV/2020	45	00011	2.929,70		223.559,88C
10/03/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.710,78		221.849,10C
10/03/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	10.256,38		211.592,72C
11/03/2020	RECEB. MICHELI DA SILVA ARAUJO DEVTED DA FOLHA-REF FEV/2020	45	00011		3.121,38	214.714,10C
11/03/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05		211.630,05C
13/03/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.881,47		209.748,58C
13/03/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSADOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		207.945,36C
13/03/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.075,56		206.869,80C
13/03/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR FOLHA FEV/2020	45	00011	552,26		206.317,54C
13/03/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		204.514,32C
13/03/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA FOLHA FEV/2020	45	00011	598,03		203.916,29C
13/03/2020	PG.DOC. ELIANE CRISTINA MARIZ FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62		200.860,67C
16/03/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05		197.776,62C
19/03/2020	RECEB. MICHELLE GONCALVES DEV TED FOLHA FEV/2020	45	00011		1.803,22	199.579,84C
19/03/2020	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES DA FOLHA REF JAN/2020	45	00011	1.802,12		197.777,72C
19/03/2020	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		195.974,50C
19/03/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		194.171,28C
19/03/2020	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22		192.368,06C
19/03/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	7.036,83		185.331,23C
20/03/2020	PG.DOC. GPS DA GUIA INSS REF FEV/2020	45	00011	25.594,99		159.736,24C
27/03/2020	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00011	248,53		159.487,71C
27/03/2020	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA RESCISÃO DE CONTRATO-MAR/2020	45	00011	2.259,45		157.228,26C
27/03/2020	PG.DOC. ANDRBA DE CASSIA C.DA SILVA PINTO FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00011	310,79		156.917,47C
30/03/2020	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO RESCISÃO DE CONTRATO-MAR/2020	45	00011	3.435,41		153.482,06C
30/03/2020	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00011	203,41		153.278,65C
31/03/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	321	00010		262.275,93	415.554,58C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro ;0 Crédito	Folha: 16 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
31/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA		112 00012	132.236,76		283.317,82C
TOTAIS:				453.474,07		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
Saldo Anterior:						397.856,72D
02/03/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 - AUTONOMOS		321 00010		265.619,96	132.236,76D
31/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA		110 00012		132.236,76	0,00C
TOTAIS:				0,00		
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
Saldo Anterior:						1.805,11C
06/03/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO FOLHA FEV/2020		45 00011	1.803,22		1,89C
27/03/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO CONTRATO-MAR/2020		45 00011	2.806,63		2.804,74D
27/03/2020	RECEB. ANDREA DE CASSIA C.DEV TED RESCISÃO CONTRATO - MAR/2020		45 00011		2.806,63	1,89C
31/03/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA MAR/2020		321 00010		1.818,90	1.820,79C
31/03/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO CONTRATO-MAR/2020		45 00011	2.806,63		985,84D
31/03/2020	RECEB. ANDREA DE CASSIA C.DEV TED RESCISÃO CONTRATO - MAR/2020		45 00011		2.806,63	1.820,79C
TOTAIS:				7.416,48		
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
Saldo Anterior:						8.472,47D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA		321 00010		26.586,90	18.114,43C
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO		321 00010		24,76	18.139,19C
TOTAIS:				0,00		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:						40.285,37C
31/03/2020	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020		261 00010		23.588,67	63.874,04C
TOTAIS:				0,00		
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:						11.983,59C
19/03/2020	PG.DOC. IR.FOLHA REF JANEIRO DARF JAN/2020		45 00011	6.624,99		5.358,60C
19/03/2020	PG.DOC. IR.AUTONOMOS REF JANEIRO DARF 0588 JAN 2020		45 00011	13.289,32		7.930,72D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF RESCISÃO		321 00010		23,60	7.907,12D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA		321 00010		9.416,63	1.509,51C
TOTAIS:				19.914,31		
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
Saldo Anterior:						271,32D
20/03/2020	PG.DOC. IR.FOLHA REF FEVEREIRO DARF 0588 FEV 2020		45 00011	6.397,52		6.668,84D
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR-2020		279 00012		6.668,84	0,00C
TOTAIS:				6.397,52		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287			Livro :0	Folha: 17		
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020			Crédito	Saldo		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					6.668,84	271,32C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
				Saldo Anterior:		294.337,60C
				616 00010	32.905,54	261.432,06C
01/03/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 001 - REMUNERAÇÃO AUTONOMO		263 00010		4.188,70	265.620,76C
01/03/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT DEZ/2019		112 00010	265.619,96		0,80C
02/03/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 - AUTONOMOS		252 00010	0,80		0,00C
02/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FÉV/2020 FALTAS		119 00010	26.586,90		26.586,90D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA		121 00010	23,60		26.610,50D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF RESCISÃO		252 00010	957,75		27.568,25D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 RESTANTE DO CONTRATO		252 00010		276,02	27.292,23D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSUFICIENCIA DE SALDO		263 00010	152,80		27.445,03D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE		116 00010	1.818,90		29.263,93D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA MAR/2020		110 00010	262.275,93		291.539,86D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020		119 00010	24,76		291.564,62D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO		121 00010	9.416,63		300.981,25D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA		258 00010		13.274,55	287.706,70D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO		283 00010		2.655,06	285.051,64D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO		260 00010		21.917,14	263.134,50D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%		252 00010		252.728,21	10.406,29D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE		283 00010		637,60	9.768,69D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO		280 00010		4.300,00	5.468,69D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO		263 00010		1.259,40	4.209,29D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE		256 00010		330,26	3.879,03D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		254 00010		3.315,51	563,52D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA-EXTRA 50%		263 00010		563,52	0,00C
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT		TOTAIS:	599.783,57	305.445,97	294.337,60D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
01/03/2020	RECEB. BRADESCO SALDO INICIAL SALDO EM CONTA		45 00011		1.389.898,55	1.389.898,55C
10/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA DO SEAP DE INDEVIDO DE FGTS DE ITABORAI		45 00011		21.179,13	1.411.077,68C
23/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL		45 00011		191.909,80	1.602.987,48C
			TOTAIS:	0,00	1.602.987,48	1.602.987,48C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
				Saldo Anterior:		16.702.898,40C
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE		326 00008		2.000.000,00	18.702.898,40C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro -0 Crédito	Folha: 19 Saldo
	20%					
			TOTAIS:	21.917,14		
					0,00	21.917,14D
	FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06					998,06D
			Saldo Anterior:			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					4.494,71D
			Saldo Anterior:			
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00010	2.655,06		7.149,77D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00010	637,60		7.787,37D
			TOTAIS:	3.292,66		
					0,00	3.292,66D
	FGTS (261) 3-1-01-01-10					40.285,37D
			Saldo Anterior:			
31/03/2020	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	120	00010	23.588,67		63.874,04D
			TOTAIS:	23.588,67		
					0,00	23.588,67D
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					191,50C
			Saldo Anterior:			
01/03/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT DHZ/2019	321	00010	4.188,70		3.997,20D
05/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE VT DA UNIDADE-FEV/20 (RECARGA)	45	00011	761,20		4.758,40D
05/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE VT DA UNIDADE-FEV/20 (PROD.CARTÃO)	45	00011	403,31		5.161,71D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00010		152,80	5.008,91D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00010	1.259,40		6.268,31D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT	321	00010	563,52		6.831,83D
			TOTAIS:	7.176,13		
					152,80	7.023,33D
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					8.600,00D
			Saldo Anterior:			
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	321	00010	4.300,00		12.900,00D
			TOTAIS:	4.300,00		
					0,00	4.300,00D
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					6.668,84D
			Saldo Anterior:			
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR-2020	320	00012	6.668,84		6.668,84D
			TOTAIS:	6.668,84		
					0,00	6.668,84D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					274.150,79D
			Saldo Anterior:			
01/03/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 001 - REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00010		32.905,54	241.245,25D
			TOTAIS:	0,00		
					32.905,54	32.905,54C
	ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01					561,00D
			Saldo Anterior:			
10/03/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DA GARAGEM-JAN/2020	45	00011	561,00		
12/03/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DA GARAGEM-FEV/2020	45	00011	555,50		1.116,50D
			TOTAIS:	1.116,50		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
					0,00	1.116,50D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
				Saldo Anterior:		4.997,05D
10/03/2020	PG.DOC. 18272 ATUAL 2005 COLHEITA DE RESÍDUOS COLETA DE RESÍDUOS-FEV/2020	45	00011	4.977,05		9.974,10D
10/03/2020	PG.DOC.543226 TOP CLEAN COM.SERVIÇOS	45	00011	3.000,00		12.974,10D
			TOTAIS:	7.977,05		
					0,00	7.977,05D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
				Saldo Anterior:		5.000,00D
16/03/2020	PG.DOC. 191 WRP ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA-FEV/2020	45	00011	2.500,00		7.500,00D
			TOTAIS:	2.500,00		
					0,00	2.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
				Saldo Anterior:		135.612,70D
10/03/2020	PG.DOC. 39 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE CONTROLE DE ACESSO-FEV/2020	45	00011	43.062,14		178.674,84D
20/03/2020	PG.DOC. 96 ADRIELY SANTA RITA FOLDER	45	00011	886,67		179.561,51D
			TOTAIS:	43.948,81		
					0,00	43.948,81D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
				Saldo Anterior:		23.225,80D
10/03/2020	PG.DOC. 586 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUTENÇÃO DE GERADORES-REF FEV/2020	45	00011	636,00		23.861,80D
10/03/2020	PG.DOC. 585 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUTENÇÃO DE GERADORES JAN/2020	45	00011	636,00		24.497,80D
10/03/2020	PG.DOC. 923 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR-FEV/2020	45	00011	18.000,00		42.497,80D
			TOTAIS:	19.272,00		
					0,00	19.272,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
				Saldo Anterior:		23.225,80D
09/03/2020	PG.DOC. 21 WTBCH SERVIÇOS DE REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - FEV/2020	45	00011	18.000,00		41.225,80D
			TOTAIS:	18.000,00		
					0,00	18.000,00D
MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14						
				Saldo Anterior:		2.770,75D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
09/03/2020	PG.DOC. 466 LUCAS DE SOUSA AMORIM MAT.ESCRITORIO	45	00011	299,45		299,45D
10/03/2020	PG.DOC. 463 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITORIO FEV/2020	45	00011	2.317,87		2.617,32D
10/03/2020	PG.DOC. 452 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITORIO FEV/2020	45	00011	1.348,32		3.965,64D
10/03/2020	PG.DOC. 424 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITORIO FEV/2020	45	00011	1.608,98		5.574,62D
			TOTAIS:	5.574,62		
					0,00	5.574,62D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20						
						Saldo Anterior: 171,28D
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
						Saldo Anterior: 39.261,87D
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
						Saldo Anterior: 112.249,12D
03/03/2020	PG.DOC. 954 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	38.037,04		150.286,16D
03/03/2020	PG.DOC. 963 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	960,00		151.246,16D
03/03/2020	PG.DOC. 995 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	11.914,00		163.160,16D
03/03/2020	PG.DOC. 986 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	24.517,00		187.677,16D
03/03/2020	PG.DOC. 987 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	318,00		187.995,16D
03/03/2020	PG.DOC. 1009 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	684,00		188.679,16D
09/03/2020	PG.DOC. 122095 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS	45	00011	21.297,20		209.976,36D
09/03/2020	PG.DOC. 121752 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS	45	00011	13.134,29		223.110,65D
16/03/2020	PG.DOC. 123919 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS	45	00011	1.054,00		224.164,65D
27/03/2020	PG.DOC. 15960 AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	45	00011	4.517,18		228.681,83D
				TOTAIS: 116.432,71	0,00	116.432,71D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
						Saldo Anterior: 69.087,35D
03/03/2020	PG.DOC. 972 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	2.088,00		71.175,35D
03/03/2020	PG.DOC. 985 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	4.347,30		75.522,65D
03/03/2020	PG.DOC. 994 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	4.923,70		80.446,35D
03/03/2020	PG.DOC. 953 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	7.736,20		88.182,55D
03/03/2020	PG.DOC. 1010 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	1.400,00		89.582,55D
09/03/2020	PG.DOC. 123914 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00011	4.026,40		93.608,95D
09/03/2020	PG.DOC. 121761 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00011	6.583,04		100.191,99D
09/03/2020	PG.DOC. 122085 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00011	7.257,45		107.449,44D
16/03/2020	PG.DOC. 14242 LP FARMA INSUMOS	45	00011	5.471,11		112.920,55D
20/03/2020	PG.DOC. 5198 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS	45	00011	615,00		113.535,55D
24/03/2020	PG.DOC. 20359 CP CARE MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS	45	00011	3.840,00		117.375,55D
25/03/2020	PG.DOC. 726 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	45	00011	4.482,00		121.857,55D
26/03/2020	PG.DOC. 5578 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA	45	00011	3.260,00		125.117,55D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Livro :0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
	INSUMOS					
26/03/2020	PG.DOC. 742 PHARMAHOSP COMERCIO	45	00011	5.325,00		130.442,55D
	INSUMOS					
30/03/2020	PG.DOC. 7586 CONFORT VR COMERCIAL	45	00011	10.800,00		141.242,55D
	INSUMOS					
	TOTAIS:			72.155,20		
					0,00	72.155,20D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
	Saldo Anterior:					10.800,00D
09/03/2020	PG.DOC. 63 MLX COM DE GASES GASES	45	00011	10.800,00		21.600,00D
	MEDICINAIS					
	TOTAIS:			10.800,00		
					0,00	10.800,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
09/03/2020	PG.DOC. 197 SENSORFLEX PROD E SER	45	00011	2.156,00		2.156,00D
	HOSPITALARES MATERIAL HOSPITALAR					
	JAN/2020					
26/03/2020	PG.DOC. 203 SENSORFLEX PROD E SER	45	00011	1.592,00		3.748,00D
	HOSPITALARES MAT.HOSPITALAR.FEV/2020					
	TOTAIS:			3.748,00		
					0,00	3.748,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
13/03/2020	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA	45	00011	1.087,04		1.087,04D
	DE DP REF.FEV 2020					
13/03/2020	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA	45	00011	1.815,00		2.902,04D
	DE DP REF.FEV 2020					
13/03/2020	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA	45	00011	122,88		3.024,92D
	DE DP REF.FEV 2020					
	TOTAIS:			3.024,92		
					0,00	3.024,92D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
	Saldo Anterior:					12.000,00D
10/03/2020	PG.DOC. 103 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO	45	00011	12.000,00		24.000,00D
	CONTINUADA- FEB/2020					
	TOTAIS:			12.000,00		
					0,00	12.000,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
09/03/2020	PG.DOC. 2 LOG MOLDES BRASIL LOC DE	45	00011	4.000,00		4.000,00D
	VEICULOS LOCAÇÃO DE CARRO -REF					
	JAN/2020					
10/03/2020	PG.DOC. 8 LOG MOLDES BRASIL LOC DE	45	00011	4.000,00		8.000,00D
	VEICULOS LOCAÇÃO DE CARRO -REF					
	FEV/2020					
	TOTAIS:			8.000,00		
					0,00	8.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
	Saldo Anterior:					37.419,35D
09/03/2020	PG.DOC. 126 NEW MBD SERVIÇOS	45	00011	29.000,00		66.419,35D
	MEDICOS EIRELI LOC DE AMBULANCIA-					
	REF.FEV/2020					
	TOTAIS:			29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
	Saldo Anterior:					27.373,40D
	TOTAIS:			0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABILITADA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
				Saldo Anterior:		269.673,36D
10/03/2020	PG.DOC. 63 PMB ORTOPEDIA RJ SERVIÇOS MEDICOS-FEV/2020	45	00011	388.673,65		658.347,01D
			TOTAIS:	388.673,65		
					0,00	388.673,65D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
09/03/2020	PG.DOC. 30 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS ENTREGA DE REFEICOES - FEV/2020	45	00011	42.240,00		42.240,00D
			TOTAIS:	42.240,00		
					0,00	42.240,00D
EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-03-01-09						
09/03/2020	PG.DOC. 1472 LABORATORIO BIOMENDICOS LB SERVIÇOS LABORATORIAIS REF (23/12/2019 A2/01/2020)	45	00011	16.305,96		16.305,96D
10/03/2020	PG.DOC. 14 HK.LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS EXAMES LABORATORIAIS-FEV/2020	45	00011	27.373,40		43.679,36D
			TOTAIS:	43.679,36		
					0,00	43.679,36D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
16/03/2020	PG.DOC. 41 RABELO AUDITORIA AUDITORIA E CONTABILIDADE	45	00011	3.500,00		3.500,00D
16/03/2020	PG.DOC. 38 RABELO AUDITORIA AUDITORIA E CONTABILIDADE	45	00011	3.500,00		7.000,00D
			TOTAIS:	7.000,00		
					0,00	7.000,00D
ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
				Saldo Anterior:		4.434,45D
09/03/2020	PG.DOC. 1631 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO -FEV/2020	45	00011	4.700,00		9.134,45D
16/03/2020	PG.DOC. 1523 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO (proporcional 27 a 31 de Dezembro 19)	45	00011	746,91		9.881,36D
			TOTAIS:	5.446,91		
					0,00	5.446,91D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
				Saldo Anterior:		3.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20						
10/03/2020	PG.DOC. 1812 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL ASSESSORIA E CONSULTORIA-FEV/2020	45	00011	1.500,00		1.500,00D
			TOTAIS:	1.500,00		
					0,00	1.500,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
				Saldo Anterior:		40.673,89D
09/03/2020	PG.DOC. 391 LEORADIOLOGIA RADIOLOGIA PERIODO(23/12/2019 A2/01/2020)	45	00011	18.278,61		58.952,50D
10/03/2020	PG.DOC. 37 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE LIMPEZA E COSERVACAO-FEV/2020	45	00011	47.753,60		106.706,10D
10/03/2020	PG.DOC. 339 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA -FEV/2020	45	00011	42.701,75		149.407,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				108.733,96		
TOTAIS:					0,00	108.733,96D
MANUTENÇÃO/SUporte DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
10/03/2020	PG.DOC. 2754 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG DE SUPORTE DE TI E SISTEMAS-FEV/2020	45	00011	6.569,50		6.569,50D
16/03/2020	PG.DOC. 2755 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG MANUTENÇÃO - FEV 2020	45	00011	5.156,12		11.725,62D
TOTAIS:				11.725,62		
					0,00	11.725,62D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
				Saldo Anterior:		1.545,33D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.555,78D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.566,23D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.576,68D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.587,13D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.597,58D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.608,03D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.618,48D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.628,93D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.639,38D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.649,83D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.660,28D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.670,73D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.681,18D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.691,63D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.702,08D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.712,53D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.722,98D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.733,43D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.743,88D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.754,33D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.764,78D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.775,23D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.785,68D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.796,13D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.806,58D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.817,03D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.827,48D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.837,93D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.848,38D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.858,83D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.869,28D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.879,73D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.890,18D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.900,63D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.911,08D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.921,53D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.931,98D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.942,43D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.952,88D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.963,33D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.973,78D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.984,23D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Livro :0

Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		1.994,68D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.005,13D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.015,58D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.026,03D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.036,48D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.046,93D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.057,38D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.067,83D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.078,28D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.088,73D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.099,18D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.109,63D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.120,08D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.130,53D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.140,98D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.151,43D
03/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.161,88D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.172,33D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.182,78D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.193,23D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.203,68D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.214,13D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.224,58D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.235,03D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.245,48D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.255,93D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.266,38D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.276,83D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.287,28D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.297,73D
09/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.308,18D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.318,63D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.329,08D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.339,53D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.349,98D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.360,43D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.370,88D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.381,33D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.391,78D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.402,23D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.412,68D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.423,13D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.433,58D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.444,03D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.454,48D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.464,93D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.475,38D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.485,83D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.496,28D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.506,73D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.517,18D
10/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.527,63D
12/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.538,08D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.548,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Livro: 0

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.558,98D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.569,43D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.579,88D
13/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.590,33D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.600,78D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.611,23D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.621,68D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.632,13D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.642,58D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.653,03D
16/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.663,48D
19/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.673,93D
19/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.684,38D
19/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.694,83D
20/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.705,28D
20/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.715,73D
20/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.726,18D
20/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.736,63D
26/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.747,08D
27/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.757,53D
30/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.767,98D
31/03/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		2.778,43D
	TOTAIS:			1.233,10		
					0,00	1.233,10D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
						Saldo Anterior:
17/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL	45	00011		600.000,00	1.763.083,42C
18/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL	45	00011		600.000,00	2.963.083,42C
31/03/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL	45	00011		600.000,00	3.563.083,42C
	TOTAIS:			0,00		
					1.800.000,00	1.800.000,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
						Saldo Anterior:
	TOTAIS:			0,00		25,61C
SUPERAVID(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02						
						Saldo Anterior:
31/03/2020	RESULTADO MARÇO/2020 - SUPERÁVIT	406	00006	533.366,49		116.346,64D
	TOTAIS:			533.366,49		649.713,13D
					0,00	533.366,49D




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	2.000.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		2.000.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	2.000.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		2.000.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 001 - REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00010	32.905,54	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	ESTORNO PARCIAL LOTE 001 - REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00010		32.905,54
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT DEZ/2019	321	00010	4.188,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT DEZ/2019	263	00010		4.188,70
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	RECEB. BRADESCO SALDO INICIAL SALDO EM CONTA	386	00011	1.389.898,55	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECBB. BRADESCO SALDO INICIAL SALDO EM CONTA	45	00011		1.389.898,55
Total do Dia:				11.117.987,75	11.117.987,75
02 de março de 2020					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 - AUTONOMOS	112	00010	265.619,96	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 - AUTONOMOS	321	00010		265.619,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 FALTAS	252	00010	0,80	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 FALTAS	321	00010		0,80
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	114	00011	275.770,26	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECBB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	45	00011		275.770,26
Total do Dia:				541.391,02	541.391,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 972 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	2.088,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 972 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		2.088,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 985 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	4.347,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 985 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		4.347,30
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 954 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	38.037,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 954 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		38.037,04
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 963 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	960,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 963 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		960,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 994 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	4.923,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 994 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		4.923,70
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 995 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	11.914,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 995 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		11.914,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 986 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	24.517,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 986 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		24.517,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 987 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	318,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 987 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		318,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 953 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	7.736,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 953 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		7.736,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1009 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00011	684,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1009 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00011		684,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1010 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	45	00011	1.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1010 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00011		1.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				97.541,79	97.541,79
05 de março de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE VT DA UNIDADE-FEV/20 (RECARGA)	45	00011	761,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE VT DA UNIDADE-FEV/20 (RECARGA)	263	00011		761,20
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE VT DA UNIDADE-FEV/20 (PROD.CARTÃO)	45	00011	403,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE VT DA UNIDADE-FEV/20 (PROD.CARTÃO)	263	00011		403,31
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	114	00011	52,21	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	45	00011		52,21
Total do Dia:				1.216,72	1.216,72
06 de março de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.084,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.093,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.093,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA-REF FEV/2020 (DUPLICIDADE)	45	00011	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA-REF FEV/2020 (DUPLICIDADE)	110	00011		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR FOLHA FEV/2020	45	00011	1.478,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR FOLHA FEV/2020	110	00011		1.478,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA RBIS MOREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILCA RBIS MOREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.827,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.827,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA	45	00011	3.055,62	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FOLHA FEV/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FBRREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. MICHELE GONCALVES FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	110	00011	1.803,22	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MICHELE GONCALVES FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	45	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.881,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.881,47
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	110	00011	1.881,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	45	00011		1.881,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	2.645,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		2.645,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.705,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.705,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA FOLHA FEV/2020	45	00011	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA FOLHA FEV/2020	110	00011		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE FOLHA FEV/2020	45	00011	1.877,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE FOLHA FEV/2020	110	00011		1.877,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.110,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.110,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.084,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA REF FEV/2020	45	00011	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA REF FEV/2020	110	00011		8.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	110	00011	8.500,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MARCELO FERREIRA PINTO FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	45	00011		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAECELLE MOTA RODRIGUES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. MAECELLE MOTA RODRIGUES	110	00011		1.861,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORÁI (45)	FOLHA FEV/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.861,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.827,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.827,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.558,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.558,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA FOLHA FEV/2020	45	00011	2.591,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA FOLHA FEV/2020	110	00011		2.591,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO FOLHA FEV/2020	45	00011	2.021,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO FOLHA FEV/2020	110	00011		2.021,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO FOLHA FEV/2020	45	00011	643,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO FOLHA FEV/2020	110	00011		643,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C	45	00011	1.803,22	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 9			
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	CARVALHO FOLHA FEV/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCELENE DE SOUZA RODRIGUES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VALCELENE DE SOUZA RODRIGUES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.861,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE FOLHA FEV/2020	45	00011	3.122,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE FOLHA FEV/2020	110	00011		3.122,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.093,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.093,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA FOLHA	110	00011		1.467,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	FEV/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL FOLHA FEV/2020	45	00011	1.590,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL FOLHA FEV/2020	110	00011		1.590,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CBRGIO MANOEL VARGAS NETO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.816,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CBRGIO MANOEL VARGAS NETO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.816,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	7.036,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		7.036,83
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	110	00011	7.036,83	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA-REF FEV/2020 - DEV.TED	45	00011		7.036,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.861,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.705,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.705,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO	45	00011	1.520,98	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ: 06058863000287

Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FOLHA FEV/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.520,98
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO FOLHA FEV/2020	116	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES FOLHA REF FEV/2020	45	00011	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES FOLHA REF FEV/2020	110	00011		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.827,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.827,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULLY BARBOSA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULLY BARBOSA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.084,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.084,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.110,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.110,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL FOLHA FEV/2020	45	00011	3.122,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL FOLHA FEV/2020	110	00011		3.122,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.570,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.570,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.861,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.861,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.504,60	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.504,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA FOLHA FEV/2020	45	00011	5.011,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA FOLHA FEV/2020	110	00011		5.011,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.827,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.827,47
Total do Dia:				252.602,18	252.602,18
09 de março de 2020					
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 126 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI LOC DE AMBULANCIA-REF FEV/2020	45	00011	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 126 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI LOC DE AMBULANCIA-REF FEV/2020	483	00011		29.000,00
EXAMES MÉDICOS (630)	PG.DOC. 1472 LABORATORIO BIOMENDICOS LB SERVIÇOS LABORATORIAIS REF (23/12/2019 A2/01/2020)	45	00011	16.305,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1472 LABORATORIO BIOMENDICOS LB SERVIÇOS LABORATORIAIS REF (23/12/2019 A2/01/2020)	630	00011		16.305,96
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1631 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO -FEV/2020	45	00011	4.700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1631 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO -FEV/2020	678	00011		4.700,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 123914 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00011	4.026,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 123914 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	504	00011		4.026,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 121761 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00011	6.583,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 121761 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	504	00011		6.583,04
INSUMOS (504)	PG.DOC. 122085 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00011	7.257,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 122085 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	504	00011		7.257,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 122095 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS	45	00011	21.297,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 122095 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS	408	00011		21.297,20
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 391 LEORADIOLOGIA RADIOLOGIA PERIODO(23/12/2019 A2/01/2020)	45	00011	18.278,61	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 391 LEORADIOLOGIA RADIOLOGIA PERIODO(23/12/2019 A2/01/2020)	585	00011		18.278,61
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 466 LUCAS DE SOUSA AMORIM MAT.ESCRITORIO	45	00011	299,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 466 LUCAS DE SOUSA AMORIM MAT.ESCRITORIO	562	00011		299,45
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 63 MLX COM DB GASES GASES MEDICINAIS	45	00011	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 63 MLX COM DB GASES GASES	511	00011		10.800,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
Total do Dia:				198.224,70	198.224,70
10 de março de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECBB. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA-REF FEV/2020 -DEV TED	110	00011	3.055,62	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECBB. VANESSA SANTOS DE ARAUJO FOLHA-REF FEV/2020 -DEV TED	45	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575)	PG.DOC. 1812 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL ASSESSORIA E CONSULTORIA-FEV/2020	45	00011	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1812 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL ASSESSORIA E CONSULTORIA-FEV/2020	575	00011		1.500,00
EXAMES MÉDICOS (630)	PG.DOC. 14 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS EXAMES LABORATORIAIS-FEV/2020	45	00011	27.373,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 14 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS EXAMES LABORATORIAIS-FEV/2020	630	00011		27.373,40
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 103 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA- FEV/2020	45	00011	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 103 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA- FEV/2020	158	00011		12.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	1.478,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		1.478,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUIA DE ISS DE ISSA NF 18272(ATUAL 2005)	45	00011	261,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA DE ISS DE ISSA NF 18272(ATUAL 2005)	110	00011		261,95
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DA GARAGEM-JAN/2020	45	00011	561,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DA GARAGEM-JAN/2020	271	00011		561,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO FOLHA FEV/2020	45	00011	3.122,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO FOLHA FEV/2020	110	00011		3.122,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO FOLHA FEV/2020	45	00011	2.929,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO FOLHA FEV/2020	110	00011		2.929,70
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18272 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS COLETA DE RESIDUOS-FEV/2020	45	00011	4.977,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18272 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS COLETA DE RESIDUOS-FEV/2020	306	00011		4.977,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 586 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUTENCAO DE GERADORES-REF FEV/2020	45	00011	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 586 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUTENCAO DE GERADORES-REF FEV/2020	411	00011		636,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 585 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUTENCAO DE GERADORES JAN/2020	45	00011	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 585 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUTENCAO DE GERADORES JAN/2020	411	00011		636,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 463 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITORIO FEV/2020	45	00011	2.317,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 463 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRITORIO FEV/2020	562	00011		2.317,87
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 923 CARDIOMB SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR-FEV/2020	45	00011	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 923 CARDIOMB SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR-FEV/2020	411	00011		18.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 8 LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEICULOS LOCAÇÃO DE CARRO -REF FEV/2020	45	00011	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 8 LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEICULOS LOCAÇÃO DE CARRO -REF FEV/2020	735	00011		4.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 63 PMB ORTOPEDIA RJ SERVIÇOS MEDICOS-FEV/2020	45	00011	388.673,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 63 PMB ORTOPEDIA RJ SERVIÇOS MEDICOS-FEV/2020	560	00011		388.673,65
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 37 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESA LIMPEZA E COSERVACAO-FEV/2020	45	00011	47.753,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 37 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESA LIMPEZA E COSERVACAO-FEV/2020	585	00011		47.753,60
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 339 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA -FEV/2020	45	00011	42.701,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 339 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA -FEV/2020	585	00011		42.701,75
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2754 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG DE SUPORTE DE TI E SISTEMAS-FEV/2020	45	00011	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 2754 ECO EMPRESA DE	599	00011		6.569,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 18		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FOLHA FEB/2020	45	00011	10.256,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FOLHA FEB/2020	110	00011		10.256,38
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA PARA A CONTA DO SEAP(DE ALTERDADE REF JAN 2020)	45	00011	2.064,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA PARA A CONTA DO SEAP(DE ALTERDADE REF JAN 2020)	114	00011		2.064,44
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA DO SEAP DE INDEVIDO DE FGTS DE ITABORAI	386	00011	21.179,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA DO SEAP DE INDEVIDO DE FGTS DE ITABORAI	45	00011		21.179,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC.543226 TOP CLEAN COM.SERVIÇOS	45	00011	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC.543226 TOP CLEAN COM.SERVIÇOS	306	00011		3.000,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA P/AFNE	45	00011	2.106,61	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	TRANSFERENCIA P/AFNE	114	00011		2.106,61
Total do Dia:				661.765,71	661.765,71
11 de março de 2020					
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A CONTA DO SEAP	45	00011	21.179,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A CONTA DO SEAP	114	00011		21.179,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECB. MICHELI DA SILVA ARAUJO DEVTED DA FOLHA-REF FEV/2020	110	00011	3.121,38	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECB. MICHELI DA SILVA ARAUJO DEVTED DA FOLHA-REF FEV/2020	45	00011		3.121,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.084,05
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A CONTA DO SEAP	45	00011	21.179,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A CONTA DO SEAP	114	00011		21.179,13
Total do Dia:				48.563,69	48.563,69
12 de março de 2020					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DA GARAGEM-FEV/2020	45	00011	555,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DA GARAGEM-FEV/2020	271	00011		555,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
Total do Dia:				565,95	565,95
13 de março de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.881,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.881,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSADOS SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANA ROSADOS SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS FOLHA FEV/2020	45	00011	1.075,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.075,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR FOLHA FEV/2020	45	00011	552,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR FOLHA FEV/2020	110	00011		552,26
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FEV 2020	45	00011	1.087,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FEV 2020	539	00011		1.087,04
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FEV 2020	45	00011	1.815,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FEV 2020	539	00011		1.815,00
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FEV 2020	45	00011	122,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SISTEMA ALTERDATA SISTEMA DE DP REF FEV 2020	539	00011		122,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MÉDEIROS	45	00011	1.803,22	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA-ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 20		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FOLHA FEV/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA FOLHA FEV/2020	45	00011	598,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA FOLHA FEV/2020	110	00011		598,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CRISTINA MARIZ FOLHA FEV/2020	45	00011	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ELIANE CRISTINA MARIZ FOLHA FEV/2020	110	00011		3.055,62
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
			Total do Dia:	13.846,55	13.846,55
16 de março de 2020					
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1523 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO (proporcional 27 a 31 de Dezembro 19)	45	00011	746,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 1523 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO (proporcional 27 a 31 de Dezembro 19)	678	00011		746,91
INSUMOS (504)	PG.DOC. 14242 LP FARMA INSUMOS	45	00011	5.471,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 14242 LP FARMA INSUMOS	504	00011		5.471,11
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 123919 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS	45	00011	1.054,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 123919 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP MEDICAMENTOS	408	00011		1.054,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 191 WRP ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA-FEV/2020	45	00011	2.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 191 WRP ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA-FEV/2020	276	00011		2.500,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 41 RABELO AUDITORIA AUDITORIA E CONTABILIDADE	45	00011	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 41 RABELO AUDITORIA AUDITORIA E CONTABILIDADE	497	00011		3.500,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 38 RABELO AUDITORIA AUDITORIA E CONTABILIDADE	45	00011	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 38 RABELO AUDITORIA AUDITORIA E CONTABILIDADE	497	00011		3.500,00
MANUTENÇÃO/SUORTE DE	PG.DOC. 2755 ECO EMPRESA DE	45	00011	5.156,12	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SISTEMAS (599)	CONSULTORIA E ORG MANUTENÇÃO - FEV 2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2755 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG MANUTENÇÃO - FEV 2020	599	00011		5.156,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA FOLHA FEV/2020	45	00011	3.084,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA FOLHA FEV/2020	110	00011		3.084,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
Total do Dia:				25.085,34	25.085,34
17 de março de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL	224	00011	600.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL	45	00011		600.000,00
Total do Dia:				600.000,00	600.000,00
18 de março de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL	224	00011	600.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DE REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL	45	00011		600.000,00
Total do Dia:				600.000,00	600.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de março de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. MICHELLE GONCALVES DEV TED FOLHA FEV/2020	110	00011	1.803,22	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MICHELLE GONCALVES DEV TED FOLHA FEV/2020	45	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES DA FOLHA REF JAN/2020	45	00011	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES DA FOLHA REF JAN/2020	110	00011		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES FOLHA FEV/2020	45	00011	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE GONCALVES FOLHA FEV/2020	110	00011		1.803,22
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA REF JANEIRO DARF JAN/2020	45	00011	6.624,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR FOLHA REF JANEIRO DARF JAN/2020	121	00011		6.624,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR AUTONOMOS REF JANEIRO DARF 0588 JAN 2020	45	00011	13.289,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR AUTONOMOS REF JANEIRO DARF 0588 JAN 2020	121	00011		13.289,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA FEV/2020	45	00011	7.036,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS FOLHA FEV/2020	110	00011		7.036,83
Total do Dia:				35.997,49	35.997,49
20 de março de 2020					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. IR FOLHA REF FEVEREIRO DARF 0588 FEV 2020	45	00011	6.397,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR FOLHA REF FEVEREIRO DARF 0588 FEV 2020	320	00011		6.397,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GPS DA GUIA INSS REF FEV/2020	45	00011	25.594,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GPS DA GUIA INSS REF FEV/2020	110	00011		25.594,99
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 96 ADRIELY SANTA RITA FOLDER	45	00011	886,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 96 ADRIELY SANTA RITA FOLDER	278	00011		886,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de março de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Folha: 24
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
				Total do Dia:	4.482,00	4.482,00
26 de março de 2020						
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5578 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	45	00011	3.260,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. 5578 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00011		3.260,00	
INSUMOS (504)	PG.DOC. 742 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	45	00011	5.325,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. 742 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	504	00011		5.325,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574)	PG.DOC. 203 SENSORFLEX PROD E SER HOSPITALARES MAT.HOSPITALAR FEV/2020	45	00011	1.592,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. 203 SENSORFLEX PROD E SER HOSPITALARES MAT.HOSPITALAR FEV/2020	574	00011		1.592,00	
				Total do Dia:	10.187,45	10.187,45
27 de março de 2020						
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO CONTRATO-MAR/2020	45	00011	2.806,63		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO CONTRATO-MAR/2020	116	00011		2.806,63	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45	
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 15960 AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	45	00011	4.517,18		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. 15960 AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00011		4.517,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	RECEB. ANDREA DE CASSIA C.DEV TED RESCISÃO CONTRATO - MAR/2020	116	00011	2.806,63		
RESCISÕES A PAGAR (116)	RECEB. ANDREA DE CASSIA C.DEV TED RESCISÃO CONTRATO - MAR/2020	45	00011		2.806,63	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00011	248,53		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA FGTS RESCISÃO-MAR/2020	110	00011		248,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA RESCISÃO DE CONTRATO-MAR/2020	45	00011	2.259,45		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA RESCISÃO DE CONTRATO-MAR/2020	110	00011		2.259,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA C.DA SILVA PINTO FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00011	310,79		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORÁI (45)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA C.DA SILVA PINTO FGTS RESCISÃO-MAR/2020	110	00011		310,79	
				Total do Dia:	12.959,66	12.959,66

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário do março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 25		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de março de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO RESCISÃO DE CONTRATO-MAR/2020	45	00011	3.435,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO RESCISÃO DE CONTRATO-MAR/2020	110	00011		3.435,41
INSUMOS (504)	PG.DOC. 7586 CONFORT VR COMERCIAL INSUMOS	45	00011	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 7586 CONFORT VR COMERCIAL INSUMOS	504	00011		10.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00011	203,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO FGTS RESCISÃO-MAR/2020	110	00011		203,41
Total do Dia:				14.449,27	14.449,27
31 de março de 2020					
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO MARÇO/2020 - SUPERÁVIT	406	00006	533.366,49	
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO MARÇO/2020 - SUPERÁVIT	66	00006		533.366,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	119	00010	26.586,90	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	321	00010		26.586,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF RESCISÃO	121	00010	23,60	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF RESCISÃO	321	00010		23,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 RESTANTE DO CONTRATO	252	00010	957,75	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00010		957,75
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSUFICIENCIA DE SALDO	321	00010	276,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSUFICIENCIA DE SALDO	252	00010		276,02
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00010	152,80	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00010		152,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA MAR/2020	116	00010	1.818,90	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA MAR/2020	321	00010		1.818,90
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	120	00010	23.588,67	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	261	00010		23.588,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	110	00010	262.275,93	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	321	00010		262.275,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS 13° SALÁRIO RESCISÃO	119	00010	24,76	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS 13° SALÁRIO RESCISÃO	321	00010		24,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	121	00010	9.416,63	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	321	00010		9.416,63
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00010	13.274,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00010		13.274,55
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00010	2.655,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00010		2.655,06
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00010	21.917,14	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00010		21.917,14
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE	321	00010	252.728,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE	252	00010		252.728,21
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00010	637,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00010		637,60
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	321	00010	4.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	280	00010		4.300,00
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00010	1.259,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00010		1.259,40
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00010	330,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00010		330,26
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA-EXTRA 50%	321	00010	3.315,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA-EXTRA 50%	254	00010		3.315,51
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT	321	00010	563,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REEMBOLSO VT	263	00010		563,52
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00011	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00011		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO CONTRATO-MAR/2020	45	00011	2.806,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO CONTRATO-MAR/2020	116	00011		2.806,63
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. ANDREA DE CASSIA C.DBV TED RESCISÃO CONTRATO - MAR/2020	116	00011	2.806,63	
RESCISÕES A PAGAR (116)	RECEB. ANDREA DE CASSIA C.DRV TED RESCISÃO CONTRATO - MAR/2020	45	00011		2.806,63
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DB REPASSE DO GOV.DA CONTA EMERGENCIAL	224	00011	600.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DE DB REPASSE DO GOV.DA CONTA	45	00011		600.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 27		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	EMERGENCIAL				
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	47	00011	275.759,06	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORÁI (47)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	114	00011		275.759,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	112	00012	132.236,76	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	110	00012		132.236,76
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO IRRF MAR-2020	320	00012	6.668,84	
IRRF S/SERVIÇO (320)	PROVISÃO IRRF MAR-2020	279	00012		6.668,84
Total do Dia:				2.179.758,07	2.179.758,07




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/04/2020 - 12h26.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	2.347.196,92	2.347.196,92

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				1.389.898,56
02/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO F N ESPE	3140023	275.770,26		1.665.668,81
03/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5177218		-684,00	1.664.984,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5177370		-318,00	1.664.666,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5177409		-2.088,00	1.662.578,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5201077		-38.037,04	1.624.541,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5201387		-11.914,00	1.612.627,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5201424		-7.736,20	1.604.891,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5201461		-960,00	1.603.931,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5201524		-4.347,30	1.599.584,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5201541		-24.517,00	1.575.067,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5204159		-4.823,70	1.570.143,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT	5204344		-1.400,00	1.568.743,57
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5177218		-10,45	1.568.733,12
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5177409		-10,45	1.568.722,67
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5201077		-10,45	1.568.712,22
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5201387		-10,45	1.568.701,77
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5201424		-10,45	1.568.691,32
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5201461		-10,45	1.568.680,87
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5201524		-10,45	1.568.670,42
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5201541		-10,45	1.568.659,97
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5204159		-10,45	1.568.649,52
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5204344		-10,45	1.568.639,07
05/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO F N ESPE	9281817	52,21		1.568.691,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE (PROD. DE CARTÃO	1		-403,31	1.568.287,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE (RECARGA)	2		-761,20	1.567.526,77
06/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCELO FERREIRA PIN	2887337	8.500,00		1.576.026,77
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3214669	1.801,47		1.577.908,24
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3214937	7.036,83		1.594.945,07
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3215134	1.803,22		1.596.748,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS MATHIAS BATIST	2498939		-8.500,00	1.578.248,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRÉ LUIZ DRUMOND G	2498949		-5.000,00	1.573.248,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SOUZA DOS S	2499007		-5.000,00	1.568.248,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FERREIRA PIN	2499068		-8.500,00	1.559.748,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FERREIRA PIN	2499287		-8.500,00	1.551.248,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO PEREIRA VIEIR	2499511		-2.000,00	1.549.248,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de Março de 2020

DEST. WILLIAN MARTINS DE M	2507754	-2.591,57	1.546.656,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2507871	-1.803,22	1.544.853,50
DEST. SAIONARA SANTOS DA C	2507933	-1.803,22	1.543.050,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2508034	-1.590,78	1.541.459,50
DEST. CARINA PEREIRA PIMEN	2508047	-3.055,62	1.538.403,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2508061	-1.803,22	1.536.600,66
DEST. VALCILENE DE SOUZA R	2508109	-2.021,28	1.534.579,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2797112	-1.803,22	1.532.776,16
DEST. WAGNER JUSTINO RIBEI	3197029	-3.122,29	1.529.653,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214348	-1.467,80	1.528.186,07
DEST. CRISTIANO MARTELLETO	3214349	-1.827,47	1.526.358,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214350	-1.803,22	1.524.555,38
DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU	3214388	-1.803,26	1.522.752,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214403	-643,81	1.522.108,31
DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA	3214404	-1.803,22	1.520.305,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214413	-1.803,22	1.518.501,87
DEST. TATIANE SILVA DO COU	3214417	-1.478,78	1.517.023,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214494	-1.816,82	1.515.206,27
DEST. ANA PAULA DE SOUZA M	3214505	-1.803,22	1.513.403,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214507	-1.803,22	1.511.599,83
DEST. WILTON VICENTE DE SO	3214514	-3.055,62	1.508.544,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214563	-1.803,22	1.506.740,99
DEST. MARIA DE FATIMA V DE	3214571	-1.827,47	1.504.913,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214632	-1.467,80	1.503.445,72
DEST. CERGIO MANOEL VARGAS	3214643	-1.803,22	1.501.642,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214647	-3.055,62	1.498.586,88
DEST. ESMARD ARIMATHEA DE	3214649	-1.803,22	1.496.783,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214662	-1.803,22	1.494.980,44
DEST. ANDREA DE CASSIA C.	3214669	-1.881,47	1.493.098,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214704	-1.803,22	1.491.295,75
DEST. JOICE SOUZA DE OLIVE	3214708	-3.055,62	1.488.240,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214784	-3.084,05	1.485.156,08
DEST. Joice Souza de Olive	3214835	-1.803,22	1.483.352,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214842	-1.803,22	1.481.549,64
DEST. JAQUELINE DA SILVA T	3214845	-3.093,85	1.478.455,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214859	-1.803,22	1.476.652,57
DEST. HICOLLAS CARVALHO VI	3214870	-1.803,22	1.474.849,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214937	-7.036,83	1.467.812,52
DEST. KARINA GOMES DA SILV	3214987	-1.558,78	1.466.253,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214992	-1.467,80	1.464.785,94
DEST. KAMILA NAIRA SANTOS	3215134	-1.803,22	1.462.982,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3215142	-1.504,60	1.461.478,12
DEST. JESSICA MENDOCA PERE	3215146	-1.520,98	1.459.957,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	309746	-1.877,26	1.458.079,88
DEST. JOSE RICARDO DIAS DE	541747	-3.055,62	1.455.024,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	542784	-3.122,29	1.451.901,97
DEST. JONATHAN FERREIRA FR	543739	-3.055,62	1.448.846,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHELLE FERNANDES D			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VANIA DA SILVA SOARE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELISA SANTIAGO DA SI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JULIA FONTES REIS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SUENIA MAURICIO G DO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MILCA REIS MOREIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DANIELE CARDOSO TIBU			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AUXILIADORA DE M MM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SHEILA COELHO DOS SA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELISANGELA DE SOUZA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WELLINGTON SEGUNDO D			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ROGERIO NASCIMENTO D			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHELE GONCALVES DO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GUILHERME BRAGA S MA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALESSANDRO SILVA DE			
TRANSF CC PARA CC P J			
KARINA NATALINA PRESSIDONE			
TRANSF CC PARA CC P J			
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU			
TRANSF CC PARA CC P J			
FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA			
TRANSF CC PARA CC P J			
THAIZA SILVA BARROSO			
TRANSF CC PARA CC P J			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de Março de 2020

LETICIA MENESES SILVA	543791	-2.645,42	1.446.200,93
TRANSF CC PARA CC PJ ESTHEFANI GOZ MENDES	543795	-1.827,47	1.444.373,46
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE TEIXEIRA MELLO	855743	-1.803,22	1.442.570,24
TRANSF CC PARA CC PJ MARLIN SILVA JORDAO DOS SA	855761	-3.084,05	1.439.486,19
TRANSF CC PARA CC PJ VANIELLE DOS SANTOS	855777	-1.803,22	1.437.682,97
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA SILVA ANDRADE	855780	-1.803,22	1.435.879,75
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLE MOTA RODRIGUES	855802	-1.861,43	1.434.016,32
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEY BRAIDO RIBEIROHIAT	855805	-1.861,43	1.432.156,89
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES	1186748	-3.055,62	1.429.101,27
TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO ANTUNES BARBOSA	1948759	-3.110,36	1.425.990,91
TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO SILVA QUARESMA	1948789	-5.011,83	1.420.979,08
TRANSF CC PARA CC PJ LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA	2055657	-3.705,24	1.417.273,84
TRANSF CC PARA CC PJ WALESKA GUIMARAES FARIA BR	2095696	-1.803,22	1.415.470,62
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA ANDRADE MARINS	2095749	-3.084,05	1.412.386,57
TRANSF CC PARA CC PJ DULCINEA MARIA COELHO DE S	2190797	-1.861,43	1.410.525,14
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512677	-1.803,22	1.408.721,92
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731768	-3.084,05	1.405.637,87
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778771	-1.803,26	1.403.834,61
TRANSF CC PARA CC PJ GILMARA BATISTA TROPIANO S	2809743	-3.110,36	1.400.724,25
TRANSF CC PARA CC PJ AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2809754	-3.055,62	1.397.668,63
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809763	-3.055,62	1.394.613,01
TRANSF CC PARA CC PJ NOEMI OLIVEIRA FERREIRA	2809782	-3.055,62	1.391.557,39
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809797	-1.803,22	1.389.754,17
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DA SILVA GOMES	3428786	-1.570,78	1.388.183,39
TRANSF CC PARA CC PJ JULLY BARBOSA	3728774	-1.803,22	1.386.380,17
TRANSF CC PARA CC PJ JANDIARA DE CASTRO MINEIRO	6346735	-1.861,43	1.384.518,74
TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL	6666705	-1.803,22	1.382.715,52
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA FRANCA DA SILVA	6666799	-1.467,80	1.381.247,72
TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS NUNES AYRE	6791237	-1.803,22	1.379.444,50
TRANSF CC PARA CC PJ MELISSA DINIZ SALGADO	6791782	-3.093,85	1.376.350,65
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MAREQUITO MARTINS	6899721	-3.705,24	1.372.645,41
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANNA LEAL GARCIA	6899785	-1.467,80	1.371.177,61
TRANSF CC PARA CC PJ THALLES C BARBOSA	6899790	-1.467,80	1.369.709,81
TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIS RAMALHO	6899791	-1.467,80	1.368.242,01
TRANSF CC PARA CC PJ VALNEI RAMOS DE MENDONCA	6899801	-1.827,47	1.366.414,54
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DURVAL	7117716	-1.803,22	1.364.611,32
TRANSF CC PARA CP PJ GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	1223787	-1.467,80	1.363.143,52
TRANSF CC PARA CP PJ MARCELA FERREIRA DA CONCEI	2055794	-1.861,43	1.361.282,09
TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANO SANTOS DA SILVA LE	6462742	-1.803,22	1.359.478,87
TRANSF CC PARA CP PJ VANESSA SANTOS DE ARAUJO	7117752	-3.055,62	1.356.423,25
TRANSF CC PARA CP PJ VANESSA SANTOS DE ARAUJO	7117815	-3.055,62	1.353.367,63
DOC/TED INTERNET	2498939	-10,45	1.353.357,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2498949	-10,45	1.353.346,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2499007	-10,45	1.353.336,28
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2499068	-10,45	1.353.325,83
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2499287	-10,45	1.353.315,38
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2499511	-10,45	1.353.304,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de Março de 2020

TED INTERNET	2507754	-10,45	1.353.294,48
DOC/TED INTERNET	2507871	-10,45	1.353.284,03
TED INTERNET	2507933	-10,45	1.353.273,58
DOC/TED INTERNET	2508034	-10,45	1.353.263,13
TED INTERNET	2508047	-10,45	1.353.252,68
DOC/TED INTERNET	2508061	-10,45	1.353.242,23
TED INTERNET	2508109	-10,45	1.353.231,78
DOC/TED INTERNET	2797112	-10,45	1.353.221,33
TED INTERNET	3197029	-10,45	1.353.210,88
DOC/TED INTERNET	3214348	-10,45	1.353.200,43
TED INTERNET	3214349	-10,45	1.353.189,98
DOC/TED INTERNET	3214358	-10,45	1.353.179,53
TED INTERNET	3214388	-10,45	1.353.169,08
DOC/TED INTERNET	3214403	-10,45	1.353.158,63
TED INTERNET	3214404	-10,45	1.353.148,18
DOC/TED INTERNET	3214413	-10,45	1.353.137,73
TED INTERNET	3214417	-10,45	1.353.127,28
DOC/TED INTERNET	3214494	-10,45	1.353.116,83
TED INTERNET	3214505	-10,45	1.353.106,38
DOC/TED INTERNET	3214507	-10,45	1.353.095,93
TED INTERNET	3214514	-10,45	1.353.085,48
DOC/TED INTERNET	3214563	-10,45	1.353.075,03
TED INTERNET	3214571	-10,45	1.353.064,58
DOC/TED INTERNET	3214632	-10,45	1.353.054,13
TED INTERNET	3214643	-10,45	1.353.043,68
DOC/TED INTERNET	3214647	-10,45	1.353.033,23
TED INTERNET	3214649	-10,45	1.353.022,78
DOC/TED INTERNET	3214662	-10,45	1.353.012,33
TED INTERNET	3214669	-10,45	1.353.001,88
DOC/TED INTERNET	3214704	-10,45	1.352.991,43
TED INTERNET	3214708	-10,45	1.352.980,98
DOC/TED INTERNET	3214784	-10,45	1.352.970,53
TED INTERNET	3214835	-10,45	1.352.960,08
DOC/TED INTERNET	3214842	-10,45	1.352.949,63
TED INTERNET	3214845	-10,45	1.352.939,18
DOC/TED INTERNET	3214859	-10,45	1.352.928,73
TED INTERNET	3214870	-10,45	1.352.918,28
DOC/TED INTERNET	3214937	-10,45	1.352.907,83
TED INTERNET	3214987	-10,45	1.352.897,38
DOC/TED INTERNET	3214992	-10,45	1.352.886,93
TED INTERNET	3215134	-10,45	1.352.876,48
DOC/TED INTERNET	3215142	-10,45	1.352.866,03
TED INTERNET	3215146	-10,45	1.352.855,58
PAGTO ELETRON COBRANCA	3	-299,45	1.352.556,13
LIVRO DE REGISTRO ESP. FARMACIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5829921	-4.026,40	1.348.529,73
DEST. ESPECIFARMA COM.DE M	5829922	-21.297,20	1.327.232,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5901493	-7.257,45	1.319.975,08
DEST. ESPECIFARMA COM.DE M			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

09/03/2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

DEST. ESPECIFARMA.COM.DE M	5901534		-13.134,29	1.306.840,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5901578		-6.583,04	1.300.257,75
DEST. ESPECIFARMA.COM.DE M				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6022374		-4.000,00	1.296.257,75
DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130173		-16.305,96	1.279.951,79
DEST. LABORATORIO BIOMEDIC				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130177		-10.800,00	1.269.151,79
DEST. MLX.COM. DE GASES ME				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130226		-2.156,00	1.266.995,79
DEST. SENSO FLEX PROD.E SER				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130252		-29.000,00	1.237.995,79
DEST. NEW MED SERVI OS MED				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130289		-18.278,61	1.219.717,18
DEST. LEORADIOLOGIA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130317		-42.240,00	1.177.477,18
DEST. FOOD SIZE.COM.DE ALI				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130340		-18.000,00	1.159.477,18
DEST. WTECH SER. DE REPARO				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130343		-4.700,00	1.154.777,18
DEST. ESTERIFLEX IND COM S				
DOC/TED INTERNET	5829921		-10,45	1.154.766,73
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5829922		-10,45	1.154.756,28
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5901493		-10,45	1.154.745,83
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5901534		-10,45	1.154.735,38
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5901578		-10,45	1.154.724,93
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6022374		-10,45	1.154.714,48
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6130173		-10,45	1.154.704,03
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6130177		-10,45	1.154.693,58
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6130226		-10,45	1.154.683,13
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6130252		-10,45	1.154.672,68
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6130289		-10,45	1.154.662,23
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6130317		-10,45	1.154.651,78
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6130340		-10,45	1.154.641,33
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6130343		-10,45	1.154.630,88
TED INTERNET				
10/03/2020	10/03/2020			
REM.TRANSF ELET DISPON	7396670	3.055,62		1.157.686,50
REMET.VANESSA SANTOS DE AR				
TRANSF CC PARA CC PJ				
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761087	21.179,13		1.178.865,63
ESP				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7315972		-2.317,87	1.176.547,76
DEST. FT VITA COMERCIAL				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7315975		-636,00	1.175.911,76
DEST. CONSERVADORA DE MAQU				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316051		-388.673,65	787.238,11
DEST. PMB ORTOPEdia				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316066		-4.977,05	782.261,06
DEST. ATUAL 2005 COLETA DE				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316068		-27.373,40	754.887,66
DEST. HK LABORATORIO DE PA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316071		-18.000,00	736.887,66
DEST. CARDIOMED SERV DE LO				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316075		-1.500,00	735.387,66
DEST. SH CONSULTORIA OCUPA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316115		-1.348,32	734.039,34
DEST. FT VITA COMERCIAL				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316116		-12.000,00	722.039,34
DEST. FCB SERVI OS				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316150		-561,00	721.478,34
DEST. CARLOS SCHUBERT DE O				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316199		-4.000,00	717.478,34
DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316213		-1.608,98	715.869,36
DEST. FT VITA COMERCIAL				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316217		-42.701,75	673.167,61
DEST. RM SCAN SERVI OS MED				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316247		-47.753,60	625.414,01
DEST. BRAVO ASSESSORIA E S				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316263		-6.569,50	618.844,51
DEST. ECO EMPRESA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316290		-43.062,14	575.782,37
DEST. BRAVO ASSESSORIA E S				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7316381		-636,00	575.146,37
DEST. CONSERVADORA DE MAQU				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7583135		-2.929,70	572.216,67
DEST. JOYCE DUARTE DE MELO				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7583222		-3.122,29	569.094,38
DEST. MICHELI DA SILVA ARA				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7583260		-1.803,22	567.291,16
DEST. MILEIDE DOS SANTOS D				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CANTO TAVARES	7583272	-1.710,78	565.580,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ITABORAIRJ	5170031	-261,95	565.318,43
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543226	-3.000,00	562.318,43
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI	768265	-10.256,38	552.062,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA DA SILVA SANTOS	855111	-3.055,62	549.006,43
	TRANSF CC PARA CP PJ NATALIA DA SILVA PIZZO	1546263	-1.803,22	547.203,21
	TRANSF CC PARA CP PJ JAQUELINE CARVALHO DA SILV	1948113	-1.478,04	545.725,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761528	-2.084,44	543.660,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7315972	-10,45	543.650,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7315975	-10,45	543.639,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316051	-10,45	543.629,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316066	-10,45	543.618,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316068	-10,45	543.608,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316071	-10,45	543.598,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316075	-10,45	543.587,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316115	-10,45	543.577,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316116	-10,45	543.566,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316150	-10,45	543.556,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316199	-10,45	543.545,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316213	-10,45	543.535,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316217	-10,45	543.524,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316247	-10,45	543.514,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316263	-10,45	543.503,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316290	-10,45	543.493,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316381	-10,45	543.483,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7583135	-10,45	543.472,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7583222	-10,45	543.462,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7583260	-10,45	543.451,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7583272	-10,45	543.441,28
11/03/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* MICHELI DA SILVA ARAUJO	971061	3.121,38	546.562,66
	TRANSF CC PARA CP PJ ALINE MASCIMENTO SILVA	3500340	-3.084,05	543.478,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761469	-21.179,13	522.299,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761471	-21.179,13	501.120,35
12/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS SCHUBERT DE O	2070749	-555,50	500.564,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2070740	-10,45	500.554,40
13/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA ALTERDATA	4	-122,88	500.431,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA ALTERDATA	5	-1.815,00	498.616,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA ALTERDATA	6	-1.087,04	497.529,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA ROSA DOS SAN	4079631	-1.803,22	495.726,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR	4079634	-552,26	495.174,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUCAS DIAS BARR	4079680	-1.075,56	494.098,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA	4079682	-598,03	493.500,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLE FERNANDES D	4175101	-1.881,47	491.618,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE CRISTINA MARIZ DA S	855823	-3.055,62	488.563,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA MEDEIROS	855824	-1.803,22	486.760,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4079631	-10,45	486.749,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4079634	-10,45	486.739,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 31 de Março de 2020

	DOC/TED INTERNET	4079680		-10,45	486.720,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4079682		-10,45	486.718,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4175101		-10,45	486.707,85
	TED INTERNET				
16/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA ROSA DE LIMA	5922774		-3.084,05	483.623,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	6360987		-5.156,12	478.467,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA E C	6361074		-3.500,00	474.967,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM.S	6361091		-746,91	474.220,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM.DE M	6361123		-1.054,00	473.166,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA E C	6361143		-3.500,00	469.666,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA CONTA	6580313		-2.500,00	467.166,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E D DE P	2079692		-5.471,11	461.695,66
	DOC/TED INTERNET	5922774		-10,45	461.685,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6360987		-10,45	461.674,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6361074		-10,45	461.664,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6361091		-10,45	461.653,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6361123		-10,45	461.643,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6361143		-10,45	461.632,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6580313		-10,45	461.622,51
	TED INTERNET				
17/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761543	600.000,00		1.061.622,51
18/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761407	600.000,00		1.661.622,51
19/03/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1880134	1.803,22		1.663.425,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA DE SOUZA	1283332		-7.036,83	1.656.388,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRINA DAS DORES DE	1298621		-1.803,22	1.654.585,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELE GONCALVES DO	1880134		-1.803,22	1.652.782,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.624,99	1.646.157,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-13.289,32	1.632.868,15
	DOC/TED INTERNET	1283332		-10,45	1.632.857,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1298621		-10,45	1.632.847,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1880134		-10,45	1.632.836,80
	TED INTERNET				
20/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAO X MATERIAL HOSP	2936503		-615,00	1.632.221,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELE GON ALVES DO	3171967		-1.803,22	1.630.418,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELE GON ALVES DO	3982299		-1.802,12	1.628.616,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA D	4126908		-886,67	1.627.729,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305.	5162305		-25.594,99	1.602.134,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.397,52	1.595.737,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761114		-2.106,61	1.593.630,67
	DOC/TED INTERNET	2936503		-10,45	1.593.620,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3171967		-10,45	1.593.609,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3982299		-10,45	1.593.599,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4126908		-10,45	1.593.588,87
	TED INTERNET				
23/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761088	191.909,80		1.785.498,67
24/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6023534		-3.840,00	1.781.658,67
25/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M. H. LTD	2777771		-4.482,00	1.777.176,67
26/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENSOFLX PROD.E SER	9455410		-1.592,00	1.775.584,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620387		-3.260,00	1.772.324,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777385		-5.325,00	1.766.999,67
	DOC/TED INTERNET	9455410		-10,45	1.766.989,22
	TED INTERNET				
27/03/2020	TED DEVOLVIDA*	1421976	2.806,63		1.769.795,85
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1421976		-2.806,63	1.766.989,22
	DEST. ANDREA DE CASSIA C.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200394		-310,79	1.766.678,43
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200398		-248,53	1.766.429,90
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370074		-4.517,18	1.761.912,72
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6666072		-2.259,45	1.759.653,27
	ADRIANA FRANCA DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	1421976		-10,45	1.759.642,82
	TED INTERNET				
30/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3836968		-10.800,00	1.748.842,82
	DEST. CONFORT VR COMERCIAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200446		-203,41	1.748.639,41
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6346663		-3.435,41	1.745.204,00
	JANDIARA DE CASTRO MINEIRO				
	DOC/TED INTERNET	3836968		-10,45	1.745.193,55
	TED INTERNET				
Total			1.718.919,77	-1.363.624,77	1.745.193,55

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.745.193,55
31/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761698	600.000,00		2.345.193,55
	ESP				
	TED DEVOLVIDA*				
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	4894490	2.806,63		2.348.000,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4894490		-2.806,63	2.345.193,55
	DEST. ANDREA DE CASSIA C.				
	DOC/TED INTERNET	4894490		-10,45	2.345.183,10
	TED INTERNET				
01/04/2020	TED TRANSF ELET DISPON	7973019		-2.806,63	2.342.376,47
	DEST. ANDREA C. C. S. PIHT				
	TED DEVOLVIDA*	7973019	2.806,63		2.345.183,10
Total			605.613,26	-5.623,71	2.345.183,10

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/04/2020 - 13h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	2.347.196,92	2.347.196,92

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				2.010,00
30/03/2020	RENDIMENTOS	2802446	4,92		2.014,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2812280		-1,10	2.013,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			4,92	-1,10	2.013,82

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



ItaúEmpresas

extrato mensal ag 0337 cc 92988-9 mar 2020 001004

098670
CTC CIDADE NOVA RJ PL17
ASSOCIACAO F N ESPERANCA
RUA NOSSA SENHORA GRACAS 235
SAO GERALDO
27253-610 VOLTA REDONDA RJ REM-C



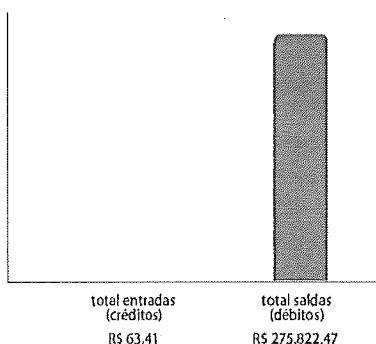
7211094230024480090035166930090420

mar 2020

Minha conta 92988-9 Minha agência 0337 - Volta Redonda RJ
Av Paulo De Frontin 191 - 27213-150 - Aterrado - Volta Redonda - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/02/20 R\$ 275.759,06 saldo em 31/03/20 R\$ 0,00



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	63,41
total		63,41
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	275.822,47
total		275.822,47

Conta Corrente | **Movimentação**

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	27/02	Saldo anterior			275.759,06
	02/03	Sispag Transf Titul TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	275.706,85 63,41	275.770,26-	10,00 42,21
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			42,21
	04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			42,21
	05/03	Sispag Transf Titul TED Res Aplic Aut Mais Saldo em C/C	42,21	52,21-	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



Itaú Empresas

extrato mensal ag 0337 cc 92988-9 mar 2020 002/004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			0,00
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	275.749,06	0,00	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 03/2020

histórico	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
principal	275.749,06	0,00	0,00	275.749,06	0,00
bruto	275.764,45	0,00	66,51	275.830,96	0,00
líquido	275.760,26	0,00	52,21	275.812,47	0,00

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/03	0,00	263.749,06	81,76	0,00	18,39	63,37	
02/03	0,00	11.957,79	0,14	0,09	0,01	0,04	42,21
05/03	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	0,00	275.749,06	81,90	0,09	18,40	63,41	



O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de janeiro a mensalidade de seu pacote de serviços e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/tarifas

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



ItaúEmpresas

extrato mensal ag 0337 cc 92588-9 mar 2020 033004

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela Internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via Internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEV/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SEIV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

2.12. Certidões

06/04/2020

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

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

Emitido no dia 06/04/2020 às 14:47:54 (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 31 de Março 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 31 de Março de 2020

06/04/2020

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 2020.1.1492635-8
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: 06/04/2020 14:44</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020.</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/09/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 894353/2020
Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33
Validade: 06/07/2020 - 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.

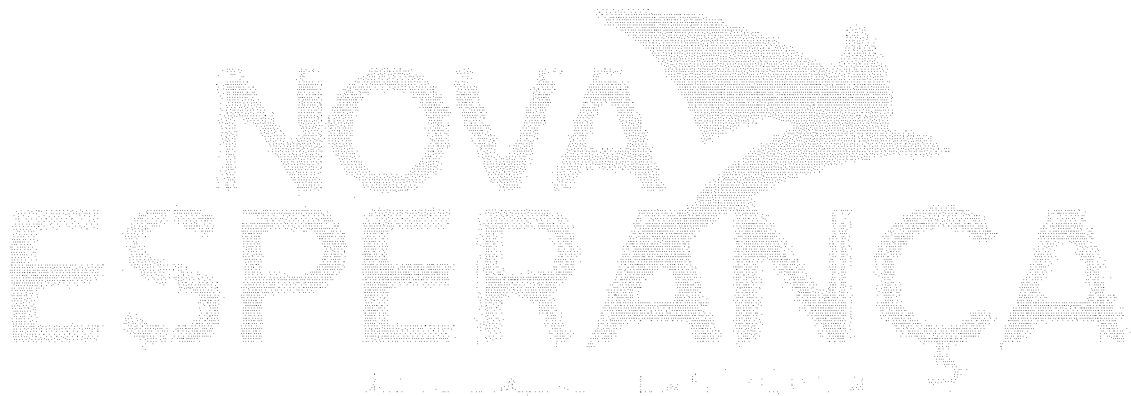
Dúvidas e sugestões: cndtatst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março 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 31 de Março de 2020

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00006 AFNE - UPA MANILHA	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:17 09/04/2020
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	227.062,28	0,00	0,00	227.062,28
012 Insalubridade 20%	21.708,14	0,00	0,00	21.708,14
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.600,73	333,19	0,00	11.933,92
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	486,98	0,00	0,00	486,98
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.417,67	66,64	0,00	2.484,31
401 Hora Extra 50%	3.315,51	0,00	0,00	3.315,51
420 Repouso Remunerado	637,60	0,00	0,00	637,60
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	330,26	0,00	330,26
517 Gratificação	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	743,92	0,00	0,00	743,92
519 Vale Transporte	1.259,40	0,00	0,00	1.259,40
998 Insuficiência de Saldo	0,00	276,02	0,00	276,02
TOTAL DE ADICIONAIS	273.532,23	1.006,11	0,00	274.538,34
604 Vale Transporte	152,80	0,00	0,00	152,80
612 Restante de Contrato	0,00	957,75	0,00	957,75
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	24,76	0,00	24,76
903 INSS Folha	24.204,86	0,00	0,00	24.204,86
910 IRRF Rescisão	0,00	23,60	0,00	23,60
914 IRRF Folha	6.509,44	0,00	0,00	6.509,44
TOTAL DE DESCONTOS	30.867,10	1.006,11	0,00	31.873,21
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	242.665,13	0,00	0,00	242.665,13
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	112	1	0	113

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	2.139,56
006 REMUNERAÇÃO	0,00	24.000,00
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	136,80
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	26.276,36
013 INSS	0,00	427,90
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	427,90
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	25.848,46
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	9

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Empresa : 00006 AFNE - UPA MANILHA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 16:17 09/04/2020

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	24.229,62	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	267.959,00
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	267.628,74	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	427,90	Base de calc. FGTS 13º :	330,26	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	6.509,44
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	21.410,30	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	26,42	IRRF Rescisão :	23,60
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	21.436,72	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	24.657,52	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	24.657,52				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	267.959,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	2.139,56

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	27.208,72	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Empresa : 00006 AFNE - UPA MANILHA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 16:17 09/04/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000019 JAQUELINE DA SILVA TOMAS	0,00	10/03/20	01/03/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

Considerando o risco potencial de a doença infecciosa vir a atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna;

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria de Estado da Cidade 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

Considerando que no mês de março, todo serviço de saúde do Estado estava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

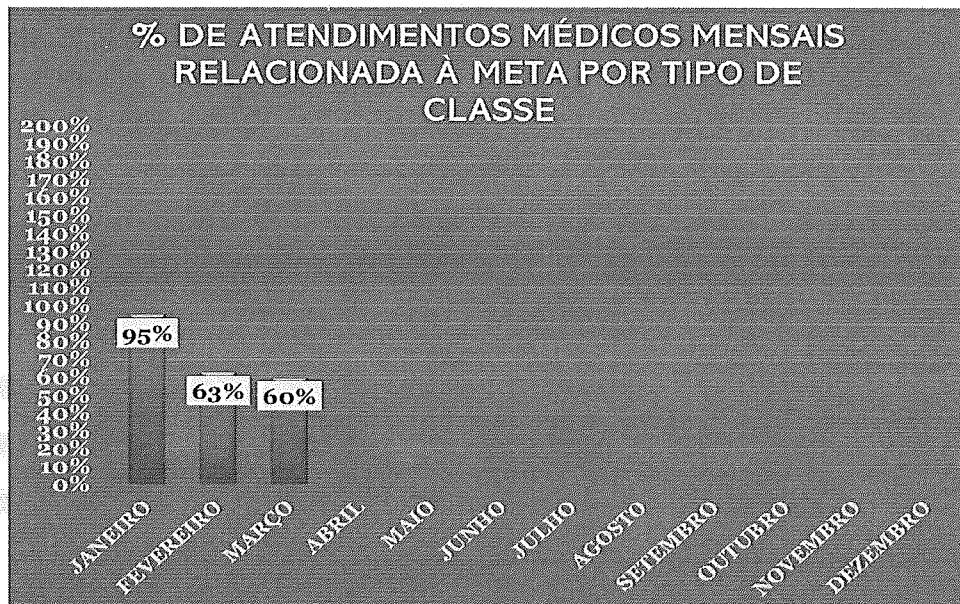
Considerando o decreto estadual que solicita o cancelamento das agendas ambulatoriais nas unidades de saúde do estado com o objetivo de diminuir a circulação desnecessária dos pacientes, bem como direcionar os profissionais para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença causada pelo Coronavírus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

A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de março, considerando que não houve diminuição da demanda que garantisse o cumprimento da meta.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

De acordo com a Classe Técnica da Upa ITABORAI, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	MARÇO	
Atendimentos Médicos Mensais	7.500 a 10.000	5.960	60%



FONTE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020
A AFNE não deixar de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo CIVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

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

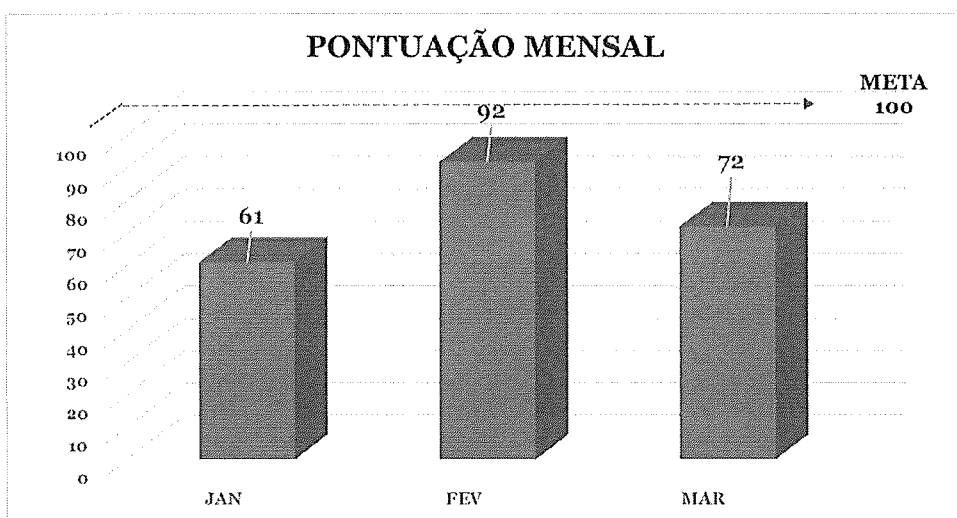
TIPO	Indicador	Fonte dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL: Pont. os Mês	março-20		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	5985	8,2	7
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	732		
Desempenho	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	94969	26,2	5
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	3621		
Desempenho	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	1294	6,9	7
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	187		
Desempenho	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	26479	20,6	5
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	1287		
Desempenho	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	65590	10,7	4
				Soma de pacientes classificados	D	6109		
Desempenho	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	226	4 %	5
				Soma de pacientes acolhidos	D	6107		
Desempenho	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	29 %	0
				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	14		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Desempenho	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	2	22 %	0
				Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	9		
Desempenho	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	5	3,8 %	0
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	133		
Desempenho	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	4	3,0 %	8
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	133		
Desempenho	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	1	33,3 %	0
				Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	3		
Desempenho	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	0	0,0	6
				Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	0		
Desempenho	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	40662	22,59,0	0
				Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	18		
Desempenho	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Auto provocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	0	0,0 %	4
				Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	0		
Gestão	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	124	100 %	10
				Soma do número de turnos de 6h no período	D	124		
Gestão	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	5785	98,5 %	4
				Soma do número de BAM aberto	D	5875		
Gestão	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	6	100,0 %	7
				soma do número atividades programadas no mês	D	6		
Gestão	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	3	100 %	0
				Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	3		
*S/I - sem informação no sistema						PONTUAÇÃO TOTAL	72	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

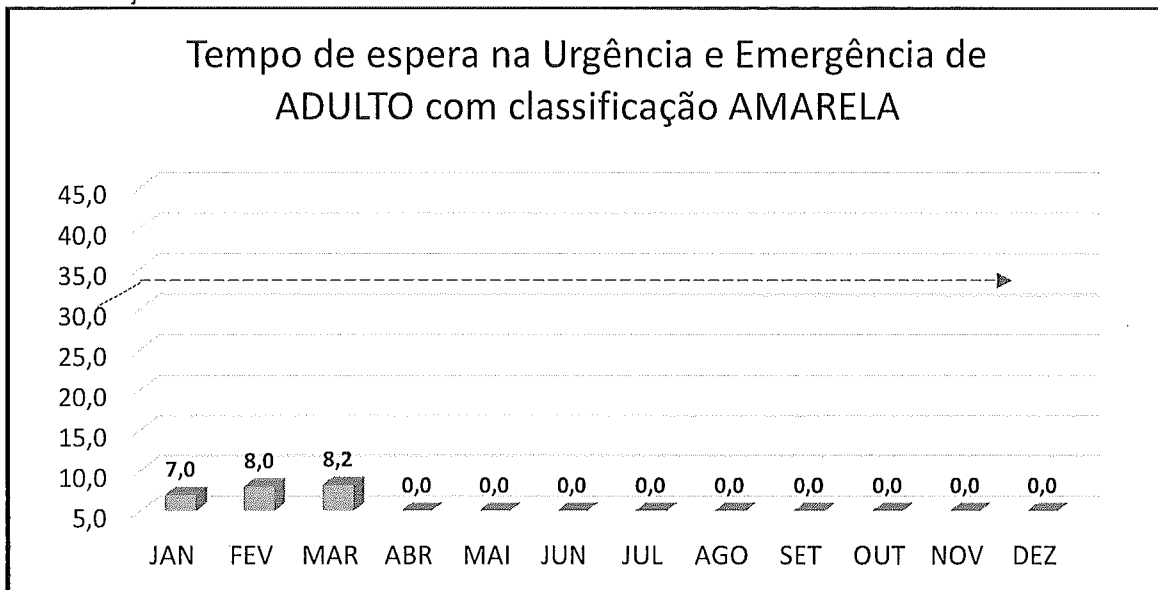


DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Março-20	
Desempenho	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	5985
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	732
8,2						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



Meta alcançada no período

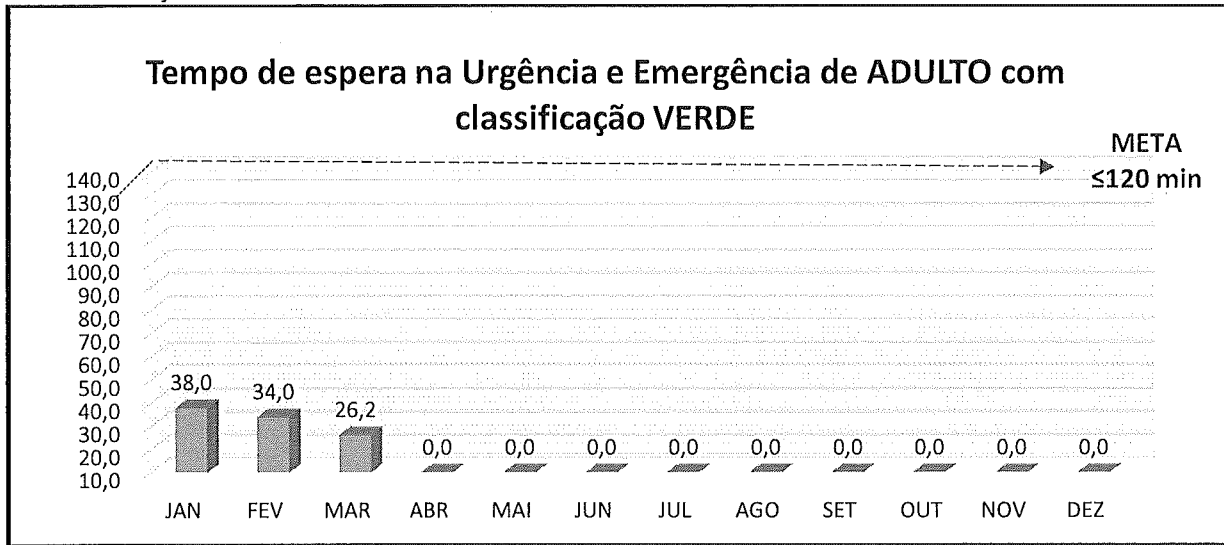
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os 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

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Março-20		
Desempenho	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	94969	26,2
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	3621	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



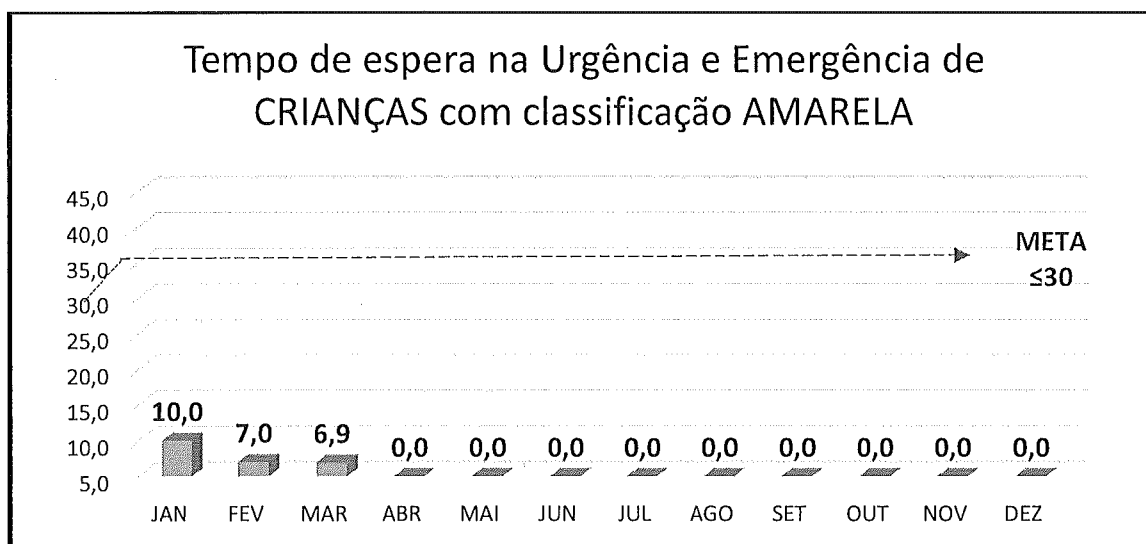
Meta alcançada no período

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Março-20	
Desempenho	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	1294
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	187
						6,9



Meta alcançada no período

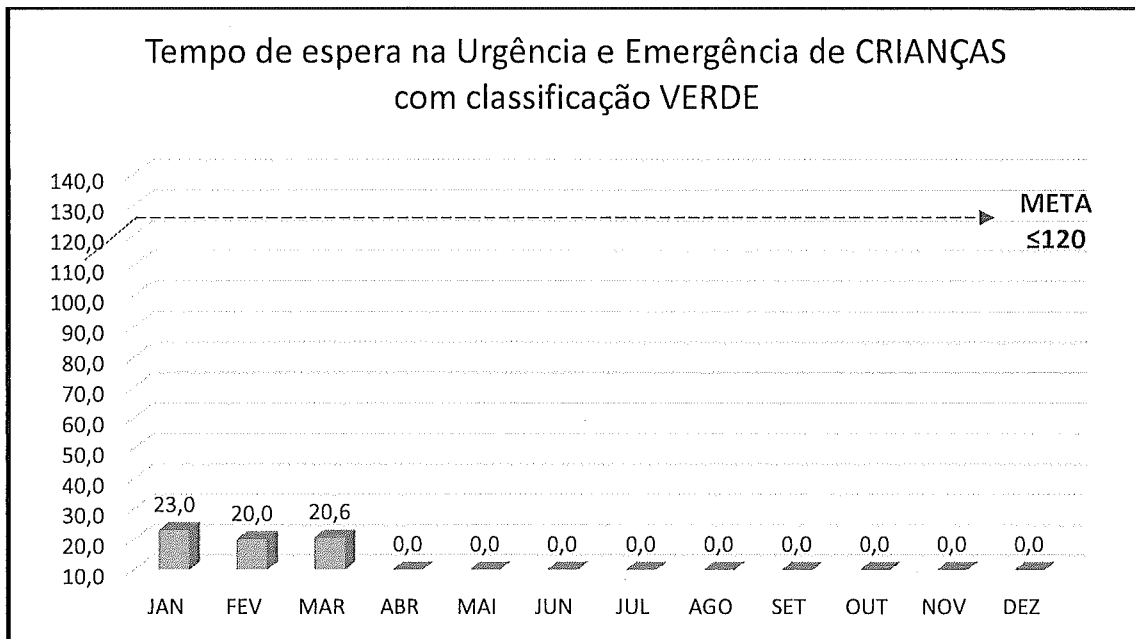
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais 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 31 de Março de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	março-20	
Desempenho	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	26479
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	1287
						20,6



Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Desempenho	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	65590	10,7
				Soma de pacientes classificados	D	6109	

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Desempenho	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	226	4%
				Soma de pacientes acolhidos	D	6107	

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Março-20	
Desempenho	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	29%
				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	14%	

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se o percentual de pacientes de 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. Desta forma, observamos um subregistro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE junto à sua equipe de assessoria de informação irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Desempenho	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	2	22,0%
				Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	9	

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se 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. Desta forma, observamos um subregistro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE junto à sua equipe de assessoria de informação irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Desempenho	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	5	3,8%
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	133	

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior de 24h teve a meta ultrapassada para o mês de março. A AFNE está junto



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	março-20		
Desempenho	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	4	3%
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	133	

Meta alcançada no período

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

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	março-20		
Desempenho	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	1	33%
				Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	3	

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos subregistro da informação no prontuário que impediu a fidedignidade na avaliação deste indicador. Como plano de ação, a AFNE estará com sua equipe de assessoria de informação promovendo orientação quanto ao uso correto do prontuário eletrônico. Outra ação a ser realizada pela AFNE é a avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade.

Vale destacar que, todos os pacientes que apresentarem sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda devem ser encaminhados para Sala Amarela, onde são monitorizados, realizam ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.

Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Desempenho	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	0	0%
				Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	0	

Pontuação do indicador a ser considerada pois não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado.

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Desempenho	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	40662	2259
				Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	18	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Considerando que os protocolos foram implementados no sistema de prontuário em meado de fevereiro e os profissionais estavam em fase de treinamento para o uso correto da ferramenta;

Informamos que o resultado apresentado reflete subregistro na aba que alimenta o indicador.

A AFNE se empenhará junto à unidade e empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação das informações que reflitam a realidade da unidade.

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	março-20		
Desempenho	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	0	0,0%
				Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	0	

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

A falta de casos notificados na unidade também nos alerta para uma possível falha na compreensão do fluxo e necessidade de identificação e notificação de casos de violência. Ante ao exposto, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Gestão	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	124	100%
				Soma do número de turnos de 6h no período	D	124	

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:


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

A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas afim de obter mais uma garantia de manter a presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Gestão	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	5785	98,5%
				Soma do número de BAM aberto	D	5875	

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMS e dentro das conformidades, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Gestão	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	6	100,00%
				soma do número atividades programadas no mês	D	6	

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Foram realizados 6 (seis) treinamentos no mês de Fevereiro.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		março-20	
Gestão	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	3	100%
				Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	3	

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Todas as manifestações feitas na ouvidoria da unidade foram tratadas e resolvidas no período avaliado.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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



Em março foi realizado as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIH 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.

ATAS DE REUNIÃO;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

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

2ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 12/03/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com sítio 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 (57) prescrições de antibióticos: (42) Sala Amarela Adulta (SAA), (3) Sala amarela pediátrica (SAP), (10) Sala Vermelha (SV).



Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

No mês de março de 2020, não foram registrados casos de acidentes com material biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Sexual/Doméstica: 10
Dengue: 0
Intoxicação Exógena: 02

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 o coronavírus, sobre o uso correto de EPI's, lavagem das mãos, sigilo e ética profissional com a coordenadora de enfermagem.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	

*Gustavo Silva Quaresma
Coordenador Administrativo*



*Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
COREN/SP 214.174*

*Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza
Coordenador Médico
CRM/SP 21.151-6*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Comissão de óbito

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

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

A reunião da comissão, realizada no dia 20/03/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela da Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, 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
Março	5.560	10	4	6	4

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (10) no mês de março de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (10) óbitos ocorridos, (4) deles já deram entrada na Unidade cadáver, em parada cardiorrespiratória (PCR).

- Foram emitidas (6) declarações de óbito no mês em questão
- Foram encaminhados (4) corpos para o IML
- Dos (10) óbitos com causa definida destaca-se o PCR, com um total de (4) óbitos. Registram-se ainda (2) óbitos por AVC, (1) óbito por

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

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

enfortecimento, (1) óbito por hipertensão, (1) óbito por choque cardiológico e (1) óbito por insuficiência respiratória aguda.

Houve dois registros com emissão de declaração de óbito por causa indeterminada. Ratifica-se que tal procedimento é permitido, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina (CFM).

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

- (4) Óbito com período de permanência superior a 24h e 06 óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados (5) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (5) óbitos em indivíduos do sexo masculino.
- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	1
30-39	0
40-49	1
50-59	3
>ou=60	5

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

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 31 de Março de 2020

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	

Gustavo Silva Quaresma
Elisângela de Souza Santos
Bruno Pereira da Silva Feitoza

UPA ITABORAÍ 24H
R.OD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.855-256
TEL: 2635-9511
E-MAIL: ADMUNIPATA.FNE@GMAIL.COM

Comissão de Revisão de Prontuário

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

**ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão, realizada no dia 16/02/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Março	Clínica	Sala Amarela	43	100%
		Sala Vermelha	13	100%
	Feclínica	Sala Amarela	6	100%

Foi registrado um total de (52) prontuários no mês de março de 2020 na Unidade de Pronto atendimento laboral, o que representa um número (58) para atendimento da clínica médica e (6) para atendimento pediátrico.

A agenda de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (13) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (43) 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
R.OD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.855-256
TEL: 2635-9511
E-MAIL: ADMUNIPATA.FNE@GMAIL.COM

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 médico para serem analisados por esta comissão.

O coordenador Médico orienta aos profissionais de sua equipe quanto ao adequado fechamento dos bolinas 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	
Gustavo Silva Quaresma	

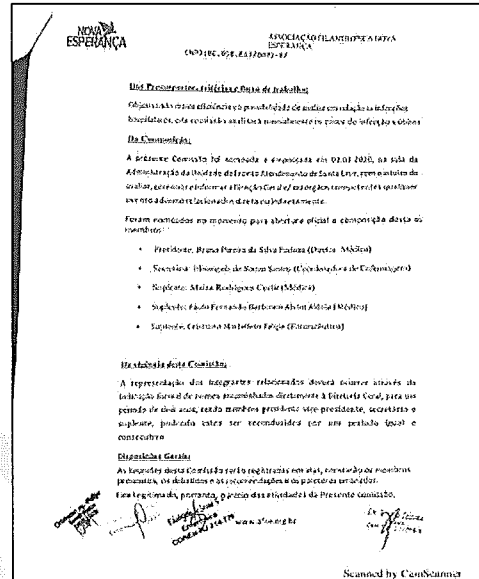
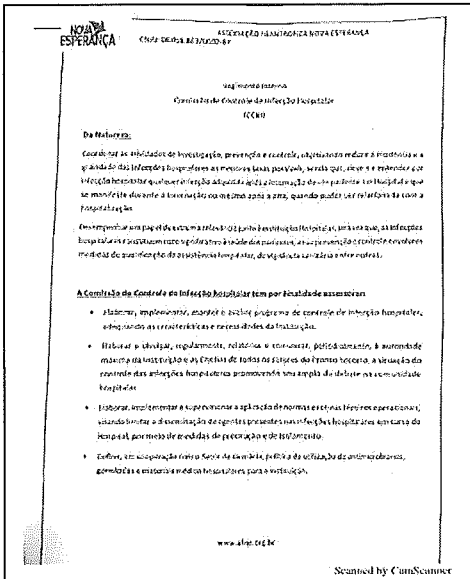
Gustavo Silva Quaresma
Elisângela de Souza Santos
Bruno Pereira da Silva Feitoza

UPA ITABORAÍ 24H
R.OD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.855-256
TEL: 2635-9511
E-MAIL: ADMUNIPATA.FNE@GMAIL.COM

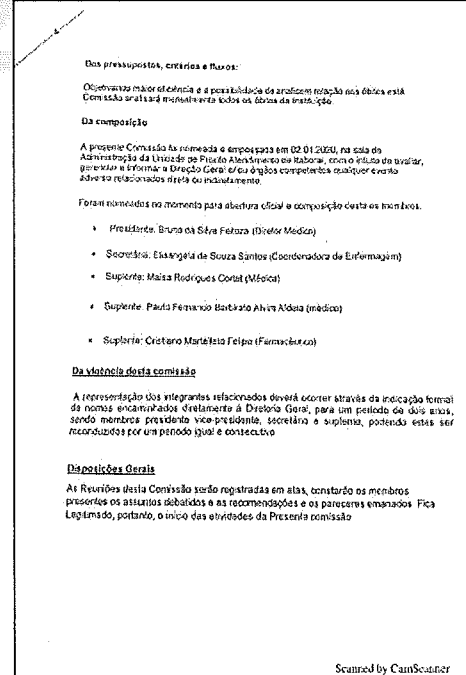
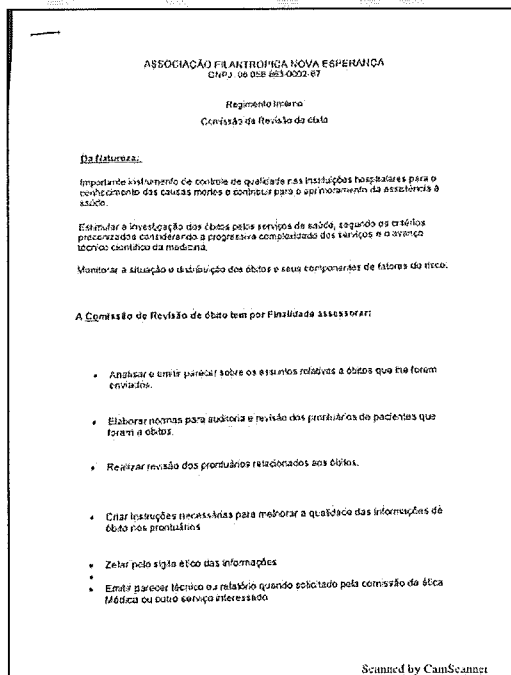
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

REGIMENTO DAS COMISSÕES;

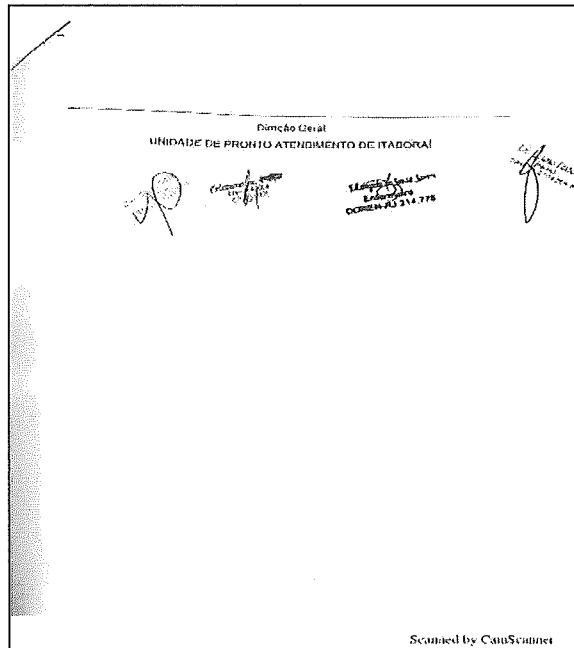
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar



Comissão de óbito



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



Comissão de Revisão de Prontuário

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno
Comissão de Prontuário

Da Natureza:

- Estabelecer normas para estruturar, monitorar, avaliar a qualidade e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/cliente.
- Monitorar o cumprimento do artigo no 69 do código de Ética Médica o dever de elaborar o prontuário para cada paciente a que assiste.
- Estabelecer critérios para atender a Resolução CMF no 1.005/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requisitante, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a eles pertinentes;

A Comissão de Prontuário tem por finalidade assessorar:

- Estabelecer normas para avaliar a qualidade dos prontuários médicos
- Recomendar formulários, sistemas e dar orientação para se obter um bom prontuário do paciente
- Rever e avaliar os prontuários do paciente se o padrão estabelecido está sendo cumprido
- Avaliar a qualidade das descrições e anotações feitas no prontuário do paciente
- Avaliar e orientar quanto à clareza e legibilidade das informações que compõem o prontuário do paciente
- Monitorar o preenchimento completo em todos os BAMS

www.nfe.org.br

Scanned by CamScanner

- Diagnóstico provável e definitivo
- Segmento e continuidade das prescrições
- Verificação do seguimento e atendimento das equipes multiprofissionais
- Exercer papel fiscalizador do cumprimento das recomendações constantes de seus pareceres.

Dos pressupostos, critérios e fluxo de trabalho:

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos prontuários esta Comissão analisará mensalmente no mínimo 5% dos prontuários da instituição.

Da Composição:

A presente Comissão foi nomeada e empossada em 02.01.2020, na sala da Administração da Unidade de Pronto Atendimento de Itaboraí, com o intuito de avaliar, gerenciar e informar a Direção Geral e/ou órgãos competentes qualquer evento adverso relacionados direta ou indiretamente.

Foram nomeados no momento para abertura oficial e composição desta os membros

- Presidente: Bruno da Silva Feilzoa (Diretor Médico)
- Secretária: Elisângela de Souza Santos (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Maísa Rodrigues Cortat (Médica)
- Suplente: Paulo Fernando Barbirato Alvim Almeida (médico)
- Suplente: Cristiano Martelletto Felipe (Farmacêutico)

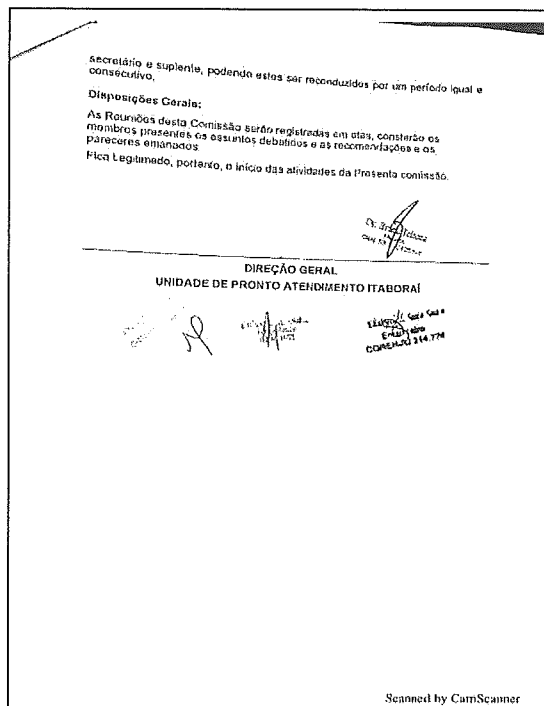
Da vigência desta Comissão:

A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal da nomeação encaminhados diretamente à Diretoria Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente vice-presidente,

www.nfe.org.br

Scanned by CamScanner

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



4.3.1.2 Atividades de Educação permanente;

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

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

Em março de 2020, foi dada continuidade ao Treinamento em Biossegurança na plataforma digital. Também foi realizado na Unidade de Pronto Atendimento um cronograma de treinamentos e encontros com multiprofissionais, na qual, abordamos temas

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020
como: Uso adequado do EPI, Manejo Clínico frente ao COVID-19, Sigilo profissional e ética. Além da Capacitação realizada na SEDE aos coordenadores da Unidade, tendo os como multiplicadores das orientações.

Capitaneando estas ações, contamos com a profissional Nathália Matoso responsável pelo núcleo de Educação Permanente – AFNE foi responsável por ministrar a oficina e realização das dinâmicas, além de captar cursos de extensão e desenvolvimento.

Estabelecemos um plano de ações de capacitação em consonância com as ações identificadas no levantamento das necessidades de capacitação alinhadas aos objetivos estratégicos da Unidade de Saúde.

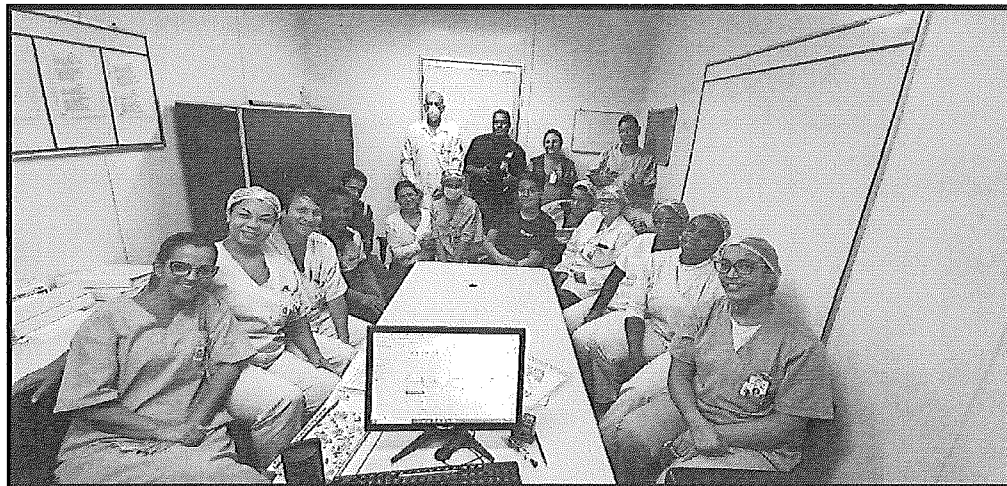
Tivemos uma **PALESTRA DE INTEGRAÇÃO** para alinhamento de visão, gestão e metas de qualidade que envolveu todas as equipes e áreas estratégicas da instituição.



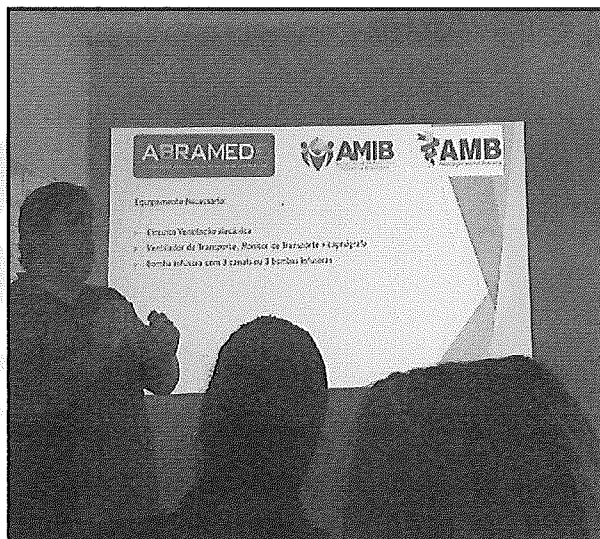
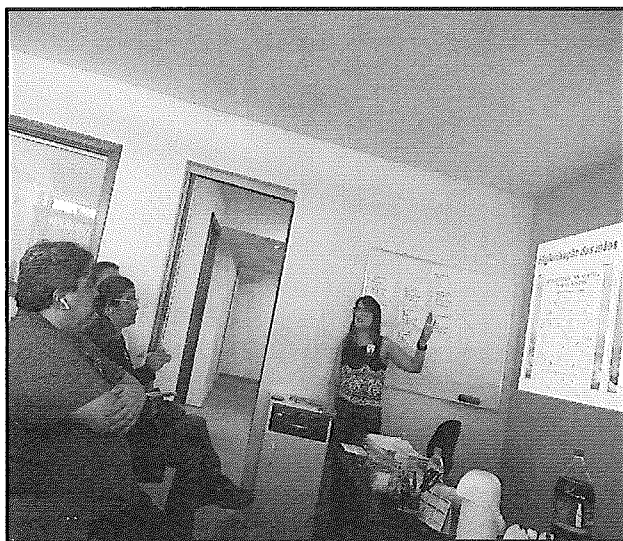
Também em consonância com as diretrizes da SES, as coordenações da Unidade participaram de **TREINAMENTOS SOBRE O COVID-19** e palestras sobre como utilizar devidamente os EPI's, visando ainda mais o estreitamento das práticas com outras organizações de saúde.

Segue imagens do Treinamento da Sede e na Upa Itaboraí, como toda equipe técnica e ministrada pela Responsável técnica de Enfermagem – Elisângela de Souza Santos:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



Orientações com a equipe Técnica do escritório de qualidade da SEDE



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA			
REGISTRO DE TREINAMENTO					
Nome do Treinamento		Tipo			
Sujeito Profissional e Equipe		Atividade			
CATEGORIA DO TREINAMENTO		NÍVEL DO TREINAMENTO			
DATA DE REALIZAÇÃO		DURAÇÃO DO TREINAMENTO			
LOCAL DO TREINAMENTO		VALOR DO TREINAMENTO			
PARTICIPANTES					
Nº	IDENTIFICAÇÃO	IDADE	SEXO	RESPOSTA	ASSISTENTE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA			
REGISTRO DE TREINAMENTO					
Nome do Treinamento		Tipo			
Sujeito Profissional e Equipe		Atividade			
CATEGORIA DO TREINAMENTO		NÍVEL DO TREINAMENTO			
DATA DE REALIZAÇÃO		DURAÇÃO DO TREINAMENTO			
LOCAL DO TREINAMENTO		VALOR DO TREINAMENTO			
PARTICIPANTES					
Nº	IDENTIFICAÇÃO	IDADE	SEXO	RESPOSTA	ASSISTENTE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA			
REGISTRO DE TREINAMENTO					
Nome do Treinamento		Tipo			
Sujeito Profissional e Equipe		Atividade			
CATEGORIA DO TREINAMENTO		NÍVEL DO TREINAMENTO			
DATA DE REALIZAÇÃO		DURAÇÃO DO TREINAMENTO			
LOCAL DO TREINAMENTO		VALOR DO TREINAMENTO			
PARTICIPANTES					
Nº	IDENTIFICAÇÃO	IDADE	SEXO	RESPOSTA	ASSISTENTE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TRATAMENTO

Nome do Paciente: Priscilla Fernandes de Siqueira Sexo: F Data de Nascimento: 12/05/1978 Idade: 41 Anos

Local de Nascimento: Brasília - DF Estado: DF Município: Brasília

Endereço: Av. ... Nº: ... CEP: ...

Profissão: ...

Relato do Paciente: ...

Nº	DATA	VALORES	UNID.	USO	USUÁRIO	ASSINATURA
1	01/03/2020
2	02/03/2020
3	03/03/2020
4	04/03/2020
5	05/03/2020
6	06/03/2020
7	07/03/2020
8	08/03/2020
9	09/03/2020
10	10/03/2020
11	11/03/2020
12	12/03/2020
13	13/03/2020
14	14/03/2020
15	15/03/2020
16	16/03/2020
17	17/03/2020
18	18/03/2020
19	19/03/2020
20	20/03/2020
21	21/03/2020
22	22/03/2020
23	23/03/2020
24	24/03/2020
25	25/03/2020
26	26/03/2020
27	27/03/2020
28	28/03/2020
29	29/03/2020
30	30/03/2020
31	31/03/2020

Assinatura do Médico: ... Data: 31/03/2020

Scanned with CamScanner

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TRATAMENTO

Nome do Paciente: Priscilla Fernandes de Siqueira Sexo: F Data de Nascimento: 12/05/1978 Idade: 41 Anos

Local de Nascimento: Brasília - DF Estado: DF Município: Brasília

Endereço: Av. ... Nº: ... CEP: ...

Profissão: ...

Relato do Paciente: ...

Nº	DATA	VALORES	UNID.	USO	USUÁRIO	ASSINATURA
1	01/03/2020
2	02/03/2020
3	03/03/2020
4	04/03/2020
5	05/03/2020
6	06/03/2020
7	07/03/2020
8	08/03/2020
9	09/03/2020
10	10/03/2020
11	11/03/2020
12	12/03/2020
13	13/03/2020
14	14/03/2020
15	15/03/2020
16	16/03/2020
17	17/03/2020
18	18/03/2020
19	19/03/2020
20	20/03/2020
21	21/03/2020
22	22/03/2020
23	23/03/2020
24	24/03/2020
25	25/03/2020
26	26/03/2020
27	27/03/2020
28	28/03/2020
29	29/03/2020
30	30/03/2020
31	31/03/2020

Assinatura do Médico: ... Data: 31/03/2020

Scanned with CamScanner

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TRATAMENTO

Nome do Paciente: Priscilla Fernandes de Siqueira Sexo: F Data de Nascimento: 12/05/1978 Idade: 41 Anos

Local de Nascimento: Brasília - DF Estado: DF Município: Brasília

Endereço: Av. ... Nº: ... CEP: ...

Profissão: ...

Relato do Paciente: ...

Nº	DATA	VALORES	UNID.	USO	USUÁRIO	ASSINATURA
1	01/03/2020
2	02/03/2020
3	03/03/2020
4	04/03/2020
5	05/03/2020
6	06/03/2020
7	07/03/2020
8	08/03/2020
9	09/03/2020
10	10/03/2020
11	11/03/2020
12	12/03/2020
13	13/03/2020
14	14/03/2020
15	15/03/2020
16	16/03/2020
17	17/03/2020
18	18/03/2020
19	19/03/2020
20	20/03/2020
21	21/03/2020
22	22/03/2020
23	23/03/2020
24	24/03/2020
25	25/03/2020
26	26/03/2020
27	27/03/2020
28	28/03/2020
29	29/03/2020
30	30/03/2020
31	31/03/2020

Assinatura do Médico: ... Data: 31/03/2020

Scanned with CamScanner

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TRATAMENTO

Nome do Paciente: Priscilla Fernandes de Siqueira Sexo: F Data de Nascimento: 12/05/1978 Idade: 41 Anos

Local de Nascimento: Brasília - DF Estado: DF Município: Brasília

Endereço: Av. ... Nº: ... CEP: ...

Profissão: ...

Relato do Paciente: ...

Nº	DATA	VALORES	UNID.	USO	USUÁRIO	ASSINATURA
1	01/03/2020
2	02/03/2020
3	03/03/2020
4	04/03/2020
5	05/03/2020
6	06/03/2020
7	07/03/2020
8	08/03/2020
9	09/03/2020
10	10/03/2020
11	11/03/2020
12	12/03/2020
13	13/03/2020
14	14/03/2020
15	15/03/2020
16	16/03/2020
17	17/03/2020
18	18/03/2020
19	19/03/2020
20	20/03/2020
21	21/03/2020
22	22/03/2020
23	23/03/2020
24	24/03/2020
25	25/03/2020
26	26/03/2020
27	27/03/2020
28	28/03/2020
29	29/03/2020
30	30/03/2020
31	31/03/2020

Assinatura do Médico: ... Data: 31/03/2020

Scanned with CamScanner

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TRATAMENTO

Nome do Paciente: Priscilla Fernandes de Siqueira Sexo: F Data de Nascimento: 12/05/1978 Idade: 41 Anos

Local de Nascimento: Brasília - DF Estado: DF Município: Brasília

Endereço: Av. ... Nº: ... CEP: ...

Profissão: ...

Relato do Paciente: ...

Nº	DATA	VALORES	UNID.	USO	USUÁRIO	ASSINATURA
1	01/03/2020
2	02/03/2020
3	03/03/2020
4	04/03/2020
5	05/03/2020
6	06/03/2020
7	07/03/2020
8	08/03/2020
9	09/03/2020
10	10/03/2020
11	11/03/2020
12	12/03/2020
13	13/03/2020
14	14/03/2020
15	15/03/2020
16	16/03/2020
17	17/03/2020
18	18/03/2020
19	19/03/2020
20	20/03/2020
21	21/03/2020
22	22/03/2020
23	23/03/2020
24	24/03/2020
25	25/03/2020
26	26/03/2020
27	27/03/2020
28	28/03/2020
29	29/03/2020
30	30/03/2020
31	31/03/2020

Assinatura do Médico: ... Data: 31/03/2020

Digitized with CamScanner

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TRATAMENTO

Nome do Paciente: Priscilla Fernandes de Siqueira Sexo: F Data de Nascimento: 12/05/1978 Idade: 41 Anos

Local de Nascimento: Brasília - DF Estado: DF Município: Brasília

Endereço: Av. ... Nº: ... CEP: ...

Profissão: ...

Relato do Paciente: ...

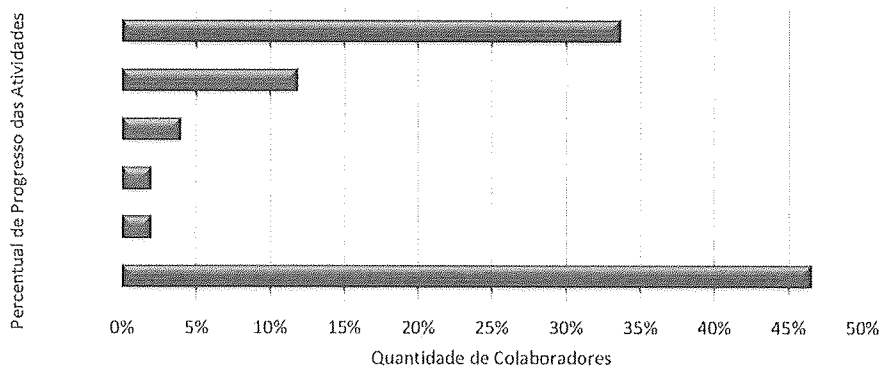
Nº	DATA	VALORES	UNID.	USO	USUÁRIO	ASSINATURA
1	01/03/2020
2	02/03/2020
3	03/03/2020
4	04/03/2020
5	05/03/2020
6	06/03/2020
7	07/03/2020
8	08/03/2020
9	09/03/2020
10	10/03/2020
11	11/03/2020
12	12/03/2020
13	13/03/2020
14	14/03/2020
15	15/03/2020
16	16/03/2020
17	17/03/2020
18	18/03/2020
19	19/03/2020
20	20/03/2020
21	21/03/2020
22	22/03/2020
23	23/03/2020
24	24/03/2020
25	25/03/2020
26	26/03/2020
27	27/03/2020
28	28/03/2020
29	29/03/2020
30	30/03/2020
31	31/03/2020

Assinatura do Médico: ... Data: 31/03/2020

Digitized with CamScanner

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

PROGRESSO DOS COLABORADORES - MAR/2020



O gráfico acima mostra o avanço do colaborador nas atividades do curso e o montante de colaboradores referente a cada percentual de progresso.

Em Março 34 colaboradores realizaram 100% das atividades (vídeo aula, apostila, apresentação interativa e avaliação), finalizando o curso de "Biossegurança".

Total de colaboradores: 101
Finalizaram o curso: 34%
Iniciaram mas não finalizaram o curso: 20%
Não aderiram ao curso: 47%

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 Joyce Duarte de Mello prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS POR DATA:																															
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	TOTAL
	0	0	0	0	0			0	E	0	0	0			0	0	0	0	0			0	E	0	E	0			0	E	
	0	0	0	0	0			0	V	0	0	0			0	0	0	0	0			0	S	0	S	0			0	S	
	0	0	0	0	0			0	E	0	0	0			0	0	0	0	0			0	C	0	C	0			0	C	
	1	5	1	1	2			8	N	8	0	4			2	1	1	2	2			4	A	3	A	0			0	A	
	0	0	0	1	1			0	T	0	0	0			0	0	0	0	0			0	L	0	L	1			4	L	
	1	0	0	1	1			0	O	2	1	0			1	0	0	0	0			1	A	0	A	0			0	A	
	0	0	0	0	0			0		0	1	0			0	0	0	0	0			0		0		0			0		
	0	1	0	0	0			0	A	0	1	0			0	1	0	0	0			0	Q	0	Q	0			0	Q	
	1	0	1	1	2			0	F	0	1	0			1	1	1	2	2			4	U	1	U	1			0	U	
	0	0	0	0	0			0	N	3	1	3			0	0	0	0	0			0	A	0	A	0			0	A	
	0	0	0	0	0			0	E	0	0	0			0	0	0	0	0			0	R	0	R	0			0	R	
	0	1	0	2	0			1		0	0	0			0	2	0	0	0			1	E	0	E	1			0	E	
	5	0	0	0	2			4		3	1	4			1	0	0	1	1			0	N	0	N	1			5	N	
	0	0	0	1	1			0		1	0	0			0	0	0	0	0			0	T	0	T	0			0	T	
	6	7	5	8	7			12		13	9	10			9	11	6	10	4			9	E	6	E	2			11	E	
	0	0	0	0	0			0		0	0	0			0	0	0	1	1			0	N	1	N	0			0	N	
0	14	14	7	15	16	0	0	25	0	30	15	21	0	0	14	16	8	16	10	0	0	19	A	11	A	6	0	0	20	A	277

4.3.1.4 Núcleo de Qualidade

Os coordenadores da UPA Itaboraí estão imbuídos na estruturação e núcleo de qualidade da unidade com o objetivo de viabilizar a revisão dos fluxos internos e protocolos de atendimentos, na implantação do Núcleo de segurança do Paciente bem como na implantação de processos de avaliação de indicadores e política de feedbacks e formulação de planos de ações para a melhoria dos processos.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Foi implementado uma pesquisa de satisfação entre os usuários, e hoje em dia é coletada através da entrega de formulários aos usuários. Entendemos que a privacidade de realização eleva o nível de confiabilidade e de avaliação crítica pelo paciente, nos auxiliando na busca pela excelência assistencial.

Percebemos o quão importante o usuário se sente em poder ter um canal de pesquisa livre e questionamentos pois, a pesquisa é realizada de forma oculta, sem a necessidade de identificação e, passou a ser entendido pela população assistida como oportunidade de reclamações, elogios e sugestões que antes eram realizados de forma verbal



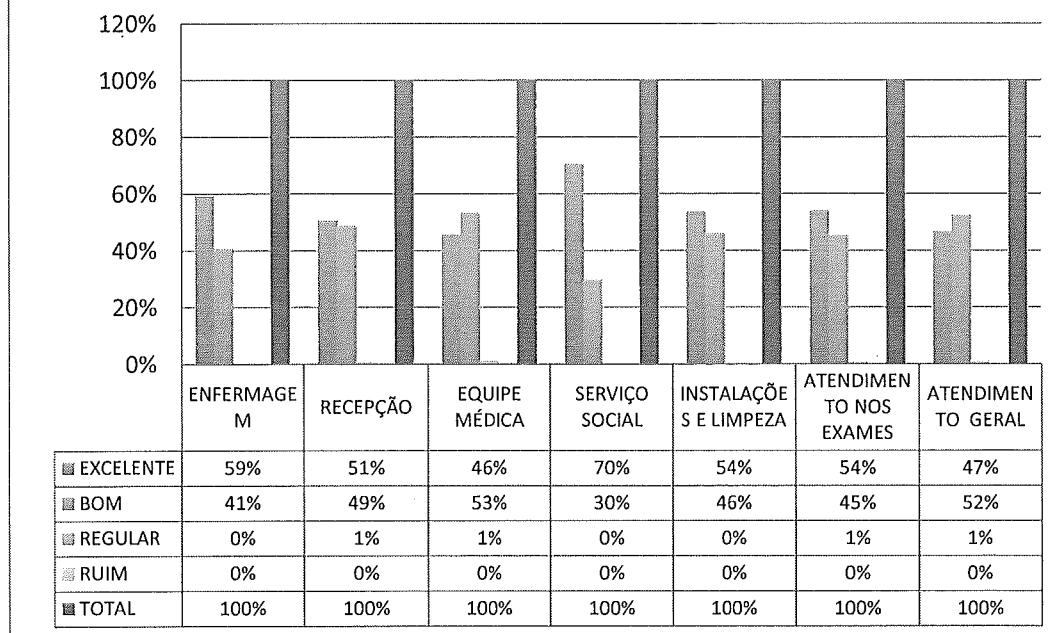
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

A SES está em processo de implantação de pesquisa de satisfação padronizada para as unidades. Desta forma, estamos no aguardo do "start" deste novo modelo. Fazer uma pesquisa de satisfação online é uma forma ágil e prática de conhecer seu nível de serviço. Segue abaixo a apuração da pesquisa da unidade no mês de março de 2020.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	690	481	685	174	640	655	715
BOM	474	465	798	73	551	550	801
REGULAR	4	6	16	0	2	7	15
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1168	952	1499	247	1193	1212	1531

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	59%	51%	46%	70%	54%	54%	47%
BOM	41%	49%	53%	30%	46%	45%	52%
REGULAR	0%	1%	1%	0%	0%	1%	1%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

PESQUISA SATISFAÇÃO - MARÇO DE 2020

UPA ITABORAÍ



ENFERMAGEM	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	TOTAL
EXCELENTE	31	28	25	33	30	20	22	24	18	32	21	15	24	17	20	15	23	26	28	24	15	20	18	16	17	29	14	18	20	21	26	690
BOM	15	18	20	22	15	19	20	24	14	10	23	22	11	15	17	19	13	19	20	15	12	16	10	8	10	17	10	6	10	11	13	474
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	46	45	55	45	39	42	48	32	42	44	38	35	32	37	34	36	45	49	39	27	36	28	24	28	46	24	24	31	32	39	1168

RECEPÇÃO	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	TOTAL
EXCELENTE	20	12	15	10	29	25	27	23	20	15	12	19	15	19	20	21	15	28	11	10	8	9	12	13	10	5	10	11	13	14	10	481
BOM	10	12	17	15	10	9	19	20	10	13	14	17	9	22	27	17	16	6	8	12	13	12	15	17	20	14	8	16	20	21	26	465
REGULAR	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	24	32	25	39	34	46	43	32	28	26	36	24	41	47	38	31	34	20	22	22	21	27	30	30	19	18	27	34	35	36	952

MÉDICO	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	TOTAL
EXCELENTE	15	18	20	17	19	23	27	20	22	30	36	24	32	26	27	26	28	21	10	15	18	19	20	23	30	32	15	16	20	11	25	685
BOM	20	23	28	29	20	30	36	33	15	17	10	11	15	19	22	29	27	26	30	33	35	34	37	20	22	26	29	28	30	31	33	798
REGULAR	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	2	16
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	43	48	46	39	53	63	53	37	47	49	35	47	45	50	55	55	47	40	50	53	53	57	46	52	58	46	44	50	43	60	1499

SERVIÇO SOCIAL	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	TOTAL
EXCELENTE	0	8	5	7	10	13	0	0	9	12	12	10	9	0	0	8	6	10	12	13	0	0	6	0	5	0	6	0	0	5	8	174
BOM	0	5	4	4	3	5	0	0	5	6	7	4	3	0	0	2	1	2	4	3	0	0	3	0	3	0	2	0	0	4	3	73
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	13	9	11	13	18	0	0	14	18	19	14	12	0	0	10	7	12	16	16	0	0	9	0	8	0	8	0	0	9	11	247

LIMPEZA	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	TOTAL
EXCELENTE	20	30	25	21	26	24	29	15	19	20	11	14	17	31	22	20	25	23	19	15	14	20	21	28	26	23	21	11	14	17	19	640
BOM	10	12	14	16	18	11	16	13	20	23	8	14	17	22	24	26	18	15	11	10	14	25	20	24	26	21	27	15	18	20	23	551
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	42	39	37	44	35	45	29	39	43	19	28	34	53	46	46	43	38	30	25	28	45	41	52	53	44	48	26	32	37	42	1193

EXAMES	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	TOTAL
EXCELENTE	28	23	29	30	21	18	19	14	22	20	26	28	18	15	30	31	18	14	12	10	15	19	20	25	27	20	18	13	20	25	27	655
BOM	10	15	12	17	20	22	29	10	8	6	11	17	22	26	28	20	16	23	10	6	20	23	28	21	11	15	18	16	20	21	29	550
REGULAR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38	38	41	47	41	40	48	25	30	26	37	45	42	41	58	51	34	37	25	16	35	42	48	46	38	36	36	29	40	46	56	1212

ATENDIMENTO	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	TOTAL
EXCELENTE	30	25	29	26	20	31	32	22	10	19	15	17	20	23	25	29	33	30	12	17	16	21	11	16	14	29	26	23	30	31	33	715
BOM	29	28	21	30	36	22	29	27	19	10	22	25	27	29	33	37	20	33	29	10	19	22	23	27	29	30	35	30	22	28	20	801
REGULAR	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59	53	50	56	56	53	61	52	29	29	37	42	51	52	58	66	53	65	41	27	40	43	34	43	43	59	61	54	52	59	53	1531



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

4.3.1.6 Assistência farmacêutica

Na Unidade Pronto Atendimento – UPA Campo Itaboraí o farmacêutico fica responsável por realizar a segregação e dispensação das medicações para os pacientes internados nas salas. Ficando encargo dos farmacêuticos e auxiliar o reabastecimento dos setores diariamente.

Além disso, realiza vigilância dos medicamentos contidos na portaria 344, sendo realizado o seu controle diário dos medicamentos através de contagem e registro em livro.

Fiscalização da dispensação da antibioticoterapia para que não haja a liberação indiscriminada, essa é realizada através do preenchimento diário de planilha de controle desde o início do tratamento. O mesmo ocorre com a dispensa dos trombolíticos para tratamento de IAM com supra de ST.

Cabe ressaltar, que fica encargo do farmacêutico a solicitação mensal de compras. Ademais, a prestação de compras para secretaria Estadual de Saúde (SES) dos seguintes

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020 medicamentos:

DATA	NOME DO PACIENTE	UTURAS(S)	LOCALIZAÇÃO	ANTIBIÓTICO	DOSE	INTERVALO	TEMPO DE TRATAMENTO	INDICAÇÃO DO TRATAMENTO	TERAPÊUTICO	PROFILÁTICO	ESPECIFICAR DOENÇA DE BASE	CONFORMIDADE COM A ROTINA DE ATB
01/03/2020	ELISANGELA FERNANDES CHAVES	N	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	07 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PIELONEFRITE	SIM
01/03/2020	ADRIANA MARQUES DE FIGUEIREDO	N	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	CELULITE	SIM
01/03/2020	JORGE CORREA DA SILVA	N	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO		SIM
02/03/2020	AUDIR PINHEIRO CORREA	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12HRS	10	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
02/03/2020	NICOLY CAMARGO	N	OBS PEDIATRICA	CEFTRIAXONA	500MG	24/24		SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
02/03/2020	THAIANA LACERDA BARCELOS	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	BENZILPENICILINA	5.000.000			SIM	SIM	NÃO	INFECÇÃO INTRA BUCAL	SIM
04/03/2020	DIALMA OLIVEIRA	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	CEFTRIAXONA	2G	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	ERISPELA	SIM
05/03/2020	KATIA M DAMASCO	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	CLAVULIN	1G	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	OTITE	S
06/03/2020	ALUZIA DE SOUZA	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	AZITROMICINA	500MG	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	AMIGDALITE	SIM
06/03/2020	RAFAEL LUIZ BOREL DE JESUS	N	SALA AMARELA PEDIATRIA	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	INFECÇÃO TRATO URINARIO	S
06/03/2020	ETEVALDO FILGUEIRAS	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFEPIME	2G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNEUMONIA	S
06/03/2020	ARILMEA DE ANDRADE FONSECA	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12H	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	DPOC DESCOMPENSADO	S
06/03/2020	DIALMA OLIVEIRA	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	CEFTRIAXONA	2G	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	ULCERA DIABÉTICA	S
07/03/2020	ALEXANDRE SANTOS MURTA	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12H	5 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ERISPELA	S
07/03/2020	JORGE CORREA DA SILVA	N	SALA VERMELHA	CEFTRIAXONA	1G	12/12H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
07/03/2020	JORGE CORREA DA SILVA	N	SALA VERMELHA	AZITROMICINA	500MG	24H	5DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
07/03/2020	ALDA XAVIER DE ASSIS	N	SALA VERMELHA	AZITROMICINA	500MG	24H	5DIAS	SIM	SIM	NÃO	EDEMA PULMONAR	SIM
07/03/2020	ARILMEA DE ANDRADE FONSECA	N	SALA AMARELA ADULTO	AZITROMICINA	500MG	24H	5DIAS	SIM	SIM	NÃO	DPOC EXARCEBADO	SIM
07/03/2020	DAYANE DARCI FERREIRA APPOLINARIC	N	SALA AMARELA	OXACILINA	500VG	6/6H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	CELULITE NÃO ESPECIFICADA	SIM
07/03/2020	CARMELITA DE ARAUJO CORREA SILVA	N	SALA AMARELA	BACTRIM	400/80MG	12/12 H	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
08/03/2020	ARILMEA DE ANDRADE FONSECA	N	SALA VERMELHA	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7	SIM	SIM	NÃO	DPOC EXARCEBADO	SIM
08/03/2020	DIALMA OLIVEIRA SOUZA	N	SALA VERMELHO	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7	SIM	SIM	NÃO	CEFTRIAXONA	SIM
09/03/2020	DILCEIA DOS SANTOS	N	SALA AMARELA	AZITROMICINA	500MG	24/24HS	5	SIM	SIM	NÃO	DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA	SIM
09/03/2020	MARIA JOSE SILVA DE SOUZA	N	SALA AMARELA	METRONIDAZOL	500MG	8/8HS	7	SIM	SIM	NÃO	INFECÇÃO CUTANEA MICOBAC	SIM
09/03/2020	MARIA JOSE SILVA DE SOUZA	N	SALA AMARELA	CEFEPIME	1G	12/12HS	7	SIM	SIM	NÃO	INFECÇÃO CUTANEA MICOBAC	SIM
09/03/2020	ARILMEA DE ANDRADE FONSECA	N	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	SIM
09/03/2020	JOSE BRAS PEREIRA	N	SALA VERMELHA	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	CONVULSÕES NÃO CLASSIFICA	S
10/03/2020	CLARISMIDA MIRANDA BORGES	N	SALA AMARELA	CIPROFLOXACINO	200VG	12/12HS	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	S
10/03/2020	ARILMEA DE ANDRADE FONSECA	N	SALA VERMELHA	VANCOMICINA	2G	6/6H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	SEPSE	S
11/03/2020	LUCINEIDE DA COSTA PORTO	N	SALA AMARELA	AMOXILINA+CLAVULANATO	1G+0,2	8/8HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
11/03/2020	MARIA JOSE BRAIDO RIBEIRO	N	SALA AMARELA	AMOXILINA+CLAVULANATO	1G	8/8HS	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	S
13/03/2020	DAYANE DARCI FERREIRA APPOLINARIC	N	SALA AMARELA	VANCOMICINA	500MG	6/6H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	CELULITE NÃO ESPECIFICADA	SIM
13/03/2020	DAYANE DARCI FERREIRA APPOLINARIC	N	SALA AMARELA	CEFTRIAXONA	1G	12/12H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	CELULITE NÃO ESPECIFICADA	SIM
13/03/2020	DAYANE DARCI FERREIRA APPOLINARIC	N	SALA AMARELA	METRONIDAZOL	500MG	6/6H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	CELULITE NÃO ESPECIFICADA	SIM
13/03/2020	CLARISMIDA MIRANDA BORGES	N	SALA AMARELA	CLAVULIN	1G	8/8H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	SEPSE URINARIA	S
13/03/2020	JOSE DE SOUZA	N	SALA AMARELA	CLAVULIN	1G	8/8HS	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
15/03/2020	MARIA JOSE BRAIDO RIBEIRO	N	SALA AMARELA	CLAVULIN	1G	8/8H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	S
15/03/2020	MARIA JOSE BRAIDO RIBEIRO	N	SALA AMARELA	AZITROMICINA	500MG	24/24HS	5 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	S
15/03/2020	MATHEUS B. CELESTINO	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	CEFTRIAXONA	500MG	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	URETRITE	
16/03/2020	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	N	SALA AMARELA	CLAVULIN	1G	8/8HS	5 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
16/03/2020	CARMELITA DE ARAUJO CORREA SILVA	N	SALA AMARELA	CLAVULIN	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
17/03/2020	ELIZETH DA SILVA GERMANO	N	SALA AMARELA	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO		SIM
17/03/2020	HILDA COLARES DE AZEVEDO	N	SALA VERMELHA	AZITROMICINA	500MG	24/24HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
17/03/2020	HILDA COLARES DE AZEVEDO	N	SALA VERMELHA	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
20/03/2020	BARBARA EUJANA	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	CEFTRIAXONA	2G	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO		SIM
20/03/2020	MARIANA DE MARINS SILVA	N	SALA VERMELHA	AZITROMICINA	1G	24/24HS	5 DIAS	SIM	SIM	NÃO	CODIV-19*	N
23/03/2020	barbara EUJANA marques	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	ceftriaxona	2g	DOSE ÚNICA		sim	sim	NÃO	INFECÇÃO ARTICULAR	sim
24/04/2020	Maria Shofia de mendonça	N	SALA AMARELA PEDIATRIA	CEFTRIAXONA	500VG	12/12H	10DIAS	SIM	SIM	NÃO	GEA/CRISE FALSEMCA	S
24/03/2020	THAINARA OLIVEIRA PEREIRA	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	AZITROMICINA	1G	24/24HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNEUMONIA	S
24/03/2020	BARBARA EUJANA	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	CEFTRIAXONA	2G	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	INFECÇÃO ARTICULAR	SIM
24/03/2020	HIAGO FELIPE NASCIMENTO DOS SANTO	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	CEFTRIAXONA	1G	DOSE ÚNICA		JOSE ÚNIC	SIM	SIM	GONORREIA	S
27/03/2020	EDVAN RAMOS DOS SANTOS	N	SALA AMARELA	AZITROMICINA	500	24/24		JOSE ÚNIC	SIM	SIM	PNM	SIM
28/03/2020	EDVAN RAMOS DOS SANTOS	N	ISOLAMENTO	CLAVULIN	1G	08/08HS	7	SIM	SIM	NÃO	HEMATEMESE -SUSP.COVI-19	SIM
29/03/2020	NATALY ALVES BRASIL	N	ISOLAMENTO	OVIR,VANCOMICINA,CEFTRIAXONE		DOSE ÚNICA		JOSE ÚNIC	SIM	SIM	MENINGITE?	
29/03/2020	ALFREDDOSIAS SOARES	N	SALA AMARELA	AMPICILINA /GENTAMICINA	500MG/40MG	06/06-12/12	7dias	SIM	SIM	NÃO		SIM
29/03/2020	ROSANGELA R DOS SANTOS	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	AMOXILINA+CLAVULANATO	1g	DOSE ÚNICA		JOSE ÚNIC	sim	sim	ITU	SIM
30/03/2020	JOSÉ AUGUSTO VILAS BOAS	N	OUTROS(ESPECIFICAR EM OBS)	CEFTRIAXONA	2G	DOSE ÚNICA		JOSE ÚNICA			ABCESSO GENERALIZADO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

4.3.1.7 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 março foram realizados 4502 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Sódio; Potássio.

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



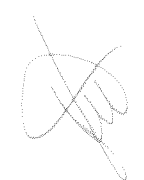
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO
PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020
ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	6
AMILASE (0202010180)	102
BETA HCG (0202060217)	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	83
CALCIO (0202010210)	7
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	227
COOMBS DIRETO (0202020641)	1
CREATININA (0202010317)	376
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010326)	220
DESIDROGÊNASE LÁCTICA (0202010368)	20
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	339
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	77
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	88
GLICOSE (0202010473)	280
HEMOGLOBINA (0202020304)	5
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	784
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	4
LACTATO (0202010538)	46
LIPASE (0202010564)	61
MAGNESIO (0202010562)	15
POTÁSSIO (0202010600)	331
PROTEÍNA C REATIVA (0202030202)	276
SÓDIO (0202010635)	331
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	23

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: "IR, IL, L, LA, LI".

Relatório gerado em: 01/04/2020 11:51:52

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020	
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTEINASE (TAP) (0202020142)	25
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGOAST (0202010643)	85
TRANSAMINASE PIRUVÍCICA - TGPALT (0202010651)	84
TROPONINA I (0202031209)	229
URÉIA (0202010694)	376
Total:	4502
Total Pronto Atendimento:	4502
Total Geral:	4502

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

EXAMES DENTRO DA GRADE

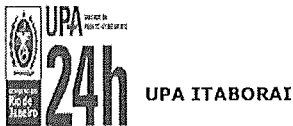
ACIDO URICO (0202010120)	6
AMILASE (0202010180)	102
BETA HCG (0202060217)	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	83
CALCIO (0202010210)	7
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	227
COOMBS DIRETO (0202020541)	1
CREATININA (0202010317)	376
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	220
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	20
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	339
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	77
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	86
GLICOSE (0202010473)	280
HEMOGLOBINA (0202020304)	5
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	794
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	4
LACTATO (0202010538)	45
LIPASE (0202010554)	51
MAGNESIO (0202010562)	15
POTÁSSIO (0202010600)	331
PROTEINA C REATIVA (0202030202)	276
SÓDIO (0202010635)	331
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	23
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	25
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	85
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	84
TROPONINA I (0202031209)	229
URÉIA (0202010694)	375
	4502
Total Pronto Atendimento:	4502
Total Geral:	4502

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

4.3.1.8 Serviço de Imagem

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

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), totalizando 325 exames realizados dentro do período.



Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

04/01/2020 11:52:51

Março/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RX ABDOME M AGUDO	21	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	2		
RX ABDOME M SIMPLES	11	0	1	1	0	3	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
RX ANTEBRAÇO	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX BACIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX CLAVICULA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLLUNA CERVICAL	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLLUNA LOMBAR	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLLUNA TORACICA OU DORSAL	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRANIO E FACE	15	1	1	0	0	1	1	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAO	9	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX OMBRO	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-H	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ	5	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RX PERNA	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RX QUADRIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	55	4	2	2	2	9	1	0	2	4	2	5	4	2	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	1	0	0	0	0
RX TIBIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX	601	18	18	23	26	19	14	13	11	31	34	26	15	28	16	21	11	20	23	24	12	18	8	25	15	33	19	13	10	6	18	24	0	0
RX TORNOZELO	6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RX UNHO OU BRACO	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TC CRANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	775	26	22	31	28	33	22	25	18	42	41	37	27	34	24	27	13	24	27	27	13	21	10	30	16	35	25	15	26	11	19	26		
Total Geral	775	26	22	31	28	33	22	25	18	42	41	37	27	34	24	27	13	24	27	27	13	21	10	30	16	35	25	15	26	11	19	26		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

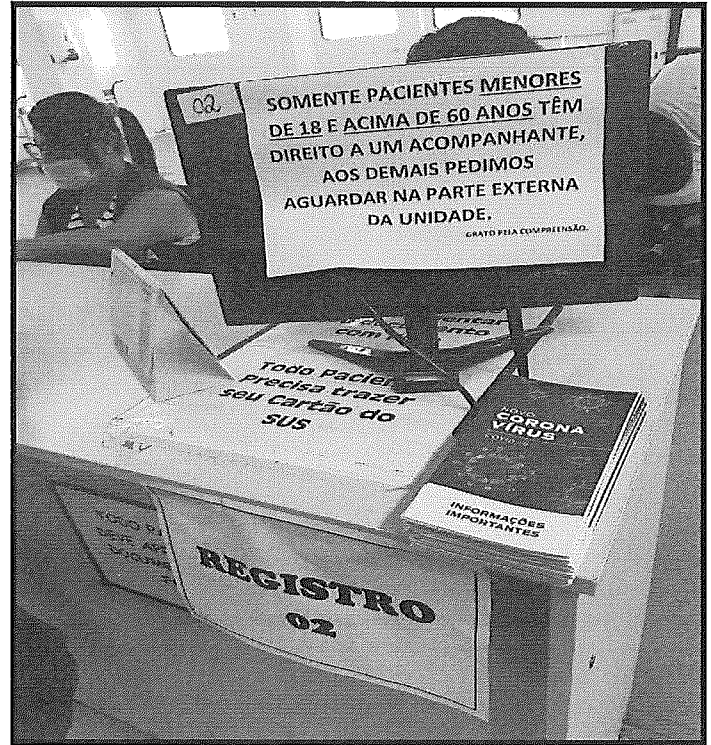
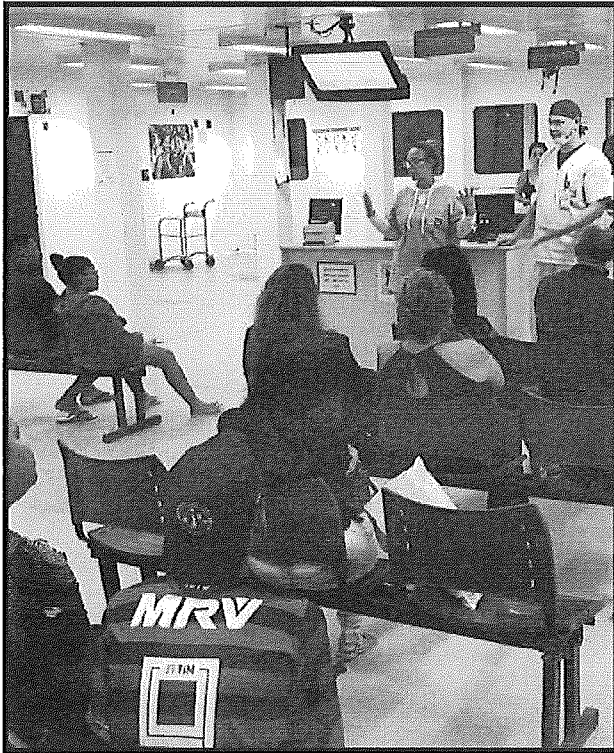
A UPA de Itaboraí destina-se a atender com qualidade as urgências e emergências, priorizando o atendimento de casos mais graves de acordo com a classificação de risco.

Temos como um dos pilares da organização que está diretamente ligada a qualidade dos profissionais envolvidos, da infraestrutura de todos os serviços prestados, com equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente agradável e resolutivo.

As mudanças visando melhorias são contínuas em nossa gestão, com planejamento e estratégia para termos um atendimento com excelência em todas as práticas. Nossos objetivos estão sempre alinhados com toda a organização e todos os profissionais estão envolvidos na mudança, como o programa de ouvidoria interna. Alinhando com necessidades e ações de curto e médio prazo.

Diante do crescente número de suspeitas de coronavírus na região Tais casos não constam nos últimos boletins divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Orientamos a população de como se prevenir de forma adequada. Disponibilizamos profissionais de enfermagem devidamente capacitados para **Demonstrações Sobre como se prevenir do COVID-19** em horários pontuais durante toda a semana. Além de materiais fornecidos pela SES.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



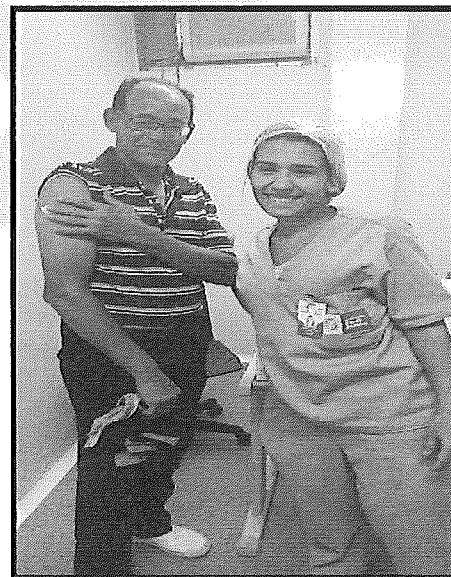
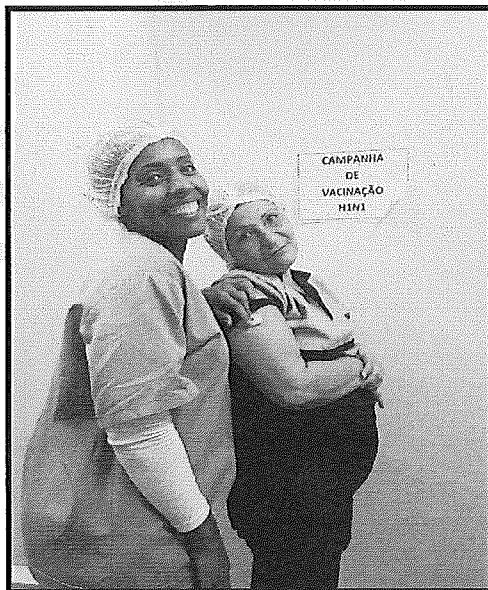
A Upa de Itaboraí, com equipes multidisciplinares, também aderiu à **CAMPANHA PARA AS PESSOAS PERMANECEREM EM ISOLAMENTO SOCIAL** e foi amplamente divulgada:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



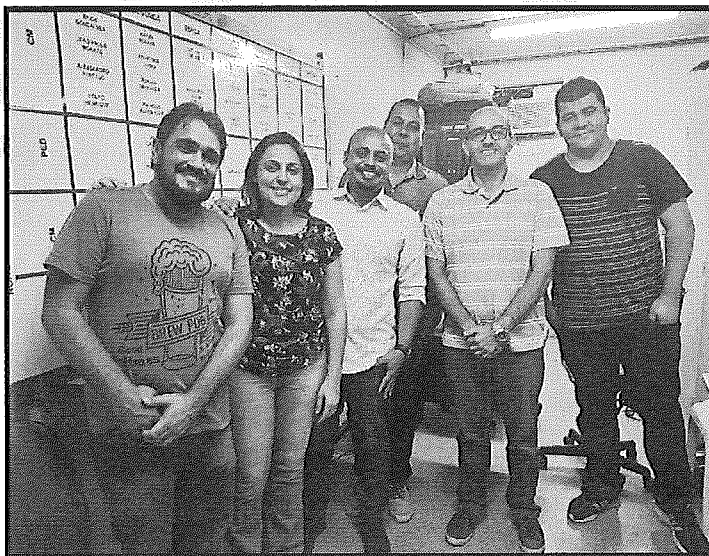
No intuito de prevenirmos nossos colaboradores contra a Influenza – H1N1 e o Sarampo disponibilizamos vacinas em todos os plantões.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



Mensalmente reunimos as COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA ALINHAMENTO DE PRÁTICAS E NORTEAMENTO DE DIRETRIZES para oferecermos um trabalho de melhoria contínua, sempre sob a gestão da Superintendente Dulcivane:



Mensalmente organizamos confraternizações dos ANIVERSARIANTES DO MÊS. Momentos de descontração que traz um bem estar a toda equipe.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020



O Setor de RH da AFNE, em consonância com a política de Recursos Humanos da empresa, que é aplicável a todas as unidades sob sua gestão, de maneira igualitária, atingiu os diversos Quadros Funcionais e propiciou o suprimento de Pessoal nas áreas prioritárias no mês de fevereiro de 2020.

O Departamento Pessoal da AFNE é responsável pela coordenação de todas as tarefas relativas à aplicação da legislação de pessoal no que se refere a deveres e direitos. Mantém atualizado o registro de funcionários e sua movimentação, além de controlar a frequência dos funcionários e informar o comparecimento efetivo.

A AFNE está empenhada em implementar de maneira integral a política de Recursos Humanos, com a implementação de indicadores de acompanhamento de processo, Avaliação de desempenho dos colaboradores, dentre outros.

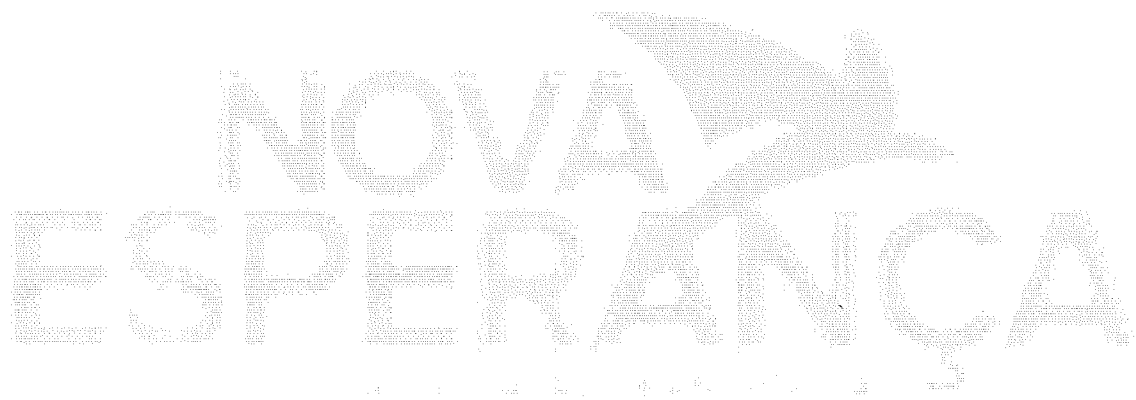
4.4.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade

Foi realizado um relatório situacional com o objetivo de reestruturação de toda funcionalidade da UPA de Itaboraí, buscando avançar nas necessidades identificadas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

Estão sendo identificados os processos de trabalho já implantados na unidade e a necessidade de reavaliação, revalidação e de implantação de novos, como regimentos, Pops e fluxogramas para a padronização e parametrização dos cuidados e procedimentos, assim como estabelecer padrões de impressos e checks lists.

Está sendo acompanhado o processo de customização do sistema de prontuário eletrônico junto à empresa Ecosystema, para garantir que as solicitações sejam atendidas. Monitoramento dos indicadores: a Equipe se responsabiliza pela apuração e acompanhamento dos indicadores do contrato de gestão, a fim de apoiar a unidade na elaboração de estratégias e revisão de processos que impactem nas metas pactuadas.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2020.



Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança