

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 05/2020

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

Sumário

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

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

1. Apresentação

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

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

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

NOVA
ESPERANÇA

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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de maio 2020 perfazem a importância de R\$1.508.486,19 (um milhão, quinhentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

| UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI | | MAIO/2020 |
|---|----------------------------|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | NOVA ESPERANÇA |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 253.044,68 |
| 01.01 | SALARIO | 248.566,98 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 248.566,98 |
| 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 4.477,70 |
| 01.03.01 | FGTS | 0,00 |
| 01.03.02 | IRRF | 0,00 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 0,00 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 4.477,70 |
| 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 | 55.610,23 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 11.742,87 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 11.742,87 |
| 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 | 43.867,36 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 70,20 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 20.620,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 23.177,16 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |

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

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.164.033,33 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 34.600,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 34.600,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 34.830,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 34.830,00 |
| 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 | 39.615,70 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 39.615,70 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 47.960,66 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 6.300,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.060,66 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 40.600,00 |
| 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 | 75.854,06 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 69.709,45 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 6.144,61 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 62.861,31 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 62.861,31 |
| 03.13 | INTERNET | 1.000,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.000,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 4.100,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 4.100,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 139.412,24 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 110.440,96 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 28.971,28 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |

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

| | | |
|----------|--|------------|
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 70,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 70,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 53.760,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 53.760,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 668.839,36 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 607.781,33 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 61.058,03 |
| 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 | 1.130,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.130,00 |
| 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 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |



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

| | | |
|----------|--|-----------|
| 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 | 1.703,35 |
| 06.01 | TARIFAS | 1.703,35 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 1.703,35 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 34.094,60 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 34.094,60 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 34.094,60 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 | | 1.508.486,19 |



NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

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

2.2. Conciliação Bancária


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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI | | | MAIO/2020 |
|--|----|---------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | | NOVA ESPERANÇA |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 2761 | |
| CONTA CORRENTE Nº: 26776-7 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2020 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2020 a 31/05/2020 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 2.388.474,48 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | - |
| A3 - TOTAL | | | 2.388.474,48 |
| 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) | | | 2.388.474,48 |

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

2.3. Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI | | MAIO/2020 |
|--|--|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | |  |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 0,00 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 3.896.960,67 |
| Receitas Financeiras | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 3.896.960,67 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 255.861,68 |
| Material de Consumo | | 55.610,23 |
| Serviços de Terceiros | | 1.170.533,33 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 0,00 |
| Serviços Públicos | | 0,00 |
| Despesas Bancárias | | 1.703,35 |
| Outras Despesas Operacionais | | 24.777,60 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.508.486,19 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 2.388.474,48 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 2.388.474,48 |
| 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) | | 2.388.474,48 |

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| ACESSO | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 07.231.868/0001-41 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 56.142,97 | R\$ 59.688,63 | Mar/20 - Abr/20 |
| ALIMENTAÇÃO | FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 13.205.774/0001-09 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 42.240,00 | R\$ 53.760,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| AMBULANCIA | NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 31.104.666/0001-13 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 29.000,00 | R\$ 40.600,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| COLETA DE RESÍDUOS | ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA | 04.607.627/0001-66 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 5.239,00 | R\$ 5.835,66 | Mar/20 - Abr/20 |
| CONTABILIDADE | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 72.038.292/0001-62 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | abr/20 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | FCB SERVIÇOS LTDA ME | 24.782.509/0001-00 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 12.000,00 | R\$ 16.000,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| ENGENHARIA CLÍNICA | CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 09.361.083/0001-19 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 27.000,00 | R\$ 34.200,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| ESTERELIZAÇÃO | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI | 04.300.205/0001-43 | | 16/04/2020 | 15/07/2020 | R\$ 15.500,00 | R\$ 7.750,00 | abr/20 |
| ESTERELIZAÇÃO | ESTERIFLEX IND. COM. SERVIÇOS DE LOC. DE PROD. PARA SAUDE LTDA | 24.274.336/0001-00 | | 20/03/2020 | 14/04/2020 | R\$ 5.500,00 | R\$ 3.888,77 | Mar/20 - Abr/20 |
| GAS MEDICINAL | MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME | 17.532.435/0001-06 | m³ | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 16.300,00 | R\$ 20.620,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| INTERNET | NET WAY TELECOM LTDA | 04.842.765/0001-20 | | 12/04/2020 | 12/04/2021 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.000,00 | abr/20 |
| LABORATORIO | HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 08.312.820/0001-20 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 32.000,00 | R\$ 39.615,70 | Mar/20 - Abr/20 |
| LAVANDERIA | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI | 13.986.449/0001-12 | KG | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 3.000,00 | R\$ 4.100,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| LIMPEZA | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 07.231.868/0001-41 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 51.000,00 | R\$ 66.685,49 | Mar/20 - Abr/20 |
| LOCAÇÃO DE COMP E IMP | F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA | 15.689.180/0001-38 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 14.450,00 | R\$ 13.561,33 | abr/20 |
| LOCAÇÃO DE QUIP | RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME | 14.793.908/0001-04 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 4.500,00 | R\$ 6.300,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| LOCAÇÃO DE VAN PARA FUNC | LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI | 28.483.585/0001-67 | | 25/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 4.571,43 | R\$ 5.632,09 | Mar/20 - Abr/20 |
| MANUT. PREDIAL | WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL | 22.772.488/0001-08 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 28.000,00 | R\$ 34.600,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| MEDICINA DO TRAB | SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA | 27.960.230/0001-72 | | 01/04/2020 | 01/04/2021 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.400,00 | abr/20 |
| PJ MEDICA | PMB ORTOPEDIA RI LTDA | 35.271.438/0001-99 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 452.968,41 | R\$ 569.894,92 | Mar/20 - Abr/20 |
| PONTO BIOMÉTRICO | CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA | 08.238.299/0001-29 | | 05/04/2020 | 31/03/2021 | R\$ 565,00 | R\$ 1.130,00 | Mar/20 - Abr/20 |
| RADIOLOGIA | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26.550.803/0001-03 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 51.000,00 | R\$ 60.788,96 | Mar/20 - Abr/20 |
| SISTEMA OPERACIONAL | F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMEN | 15.689.180/0001-38 | | 20/03/2020 | 20/03/2021 | R\$ 5.950,00 | R\$ 5.584,08 | abr/20 |
| Total | | | | | | 868.726,81 | 1.061.635,63 | |



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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | Observação |
|---------------------|----------------------|---------|----------------------|--|
| | | % | Valor | |
| Salário | R\$ 6.500,00 | 100,00% | R\$ 6.500,00 | Referente a serviço prestado de Gerente de Farmácia, no mês de Abril de 2020. |
| Salário | R\$ 4.000,00 | 100,00% | R\$ 4.000,00 | Referente a serviço prestado de motorista, no mês de Abril de 2020. |
| Salário | R\$ 3.000,00 | 100,00% | R\$ 3.000,00 | Referente a serviço prestado de motorista, no mês de Abril de 2020. |
| Salário | R\$ 2.817,00 | 100,00% | R\$ 2.817,00 | Referente a serviço prestado de Gerente de Farmácia, no mês de Março de 2020. |
| Contabilidade | R\$ 9.000,00 | 100,00% | R\$ 9.000,00 | Referente ao serviço de contabilidade fiscal e trabalhista no mês de Abril de 2020. |
| Aluguel | R\$ 4.571,43 | 100,00% | R\$ 4.571,43 | Referente ao serviço de locação de veículos prestado no mês de Abril de 2020. |
| Software | R\$ 1.107,74 | 100,00% | R\$ 1.107,74 | Referente ao pagamento da sexta parcela de implantação do sistema de DP. |
| Aluguel | R\$ 16.548,50 | 18,72% | R\$ 3.098,43 | Referente ao aluguel da sede, competência Abril de 2020. Valor total R\$ 16.548,50, rateado entre os contratos 003/2020 R\$ 3.098,43, 005/2019 R\$ 3.685,31, 006/2019 R\$ 3.333,16, 007/2019 R\$ 3.098,43 e 008/2019 R\$ 3.333,16. |
| | R\$ 47.544,67 | | R\$ 34.094,60 | |

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

MAIO/2020



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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI | | MAIO/2020 |
|---|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | NOVA ESPERANÇA |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 3.896.960,67 |
| 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) | | 3.896.960,67 |
| 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) | | 3.896.960,67 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 495.394,14 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 21.808,13 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 66,05 |
| Provisões (13º + Férias) | | 3.063,97 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 520.332,29 |
| Materiais de Consumo (4) | | 228.719,28 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 913.118,14 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.703,35 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 0,00 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.663.873,06 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 1.663.873,06 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 2.233.087,61 |

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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 1

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| [7]ATIVO | 33.522.157,92D | 5.356.149,62 | 5.532.887,05 | 33.345.420,49D |
| [14]CIRCULANTE | 18.157.835,54D | 5.356.149,62 | 4.136.130,47 | 19.377.854,69D |
| [21]DISPONIVEL | 0,00D | 3.925.041,17 | 1.536.566,69 | 2.388.474,48D |
| [42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 0,00D | 3.925.041,17 | 1.536.566,69 | 2.388.474,48D |
| [52]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI | 0,00D | 3.925.041,17 | 1.536.566,69 | 2.388.474,48D |
| [84]CRÉDITOS | 18.157.835,54D | 1.396.756,58 | 2.597.973,78 | 16.956.618,34D |
| [91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER | 18.157.835,54D | 1.396.756,58 | 2.597.973,78 | 16.956.618,34D |
| [137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA | 18.157.835,54D | 1.396.756,58 | 2.597.973,78 | 16.956.618,34D |
| [0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA | 0,00D | 34.351,87 | 1.590,00 | 32.761,87D |
| [129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA | 0,00D | 34.351,87 | 1.590,00 | 32.761,87D |
| [114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | 0,00D | 34.351,87 | 1.590,00 | 32.761,87D |
| [57]ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.364.322,38D | 0,00 | 1.396.756,58 | 13.967.565,80D |
| [347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.364.322,38D | 0,00 | 1.396.756,58 | 13.967.565,80D |
| [354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER | 15.364.322,38D | 0,00 | 1.396.756,58 | 13.967.565,80D |
| [396]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA | 15.364.322,38D | 0,00 | 1.396.756,58 | 13.967.565,80D |
| [2177]PASSIVO | 33.522.157,92C | 3.891.344,45 | 3.714.607,02 | 33.345.420,49C |
| [100]CIRCULANTE | 18.323.943,74C | 664.606,61 | 2.249.511,93 | 19.908.849,06C |
| [2101]FORNECEDORES | 62.242,43C | 4.046,00 | 0,00 | 58.196,43C |
| [2102]FORNECEDORES | 62.242,43C | 4.046,00 | 0,00 | 58.196,43C |
| [200]FORNECEDORES NACIONAIS | 62.242,43C | 4.046,00 | 0,00 | 58.196,43C |
| [108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 103.865,77C | 378.746,14 | 570.940,88 | 296.050,51C |
| [109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 85.594,57C | 378.746,14 | 517.783,78 | 224.632,21C |
| [110]SALÁRIOS A PAGAR | 5.069,53C | 279.835,95 | 280.706,22 | 5.939,80C |
| [112]AUTÔNOMOS A PAGAR | 76.989,06C | 92.683,76 | 234.077,56 | 218.382,86C |
| [116]RESCISÕES A PAGAR | 3.535,98C | 6.226,43 | 3.000,00 | 309,55C |
| [118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 18.271,20C | 0,00 | 53.157,10 | 71.428,30C |
| [119]INSS A RECOLHER | 17.540,02C | 0,00 | 23.927,38 | 41.467,40C |
| [120]FGTS A RECOLHER | 590,67C | 0,00 | 21.808,13 | 22.398,80C |
| [121]IRRF S/SALÁRIOS | 126,91C | 0,00 | 7.421,59 | 7.548,50C |
| [320]IRRF S/SERVIÇO | 13,60C | 0,00 | 0,00 | 13,60C |
| [87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00C | 281.814,47 | 281.814,47 | 0,00C |
| [301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00C | 281.814,47 | 281.814,47 | 0,00C |
| [321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | 0,00C | 281.814,47 | 281.814,47 | 0,00C |
| [360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR | 18.157.835,54C | 0,00 | 1.396.756,58 | 19.554.592,12C |
| [365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR | 18.157.835,54C | 0,00 | 1.396.756,58 | 19.554.592,12C |
| [229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA | 18.157.835,54C | 0,00 | 1.396.756,58 | 19.554.592,12C |
| [367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 15.364.322,38C | 3.226.737,84 | 1.298.986,89 | 13.436.571,43C |
| [368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 15.364.322,38C | 3.226.737,84 | 1.298.986,89 | 13.436.571,43C |
| [410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR | 15.364.322,38C | 3.226.737,84 | 1.298.986,89 | 13.436.571,43C |
| [312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA | 15.364.322,38C | 3.226.737,84 | 1.298.986,89 | 13.436.571,43C |
| [399]PATRIMONIO SOCIAL | 166.108,20D | 0,00 | 166.108,20 | 0,00C |
| [202]RESULTADOS SOCIAIS | 166.108,20D | 0,00 | 166.108,20 | 0,00C |
| [203]RESULTADOS SOCIAIS | 166.108,20D | 0,00 | 166.108,20 | 0,00C |
| [406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | 166.108,20D | 0,00 | 166.108,20 | 0,00C |
| [755]DESPESAS | 166.108,20D | 1.673.518,15 | 9.645,09 | 1.829.991,26D |
| [756]RECURSOS HUMANOS | 103.865,77D | 527.784,05 | 7.451,76 | 624.198,06D |



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| [250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO | 103.855,77D | 527.784,05 | 7.451,76 | 624.198,06D |
| [270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO | 20.424,13D | 303.622,60 | 7.451,76 | 316.594,87D |
| [252]SALÁRIOS | 8.546,43D | 228.845,35 | 2.016,64 | 235.375,14D |
| [254]HORAS EXTRAS | 0,00D | 9.079,68 | 0,00 | 9.079,68D |
| [256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00D | 1.498,69 | 0,00 | 1.498,69D |
| [258]ADICIONAL NOTURNO | 325,44D | 10.916,07 | 0,00 | 11.241,51D |
| [260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 613,06D | 21.986,80 | 0,00 | 22.599,86D |
| [262]FÉRIAS | 0,00D | 1.587,28 | 0,00 | 1.587,28D |
| [264]INDENIZACÕES | 0,00D | 66,05 | 0,00 | 66,05D |
| [283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 65,10D | 4.208,95 | 0,00 | 4.274,05D |
| [261]FGTS | 590,67D | 21.808,13 | 0,00 | 22.398,80D |
| [263]VALE TRANSPORTE | 10.283,43D | 847,60 | 5.435,12 | 5.695,91D |
| [607]GRATIFICAÇÃO | 0,00D | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| [223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO | 83.441,64D | 224.161,45 | 0,00 | 307.603,09D |
| [616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 83.441,64D | 224.161,45 | 0,00 | 307.603,09D |
| [665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 62.242,43D | 1.145.734,10 | 2.193,33 | 1.205.783,20D |
| [667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 54.032,08D | 228.719,28 | 0,00 | 282.751,36D |
| [714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 54.032,08D | 228.719,28 | 0,00 | 282.751,36D |
| [305]INTERNET | 0,00D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| [306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00D | 5.835,66 | 0,00 | 5.835,66D |
| [276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00D | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| [278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00D | 45.859,82 | 0,00 | 45.859,82D |
| [411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | 0,00D | 12.514,08 | 0,00 | 12.514,08D |
| [401]MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00D | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00D |
| [562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00D | 11.742,87 | 0,00 | 11.742,87D |
| [444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00D | 66.685,49 | 0,00 | 66.685,49D |
| [408]MEDICAMENTOS | 41.918,23D | 1.590,00 | 0,00 | 43.508,23D |
| [504]INSUMOS | 12.115,85D | 19.271,36 | 0,00 | 31.387,21D |
| [511]GASES MEDICINAIS | 0,00D | 20.620,00 | 0,00 | 20.620,00D |
| [302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS | 8.210,35D | 915.311,47 | 2.193,33 | 921.328,49D |
| [318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS | 8.210,35D | 915.311,47 | 2.193,33 | 921.328,49D |
| [735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00D | 5.632,09 | 0,00 | 5.632,09D |
| [476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS | 0,00D | 569.894,92 | 0,00 | 569.894,92D |
| [483]REMOÇÃO PACIENTES | 0,00D | 40.600,00 | 0,00 | 40.600,00D |
| [490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL | 0,00D | 39.615,70 | 0,00 | 39.615,70D |
| [560]SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00D | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00D |
| [784]ALIMENTAÇÃO | 0,00D | 53.760,00 | 0,00 | 53.760,00D |
| [791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00D | 75.487,70 | 0,00 | 75.487,70D |
| [678]ESTERELIZAÇÃO | 0,00D | 13.832,10 | 2.193,33 | 11.638,77D |
| [568]ROUPARIA E LAVANDERIA | 0,00D | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| [585]EXAMES DE IMAGENS | 0,00D | 60.788,96 | 0,00 | 60.788,96D |
| [400]EDUCAÇÃO CONTINUADA | 0,00D | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| [403]COVID-19 | 8.210,35D | 0,00 | 0,00 | 8.210,35D |
| [286]DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 1.703,35 | 0,00 | 1.703,35D |
| [287]DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 1.703,35 | 0,00 | 1.703,35D |
| [319]TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00D | 1.703,35 | 0,00 | 1.703,35D |
| [440]RECEITAS | 0,00C | 0,00 | 1.829.981,26 | 1.829.981,26C |
| [216]ORDINÁRIAS | 0,00C | 0,00 | 1.829.981,26 | 1.829.981,26C |
| [251]CUSTEIO | 0,00C | 0,00 | 1.829.981,26 | 1.829.981,26C |
| [293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO | 0,00C | 0,00 | 1.829.981,26 | 1.829.981,26C |
| [224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO | 0,00C | 0,00 | 1.829.981,26 | 1.829.981,26C |

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

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

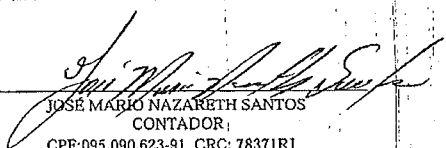
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|---------|-------------|
| [000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 166.108,20C | 166.108,20 | 0,00 | 0,00 |
| [003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 166.108,20C | 166.108,20 | 0,00 | 0,00 |
| [005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 166.108,20C | 166.108,20 | 0,00 | 0,00 |
| [007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 166.108,20C | 166.108,20 | 0,00 | 0,00 |
| [66]SUPERA VIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | 166.108,20C | 166.108,20 | 0,00 | 0,00 |

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


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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0/ Crédito | Folha: 1 Saldo |
|------------|--|-----|-------|------------|-------------------|----------------|
| | BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | |
| 06/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | 776.435,32 | | 776.435,32D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. MARCELLA VIANNA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 369,45 | 776.065,87D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 585,60 | 775.480,27D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 757,32 | 774.722,95D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 459,45 | 774.263,50D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. JOSE RICARDO PESSANHA-PAGAMENTO RPA SEDE | 112 | 00008 | | 5.000,00 | 769.263,50D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. CLAUDIA MARCIA DE SOUZA-PAGAMENTO RPA SEDE | 112 | 00008 | | 5.000,00 | 764.263,50D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 621,86 | 763.641,64D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 517,02 | 763.124,62D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 763.114,17D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 763.103,72D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 763.093,27D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 763.082,82D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 763.072,37D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 763.061,92D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 616,36 | 762.445,56D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.129,35 | 761.316,21D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANGELA DE FATIMA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.040,25 | 760.275,96D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 630,40 | 759.645,56D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 678,62 | 758.966,94D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 620,76 | 758.346,18D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 | 757.385,92D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 | 756.425,66D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SABRINA DO NASCIMENTO PEREIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 832,99 | 755.592,67D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 830,98 | 754.761,69D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 | 754.312,89D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.263,45 | 753.049,44D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. WANDER TRINDADE-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 3.413,87 | 749.635,57D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LEONARDO ALBERTO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 2.242,67 | 747.392,90D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 830,98 | 746.561,92D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINHO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 776,52 | 745.785,40D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.577,36 | 744.208,04D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. PAOLLA GUIMRAES-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.296,82 | 742.911,22D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 Crédito | Folha: 2 Saldo |
|---|---|-----|-----------|--------|----------------------|-------------------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | |
| 11/05/2020 | PG.DOC. RAQUEL ALVES LEITE-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 1.396,95 | 741.514,27D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 602,70 | 740.911,57D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 830,98 | 740.080,59D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 976,78 | 739.103,81D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 688,20 | 738.415,61D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. IZADORA CORREA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 599,10 | 737.816,51D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 830,98 | 736.985,53D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 521,70 | 736.463,83D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ROBERTA FONSECA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 960,26 | 735.503,57D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. THIAGO JARDIM PINTO -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 463,95 | 735.039,62D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 603,95 | 734.435,67D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 432,66 | 734.003,01D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 600,15 | 733.402,86D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. 0-FLAVIA CRISTIANA -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 1.495,75 | 731.907,11D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 830,98 | 731.076,13D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 830,98 | 730.245,15D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JOSE WILSON BRAGA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 960,26 | 729.284,89D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 616,92 | 728.667,97D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 684,42 | 727.983,55D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 774,88 | 727.208,67D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 517,02 | 726.691,65D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. KELLY CRISTINE LYRA DE PAIVA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 1.092,26 | 725.599,39D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 960,26 | 724.639,13D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 517,02 | 724.122,11D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DANIELE DE MORAES MACHADO -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 751,02 | 723.371,09D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 668,22 | 722.702,87D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 517,02 | 722.185,85D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. 0-SONIA REGINA FERNANDES -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 448,80 | 721.737,05D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 979,48 | 720.757,57D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 517,02 | 720.240,55D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 543,02 | 719.697,53D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 1.387,00 | 718.310,53D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 670,92 | 717.639,61D |



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 | Folha: 3 | Sald o |
|--|---|-----|-----------|--------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | Crédito | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | | |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ALDENI SANTANA DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 493,20 | | 717.146,41D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 560,26 | | 716.586,15D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 616,36 | | 715.969,79D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 517,02 | | 715.452,77D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 523,96 | | 714.928,81D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 457,20 | | 714.471,61D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 517,02 | | 713.954,59D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 960,26 | | 712.994,33D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 983,98 | | 712.010,35D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 2.071,72 | | 709.938,63D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 432,66 | | 709.505,97D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. 0-CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 521,70 | | 708.984,27D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 634,65 | | 708.349,62D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAMOS -RPA MAR/20 | | 112 0000E | | 585,42 | | 707.764,20D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 672,72 | | 707.091,48D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. 0-PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 554,76 | | 706.536,72D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 1.048,78 | | 705.487,94D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 661,02 | | 704.826,92D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 758,08 | | 704.068,84D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 6.500,00 | | 697.568,84D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. HILMA DE OLIVEIRA MARQUES -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 586,47 | | 696.982,37D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 670,92 | | 696.311,45D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 521,70 | | 695.789,75D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 668,22 | | 695.121,53D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUT-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 448,80 | | 694.672,73D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA -RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 960,26 | | 693.712,47D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 548,70 | | 693.163,77D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 448,80 | | 692.714,97D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 448,80 | | 692.266,17D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-RPA MAR/20 | | 112 00008 | | 665,52 | | 691.600,65D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 Crédito | Folha: 4 Saldo |
|--|---|-----|-------|--------|----------------------|-------------------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 | 691.151,85D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 | 690.191,59D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANA PAULA GARCIA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 | 689.742,79D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SANDRA PEREIRA,SANTANA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 743,89 | 688.998,90D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.988,45D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.978,00D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.967,55D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.957,10D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.946,65D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.936,20D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.925,75D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.915,30D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.904,85D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.894,40D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.883,95D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.873,50D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.863,05D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.852,60D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.842,15D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.831,70D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.821,25D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.810,80D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.800,35D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.789,90D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.779,45D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.769,00D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.758,55D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.748,10D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 688.737,65D |
| 11/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 112 | 00008 | 616,36 | | 689.354,01D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 5 Saldo |
|------------|--|--------------|-------|----------|---------------------|-------------------|
| | BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | 1-1-10-02-19 | | | | |
| 11/05/2020 | RECEB. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 112 | 00008 | 1.129,35 | | 690.483,36D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS FERREIRA-PAGAMENTO RPA SEDE | 112 | 00008 | | 4.000,00 | 686.483,36D |
| 11/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 112 | 00008 | 600,15 | | 687.083,51D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 603,60 | 686.479,91D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. KÁTIA ANDREA DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 521,70 | 685.958,21D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TATIANA CONCEICAO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 688,20 | 685.270,01D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 | 684.821,21D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-PAGAMENTO RPA SEDE | 112 | 00008 | | 3.000,00 | 681.821,21D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 681.810,76D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 681.800,31D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 681.789,86D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 681.779,41D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 681.768,96D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 681.758,51D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 681.748,06D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 681.737,61D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 679.918,71D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 678.099,81D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.986,30 | 676.113,51D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.915,20 | 674.198,31D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VALERIA DA CRUZ ROSA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.891,80 | 672.306,51D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 670.487,61D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.232,98 | 667.254,63D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 665.435,73D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.891,80 | 663.543,93D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.955,70 | 661.588,23D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.656,53 | 659.931,70D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.635,35 | 658.296,35D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABELLO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 656.477,45D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. RODRIGO OCLARUSO BASTOS -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 654.658,55D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA | 110 | 00008 | | 1.558,83 | 653.099,72D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 Crédito | Folha: 6 Saldo |
|------------|--|-----|-------|--------|----------------------|-------------------|
| | BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | |
| | CONCEICAO-SALÁRIO- REF ABR/20 | | | | | |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.705,15 | 651.394,57D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 | 648.310,09D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 646.491,19D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 646.480,74D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.112,92 | 643.367,82D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.955,70 | 641.412,12D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 | 638.327,64D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.951,50 | 636.376,14D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.918,80 | 634.457,34D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 | 632.989,81D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.974,60 | 631.015,21D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.970,10 | 629.045,11D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.589,63 | 627.455,48D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.986,90 | 625.468,58D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.302,28 | 622.166,30D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.972,80 | 620.193,50D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.918,80 | 618.274,70D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 616.455,80D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.967,40 | 614.488,40D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANA PAULA GARCIA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 612.669,50D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 | 609.585,02D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 607.766,12D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 605.947,22D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 5.506,40 | 600.440,82D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.891,80 | 598.549,02D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 596.730,12D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.112,92 | 593.617,20D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 593.606,75D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 593.596,30D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 | | Folha : 7 |
|--|--|-----|-------|--------|-----------|-------|-------------|
| | | | | | Crédito | Saldo | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | | |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.585,85D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.575,40D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.564,95D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.554,50D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.544,05D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.533,60D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.523,15D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.512,70D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 593.502,25D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO-REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.630,73 | | 591.871,52D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.346,92 | | 589.524,60D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.029,29 | | 587.495,31D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.033,20 | | 584.462,11D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.015,15 | | 582.446,96D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 582.436,51D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 582.426,06D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 | | 580.958,53D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.232,48 | | 577.726,05D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 2.817,00 | | 574.909,05D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.898,60D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.888,15D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.877,70D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.867,25D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.856,80D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.846,35D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.835,90D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.825,45D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.815,00D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.804,55D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 574.794,10D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 8 Saldo |
|------------|---|--------------|-----------|----------|---------------------|-------------------|
| | BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | 1-1-10-02-19 | | | | |
| | BANCÁRIA | | | | | |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.783,65D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.773,20D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.762,75D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.752,30D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.741,85D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.731,40D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.720,95D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.710,50D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.700,05D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | 574.689,60D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 2.013,91 | 572.675,69D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.818,90 | 570.856,79D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.818,90 | 569.037,89D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARCELLA VIANNA -SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.548,53 | 567.489,36D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.621,53 | 565.867,83D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.084,48 | 562.783,35D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANGELA DE FATIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.033,20 | 559.750,15D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.344,63 | 556.405,52D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.891,80 | 554.513,72D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.972,80 | 552.540,92D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO -SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.635,53 | 550.905,39D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.084,48 | 547.820,91D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO -SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.141,36 | 544.679,55D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.218,08 | 541.461,47D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. 114-PMB ORTOPEDIA-SERV. DE PJ MEDICA - REFERENTE A ABR/20 | | 476 00008 | | 411.451,78 | 130.009,69D |
| 12/05/2020 | RECEB. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | | 112 00008 | 3.210,53 | | 133.220,22D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.692,02 | 129.528,20D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.635,73 | 127.892,47D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 2.016,70 | 125.875,77D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 | Folha: 9 | Saldo |
|---|--|-----|-----------|----------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | Crédito | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | | |
| 12/05/2020 | PG.DOC. IZADORA CORREA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.952,50 | | 123.923,27D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 2.058,30 | | 121.864,97D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO-RPA MAR/20 | | 110 00008 | | 482,02 | | 121.382,95D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.084,48 | | 118.298,47D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MICHELLI DE SOUZA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.467,53 | | 116.830,94D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. WANDER TRINDADE-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 10.017,40 | | 106.813,54D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.956,60 | | 104.856,94D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.818,90 | | 103.038,04D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.112,92 | | 99.925,12D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.630,73 | | 98.294,39D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.084,48 | | 95.209,91D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.084,48 | | 92.125,43D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.598,67 | | 90.526,76D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.084,48 | | 87.442,28D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 3.423,59 | | 84.018,69D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.954,15 | | 82.064,54D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TATIANA CONCEICAO-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 2.005,10 | | 80.059,44D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.585,23 | | 78.474,21D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINHO - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 2.032,15 | | 76.442,06D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LEONARDO ALBERTO-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 4.865,40 | | 71.576,66D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.965,25 | | 69.611,41D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | | 110 00008 | | 3.210,53 | | 66.400,88D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.467,53 | | 64.933,35D |
| 13/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | | 112 00008 | 600,15 | | | 65.533,50D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.951,50 | | 63.582,00D |
| 13/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.651,23 | | 61.930,77D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | | 61.920,32D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | | 319 00008 | | 10,45 | | 61.909,87D |
| 13/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | 1.748,73 | | | 63.858,60D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. EDMILSON DIAS-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 110 00008 | | 1.729,41 | | 61.929,19D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 10 Saldo |
|--|---|-----|-------|----------|---------------------|--------------------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | |
| 13/05/2020 | PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.664,48 | 59.264,71D |
| 13/05/2020 | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.792,35 | | 61.057,06D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. DOUGLAS P SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.762,02 | 59.295,04D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. SILVANA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 57.476,14D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. MANOELLA MENEZES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.455,00 | 56.021,14D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 56.010,69D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 56.000,24D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.989,79D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.979,34D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.968,89D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.958,44D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.947,99D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.937,54D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.927,09D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.916,64D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.906,19D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 55.895,74D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.238,38 | 52.657,36D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 432,66 | 52.224,70D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.061,38 | 51.163,32D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. KELEN CRISTINA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 801,22 | 50.362,10D |
| 13/05/2020 | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.061,38 | | 51.423,48D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.114,16 | 50.309,32D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. LEILA RIOS-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 670,92 | 49.638,40D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 49.627,95D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 49.617,50D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 49.607,05D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 49.596,60D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 49.586,15D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 49.575,70D |
| 13/05/2020 | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED | 112 | 00008 | 432,66 | | 50.008,36D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 11 Saldo |
|------------|--|--------------|-------|----------|---------------------|--------------------|
| | BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | 1-1-10-02-19 | | | | |
| | DÉVOLVIDA - RPA MAR/20 | | | | | |
| 13/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE S S COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 | 46.923,88D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. RODOLFO G. TEIXEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.843,15 | 45.080,73D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.792,35 | 43.288,38D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.748,73 | 41.539,65D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.651,23 | 39.888,42D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. FLAVIO FELICIO SCHIMIDT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 | 38.420,89D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 616,36 | 37.804,53D |
| 13/05/2020 | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.467,53 | | 39.272,06D |
| 13/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 616,36 | | 39.888,42D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 600,15 | 39.288,27D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 39.277,82D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 39.267,37D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 39.256,92D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 39.246,47D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 39.236,02D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 39.225,57D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 39.215,12D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 39.204,67D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. 495-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 562 | 00008 | | 490,00 | 38.714,67D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 38.704,22D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. 512-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 562 | 00008 | | 1.883,54 | 36.820,68D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. 480-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 562 | 00008 | | 7.508,07 | 29.312,61D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 29.302,16D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 29.291,71D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 29.281,26D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 29.270,81D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.792,35 | 27.478,46D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.748,73 | 25.729,73D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 432,66 | 25.297,07D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 Crédito | Folha: 12 Saldo |
|--|--|-----|-------|----------|----------------------|--------------------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NYTERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 616,36 | 24.680,71D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.651,23 | | 26.331,94D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 1.061,38 | 25.270,56D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 | 23.451,66D |
| 15/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 600,15 | | 24.051,81D |
| 15/05/2020 | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.467,53 | | 25.519,34D |
| 15/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 616,36 | | 26.135,70D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.210,53 | 22.925,17D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 1.129,35 | 21.795,82D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ROBERTA FONSECA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 | 18.711,34D |
| 15/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.748,73 | | 20.460,07D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 20.449,62D |
| 15/05/2020 | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 432,66 | | 20.882,28D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 20.871,83D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 20.861,38D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 20.850,93D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 600,15 | 20.250,78D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 | 18.783,25D |
| 15/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.651,23 | | 20.434,48D |
| 15/05/2020 | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.792,35 | | 22.226,83D |
| 15/05/2020 | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 1.061,38 | | 23.288,21D |
| 18/05/2020 | PG.DOC. 34-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS | 504 | 00008 | | 3.553,00 | 19.735,21D |
| 18/05/2020 | PG.DOC. 34-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS | 504 | 00008 | | 2.600,00 | 17.135,21D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 17.124,76D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 17.114,31D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 545,10 | 16.569,21D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 | 15.608,95D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 15.598,50D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 15.588,05D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 15.577,60D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP.ASSESSORIA.CONTABIL.LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro 01 Crédito | Folha: 13 Saldo |
|------------|---|-----|-------|------------|---------------------|--------------------|
| | BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 15.567,15D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 15.556,70D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 | 12.472,22D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 855,36 | 11.616,86D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 | 8.532,38D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. KELEN CRISTINA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.611,83 | 6.920,55D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 600,15 | 6.320,40D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.651,23 | 4.669,17D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 432,66 | 4.236,51D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 | 1.152,03D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 616,36 | 535,67D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 386-RM SCAN-SERV. DE RADIOLOGIA -REF A A ABR/20 | 585 | 00008 | | 47.863,50 | 47.327,83C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 47.338,28C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 980-E-CARDIOMED-SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - REFERENTE A ABR/20 | 560 | 00008 | | 27.000,00 | 74.338,28C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 27-E-HK LABORATORIO -SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - REF A ABR/20 | 490 | 00008 | | 32.000,00 | 106.338,28C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 63-FOOD SIZE-SERV. DE ALIMENTACAO - REF A ABR/20 | 784 | 00008 | | 38.400,00 | 144.738,28C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 55-WTECH SERV.S DE REPAROS-MANUT. PREDIAL - REF A ABR/20 | 401 | 00008 | | 28.000,00 | 172.738,28C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 112-MLX COM. -SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - REF A ABR/20 | 511 | 00008 | | 16.300,00 | 189.038,28C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 226-WRP ASSESSORIA -SERV. DE CONTABILIDADE - REFERENTE A ABR/20 | 276 | 00008 | | 9.000,00 | 198.038,28C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 198.048,73C |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 198.059,18C |
| 21/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | 522.551,57 | | 324.492,39D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 324.461,94D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 324.471,49D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 324.461,04D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 163-NEW MED-SERV. DE AMBULANCIA - REF A ABR/20 | 483 | 00008 | | 29.000,00 | 295.461,04D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 144-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - REF A ABR/20 | 400 | 00008 | | 12.000,00 | 283.461,04D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 29-LOG MOLDES-SERV. DE ALUGUEL DE VEÍCULOS - SEDE - REF A ABR/20 | 735 | 00008 | | 4.571,43 | 278.889,61D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 31-SH GESTAO OCUPACIONAL-SERV. DE MEDICINA OCUPACIONAL - REF A ABR/20 | 560 | 00008 | | 1.400,00 | 277.489,61D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro 01 | | Folha 14 | |
|------------|---|-----|-------|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Crédito | Saldo | Crédito | Saldo |
| | BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 2671-MV3 COM.-INSUMOS | 504 | 00008 | | 10.415,52 | | 267.074,09D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 267.063,64D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 1279-MPM-INSUMOS | 200 | 00008 | | 1.097,20 | | 265.966,44D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 8-CIRURGIA C C V P HOSP-INSUMOS | 200 | 00008 | | 2.034,80 | | 263.931,64D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 263.921,19D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 263.910,74D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 263.900,29D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 263.889,84D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 1.748,73 | | 262.141,11D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS DE CARVALHO-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 519,20 | | 261.621,91D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. ROBERTA FONSECA RAPELLA-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 36,14 | | 261.585,77D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 1.062,65 | | 260.523,12D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 182147-CRISTAL FARMA - MEDICAMENTOS | 408 | 00008 | | 1.590,00 | | 258.933,12D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 1243-MPM-INSUMOS | 200 | 00008 | | 914,00 | | 258.019,12D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 2.859,71 | | 255.159,41D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 17523-CAMINHAS-INSUMOS | 504 | 00008 | | 203,00 | | 254.956,41D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 254.945,96D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 254.935,51D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 254.925,06D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 254.914,61D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 254.904,16D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 254.893,71D | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 254.883,26D | |
| 25/05/2020 | PG.DOC. 007.797-CONFORT VR-INSUMOS | 504 | 00008 | | 2.499,84 | | 252.383,42D | |
| 25/05/2020 | PG.DOC. 521-FIT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 562 | 00008 | | 1.861,26 | | 250.522,16D | |
| 25/05/2020 | PG.DOC. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 678 | 00008 | | 2.193,33 | | 248.328,83D | |
| 25/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 248.318,38D | |
| 25/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 248.307,93D | |
| 25/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 248.297,48D | |
| 25/05/2020 | PG.DOC. 635-1-PERFEKTA-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 678 | 00008 | | 7.750,00 | | 240.547,48D | |
| 26/05/2020 | PG.DOC. 75-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE LIMPEZA - REF A ABR/20 | 444 | 00008 | | 47.889,48 | | 192.658,00D | |
| 26/05/2020 | PG.DOC. 82-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - REF A ABR/20 | 791 | 00008 | | 43.027,88 | | 149.630,12D | |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00259)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 Crédito | Folha: 15 Saldo |
|--|---|-----|-------|--------------|----------------------|--------------------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | |
| 26/05/2020 | PG.DOC. 18460-ATUAL 2005-SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - REF A ABR/20 | 306 | 00008 | | 4.973,82 | 144.656,30D |
| 26/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 144.645,85D |
| 26/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 144.635,40D |
| 26/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 144.624,95D |
| 27/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 144.614,50D |
| 27/05/2020 | RECEB.REPASSE GOVERNO RJ | 137 | 00008 | 1.552.870,64 | | 1.697.485,14D |
| 27/05/2020 | RECEB.REPASSE GOVERNO RJ | 137 | 00008 | 1.045.103,14 | | 2.742.588,28D |
| 27/05/2020 | PG.DOC. 235376-CONTROL ID-SERV. PONTO BIOMETRICO - REF A MAR/20 | 791 | 00008 | | 565,00 | 2.742.023,28D |
| 27/05/2020 | PG.DOC. 146281-NETWAY TELECOM -SERV. DE INTERNET UNIDADE - REF A ABR/20 | 305 | 00008 | | 1.000,00 | 2.741.023,28D |
| 27/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.741.012,83D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. ANDRESSA DE SOUZA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 459,36 | 2.740.553,47D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. MARIA IZABEL DA SILVA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 583,02 | 2.739.970,45D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.739.960,00D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.739.949,55D |
| 28/05/2020 | RECEB. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 678 | 00008 | 2.193,33 | | 2.742.142,88D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. 88-PMB ORTOPEDIA-SERV. DE PJ MEDICA - REF A MAR/20 | 476 | 00008 | | 158.443,14 | 2.583.699,74D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. 0340731946-ALTERDATA-SERV. DE PONTO BIOMETRICO | 791 | 00008 | | 1.107,74 | 2.582.592,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.581,55D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.571,10D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.560,65D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.550,20D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.539,75D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.529,30D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.518,85D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.508,40D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.497,95D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.487,50D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.477,05D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.466,60D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.456,15D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | 2.582.445,70D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 | | Folha: 16 |
|---|---|-----|-------|--------|-----------|-------|---------------|
| | | | | | Crédito | Saldo | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19: | | | | | | | |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 2.582.435,25D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 2.582.424,80D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | | 2.582.414,35D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 371 RM SCAN - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 212,72 | | 2.582.201,63D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 203,28 | | 2.581.998,35D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1768 F71 SERV.S - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 89,25 | | 2.581.909,10D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF-GUIA IRRF - NF 114 PMB ORTOPEDIA - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 6.576,21 | | 2.575.332,89D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 88 PMB ORTOPEDIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 2.664,37 | | 2.572.668,52D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 223,78 | | 2.572.444,74D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1768-F71 SERV.S E COM. DE SISTEMA -SERV. TECNO.INFO. - REF A ABRIL2020 | 791 | 00008 | | 13.561,33 | | 2.558.883,41D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 713 - E-TOP CLEAN -SERV. DE LAVANDERIA - REF A ABR/20 | 568 | 00008 | | 3.000,00 | | 2.555.883,41D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 699-E-TOP CLEAN -SERV. DE LAVANDERIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 568 | 00008 | | 1.100,00 | | 2.554.783,41D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1806-E ESTERIFLEX - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 21,93 | | 2.554.761,48D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1712 ESTERIFLEX - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 18,73 | | 2.554.742,75D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1766-F71 SERV.S E COM. DE SISTEMA -LOC. COMPUTADORES E IMPRESSORAS - ABR/20 | 411 | 00008 | | 5.584,08 | | 2.549.158,67D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 88 PMB ORTOPEDIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 8.259,57 | | 2.540.899,10D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 1.040,58 | | 2.539.858,52D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 945,26 | | 2.538.913,26D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 2631-GPS-GUIA GPS - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 2.024,14 | | 2.536.889,12D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 2631-GPS-GUIA GPS - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 1.759,60 | | 2.535.129,52D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 114 PMB ORTOPEDIA - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 20.386,26 | | 2.514.743,26D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1712 ESTERIFLEX - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 87,11 | | 2.514.656,15D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. ISS-GUIA ISS - NF 18460 ATUAL 2005 - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 261,78 | | 2.514.394,37D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. ISS-GUIA ISS - NF18402 ATUAL 2005 - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 47,17 | | 2.514.347,20D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 371 RM SCAN - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 659,43 | | 2.513.687,77D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1768 F71 SERV.S - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 276,67 | | 2.513.411,10D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1806-E ESTERIFLEX - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 101,98 | | 2.513.309,12D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 257 / NF: 1456 - E-EASY POWER-SERV. DE GERADOR - REF A ABR/20 | 411 | 00008 | | 630,00 | | 2.512.679,12D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro 01 | | Folha: 17 |
|---|---|-----|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| | | | | | Crédito | Saldo | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19 | | | | | | | |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 22-LOG MOLDES-SERV. DE ALUGUEL DE VEÍCULOS - SEDE - REF.PROPORC. MAR/20 | | 735 00008 | | 1.060,66 | | 2.511.618,46D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 240382-CONTROL ID-SERV. PONTO BIOMETRICO - REF A ABR/20 | | 791 00008 | | 565,00 | | 2.511.053,46D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 51-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE LIMPEZA - REF A AO PROPORCIONAL MAR/20 | | 444 00008 | | 18.796,01 | | 2.492.257,45D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. - LOC. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF.PROPORC. MAR/20 | | 411 00008 | | 1.800,00 | | 2.490.457,45D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. - LOC. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF A ABR/20 | | 411 00008 | | 4.500,00 | | 2.485.957,45D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 114 00008 | | 1.467,53 | | 2.484.489,92D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 114 00008 | | 1.792,35 | | 2.482.697,57D |
| 29/05/2020 | RECEB. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- ENTRADA DE DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 114 00008 | 1.590,00 | | | 2.484.287,57D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- RATEIO ALUGUEL SEDE | | 114 00008 | | 3.098,43 | | 2.481.189,14D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 0-TRANSF. CONTAS MSM TIT.- SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 114 00008 | | 620,76 | | 2.480.568,38D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 114 00008 | | 1.061,38 | | 2.479.507,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 138-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - REF.PROPORC. MAR/20 | | 400 00008 | | 4.000,00 | | 2.475.507,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 160-NEW MED-LOC. DE AMBULANCIA - REF.PROPORC. MAR/20 | | 483 00008 | | 11.600,00 | | 2.463.907,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 95-MLX COM. -SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - REF.PROPORC. MAR/20 | | 511 00008 | | 4.320,00 | | 2.459.587,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | | 678 00008 | | 2.069,42 | | 2.457.517,58D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 371-RM SCAN-SERV. DE RADIOLOGIA - REF.PROPORC. MAR/20 | | 585 00008 | | 12.925,46 | | 2.444.592,12D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 38-WTECH SERV.S DE REPAROS-MANUT. PREDIAL - REF AO PROPORC. MAR/20 | | 401 00008 | | 6.600,00 | | 2.437.992,12D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 18402-ATUAL 2005-SERV. COLETA DE RESIDUOS - REF.PROPORC. MAR/20 | | 306 00008 | | 861,84 | | 2.437.130,28D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 51-FOOD SIZE-SERV. DE ALIMENTACAO - REF.PROPORC. MAR/20 | | 784 00008 | | 15.360,00 | | 2.421.770,28D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 952-E-CARDIOMED-SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - REFERENTE A O PROPORC. MAR/20 | | 560 00008 | | 7.200,00 | | 2.414.570,28D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 19 - E-HK LABORATORIO -SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - REF.PROPORC. MAR/20 | | 490 00008 | | 7.615,70 | | 2.406.954,58D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1712-E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF.PROPORC. MAR/20 | | 678 00008 | | 1.819,35 | | 2.405.135,23D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 57-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | | 791 00008 | | 16.660,75 | | 2.388.474,48D |
| TOTAIS: | | | | 3.925.041,17 | | 1.536.566,69 | 2.388.474,48D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 18 Saldo |
|--|---|-----|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 18.157.835,54D |
| 27/05/2020 | RECEB.REPASSE GOVERNO RJ | | 52 00008 | | 1.552.870,64 | 16.604.964,90D |
| 27/05/2020 | RECEB.REPASSE GOVERNO RJ | | 52 00008 | | 1.045.103,14 | 15.559.861,76D |
| 31/05/2020 | TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.14/24 | | 396 00003 | 1.396.756,58 | | 16.956.618,34D |
| | | | TOTAIS: | 1.396.756,58 | | |
| | | | | | 2.597.973,78 | 1.201.217,20C |
| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01 | | | | | | |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 52 00008 | 1.467,53 | | 1.467,53D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 52 00008 | 1.792,35 | | 3.259,88D |
| 29/05/2020 | RECEB. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- ENTRADA DE DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 52 00008 | | 1.590,00 | 1.669,88D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- RATEIO ALUGUEL SEDE | | 52 00008 | 3.098,43 | | 4.768,31D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 0-TRANSF. CONTAS MSM TIT.- SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 52 00008 | 620,76 | | 5.389,07D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT.- SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | | 52 00008 | 1.061,38 | | 6.450,45D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/2020 | | 110 00007 | 23.311,42 | | 29.761,87D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO RESCISÕES MAIO/2020 | | 116 00008 | 3.000,00 | | 32.761,87D |
| | | | TOTAIS: | 34.351,87 | | |
| | | | | | 1.590,00 | 32.761,87D |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396) 1-2-01-01-05 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 15.364.322,38D |
| 31/05/2020 | TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.14/24 | | 137 00003 | | 1.396.756,58 | 13.967.565,80D |
| | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 1.396.756,58 | 1.396.756,58C |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 62.242,43C |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 1279-MPM-INSUMOS | | 52 00008 | 1.097,20 | | 61.145,23C |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 8-CIRURGIA C C V P HOSP-INSUMOS | | 52 00008 | 2.034,80 | | 59.110,43C |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 1243-MPM-INSUMOS | | 52 00008 | 914,00 | | 58.196,43C |
| | | | TOTAIS: | 4.046,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 4.046,00D |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | | | 5.069,53C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 6.500,00 | | 1.430,47D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.818,90 | | 3.249,37D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.818,90 | | 5.068,27D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.986,30 | | 7.054,57D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. FLÁVIA FERNANDES DA COSTA - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.915,20 | | 8.969,77D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VALERIA DA CRUZ ROSA - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.891,80 | | 10.861,57D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.818,90 | | 12.680,47D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 3.232,98 | | 15.913,45D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 19 Saldo |
|--|--|-----|-------|----------|---------------------|--------------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | 17.732,35D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.891,80 | | 19.624,15D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.955,70 | | 21.579,85D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.656,53 | | 23.236,38D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.635,35 | | 24.871,73D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABELLO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | 26.690,63D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | 28.509,53D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.558,83 | | 30.068,36D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.705,15 | | 31.773,51D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | 34.857,99D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | 36.676,89D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.112,92 | | 39.789,81D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.955,70 | | 41.745,51D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | 44.829,99D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.951,50 | | 46.781,49D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.918,80 | | 48.700,29D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | | 50.167,82D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.974,60 | | 52.142,42D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.970,10 | | 54.112,52D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.589,63 | | 55.702,15D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.986,90 | | 57.689,05D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.302,28 | | 60.991,33D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.972,80 | | 62.964,13D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.918,80 | | 64.882,93D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | 66.701,83D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.967,40 | | 68.669,23D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANA PAULA GARCIA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | 70.488,13D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | 73.572,61D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | 75.391,51D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - | 52 | 00008 | 1.818,90 | | 77.210,41D |



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 | Folha: 20 | Saldo |
|------------|--|-----|-------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | Crédito | | |
| | SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| | SALÁRIO- REF ABR/20 | | | | | | |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARIA CRISTINA LÉAL NEVES SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 5.506,40 | | | 82.716,81D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.891,80 | | | 84.608,61D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | | 86.427,51D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.112,92 | | | 89.540,43D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.630,73 | | | 91.171,16D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.346,92 | | | 93.518,08D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.029,29 | | | 95.547,37D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.033,20 | | | 98.580,57D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.015,15 | | | 100.595,72D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | | | 102.063,25D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.232,48 | | | 105.295,73D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 2.817,00 | | | 108.112,73D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.013,91 | | | 110.126,64D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | | 111.945,54D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | | 113.764,44D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARCELLA VIANNA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.548,53 | | | 115.312,97D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.621,53 | | | 116.934,50D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | | 120.018,98D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANJELA DE FATIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.033,20 | | | 123.052,18D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.344,63 | | | 126.396,81D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.891,80 | | | 128.288,61D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.972,80 | | | 130.261,41D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.635,53 | | | 131.896,94D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | | 134.981,42D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.141,36 | | | 138.122,78D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.218,08 | | | 141.340,86D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.692,02 | | | 145.032,88D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.635,73 | | | 146.668,61D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.016,70 | | | 148.685,31D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 00 | Folha: 21 | Saldo |
|--|--|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | Crédito | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | | |
| 12/05/2020 | PG.DOC. IZADORA CORREA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.952,50 | | | 150.637,81D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.058,30 | | | 152.696,11D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 482,02 | | | 153.178,13D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | | 156.262,61D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MICHELLI DE SOUZA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | | | 157.730,14D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. WANDER TRINDADE-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 10.017,40 | | | 167.747,54D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.956,60 | | | 169.704,14D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | | 171.523,04D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.112,92 | | | 174.635,96D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.630,73 | | | 176.266,69D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | | 179.351,17D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | | 182.435,65D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.598,67 | | | 184.034,32D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | | 187.118,80D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.423,59 | | | 190.542,39D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.954,15 | | | 192.496,54D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TATIANA CONCEICAO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.005,10 | | | 194.501,64D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.585,23 | | | 196.086,87D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINHO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.032,15 | | | 198.119,02D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. LEONARDO ALBERTO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 4.865,40 | | | 202.984,42D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.965,25 | | | 204.949,67D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 3.210,53 | | | 208.160,20D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | | | 209.627,73D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.951,50 | | | 211.579,23D |
| 13/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.651,23 | | | 213.230,46D |
| 13/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.748,73 | | 211.481,73D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. EDMILSON DIAS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.729,41 | | | 213.211,14D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.664,48 | | | 215.875,62D |
| 13/05/2020 | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.792,35 | | 214.083,27D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. DOUGLAS P SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.762,02 | | | 215.845,29D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 | Folha: 22 | Sald o |
|-------------------------------------|--|-----|-------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | Crédito | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | | |
| 13/05/2020 | PG.DOC. SILVANA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | | 217.864,19D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. MANOELLA MENEZES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.455,00 | | | 219.119,19D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.238,38 | | | 222.357,57D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | | | 222.790,23D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.061,38 | | | 223.851,61D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. KELEN CRISTINA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 801,22 | | | 224.652,83D |
| 13/05/2020 | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.061,38 | | 223.591,45D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.114,16 | | | 224.705,61D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. LEILA RIOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 670,92 | | | 225.376,53D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE S S COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | | 228.461,01D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. RODOLFO G. TEIXEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.843,15 | | | 230.304,16D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.792,35 | | | 232.096,51D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.748,73 | | | 233.845,24D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.651,23 | | | 235.496,47D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. FLAVIO FELICIO SCHIMDT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | | | 236.964,00D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,36 | | | 237.580,36D |
| 13/05/2020 | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.467,53 | | 236.112,83D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 600,15 | | | 236.712,98D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.792,35 | | | 238.505,33D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.748,73 | | | 240.254,06D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | | | 240.686,72D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,36 | | | 241.303,08D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.651,23 | | 239.651,85D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.061,38 | | | 240.713,23D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE DE BRITO ACUIAR-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | | | 242.532,13D |
| 15/05/2020 | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.467,53 | | 241.064,60D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.210,53 | | | 244.275,13D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.129,35 | | | 245.404,48D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. ROBERTA FONSECA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | | | 248.488,96D |
| 15/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.748,73 | | 246.740,23D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 600,15 | | | 247.340,38D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro 0 Crédito | Folha: 23 Saldo |
|---|---|-----|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 15/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO-REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.467,53 | | 248.807,91D |
| 15/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | | 1.651,23 | 247.156,68D |
| 15/05/2020 | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | | 1.792,35 | 245.364,33D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 3.084,48 | | 248.448,81D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 855,36 | | 249.304,17D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 3.084,48 | | 252.388,65D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. KELEN CRISTINA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.611,83 | | 254.000,48D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 600,15 | | 254.600,63D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 1.651,23 | | 256.251,86D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 432,66 | | 256.684,52D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO- REF ABR/20 | | 52 00008 | 3.084,48 | | 259.769,00D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | | 52 00008 | 616,36 | | 260.385,36D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA | | 321 00007 | | 243.013,74 | 17.371,62D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/2020 | | 114 00007 | | 23.311,42 | 5.939,80C |
| TOTAIS: | | | | 279.835,95 | 280.706,22 | 870,27C |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 76.989,06C |
| 08/05/2020 | PG.DOC. MARCELLA VIANNA-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 369,45 | | 76.619,61C |
| 08/05/2020 | PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 585,60 | | 76.034,01C |
| 08/05/2020 | PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 757,32 | | 75.276,69C |
| 08/05/2020 | PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 459,45 | | 74.817,24C |
| 08/05/2020 | PG.DOC. JOSE RICARDO PESSANHA-PAGAMENTO RPA SEDE | | 52 00008 | 5.000,00 | | 69.817,24C |
| 08/05/2020 | PG.DOC. CLAUDIA MARCIA DE SOUZA-PAGAMENTO RPA SEDE | | 52 00008 | 5.000,00 | | 64.817,24C |
| 08/05/2020 | PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO -RPA MAR/20 | | 52 00008 | 621,86 | | 64.195,38C |
| 08/05/2020 | PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -RPA MAR/20 | | 52 00008 | 517,02 | | 63.678,36C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | | 52 00008 | 616,36 | | 63.062,00C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 1.129,35 | | 61.932,65C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANGELA DE FATIMA -RPA MAR/20 | | 52 00008 | 1.040,25 | | 60.892,40C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 630,40 | | 60.262,00C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 678,62 | | 59.583,38C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 620,76 | | 58.962,62C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 960,26 | | 58.002,36C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-RPA MAR/20 | | 52 00008 | 960,26 | | 57.042,10C |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro : 0 Crédito | Folha: 24 Saído |
|---|---|-----|-------|----------|----------------------|--------------------|
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03 | | | | | | |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SABRINA DO NASCIMENTO PEREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 832,99 | | 56.209,11C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | | 55.378,13C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | | 54.929,33C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.263,45 | | 53.665,88C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. WANDER TRINDADE-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 3.413,87 | | 50.252,01C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LEONARDO ALBERTO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 2.242,67 | | 48.009,34C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | | 47.178,36C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINHO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 776,52 | | 46.401,84C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.577,36 | | 44.824,48C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. PAOLLA GUIMRÃES-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.296,82 | | 43.527,66C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. RAQUEL ALVES LEITE-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.396,95 | | 42.130,71C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 602,70 | | 41.528,01C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | | 40.697,03C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 976,78 | | 39.720,25C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 688,20 | | 39.032,05C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. IZADORA CORREA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 599,10 | | 38.432,95C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | | 37.601,97C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 521,70 | | 37.080,27C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ROBERTA FONSECA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | | 36.120,01C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. THIAGO JARDIM PINTO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 463,95 | | 35.656,06C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 603,95 | | 35.052,11C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | | 34.619,45C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 600,15 | | 34.019,30C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. 0-FLAVIA CRISTIANA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.495,75 | | 32.523,55C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | | 31.692,57C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | | 30.861,59C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JOSE WILSON BRAGA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | | 29.901,33C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,92 | | 29.284,41C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 684,42 | | 28.599,99C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 774,88 | | 27.825,11C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | | 27.308,09C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. KELLY CRISTINE LYRA DE PAIVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.092,26 | | 26.215,83C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | | 25.255,57C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | | 24.738,55C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DANIELE DE MORAES MACHADO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 751,02 | | 23.987,53C |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 25 Saldo |
|------------|---|-----|-------|----------|---------------------|--------------------|
| | AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03 | | | | | |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 668,22 | | 23.319,31C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | | 22.802,29C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. 0-SONIA REGINA FERNANDES -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | | 22.353,49C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 979,48 | | 21.374,01C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | | 20.856,99C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 543,02 | | 20.313,97C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JÚNIOR-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.387,00 | | 18.926,97C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 670,92 | | 18.256,05C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ALDENI SANTANA DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 493,20 | | 17.762,85C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 560,26 | | 17.202,59C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,36 | | 16.586,23C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | | 16.069,21C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 523,96 | | 15.545,25C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 457,20 | | 15.088,05C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CLEJANE PINHEIRO RABELLO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | | 14.571,03C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | | 13.610,77C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 983,98 | | 12.626,79C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 2.071,72 | | 10.555,07C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | | 10.122,41C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. 0-CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 521,70 | | 9.600,71C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 634,65 | | 8.966,06C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAMOS -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 585,42 | | 8.380,64C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 672,72 | | 7.707,92C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. 0-PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 554,76 | | 7.153,16C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.048,78 | | 6.104,38C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 661,02 | | 5.443,36C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 758,08 | | 4.685,28C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. HILMA DE OLIVEIRA MARQUES -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 586,47 | | 4.098,81C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 670,92 | | 3.427,89C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS | 52 | 00008 | 521,70 | | 2.906,19C |



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----|-------|----------|----------|------------|
| | AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03 SANTOS -RPA MAR/20 | | | | | |
| 11/05/2020 | PG.DOC. GIÑA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 668,22 | | 2.237,97C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUT-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | | 1.789,17C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | | 828,91C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 548,70 | | 280,21C |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | | 168,59D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | | 617,39D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 665,52 | | 1.232,91D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | | 1.731,71D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | | 2.691,97D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ANA PAULA GARCIA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | | 3.140,77D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. SANDRA PEREIRA SANTANA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 743,89 | | 3.884,66D |
| 11/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 52 | 00008 | | 616,36 | 3.268,30D |
| 11/05/2020 | RECEB. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 52 | 00008 | | 1.129,35 | 2.138,95D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS FERREIRA-PAGAMENTO RPA SEDE | 52 | 00008 | 4.000,00 | | 6.138,95D |
| 11/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 52 | 00008 | | 600,15 | 5.538,80D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 603,60 | | 6.142,40D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 521,70 | | 6.664,10D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TATIANA CONCEICAO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 688,20 | | 7.352,30D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | | 7.801,10D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO- PAGAMENTO RPA SEDE | 52 | 00008 | 3.000,00 | | 10.801,10D |
| 12/05/2020 | RECEB. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 52 | 00008 | | 3.210,53 | 7.590,57D |
| 13/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 600,15 | 6.990,42D |
| 13/05/2020 | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 432,66 | 6.557,76D |
| 13/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 616,36 | 5.941,40D |
| 15/05/2020 | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 600,15 | 5.341,25D |
| 15/05/2020 | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 616,36 | 4.724,89D |
| 15/05/2020 | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 432,66 | 4.292,23D |
| 15/05/2020 | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 1.061,38 | 3.230,85D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 545,10 | | 3.775,95D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA- RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | | 4.736,21D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. ANDRESSA DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 459,36 | | 5.195,57D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 27 Saldo |
|--|--|-----|-------|------------|---------------------|--------------------|
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03 | | | | | | |
| 28/05/2020 | PG.DOC. MARIA IZABEL DA SILVA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 583,02 | | 5.778,59D |
| 31/05/2020 | FOLHA.PAGTO. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS | 616 | 00007 | | 224.161,45 | 218.382,86C |
| TOTAIS: | | | | 92.683,76 | 234.077,56 | 141.393,80C |
| RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 3.535,98C |
| 22/05/2020 | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA - RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 1.748,73 | | 1.787,25C |
| 22/05/2020 | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS DE CARVALHO-RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 519,20 | | 1.268,05C |
| 22/05/2020 | PG.DOC. ROBERTA FONSECA RAPELLA- RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 36,14 | | 1.231,91C |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA- RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 1.062,65 | | 169,28C |
| 22/05/2020 | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS- RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 2.859,71 | | 2.690,45D |
| 31/05/2020 | PROVISÃO RESCISÕES MAIO/2020 | 114 | 00008 | | 3.000,00 | 309,55C |
| TOTAIS: | | | | 6.226,43 | 3.000,00 | 3.226,43D |
| INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 17.540,02C |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA | 321 | 00007 | | 23.360,45 | 40.900,47C |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO | 321 | 00007 | | 454,70 | 41.355,17C |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º | 321 | 00007 | | 112,23 | 41.467,40C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 23.927,38 | 23.927,38C |
| FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 590,67C |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. FGTS | 261 | 00007 | | 21.808,13 | 22.398,80C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 21.808,13 | 21.808,13C |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 126,91C |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA | 321 | 00007 | | 7.395,26 | 7.522,17C |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO | 321 | 00007 | | 26,33 | 7.548,50C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 7.421,59 | 7.421,59C |
| IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 13,60C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 | | | | | | |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE | 263 | 00007 | 5.435,12 | | 5.435,12D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO 10% | 258 | 00007 | | 7.091,42 | 1.656,30C |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA | 121 | 00007 | 7.395,26 | | 5.738,96D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO | 607 | 00007 | | 2.800,00 | 2.938,96D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 258 | 00007 | | 3.824,65 | 885,69C |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00007 | | 4.133,90 | 5.019,59C |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50% | 254 | 00007 | | 9.079,68 | 14.099,27C |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE | 252 | 00007 | | 224.161,45 | 238.230,72C |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA | 110 | 00007 | 243.013,74 | | 4.753,02D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 01 Crédito | Folha: 28 Saldo |
|--|---|-----|-------|---------------------|----------------------|----------------------|
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 | | | | | | |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00007 | | 21.986,80 | 17.233,78C |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA | 119 | 00007 | 23.360,45 | | 6.126,67D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 283 | 00007 | | 2.186,49 | 3.940,18D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE | 263 | 00007 | | 249,60 | 3.690,58D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 262 | 00007 | | 391,82 | 3.298,76D |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO | 119 | 00007 | 454,70 | | 3.753,46D |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO | 121 | 00007 | 26,33 | | 3.779,79D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO | 264 | 00007 | | 66,05 | 3.713,74D |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13* | 119 | 00007 | 112,23 | | 3.825,97D |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR | 252 | 00007 | 454,72 | | 4.280,69D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL | 256 | 00007 | | 1.496,69 | 2.784,00D |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS | 252 | 00007 | 1.561,92 | | 4.345,92D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO | 283 | 00007 | | 2.022,46 | 2.323,46D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. REEMBOLSO | 252 | 00007 | | 550,00 | 1.773,46D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT | 263 | 00007 | | 598,00 | 1.175,46D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS | 262 | 00007 | | 1.175,46 | 0,00C |
| | TOTAIS: | | | 281.814,47 | 281.814,47 | 0,00C |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 18.157.835,54C |
| 31/05/2020 | TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.14/24 | 312 | 00003 | | 1.396.756,58 | 19.554.592,12C |
| | TOTAIS: | | | 0,00 | 1.396.756,58 | 1.396.756,58C |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 15.364.322,38C |
| 06/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 52 | 00008 | | 776.435,32 | 16.140.757,70C |
| 06/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 224 | 00008 | 96.218,35 | | 16.044.539,35C |
| 21/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 52 | 00008 | | 522.551,57 | 16.567.090,92C |
| 21/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 224 | 00008 | 522.551,57 | | 16.044.539,35C |
| 27/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 224 | 00008 | 1.211.211,34 | | 4.833.328,01C |
| 31/05/2020 | TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.14/24 | 229 | 00003 | 1.396.756,58 | | 13.436.571,43C |
| | TOTAIS: | | | 3.226.737,84 | 1.298.986,89 | 1.927.750,95D |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 166.108,20D |
| 31/05/2020 | TRANSFERENCIA SALDO N/DATA | 66 | 00004 | | 166.108,20 | 0,00 |
| | TOTAIS: | | | 0,00 | 166.108,20 | 166.108,20C |
| SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 8.546,43D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO | 321 | 00007 | 4.133,90 | | 12.680,33D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE | 321 | 00007 | 224.161,45 | | 236.841,78D |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR | 321 | 00007 | | 454,72 | 236.387,06D |
| 31/05/2020 | DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS | 321 | 00007 | | 1.561,92 | 234.825,14D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. REEMBOLSO | 321 | 00007 | 550,00 | | 235.375,14D |
| | TOTAIS: | | | 228.845,35 | 2.016,64 | 226.828,71D |
| HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02 | | | | | | |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50% | 321 | 00007 | 9.079,68 | | 9.079,68D |
| | TOTAIS: | | | 9.079,68 | | 9.079,68D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----|-----------------|------------|----------|-------------|
| | | | | | 0,00 | 9.079,68D |
| 31/05/2020 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03 FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL | 321 | 00007 | 1.496,69 | | 1.496,69D |
| | TOTAIS: | | | 1.496,69 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.496,69D |
| 31/05/2020 | ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04 FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO 10% | | Saldo Anterior: | | | 325,44D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 321 | 00007 | 7.091,42 | | 7.416,86D |
| | TOTAIS: | | | 3.824,65 | | 11.241,51D |
| | | | | | 0,00 | 10.916,07D |
| 31/05/2020 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05 FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20% | | Saldo Anterior: | | | 613,06D |
| | TOTAIS: | | | 21.986,80 | | 22.599,86D |
| | | | | | 0,00 | 21.986,80D |
| 31/05/2020 | FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06 FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 321 | 00007 | 391,82 | | 391,82D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00007 | 1.175,46 | | 1.567,28D |
| | TOTAIS: | | | 1.567,28 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.567,28D |
| 31/05/2020 | INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07 FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO | 321 | 00007 | 66,05 | | 66,05D |
| | TOTAIS: | | | 66,05 | | |
| | | | | | 0,00 | 66,05D |
| 31/05/2020 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08 FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 321 | 00007 | 2.186,49 | | 2.251,59D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO | 321 | 00007 | 2.022,46 | | 4.274,05D |
| | TOTAIS: | | | 4.208,95 | | |
| | | | | | 0,00 | 4.208,95D |
| 31/05/2020 | FGTS (261) 3-1-01-01-10 FOLHA PAGTO. FGTS | 120 | 00007 | 21.808,13 | | 22.398,80D |
| | TOTAIS: | | | 21.808,13 | | |
| | | | | | 0,00 | 21.808,13D |
| 31/05/2020 | VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17 DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE | 321 | 00007 | | 5.435,12 | 10.283,43D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE | 321 | 00007 | 249,60 | | 4.848,31D |
| 31/05/2020 | FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT | 321 | 00007 | 598,00 | | 5.097,91D |
| | TOTAIS: | | | 847,60 | | 5.695,91D |
| | | | | | 5.435,12 | 4.587,52D |
| 31/05/2020 | GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29 FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO | 321 | 00007 | 2.800,00 | | 2.800,00D |
| | TOTAIS: | | | 2.800,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 2.800,00D |
| 31/05/2020 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02 FOLHA PAGTO. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS | 112 | 00007 | 224.161,45 | | 83.441,64D |
| | | | | | | 307.603,09D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão: Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 30 Saldo |
|--|---|-----|-------|------------|---------------------|--------------------|
| TOTAIS: | | | | 224.161,45 | 0,00 | 224.161,45D |
| INTERNET (305) 3-2-01-01-03 | | | | | | |
| 27/05/2020 | PG.DOC. 146281-NETWAY TELECOM -SERV. DE INTERNET UNIDADE - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 1.000,00 | | 1.000,00D |
| TOTAIS: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04 | | | | | | |
| 26/05/2020 | PG.DOC. 18460-ATUAL 2005-SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 4.973,82 | | 4.973,82D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 18402-ATUAL 2005-SERV. COLETA DE RESIDUOS - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 861,84 | | 5.835,66D |
| TOTAIS: | | | | 5.835,66 | 0,00 | 5.835,66D |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06 | | | | | | |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 226-WRP ASSESSORIA -SERV. DE CONTABILIDADE - REFERENTE A ABR/20 | 52 | 00008 | 9.000,00 | | 9.000,00D |
| TOTAIS: | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10 | | | | | | |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 371 RM SCAN - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 212,72 | | 212,72D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 203,28 | | 416,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1768 F71 SERV.S - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 89,25 | | 505,25D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF-GUIA IRRF - NF 114 PMB ORTOPEDIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 6.576,21 | | 7.081,46D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 88 PMB ORTOPEDIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 2.664,37 | | 9.745,83D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 223,78 | | 9.969,61D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1806-E ESTERIFLEX - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 21,93 | | 9.991,54D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1712 ESTERIFLEX - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 18,73 | | 10.010,27D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 88 PMB ORTOPEDIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 8.259,57 | | 18.269,84D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.040,58 | | 19.310,42D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 945,26 | | 20.255,68D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 2631-GPS-GUIA GPS - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 2.024,14 | | 22.279,82D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 2631-GPS-GUIA GPS - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.759,60 | | 24.039,42D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 114 PMB ORTOPEDIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 20.386,26 | | 44.425,68D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1712 ESTERIFLEX - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 87,11 | | 44.512,79D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. ISS-GUIA ISS - NF 18460 ATUAL 2005 - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 261,78 | | 44.774,57D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. ISS-GUIA ISS - NF18402 ATUAL 2005 - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 47,17 | | 44.821,74D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 371 RM SCAN - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 659,43 | | 45.481,17D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF | 52 | 00008 | 276,67 | | 45.757,84D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 01 Crédito | Folha: 31 Saldo |
|---|---|-----|-------|------------------|----------------------|--------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10 | | | | | | |
| | 1768 F71 SERV.S - REF A ABR/20 | | | | | |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COPINS/CSLL - NF 1806-E ESTERIFLEX - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 101,98 | | 45.859,82D |
| | TOTAIS: | | | 45.859,82 | 0,00 | 45.859,82D |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11 | | | | | | |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1766-F71 SERV.S E COM. DE SISTEMA -LOC. COMPUTADORES E IMPRESSORAS - ABR/20 | 52 | 00008 | 5.584,08 | | 5.584,08D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 257 / NF: 1456 - E-EASY POWER-SERV. DE GERADOR - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 630,00 | | 6.214,08D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. - LOC. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.800,00 | | 8.014,08D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. - LOC. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 4.500,00 | | 12.514,08D |
| | TOTAIS: | | | 12.514,08 | 0,00 | 12.514,08D |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13 | | | | | | |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 55-WTECH SERV.S DE REPAROS-MANUT. PREDIAL - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 28.000,00 | | 28.000,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 38-WTECH SERV.S DE REPAROS-MANUT. PREDIAL - REF AO PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 6.600,00 | | 34.600,00D |
| | TOTAIS: | | | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17 | | | | | | |
| 15/05/2020 | PG.DOC. 495-F7 VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 52 | 00008 | 490,00 | | 490,00D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. 512-F7 VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 52 | 00008 | 1.883,54 | | 2.373,54D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. 480-F7 VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 52 | 00008 | 7.508,07 | | 9.881,61D |
| 25/05/2020 | PG.DOC. 521-F7 VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 52 | 00008 | 1.861,26 | | 11.742,87D |
| | TOTAIS: | | | 11.742,87 | 0,00 | 11.742,87D |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24 | | | | | | |
| 26/05/2020 | PG.DOC. 75-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE LIMPEZA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 47.889,48 | | 47.889,48D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 51-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE LIMPEZA - REF A AO PROPORCIONAL MAR/20 | 52 | 00008 | 18.796,01 | | 66.685,49D |
| | TOTAIS: | | | 66.685,49 | 0,00 | 66.685,49D |
| MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 41.916,23D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 182147-CRISTAL FARMA - MEDICAMENTOS | 52 | 00008 | 1.590,00 | | 43.506,23D |
| | TOTAIS: | | | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00D |
| INSUMOS (504) 3-2-01-01-30 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 12.115,85D |
| 18/05/2020 | PG.DOC. 34-KELLY C A R TRABACH GOMES-INSUMOS | 52 | 00008 | 3.553,00 | | 15.668,85D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----|-------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | Livro: 01 | Folha: 32 |
| | | | | | | |
| 18/05/2020 | INSUMOS (504) 3-2-01-01-30 PG.DOC. 34-KELLY C A R TRABACH GOMES- INSUMOS | 52 | 00008 | 2.600,00 | | 18.268,85D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 2671-MV3 COM-INSUMOS | 52 | 00008 | 10.415,52 | | 28.684,37D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 17523-CAMINHAS-INSUMOS | 52 | 00008 | 203,00 | | 28.887,37D |
| 25/05/2020 | PG.DOC. 007.797-CONFORT VR-INSUMOS | 52 | 00008 | 2.499,84 | | 31.387,21D |
| | TOTAIS: | | | 19.271,36 | | |
| | | | | | 0,00 | 19.271,36D |
| | | | | | | |
| 21/05/2020 | GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31 PG.DOC. 112-MLX COM. -SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 16.300,00 | | 16.300,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 95-MLX COM. -SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 4.320,00 | | 20.620,00D |
| | TOTAIS: | | | 20.620,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 20.620,00D |
| | | | | | | |
| 22/05/2020 | LOCACÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01 PG.DOC. 29-LOG MOLDES-SERV. DE ALUGUEL DE VEÍCULOS - SEDE - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 4.571,43 | | 4.571,43D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 22-LOG MOLDES-SERV. DE ALUGUEL DE VEÍCULOS - SEDE - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.060,66 | | 5.632,09D |
| | TOTAIS: | | | 5.632,09 | | |
| | | | | | 0,00 | 5.632,09D |
| | | | | | | |
| 12/05/2020 | SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02 PG.DOC. 114-PMB ORTOPEDIA-SERV. DE PJ MÉDICA - REFERENTE A ABR/20 | 52 | 00008 | 411.451,78 | | 411.451,78D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. 88-PMB ORTOPEDIA-SERV. DE PJ MÉDICA - REF A MAR/20 | 52 | 00008 | 158.443,14 | | 569.894,92D |
| | TOTAIS: | | | 569.894,92 | | |
| | | | | | 0,00 | 569.894,92D |
| | | | | | | |
| 22/05/2020 | REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04 PG.DOC. 163-NEW MED-SERV. DE AMBULANCIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 29.000,00 | | 29.000,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 160-NEW MED-LOC. DE AMBULANCIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 11.600,00 | | 40.600,00D |
| | TOTAIS: | | | 40.600,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 40.600,00D |
| | | | | | | |
| 21/05/2020 | ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05 PG.DOC. 27-E-HK LABORATORIO -SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 32.000,00 | | 32.000,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 19 -E-HK LABORATORIO -SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 7.615,70 | | 39.615,70D |
| | TOTAIS: | | | 39.615,70 | | |
| | | | | | 0,00 | 39.615,70D |
| | | | | | | |
| 21/05/2020 | SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07 PG.DOC. 980-E-CARDIOMED-SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - REFERENTE A ABR/20 | 52 | 00008 | 27.000,00 | | 27.000,00D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 31-SH GESTAO OCUPACIONAL- SERV. DE MEDICINA OCUPACIONAL - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 1.400,00 | | 28.400,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 952-E-CARDIOMED-SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - REFERENTE A O PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 7.200,00 | | 35.600,00D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA

(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro: 0

Folha: 33

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saído |
|--|---|-----|-------|-----------|----------|------------|
| TOTAIS: | | | | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00D |
| ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08 | | | | | | |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 63-FOOD SIZE-SERV. DE ALIMENTACAO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 38.400,00 | | 38.400,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 51-FOOD SIZE-SERV. DE ALIMENTACAO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 15.360,00 | | 53.760,00D |
| TOTAIS: | | | | 53.760,00 | 0,00 | 53.760,00D |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13 | | | | | | |
| 26/05/2020 | PG.DOC. 82-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 43.027,88 | | 43.027,88D |
| 27/05/2020 | PG.DOC. 235376-CONTROL ID-SERV. PONTO BIOMETRICO - REF A MAR/20 | 52 | 00008 | 565,00 | | 43.592,88D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. 0340731946-ALTERDATA-SERV. DE PONTO BIOMETRICO | 52 | 00008 | 1.107,74 | | 44.700,62D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1768-F71 SERV.S E COM. DE SISTEMA -SERV. TECNO.INFO. - REF A ABRIL/2020 | 52 | 00008 | 13.561,33 | | 58.261,95D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 240382-CONTROL ID-SERV. PONTO BIOMETRICO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 565,00 | | 58.826,95D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 57-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 16.660,75 | | 75.487,70D |
| TOTAIS: | | | | 75.487,70 | 0,00 | 75.487,70D |
| ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15 | | | | | | |
| 25/05/2020 | PG.DOC. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 2.193,33 | | 2.193,33D |
| 25/05/2020 | PG.DOC. 635-1-PERFEKTA-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 7.750,00 | | 9.943,33D |
| 28/05/2020 | RECEB. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | | 2.193,33 | 7.750,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 2.069,42 | | 9.819,42D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 1712-E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.819,35 | | 11.638,77D |
| TOTAIS: | | | | 13.832,10 | 2.193,33 | 11.638,77D |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 | | | | | | |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 713 - E-TOP CLEAN -SERV. DE LAVANDERIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 3.000,00 | | 3.000,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 699-E-TOP CLEAN -SERV. DE LAVANDERIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.100,00 | | 4.100,00D |
| TOTAIS: | | | | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23 | | | | | | |
| 21/05/2020 | PG.DOC. 386-RM SCAN-SERV. DE RADIOLOGIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 47.863,50 | | 47.863,50D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 371-RM SCAN-SERV. DE RADIOLOGIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 12.925,46 | | 60.788,96D |
| TOTAIS: | | | | 60.788,96 | 0,00 | 60.788,96D |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26 | | | | | | |
| 22/05/2020 | PG.DOC. 144-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 12.000,00 | | 12.000,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. 138-FCB SERV.S -SERV. DE | 52 | 00008 | 4.000,00 | | 16.000,00D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 34 Saldo |
|------------|--|-----|-------|-----------|---------------------|--------------------|
| | EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26 | | | | | |
| | EDUCAÇÃO CONTINUADA - REF.PROPORC. MAR/20 | | | | | |
| | TOTAIS: | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| | COVID-19 (403) 3-2-03-01-28 | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 | | 8.210,35D |
| | TOTAIS: | | | | 0,00 | 0,00D |
| | TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 10,45D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 20,90D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 31,35D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 41,80D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 52,25D |
| 08/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 62,70D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 73,15D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 83,60D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 94,05D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 104,50D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 114,95D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 125,40D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 135,85D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 146,30D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 156,75D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 167,20D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 177,65D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 188,10D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 198,55D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 209,00D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 219,45D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 229,90D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 240,35D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 250,80D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 261,25D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 | Folha: 35 | Saldo |
|--------------------------------------|---|-----|-------|--------|----------|-----------|---------|
| | | | | | Crédito | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | | |
| BANCÁRIA | | | | | | | |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 271,70D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 282,15D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 292,60D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 303,05D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 313,50D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 323,95D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 334,40D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 344,85D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 355,30D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 365,75D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 376,20D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 386,65D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 397,10D |
| 11/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 407,55D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 418,00D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 428,45D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 438,90D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 449,35D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 459,80D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 470,25D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 480,70D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 491,15D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 501,60D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 512,05D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 522,50D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 532,95D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 543,40D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 553,85D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 564,30D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 36 Saldo |
|---|---|-----|-------|--------|---------------------|--------------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 574,75D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 585,20D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 595,65D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 606,10D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 616,55D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 627,00D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 637,45D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 647,90D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 658,35D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 668,80D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 679,25D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 689,70D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 700,15D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 710,60D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 721,05D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 731,50D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 741,95D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 752,40D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 762,85D |
| 12/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 773,30D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 783,75D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 794,20D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 804,65D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 815,10D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 825,55D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 836,00D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 846,45D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 856,90D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 867,35D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 877,80D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 | Folha: 37 | Saíd o |
|---|---|-----|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | Crédito | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | | |
| | BANCÁRIA | | | | | | |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 888,25D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 898,70D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 909,15D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 919,60D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 930,05D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 940,50D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 950,95D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 961,40D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 971,85D |
| 13/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 982,30D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 992,75D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.003,20D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.013,65D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.024,10D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.034,55D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.045,00D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.055,45D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.065,90D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.076,35D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.086,80D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.097,25D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.107,70D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.118,15D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.128,60D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.139,05D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.149,50D |
| 15/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.159,95D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.170,40D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.180,85D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 Crédito | Folha: 38 Saldo |
|---|---|-----|-------|--------|---------------------|--------------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.191,30D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.201,75D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.212,20D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.222,65D |
| 19/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.233,10D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.243,55D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.254,00D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.264,45D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.274,90D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.285,35D |
| 21/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.295,80D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.306,25D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.316,70D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.327,15D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.337,60D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.348,05D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.358,50D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.368,95D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.379,40D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.389,85D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.400,30D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.410,75D |
| 22/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.421,20D |
| 25/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.431,65D |
| 25/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.442,10D |
| 25/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.452,55D |
| 26/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.463,00D |
| 26/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.473,45D |
| 26/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.483,90D |
| 27/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | 1.494,35D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro: 0 | Folha: 39 | Saldo |
|--|---|-----|-------|------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | Crédito | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | | | |
| | BANCÁRIA | | | | | | |
| 27/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.504,80D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.515,25D |
| 28/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.525,70D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.536,15D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.546,60D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.557,05D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.567,50D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.577,95D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.588,40D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.598,85D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.609,30D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.619,75D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.630,20D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.640,65D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.651,10D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.661,55D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.672,00D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.682,45D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.692,90D |
| 29/05/2020 | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | | 1.703,35D |
| | TOTAIS: | | | 1.703,35 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 1.703,35D |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01 | | | | | | | |
| 06/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | | 96.218,35 | | 96.218,35C |
| 21/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | | 522.551,57 | | 618.769,92C |
| 27/05/2020 | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | | 1.211.211,34 | | 1.829.981,26C |
| | TOTAIS: | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 1.829.981,26 | | 1.829.981,26C |
| SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 5-1-10-01-02 | | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | | 166.108,20C |
| 31/05/2020 | TRANSFERENCIA SALDO N/DATA | 408 | 00004 | 166.108,20 | | | 0,00 |
| | TOTAIS: | | | 166.108,20 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 166.108,20D |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 06 de maio de 2020 | | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | 776.435,32 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 52 | 00008 | | 776.435,32 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 224 | 00008 | 96.218,35 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | | 96.218,35 |
| | Total do Dia: | | | 872.653,67 | 872.653,67 |
| 08 de maio de 2020 | | | | | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. MARCELLA VIANNA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 369,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARCELLA VIANNA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 369,45 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 585,60 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 585,60 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 757,32 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 757,32 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 459,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 459,45 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. JOSE RICARDO PESSANHA-PAGAMENTO RPA SEDE | 52 | 00008 | 5.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JOSE RICARDO PESSANHA-PAGAMENTO RPA SEDE | 112 | 00008 | | 5.000,00 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CLAUDIA MARCIA DE SOUZA-PAGAMENTO RPA SEDE | 52 | 00008 | 5.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CLAUDIA MARCIA DE SOUZA-PAGAMENTO RPA SEDE | 112 | 00008 | | 5.000,00 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 621,86 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 621,86 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 517,02 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|-----------|-----------|
| | BANCÁRIA | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| Total do Dia: | | | | 13.373,40 | 13.373,40 |
| 11 de maio de 2020 | | | | | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 616,36 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.129,35 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.129,35 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ANGELA DE FATIMA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.040,25 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANGELA DE FATIMA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.040,25 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 630,40 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 630,40 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 678,62 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 678,62 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 620,76 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 620,76 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. SABRINA DO NASCIMENTO PEREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 832,99 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SABRINA DO NASCIMENTO PEREIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 832,99 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 830,98 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|----------|----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.263,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.263,45 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. WANDER TRINDADE-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 3.413,87 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. WANDER TRINDADE-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 3.413,87 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. LEONARDO ALBERTO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 2.242,67 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LEONARDO ALBERTO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 2.242,67 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 830,98 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINHO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 776,52 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINHO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 776,52 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.577,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.577,36 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. PAOLLA GUIMRAES-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.296,82 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. PAOLLA GUIMRAES-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.296,82 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. RAQUEL ALVES LEITE-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.396,95 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RAQUEL ALVES LEITE-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.396,95 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 602,70 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 602,70 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 830,98 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 976,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 976,78 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 688,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 688,20 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. IZADORA CORREA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 599,10 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. IZADORA CORREA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 599,10 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 830,98 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 521,70 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 521,70 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ROBERTA FONSECA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBERTA FONSECA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|----------|----------|
| C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | | | | | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. THIAGO JARDIM PINTO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 463,95 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. THIAGO JARDIM PINTO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 463,95 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 603,95 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 603,95 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 432,66 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 600,15 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 600,15 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. 0-FLAVIA CRISTIANA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.495,75 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 0-FLAVIA CRISTIANA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.495,75 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 830,98 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 830,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 830,98 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. JOSE WILSON BRAGA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JOSE WILSON BRAGA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,92 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 616,92 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 684,42 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 684,42 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 774,88 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 774,88 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 517,02 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. KELLY CRISTINE LYRA DE PAIVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.092,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. KELLY CRISTINE LYRA DE PAIVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.092,26 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 517,02 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. DANIELE DE MORAES MACHADO - | 52 | 00008 | 751,02 | |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2020 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|----------|----------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | RPA MAR/20 | | | | Folha: 6 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DANIELE DE MORAES MACHADO - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 751,02 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 668,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 668,22 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 517,02 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. 0-SONIA REGINA FERNANDES -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 0-SONIA REGINA FERNANDES -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 979,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 979,48 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 517,02 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 543,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 543,02 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.387,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.387,00 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 670,92 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 670,92 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ALDENI SANTANA DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 493,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ALDENI SANTANA DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 493,20 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 560,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 560,26 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 616,36 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 517,02 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 523,96 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 523,96 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 457,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - | PG.DOC. MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | 112 | 00008 | | 457,20 |



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito | Folha: 7 |
|---|---|-----|---------|----------|----------|----------|
| C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | -RPA MAR/20 | | | | | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 517,02 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 517,02 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 983,98 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 983,98 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 2.071,72 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 2.071,72 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 432,66 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. 0-CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 521,70 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 0-CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 521,70 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 634,65 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 634,65 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAMOS -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 585,42 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAMOS -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 585,42 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 672,72 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 672,72 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. 0-PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 554,76 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 0-PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 554,76 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.048,78 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 1.048,78 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 661,02 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 661,02 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 758,08 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 758,08 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 6.500,00 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 6.500,00 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. HILMA DE OLIVEIRA MARQUES - | 52 | 00008 | 586,47 | | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|--------|---------|
| | RPA MAR/20 | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. HILMA DE OLIVEIRA MARQUES - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 586,47 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 670,92 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 670,92 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 521,70 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 521,70 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 668,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 668,22 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUT-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUT-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 548,70 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 548,70 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 665,52 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 665,52 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ANA PAULA GARCIA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANA PAULA GARCIA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. SANDRA PEREIRA SANTANA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 743,89 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SANDRA PEREIRA SANTANA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 743,89 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA | 52 | 00008 | 10,45 | |



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|----------|----------|
| C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | BANCÁRIA | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 112 | 00008 | 616,36 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 52 | 00008 | | 616,36 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 112 | 00008 | 1.129,35 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 52 | 00008 | | 1.129,35 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS FERREIRA-PAGAMENTO RPA SEDE | 52 | 00008 | 4.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CARLOS LUCIANO DE MORAIS FERREIRA-PAGAMENTO RPA SEDE | 112 | 00008 | | 4.000,00 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 112 | 00008 | 600,15 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 52 | 00008 | | 600,15 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 603,60 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 603,60 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 521,70 | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|-----------|-----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 521,70 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. TATIANA CONCEICAO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 688,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TATIANA CONCEICAO-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 688,20 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 448,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 448,80 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-PAGAMENTO RPA SEDE | 52 | 00008 | 3.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-PAGAMENTO RPA SEDE | 112 | 00008 | | 3.000,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| Total do Dia: | | | | 86.016,03 | 86.016,03 |

12 de maio de 2020

| | | | | | |
|---|--|-----|-------|----------|----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|----------|----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.986,30 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.986,30 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.915,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.915,20 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VALERIA DA CRUZ ROSA-SALÁRIO-REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.891,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VALERIA DA CRUZ ROSA-SALÁRIO-REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.891,80 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO -SALÁRIO-REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.232,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO -SALÁRIO-REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.232,98 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO-REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.891,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO-REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.891,80 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.955,70 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.955,70 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.656,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VICTOR CAROLINO DA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.656,53 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.635,35 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.635,35 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CLEIJANE PINHEIRO RABELLO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.558,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.558,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO-REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.705,15 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO-REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.705,15 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2020 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|----------|----------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.112,92 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.112,92 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.955,70 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.955,70 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.951,50 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.951,50 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.918,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.918,80 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.974,60 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.974,60 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.970,10 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.970,10 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.589,63 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.589,63 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.986,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.986,90 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.302,28 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOURA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.302,28 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.972,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.972,80 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|----------|----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.918,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.918,80 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.967,40 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.967,40 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA PAULA GARCIA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANA PAULA GARCIA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BEVENUT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 5.506,40 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 5.506,40 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.891,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.891,80 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.112,92 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.112,92 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2020 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|----------|----------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.630,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.630,73 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.346,92 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.346,92 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.029,29 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.029,29 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.033,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.033,20 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.015,15 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DOUGLAS DEVILLART MARINHO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.015,15 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |




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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|----------|----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.232,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.232,48 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 2.817,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 2.817,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |

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

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

WRF ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|------------|------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANGELA DE FATIMA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.033,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANGELA DE FATIMA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.033,20 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.344,63 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.344,63 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.891,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.891,80 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.972,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.972,80 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.635,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.635,53 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.141,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.141,36 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.218,08 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.218,08 |
| SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) | PG.DOC. 114-PMB ORTOPEDIA-SERV. DE PJ MEDICA - REFERENTE A ABR/20 | 52 | 00008 | 411.451,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 114-PMB ORTOPEDIA-SERV. DE PJ MEDICA - REFERENTE A ABR/20 | 476 | 00008 | | 411.451,78 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 112 | 00008 | 3.210,53 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 - TED DEVOLVIDA | 52 | 00008 | | 3.210,53 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.692,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.692,02 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.635,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.635,73 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.016,70 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.016,70 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. IZADORA CORREA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.952,50 | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|-----------|-----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. IZADORA CORREA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.952,50 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.058,30 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.058,30 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 482,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 482,02 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MICHELLI DE SOUZA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MICHELLI DE SOUZA COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WANDER TRINDADE-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 10.017,40 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WANDER TRINDADE-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 10.017,40 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.956,60 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.956,60 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.112,92 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.112,92 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.630,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.630,73 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DEBORA DE CASTRO BEZERRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.598,67 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.598,67 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.423,59 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.423,59 |




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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito | Folha: 20 |
|---|--|-----|---------|------------|------------|-----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.954,15 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SYLVIO SILVA DO CARMO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.954,15 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TATIANA CONCEICAO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.005,10 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TATIANA CONCEICAO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.005,10 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.585,23 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.585,23 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINHO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.032,15 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANA CELIA BERNARDINHO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.032,15 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LEONARDO ALBERTO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 4.865,40 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LEONARDO ALBERTO - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 4.865,40 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.965,25 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.965,25 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 3.210,53 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO - RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 3.210,53 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CAIO CESAR DA SILVA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 | |
| Total do Dia: | | | | 623.225,32 | 623.225,32 | |
| 13 de maio de 2020 | | | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA - TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 600,15 | | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA - TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 600,15 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LEILA RIOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.951,50 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LEILA RIOS - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.951,50 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.651,23 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.651,23 | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA - TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA - TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.748,73 | | |


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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|----------|----------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB: SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.748,73 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EDMILSON DIAS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.729,41 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. EDMILSON DIAS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.729,41 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 2.664,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 2.664,48 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.792,35 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.792,35 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DOUGLAS P SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.762,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DOUGLAS P SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.762,02 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SILVANA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SILVANA SILVA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MANOELLA MENEZES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.455,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MANOELLA MENEZES-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.455,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |




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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|----------|----------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.238,38 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.238,38 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 432,66 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.061,38 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.061,38 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELEN CRISTINA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 801,22 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. KELEN CRISTINA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 801,22 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.061,38 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.061,38 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.114,16 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. CARLA SANTOS-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.114,16 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LEILA RIOS-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 670,92 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. LEILA RIOS-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 670,92 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 23

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|-----------|-----------|
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 432,66 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 432,66 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VIVIANE S S COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VIVIANE S S COSTA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RODOLFO G. TEIXEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.843,15 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RODOLFO G. TEIXEIRA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.843,15 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.792,35 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.792,35 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.748,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.748,73 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.651,23 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.651,23 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FLAVIO FELICIO SCHIMDT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. FLAVIO FELICIO SCHIMDT-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 616,36 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.467,53 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.467,53 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 616,36 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 616,36 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 600,15 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 600,15 |
| Total do Dia: | | | | 41.083,40 | 41.083,40 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|----------|----------|
| 15 de maio de 2020 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) | PG.DOC. 495-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 52 | 00008 | 490,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 495-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 562 | 00008 | | 490,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) | PG.DOC. 512-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 52 | 00008 | 1.883,54 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 512-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 562 | 00008 | | 1.883,54 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) | PG.DOC. 480-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 52 | 00008 | 7.508,07 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 480-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 562 | 00008 | | 7.508,07 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|----------|----------|
| | BANCÁRIA | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.792,35 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.792,35 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.748,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.748,73 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 432,66 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 616,36 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.651,23 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.651,23 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.061,38 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. WENDEL WESLLEN-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 1.061,38 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.818,90 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.818,90 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 600,15 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 600,15 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.467,53 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.467,53 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 616,36 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 616,36 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.210,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.210,53 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 1.129,35 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ALINE CRISTINE FIGUEIREDO-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 1.129,35 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBERTA FONSECA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBERTA FONSECA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |



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

| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de maio de 2020 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.748,73 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. SIDINEI MARINS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.748,73 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 432,66 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. MARIA INES NEVES ROSA-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 432,66 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 600,15 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 600,15 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.467,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.467,53 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.651,23 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. ROBELIO SANTOS LIMA -TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.651,23 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | 1.792,35 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | | 1.792,35 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | 1.061,38 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | RECEB. WENDEL WESLLEN-TED DEVOLVIDA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | | 1.061,38 |
| Total do Dia: | | | | 38.043,30 | 38.043,30 |
| 18 de maio de 2020 | | | | | |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 34-KELLY C A R TRABACH GOMES- INSUMOS | 52 | 00008 | 3.553,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 34-KELLY C A R TRABACH GOMES- INSUMOS | 504 | 00008 | | 3.553,00 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 34-KELLY C A R TRABACH GOMES- INSUMOS | 52 | 00008 | 2.600,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 34-KELLY C A R TRABACH GOMES- INSUMOS | 504 | 00008 | | 2.600,00 |

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

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

WRP ASSESSORIA/CONTABIL LTDA

Folha: 27

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---------------|---------|----------|----------|
| | | Total do Dia: | | 6.153,00 | 6.153,00 |
| 19 de maio de 2020 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 545,10 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 545,10 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA - RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 960,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA - RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 960,26 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 855,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SULLA RIAMY COSTA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 855,36 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELEN CRISTINA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.611,83 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. KELEN CRISTINA-SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.611,83 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 600,15 | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|-----------|-----------|
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 600,15 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 1.651,23 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 1.651,23 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 432,66 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 432,66 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 52 | 00008 | 3.084,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA - SALÁRIO- REF ABR/20 | 110 | 00008 | | 3.084,48 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 616,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA -RPA MAR/20 | 110 | 00008 | | 616,36 |
| Total do Dia: | | | | 16.599,54 | 16.599,54 |
| 21 de maio de 2020: | | | | | |
| EXAMES DE IMAGENS (585) | PG.DOC. 386-RM SCAN-SERV. DE RADIOLOGIA - REF A A ABR/20 | 52 | 00008 | 47.863,50 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 386-RM SCAN-SERV. DE RADIOLOGIA - REF A A ABR/20 | 585 | 00008 | | 47.863,50 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (560) | PG.DOC. 980-E-CARDIOMED-SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - REFERENTE A ABR/20 | 52 | 00008 | 27.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 980-E-CARDIOMED-SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - REFERENTE A ABR/20 | 560 | 00008 | | 27.000,00 |
| ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) | PG.DOC. 27-E-HK LABORATORIO -SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 32.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 27-E-HK LABORATORIO -SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - REF A ABR/20 | 490 | 00008 | | 32.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO (784) | PG.DOC. 63-FOOD SIZE-SERV. DE ALIMENTACAO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 38.400,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 63-FOOD SIZE-SERV. DE ALIMENTACAO - REF A ABR/20 | 784 | 00008 | | 38.400,00 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) | PG.DOC. 55-WTECH SERV.S DE REPAROS-MANUT. PREDIAL - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 28.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 55-WTECH SERV.S DE REPAROS-MANUT. PREDIAL - REF A ABR/20 | 401 | 00008 | | 28.000,00 |
| GASES MEDICINAIS (511) | PG.DOC. 112-MLX COM. -SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 16.300,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 112-MLX COM. -SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - REF A ABR/20 | 511 | 00008 | | 16.300,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) | PG.DOC. 226-WRP ASSESSORIA -SERV. DE CONTABILIDADE - REFERENTE A ABR/20 | 52 | 00008 | 9.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 226-WRP ASSESSORIA -SERV. DE CONTABILIDADE - REFERENTE A ABR/20 | 276 | 00008 | | 9.000,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA | 52 | 00008 | 10,45 | |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2020 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 29 | | |
|---|---|-----|---|---------------------|---------------------|
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | BANCÁRIA | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | 522.551,57 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 52 | 00008 | | 522.551,57 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 224 | 00008 | 522.551,57 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | RECEB. REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | | 522.551,57 |
| | Total do Dia: | | | 1.243.729,34 | 1.243.729,34 |
| 22 de maio de 2020 | | | | | |
| REMOÇÃO PACIENTES (483) | PG.DOC. 163-NEW MED-SERV. DE AMBULANCIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 29.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 163-NEW MED-SERV. DE AMBULANCIA - REF A ABR/20 | 483 | 00008 | | 29.000,00 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) | PG.DOC. 144-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 12.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 144-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - REF A ABR/20 | 400 | 00008 | | 12.000,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) | PG.DOC. 29-LOG MOLDES-SERV. DE ALUGUEL DE VEÍCULOS - SEDE - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 4.571,43 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 29-LOG MOLDES-SERV. DE ALUGUEL DE VEÍCULOS - SEDE - REF A ABR/20 | 735 | 00008 | | 4.571,43 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (560) | PG.DOC. 31-SH GESTAO OCUPACIONAL-SERV. DE MEDICINA OCUPACIONAL - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 1.400,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 31-SH GESTAO OCUPACIONAL-SERV. DE MEDICINA OCUPACIONAL - REF A ABR/20 | 560 | 00008 | | 1.400,00 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 2671-MV3 COM.-INSUMOS | 52 | 00008 | 10.415,52 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 2671-MV3 COM.-INSUMOS | 504 | 00008 | | 10.415,52 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA | 319 | 00008 | | 10,45 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|----------|----------|
| C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | BANCÁRIA | | | | |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | PG.DOC. 1279-MPM-INSUMOS | 52 | 00008 | 1.097,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1279-MPM-INSUMOS | 200 | 00008 | | 1.097,20 |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | PG.DOC. 8-CIRURGIA C C V P HOSP-INSUMOS | 52 | 00008 | 2.034,80 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 8-CIRURGIA C C V P HOSP-INSUMOS | 200 | 00008 | | 2.034,80 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 1.748,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 1.748,73 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS DE CARVALHO-RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 519,20 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. JOSIMAR DE SOUZA MATOS DE CARVALHO-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 519,20 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. ROBERTA FONSECA RAPELLA-RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 36,14 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ROBERTA FONSECA RAPELLA-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 36,14 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 1.062,65 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TAYNA SODRE PARREIRA-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 1.062,65 |
| MEDICAMENTOS (408) | PG.DOC. 182147-CRISTAL FARMA - MEDICAMENTOS | 52 | 00008 | 1.590,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 182147-CRISTAL FARMA - MEDICAMENTOS | 408 | 00008 | | 1.590,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS (200) | PG.DOC. 1243-MPM-INSUMOS | 52 | 00008 | 914,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1243-MPM-INSUMOS | 200 | 00008 | | 914,00 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-RESCISAO CONTRATUAL | 52 | 00008 | 2.859,71 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. THAYANNE GAMA DE MARINS-RESCISAO CONTRATUAL | 116 | 00008 | | 2.859,71 |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 17523-CAMINHAS-INSUMOS | 52 | 00008 | 203,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 17523-CAMINHAS-INSUMOS | 504 | 00008 | | 203,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|------------------|------------------|
| | BANCÁRIA | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| | Total do Dia: | | | 69.577,78 | 69.577,78 |
| 25 de maio de 2020 | | | | | |
| INSUMOS (504) | PG.DOC. 007.797-CONFORT VR-INSUMOS | 52 | 00008 | 2.499,84 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 007.797-CONFORT VR-INSUMOS | 504 | 00008 | | 2.499,84 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) | PG.DOC. 521-FIT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 52 | 00008 | 1.861,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 521-FIT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 562 | 00008 | | 1.861,26 |
| ESTERILIZAÇÃO (678) | PG.DOC. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 2.193,33 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - REF A ABR/20 | 678 | 00008 | | 2.193,33 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| ESTERILIZAÇÃO (678) | PG.DOC. 635-1-PERFEKTA-SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 7.750,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 635-1-PERFEKTA-SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - REF A ABR/20 | 678 | 00008 | | 7.750,00 |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 32

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|----------------------|------------------|------------------|
| | | | Total do Dia: | 14.335,78 | 14.335,78 |
| 26 de maio de 2020 | | | | | |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) | PG.DOC. 75-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE LIMPEZA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 47.889,48 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 75-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE LIMPEZA - REF A ABR/20 | 444 | 00008 | | 47.889,48 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 82-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 43.027,88 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 82-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - REF A ABR/20 | 791 | 00008 | | 43.027,88 |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) | PG.DOC. 18460-ATUAL 2005-SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 4.973,82 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 18460-ATUAL 2005-SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS - REF A ABR/20 | 306 | 00008 | | 4.973,82 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| | | | Total do Dia: | 95.922,53 | 95.922,53 |
| 27 de maio de 2020 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB.REPASSE GOVERNO RJ | 137 | 00008 | 1.552.870,64 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) | RECEB.REPASSE GOVERNO RJ | 52 | 00008 | | 1.552.870,64 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB.REPASSE GOVERNO RJ | 137 | 00008 | 1.045.103,14 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) | RECEB.REPASSE GOVERNO RJ | 52 | 00008 | | 1.045.103,14 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 235376-CONTROL ID-SERV. PONTO BIOMETRICO - REF A MAR/20 | 52 | 00008 | 565,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 235376-CONTROL ID-SERV. PONTO BIOMETRICO - REF A MAR/20 | 791 | 00008 | | 565,00 |
| INTERNET (305) | PG.DOC. 146281-NETWAY TELECOM -SERV. DE INTERNET UNIDADE - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 1.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 146281-NETWAY TELECOM -SERV. DE INTERNET UNIDADE - REF A ABR/20 | 305 | 00008 | | 1.000,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA | 319 | 00008 | | 10,45 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 33

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|--------------|--------------|
| C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | BANCÁRIA | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) | RECEB: REPASSE GOVERNO RJ | 224 | 00008 | 1.211.211,34 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | RECEB: REPASSE GOVERNO RJ | 312 | 00008 | | 1.211.211,34 |
| Total do Dia: | | | | 3.810.771,02 | 3.810.771,02 |
| 28 de maio de 2020 | | | | | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. ANDRESSA DE SOUZA-RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 459,36 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ANDRESSA DE SOUZA-RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 459,36 |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | PG.DOC. MARIA IZABEL DA SILVA -RPA MAR/20 | 52 | 00008 | 583,02 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. MARIA IZABEL DA SILVA -RPA MAR/20 | 112 | 00008 | | 583,02 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB: 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 678 | 00008 | 2.193,33 | |
| ESTERELIZACÃO (678) | RECEB: 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | | 2.193,33 |
| SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) | PG.DOC. 88-PMB ORTOPEDIA-SERV. DE PJ MEDICA - REF A MAR/20 | 52 | 00008 | 158.443,14 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 88-PMB ORTOPEDIA-SERV. DE PJ MEDICA - REF A MAR/20 | 476 | 00008 | | 158.443,14 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 0340731946-ALTERDATA-SERV. DE PONTO BIOMETRICO | 52 | 00008 | 1.107,74 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 0340731946-ALTERDATA-SERV. DE PONTO BIOMETRICO | 791 | 00008 | | 1.107,74 |
| Total do Dia: | | | | 162.807,49 | 162.807,49 |
| 29 de maio de 2020 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 52 | 00008 | 10,45 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TARIFA BANCÁRIA-TARIFA BANCÁRIA | 319 | 00008 | | 10,45 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 35

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|-----------|-----------|
| JURÍDICA (278) | CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 203,28 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1768 F71 SERV.S - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 89,25 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1768 F71 SERV.S - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 89,25 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 1708-DARF-GUIA IRRF - NF 114 PMB ORTOPEDIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 6.576,21 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1708-DARF-GUIA IRRF - NF 114 PMB ORTOPEDIA - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 6.576,21 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 88 PMB ORTOPEDIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 2.664,37 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 88 PMB ORTOPEDIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 2.664,37 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 223,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 223,78 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 1768-F71 SERV.S E COM. DE SISTEMA -SERV. TECNO.INFO. - REF A ABRIL2020 | 52 | 00008 | 13.561,33 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1768-F71 SERV.S E COM. DE SISTEMA -SERV. TECNO.INFO. - REF A ABRIL2020 | 791 | 00008 | | 13.561,33 |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) | PG.DOC. 713 - E-TOP CLEAN -SERV. DE LAVANDERIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 3.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 713 - E-TOP CLEAN -SERV. DE LAVANDERIA - REF A ABR/20 | 568 | 00008 | | 3.000,00 |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) | PG.DOC. 699-E-TOP CLEAN -SERV. DE LAVANDERIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.100,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 699-E-TOP CLEAN -SERV. DE LAVANDERIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 568 | 00008 | | 1.100,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1806-E ESTERIFLEX - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 21,93 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1806-E ESTERIFLEX - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 21,93 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1712 ESTERIFLEX - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 18,73 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1708-DARF IRRF - NF 1712 ESTERIFLEX - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 18,73 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 1766-F71 SERV.S E COM. DE SISTEMA -LOC. COMPUTADORES E IMPRESSORAS - ABR/20 | 52 | 00008 | 5.584,08 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1766-F71 SERV.S E COM. DE SISTEMA -LOC. COMPUTADORES E IMPRESSORAS - ABR/20 | 411 | 00008 | | 5.584,08 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 88 PMB ORTOPEDIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 8.259,57 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 88 PMB ORTOPEDIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 8.259,57 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.040,58 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 1.040,58 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 945,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 57 | 278 | 00008 | | 945,26 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|-----------|-----------|
| C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 2631-GPS-GUIA GPS - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 2.024,14 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 2631-GPS-GUIA GPS - NF 57 BRAVO CONTROLE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 2.024,14 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 2631-GPS-GUIA GPS - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.759,60 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 2631-GPS-GUIA GPS - NF 51 BRAVO LIMPEZA - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 1.759,60 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 114 PMB ORTOPEDIA - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 20.386,26 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 114 PMB ORTOPEDIA - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 20.386,26 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1712 ESTERIFLEX - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 87,11 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1712 ESTERIFLEX - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 87,11 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. ISS-GUIA ISS - NF 18460 ATUAL 2005 - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 261,78 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ISS-GUIA ISS - NF 18460 ATUAL 2005 - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 261,78 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. ISS-GUIA ISS - NF18402 ATUAL 2005 - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 47,17 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. ISS-GUIA ISS - NF18402 ATUAL 2005 - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 47,17 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 371 RM SCAN - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 659,43 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 371 RM SCAN - REF.PROPORC. MAR/20 | 278 | 00008 | | 659,43 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1768 F71 SERV.S - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 276,67 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1768 F71 SERV.S - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 276,67 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1806-E ESTERIFLEX - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 101,98 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 5952-DARF PIS/COFINS/CSLL - NF 1806-E ESTERIFLEX - REF A ABR/20 | 278 | 00008 | | 101,98 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 257 / NF: 1456 - E-EASY POWER - SERV. DE GERADOR - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 630,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 257 / NF: 1456 - E-EASY POWER - SERV. DE GERADOR - REF A ABR/20 | 411 | 00008 | | 630,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) | PG.DOC. 22-LOG MOLDES-SERV. DE ALUGUEL DE VEÍCULOS - SEDE - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.060,66 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 22-LOG MOLDES-SERV. DE ALUGUEL DE VEÍCULOS - SEDE - REF.PROPORC. MAR/20 | 735 | 00008 | | 1.060,66 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 240382-CONTROL ID-SERV. PONTO BIOMETRICO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 565,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 240382-CONTROL ID-SERV. PONTO BIOMETRICO - REF A ABR/20 | 791 | 00008 | | 565,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) | PG.DOC. 51-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE LIMPEZA - REF A AO PROPORCIONAL MAR/20 | 52 | 00008 | 18.796,01 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 51-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE LIMPEZA - REF A AO PROPORCIONAL MAR/20 | 444 | 00008 | | 18.796,01 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. | 52 | 00008 | 1.800,00 | |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 37

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-----|---------|-----------|-----------|
| EQUIPAMENTO (411) | LOC. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF.PROPORC. MAR/20 | | | | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. - LOC. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF.PROPORC. MAR/20 | 411 | 00008 | | 1.800,00 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. - LOC. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 4.500,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. - LOC. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF A ABR/20 | 411 | 00008 | | 4.500,00 |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 52 | 00008 | 1.467,53 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 114 | 00008 | | 1.467,53 |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 52 | 00008 | 1.792,35 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 114 | 00008 | | 1.792,35 |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RECEB. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - ENTRADA DE DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 114 | 00008 | 1.590,00 | |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) | RECEB. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - ENTRADA DE DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 52 | 00008 | | 1.590,00 |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - RATEIO ALUGUEL SEDE | 52 | 00008 | 3.098,43 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - RATEIO ALUGUEL SEDE | 114 | 00008 | | 3.098,43 |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) | PG.DOC. 0-TRANSF. CONTAS MSM TIT. - SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 52 | 00008 | 620,76 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 0-TRANSF. CONTAS MSM TIT. - SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 114 | 00008 | | 620,76 |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 52 | 00008 | 1.061,38 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. TRANSF. CONTAS MSM TIT. - SAIDA DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | 114 | 00008 | | 1.061,38 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) | PG.DOC. 138-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 4.000,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 138-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA - REF.PROPORC. MAR/20 | 400 | 00008 | | 4.000,00 |
| REMOÇÃO PACIENTES (483) | PG.DOC. 160-NEW MED-LOC. DE AMBULANCIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 11.600,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 160-NEW MED-LOC. DE AMBULANCIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 483 | 00008 | | 11.600,00 |
| GASES MEDICINAIS (511) | PG.DOC. 95-MLX COM. -SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 4.320,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 95-MLX COM. -SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES - REF.PROPORC. MAR/20 | 511 | 00008 | | 4.320,00 |
| ESTERELIZAÇÃO (678) | PG.DOC. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 52 | 00008 | 2.069,42 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1806 - E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF A ABR/20 | 678 | 00008 | | 2.069,42 |
| EXAMES DE IMAGENS (585) | PG.DOC. 371-RM SCAN-SERV. DE RADIOLOGIA - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 12.925,46 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - | PG.DOC. 371-RM SCAN-SERV. DE | 585 | 00008 | | 12.925,46 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 38

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|--------------|--------------|
| C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | RADIOLOGIA - REF.PROPORC. MAR/20 | | | | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) | PG.DOC. 38-WTECH SERV.S DE REPAROS- MANUT. PREDIAL - REF AO PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 6.600,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 38-WTECH SERV.S DE REPAROS- MANUT. PREDIAL - REF AO PROPORC. MAR/20 | 401 | 00008 | | 6.600,00 |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) | PG.DOC. 18402-ATUAL 2005-SERV. COLETA DE RESÍDUOS - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 861,84 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 18402-ATUAL 2005-SERV. COLETA DE RESÍDUOS - REF.PROPORC. MAR/20 | 306 | 00008 | | 861,84 |
| ALIMENTAÇÃO (784) | PG.DOC. 51-FOOD SIZE-SERV. DE ALIMENTACAO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 15.360,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 51-FOOD SIZE-SERV. DE ALIMENTACAO - REF.PROPORC. MAR/20 | 784 | 00008 | | 15.360,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (560) | PG.DOC. 952-E-CARDIOMED-SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - REFERENTE A O PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 7.200,00 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 952-E-CARDIOMED-SERV. DE ENGENHARIA CLINICA - REFERENTE A O PROPORC. MAR/20 | 560 | 00008 | | 7.200,00 |
| ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) | PG.DOC. 19 - E-HK LABORATORIO -SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 7.615,70 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 19 - E-HK LABORATORIO -SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS - REF.PROPORC. MAR/20 | 490 | 00008 | | 7.615,70 |
| ESTERILIZAÇÃO (678) | PG.DOC. 1712-E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 1.819,35 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 1712-E-ESTERIFLEX-SERV. DE ESTERILIZACAO - REF.PROPORC. MAR/20 | 678 | 00008 | | 1.819,35 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 57-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 52 | 00008 | 16.660,75 | |
| BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) | PG.DOC. 57-BRAVO ASSESSORIA-SERV. DE CONTROLE DE ACESSO - REF.PROPORC. MAR/20 | 791 | 00008 | | 16.660,75 |
| Total do Dia: | | | | 197.297,52 | 197.297,52 |
| 31 de maio de 2020 | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) | TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.14/24 | 396 | 00003 | 1.396.756,58 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396) | TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.14/24 | 137 | 00003 | | 1.396.756,58 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) | TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.14/24 | 229 | 00003 | 1.396.756,58 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) | TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.14/24 | 312 | 00003 | | 1.396.756,58 |
| SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) | TRANSFERENCIA SALDO N/DATA | 406 | 00004 | 166.108,20 | |
| SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) | TRANSFERENCIA SALDO N/DATA | 66 | 00004 | | 166.108,20 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE | 263 | 00007 | 5.435,12 | |
| VALE TRANSPORTE (263) | DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE | 321 | 00007 | | 5.435,12 |
| ADICIONAL NOTURNO (258) | FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO 10% | 321 | 00007 | 7.091,42 | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito | Folha: 39 |
|----------------------------------|--|-----|---------|------------|------------|-----------|
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO 10% | 258 | 00007 | | 7.091,42 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA | 121 | 00007 | 7.395,26 | | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA | 321 | 00007 | | 7.395,26 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO | 607 | 00007 | 2.800,00 | | |
| ADICIONAL NOTURNO (258) | FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO | 607 | 00007 | | 2.800,00 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 258 | 00007 | 3.824,65 | | |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 258 | 00007 | | 3.824,65 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00007 | 4.133,90 | | |
| HORAS EXTRAS (254) | FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00007 | | 4.133,90 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50% | 254 | 00007 | 9.079,68 | | |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50% | 254 | 00007 | | 9.079,68 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE | 252 | 00007 | 224.161,45 | | |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) | FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE | 252 | 00007 | | 224.161,45 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA | 110 | 00007 | 243.013,74 | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA | 110 | 00007 | | 243.013,74 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS | 112 | 00007 | 224.161,45 | | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | FOLHA PAGTO. REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS | 112 | 00007 | | 224.161,45 | |
| FGTS (261) | FOLHA PAGTO. FGTS | 120 | 00007 | 21.808,13 | | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. FGTS | 261 | 00007 | | 21.808,13 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) | FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00007 | 21.986,80 | | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00007 | | 21.986,80 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA | 119 | 00007 | 23.360,45 | | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA | 119 | 00007 | | 23.360,45 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 283 | 00007 | 2.186,49 | | |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) | FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 283 | 00007 | | 2.186,49 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE | 263 | 00007 | 249,60 | | |
| VALE TRANSPORTE (263) | FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE | 263 | 00007 | | 249,60 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 262 | 00007 | 391,82 | | |
| FÉRIAS (262) | FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 262 | 00007 | | 391,82 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO | 119 | 00007 | 454,70 | | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO | 119 | 00007 | | 454,70 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO | 121 | 00007 | 26,33 | | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO | 121 | 00007 | | 26,33 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO | 264 | 00007 | 66,05 | | |
| INDENIZAÇÕES (264) | FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO | 264 | 00007 | | 66,05 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º | 119 | 00007 | 112,23 | | |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 40

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---------------------------------------|-----|---------|--------------|--------------|
| (321) | | | | | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º | 321 | 00007 | | 112,23 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR | 252 | 00007 | 454,72 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO. DESC.VR.PG. A MAIOR | 321 | 00007 | | 454,72 |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) | FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL | 321 | 00007 | 1.496,69 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL | 256 | 00007 | | 1.496,69 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS | 252 | 00007 | 1.561,92 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS | 321 | 00007 | | 1.561,92 |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) | FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO | 321 | 00007 | 2.022,46 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO | 283 | 00007 | | 2.022,46 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO. REEMBOLSO | 321 | 00007 | 550,00 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. REEMBOLSO | 252 | 00007 | | 550,00 |
| VALE TRANSPORTE (263) | FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT | 321 | 00007 | 598,00 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT | 263 | 00007 | | 598,00 |
| FÉRIAS (262) | FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00007 | 1.175,46 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS | 262 | 00007 | | 1.175,46 |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) | PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/2020 | 110 | 00007 | 23.311,42 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/2020 | 114 | 00007 | | 23.311,42 |
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) | PROVISÃO RESCISÕES MAIO/2020 | 116 | 00008 | 3.000,00 | |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PROVISÃO RESCISÕES MAIO/2020 | 114 | 00008 | | 3.000,00 |
| Total do Dia: | | | | 3.795.531,30 | 3.795.531,30 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio 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: 01/06/2020 - 13h18

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 02761 0026776-7 | 2.388.474,48 | 2.388.474,48 |

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 23/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/05/2020 | TED TRANSF ELET DISPON REMET. SIAFE PAGAMENTOS | 9949533 | 776.435,32 | | 776.435,32 |
| 08/06/2020 | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JOSE RICARDO PESSANHA | 5738226 | | -5.000,00 | 771.435,32 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GABRIEL DE AZEVEDO S | 5801773 | | -621,06 | 770.813,46 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RANNA CASSIANO COUTO | 5801884 | | -459,45 | 770.354,01 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCELLA VIANNA RISS | 5803050 | | -369,45 | 769.984,56 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LUANA DA SILVA PFIST | 5840757 | | -585,60 | 769.398,96 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PHELIPE BORGES DA SI | 5840809 | | -767,32 | 768.631,64 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ROSALIA DE SOUZA PES | 5895288 | | -517,02 | 768.114,62 |
| | DOC/ TED INTERNET TED INTERNET | 5801773 | | -10,45 | 768.114,17 |
| | DOC/ TED INTERNET TED INTERNET | 5801884 | | -10,45 | 768.103,72 |
| | DOC/ TED INTERNET TED INTERNET | 5803050 | | -10,45 | 768.093,27 |
| | DOC/ TED INTERNET TED INTERNET | 5840757 | | -10,45 | 768.082,82 |
| | DOC/ TED INTERNET TED INTERNET | 5840809 | | -10,45 | 768.072,37 |
| | DOC/ TED INTERNET TED INTERNET | 5895288 | | -10,45 | 768.061,92 |
| 11/05/2020 | TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 9020975 | 600,15 | | 768.662,07 |
| | TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 9026993 | 616,36 | | 769.278,43 |
| | TED DEVOLVIDA* 02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA | 9038736 | 1.129,35 | | 770.407,78 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CLAUDIA MARCIA DE SO | 8424864 | | -5.090,00 | 765.407,78 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TATIANA CONCEICAO PI | 8917335 | | -688,20 | 764.719,58 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EDUARDO GUEPREIRO BA | 8917564 | | -440,90 | 764.270,78 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE DE OLIVEIRA PI | 8937759 | | -603,60 | 763.667,18 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. KATIA ANDREA DA SILV | 8937780 | | -521,70 | 763.145,48 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. IZADORA CORREA DE AS | 8937817 | | -599,10 | 762.546,38 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TAYNA SODRE PARREIRA | 8937863 | | -688,20 | 761.858,18 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VALERIA CRUZ ROSA | 8937864 | | -521,70 | 761.336,48 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JOYCE CRISTINA TEIXE | 8937867 | | -830,98 | 760.505,50 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JULIANA DUARTE DE SO | 8937922 | | -602,70 | 759.902,80 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PAQUEL ALVES LEITE | 8937960 | | -1.396,95 | 758.505,85 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SYLVIA CHAVES ROCHA | 8947927 | | -876,78 | 757.629,07 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIELE GOUDARD FREI | 8947931 | | -830,98 | 756.798,09 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ROBERTA FONSECA RAPE | 9011757 | | -960,26 | 755.737,83 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CAMILA PORTO COUTINH | 9011891 | | -830,98 | 754.906,85 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FLAVIA CRISTIANA FER | 9020916 | | -1.495,75 | 753.411,10 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JOSE WILSON BRAGA DO | 9020927 | | -960,26 | 752.450,84 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALEXANDER COELHO BUA | 9020928 | | -830,98 | 751.619,86 |
| | TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DIOGO ALVES FERRAZ | 9020937 | | -603,95 | 751.015,91 |

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

| | | | |
|---|---------|-----------|------------|
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO JARDIM PINTO | 9020973 | -463,95 | 750.551,96 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDINEI MARINS DE SO | 9020975 | -600,15 | 749.951,81 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO CESAR DA SILVA | 9021012 | -432,66 | 749.519,15 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAOLLA GUIMARAE S VEN | 9021024 | -1.296,82 | 748.222,33 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO BORGES BELMO | 9021030 | -630,40 | 747.591,93 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA DE FATIMA BAR | 9026922 | -1.040,25 | 746.551,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBELIO SANTOS LIMA | 9026993 | -616,36 | 745.935,32 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CRISTINE FIGUE | 9039736 | -1.129,35 | 744.805,97 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO BARRETO RODRI | 9197067 | -678,62 | 744.127,35 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO ALBERTO DA | 9197151 | -2.242,67 | 741.884,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDER TRINDADE DE S | 9197153 | -3.413,87 | 738.470,81 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON ADAO DA SIL | 9197163 | -1.263,45 | 737.207,36 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA ELIZE CRUZ DOS S | 9197182 | -1.577,36 | 735.630,00 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CELIA BERNARDINO | 9197201 | -776,52 | 734.853,48 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE DE LIMA MENEZES | 309979 | -830,98 | 734.022,50 |
| TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA DE CASTRO BEZERRA | 543356 | -960,26 | 733.062,24 |
| TRANSF CC PARA CC PJ THAIZA SILVA BARROSO | 543736 | -960,26 | 732.101,98 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA | 544303 | -620,76 | 731.481,22 |
| TRANSF CC PARA CC PJ FABIANE SOARES MOREIRA | 582350 | -448,80 | 731.032,42 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE ROMERO FORESTIERI | 768987 | -830,98 | 730.201,44 |
| TRANSF CC PARA CC PJ SABRINA DO NASCIMENTO PEREIRA SO | 1107623 | -832,99 | 729.368,45 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIV | 1207356 | -616,92 | 728.751,53 |
| TRANSF CC PARA CC PJ SAULO BARBOSA DE MATTOS | 1545729 | -758,08 | 727.993,45 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA | 1948472 | -661,02 | 727.332,43 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOUR | 2055745 | -1.048,78 | 726.283,65 |
| TRANSF CC PARA CC PJ CLEANE LIRA DOS SANTOS | 2122309 | -670,92 | 725.612,73 |
| TRANSF CC PARA CC PJ HILMA DE OLIVEIRA MARQUES | 2190503 | -586,47 | 725.026,26 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | 2190742 | -6.500,00 | 718.526,26 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA SILVA DE LIMA | 2512617 | -634,65 | 717.891,61 |
| TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LUCIANO DE MORAIS FERREIR | 2761735 | -4.000,00 | 713.891,61 |
| TRANSF CC PARA CC PJ CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SIL | 2809285 | -521,70 | 713.369,91 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZID | 2809294 | -432,66 | 712.937,25 |
| TRANSF CC PARA CC PJ PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTO | 2809307 | -554,76 | 712.382,49 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA DA SILVA NEVES SOARES | 2809355 | -672,72 | 711.709,77 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAMOS | 2809360 | -585,42 | 711.124,35 |
| TRANSF CC PARA CC PJ JOSIMAR DE SOUZA MATOS DE | 2809594 | -448,80 | 710.675,55 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVIA ALVES PEDRA | 2809597 | -665,52 | 710.010,03 |
| TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO DE ARAUJO SILVA | 2809600 | -448,80 | 709.561,23 |
| TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA PEREIRA SANTANA | 2809602 | -743,89 | 708.817,34 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA GARCIA DA SILVA | 2809605 | -448,80 | 708.368,54 |
| TRANSF CC PARA CC PJ EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CA | 2809609 | -960,26 | 707.408,28 |
| TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE POSSAS BENEVENUT | 2809614 | -448,80 | 706.959,48 |
| TRANSF CC PARA CC PJ GIHA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES | 2809618 | -660,22 | 706.291,26 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS | 2809621 | -521,70 | 705.769,56 |
| TRANSF CC PARA CC PJ JUSSARA SILVA DOS SANTOS | 2809622 | -448,80 | 705.320,76 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA NERY DA SILVA | 2809626 | -548,70 | 704.772,06 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |

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

| | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA | 2800742 | -960,26 | 703.811,80 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS | 2800748 | -2.071,72 | 701.740,08 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| DAYANA OLIVEIRA DE MOURA | 2800976 | -517,02 | 701.223,06 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA | 2800907 | -668,22 | 700.554,84 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| DANIELE DE MORAES MACHADO | 2800912 | -751,02 | 699.803,82 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| SILVENILDE ARAUJO ABREU | 2800987 | -517,02 | 699.286,80 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| SUZY DA SILVA CAMILO | 2800992 | -979,48 | 698.307,32 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| SONIA REGINA FERNANDES SAI | 2812590 | -448,80 | 697.858,52 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| VANILSON FELIPPE DINIZ | 2812900 | -517,02 | 697.341,50 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| VICTOR CAROLINO DA COSTA | 3086403 | -774,88 | 696.566,62 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| TIAGO PACHECO DE CARVALHO | 3086916 | -684,42 | 695.882,20 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA | 3086979 | -517,02 | 695.365,18 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| AMANDA ARAUJO BARROS | 3176731 | -960,26 | 694.404,92 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| KELLY CRISTINE LYRA DE PAIVA | 3260984 | -1.092,26 | 693.312,66 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | 3500754 | -457,20 | 692.855,46 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| GILCIMAR LOPES MACHADO | 3750739 | -3.000,00 | 689.855,46 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO | 6666297 | -523,96 | 689.331,50 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| RODRIGO OGLIARUSO BASTOS | 6752983 | -517,02 | 688.814,48 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| THAYANNE GAMA DE MARINS | 6897937 | -983,98 | 687.830,50 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| RAPHAEL LIMA PEREIRA | 7041727 | -960,26 | 686.870,24 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| CLEJANE PINHEIRO RABELLO | 7041871 | -517,02 | 686.353,22 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO | 7097421 | -670,92 | 685.682,30 |
| TRANSF CC PARA CC PJ | | | |
| ESTEVAO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR | 7118490 | -1.387,00 | 684.295,30 |
| TRANSF CC PARA CP PJ | | | |
| DOUGLAS DEVILLART MARINHO | 2034493 | -543,02 | 683.752,28 |
| TRANSF CC PARA CP PJ | | | |
| SHAIENE SILVA BORBA | 2510299 | -616,36 | 683.135,92 |
| TRANSF CC PARA CP PJ | | | |
| JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA | 3674751 | -560,26 | 682.575,66 |
| TRANSF CC PARA CP PJ | | | |
| ALDENI SANTANA DE OLIVEIRA | 6899479 | -493,20 | 682.082,46 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8424864 | -10,45 | 682.072,01 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8917335 | -10,45 | 682.061,56 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8917564 | -10,45 | 682.051,11 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8937759 | -10,45 | 682.040,66 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8937788 | -10,45 | 682.030,21 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8937817 | -10,45 | 682.019,76 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8937863 | -10,45 | 682.009,31 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8937864 | -10,45 | 681.998,86 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8937867 | -10,45 | 681.988,41 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8937922 | -10,45 | 681.977,96 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8937960 | -10,45 | 681.967,51 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8947927 | -10,45 | 681.957,06 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 8947931 | -10,45 | 681.946,61 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 9011757 | -10,45 | 681.936,16 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 9011891 | -10,45 | 681.925,71 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 9020916 | -10,45 | 681.915,26 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 9020927 | -10,45 | 681.904,81 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 9020928 | -10,45 | 681.894,36 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 9020937 | -10,45 | 681.883,91 |
| DOC/TED INTERNET | | | |
| TED INTERNET | 9020973 | -10,45 | 681.873,46 |
| DOC/TED INTERNET | | | |

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

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | TED INTERNET | 9020975 | | -10,45 | 681.863,01 |
| | DOC/TED INTERNET | 9021012 | | -10,45 | 681.852,56 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9021024 | | -10,45 | 681.842,11 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9021030 | | -10,45 | 681.831,66 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9026922 | | -10,45 | 681.821,21 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9026993 | | -10,45 | 681.810,76 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9039736 | | -10,45 | 681.800,31 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9197067 | | -10,45 | 681.789,86 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9197151 | | -10,45 | 681.779,41 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9197153 | | -10,45 | 681.768,96 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9197163 | | -10,45 | 681.758,51 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9197182 | | -10,45 | 681.748,06 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9197201 | | -10,45 | 681.737,61 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 12/05/2020 | TED DEVOLVIDA* | 1666286 | 3.210,53 | | 684.948,14 |
| | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1146314 | | -3.210,00 | 681.730,06 |
| | DEST. SYLVIA CHAVES ROCHA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1146388 | | -3.084,48 | 678.645,58 |
| | DEST. DANIELE GOUDARD FREI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1146448 | | -3.141,36 | 675.504,22 |
| | DEST. CAMILA PORTO COUTINH | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1490314 | | -1.952,50 | 673.551,72 |
| | DEST. IZADORA CORREA DE AS | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1493584 | | -2.058,30 | 671.493,42 |
| | DEST. TAYNA SODRE PARREIRA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1496225 | | -2.016,70 | 669.476,72 |
| | DEST. PHELIPE BORGES DA SI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1510098 | | -3.692,02 | 665.784,70 |
| | DEST. PAOLLA GUIMARAES VEN | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1510125 | | -1.635,73 | 664.148,97 |
| | DEST. FERNANDA BORGES DA S | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1510178 | | -1.635,53 | 662.513,44 |
| | DEST. GABRIEL DE AZEVEDO S | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1521445 | | -1.548,53 | 660.964,91 |
| | DEST. MARCELLA VIANNA RISS | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1661552 | | -1.621,53 | 659.343,38 |
| | DEST. RANNA CASSIANO COUTO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1661554 | | -1.810,90 | 657.524,48 |
| | DEST. ROSALIA DE SOUZA PES | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1661678 | | -2.013,91 | 655.510,57 |
| | DEST. LUANA DA SILVA PFIST | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1661714 | | -1.818,90 | 653.691,67 |
| | DEST. EDUARDO GUERREIRO BA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1661725 | | -1.891,80 | 651.799,87 |
| | DEST. KATIA ANDREA DA SILV | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1661764 | | -1.972,80 | 649.827,07 |
| | DEST. JULIANA DUARTE DE SO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666055 | | -3.344,63 | 646.482,44 |
| | DEST. ANDERSON ADAO DA SIL | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666139 | | -3.084,48 | 643.397,96 |
| | DEST. JOYCE CRISTINA TEIXE | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666211 | | -3.033,20 | 640.364,76 |
| | DEST. ANGELA DE FATIMA BAR | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666234 | | -2.005,10 | 638.359,66 |
| | DEST. TATIANA CONCEICAO PI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666249 | | -1.585,23 | 636.774,43 |
| | DEST. LEANDRO BORGES BELMO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666275 | | -1.954,15 | 634.820,28 |
| | DEST. SYLVIO SILVA DO CARM | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666276 | | -3.084,48 | 631.735,80 |
| | DEST. ALEXANDER COELHO BUA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666282 | | -3.423,59 | 628.312,21 |
| | DEST. ANA ELIZE CRUZ DOS S | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666286 | | -3.210,53 | 625.101,68 |
| | DEST. ALINE CRISTINE FIGUE | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666305 | | -1.467,53 | 623.634,15 |
| | DEST. CAIO CESAR DA SILVA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666310 | | -1.965,25 | 621.668,90 |
| | DEST. FLAVIO BARRETO RODRI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1666343 | | -2.032,15 | 619.636,75 |
| | DEST. ANA CELIA BERNARDINO | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1668073 | | -4.865,40 | 614.771,35 |
| | DEST. LEONARDO ALBERTO DA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1668076 | | -1.598,67 | 613.172,68 |
| | DEST. DIOGO ALVES FERRAZ | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1668203 | | -10.017,40 | 603.155,28 |
| | DEST. WANDER TRINDADE DE S | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1770583 | | -1.956,60 | 601.198,68 |
| | DEST. ALINE DE OLIVEIRA PI | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1770623 | | -1.467,53 | 599.731,15 |
| | DEST. MICHELLI SOUZA COSTA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |

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

| | | | |
|----------------------------------|---------|-------------|------------|
| DEST. PMB ORTOPEDIA | 1957082 | -411.451,78 | 188.279,37 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9882472 | -482,02 | 187.797,35 |
| DEST. SYLVIO SILVA DO CARM | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 309522 | -3.084,48 | 184.712,87 |
| VIVIANE DE LIMA MENEZES | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 543202 | -3.084,48 | 181.628,39 |
| THAIZA SILVA BARROSO | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 543526 | -3.084,48 | 178.543,91 |
| DEBORA DE CASTRO BEZERRA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 544521 | -1.630,73 | 176.913,18 |
| LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 582134 | -1.818,90 | 175.094,28 |
| FABIANE SOARES MOREIRA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 768237 | -3.112,92 | 171.981,36 |
| MARIANE ROMERO FORESTIERI | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 1207139 | -1.918,80 | 170.062,56 |
| VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIV | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 1545515 | -3.084,48 | 166.978,08 |
| SAULO BARBOSA DE MATTOS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 1948525 | -1.951,50 | 165.026,58 |
| ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2055512 | -3.302,28 | 161.724,30 |
| ANA PAULA BERTOLOTO LIMA DE MOUR | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2122246 | -1.972,80 | 159.751,50 |
| CLEANE LIRA DOS SANTOS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2512510 | -1.986,90 | 157.764,60 |
| LETICIA SILVA DE LIMA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809051 | -1.970,10 | 155.794,50 |
| LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809101 | -1.589,63 | 154.204,87 |
| PAMELLA DUARTE FERNANDES SANTO | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809137 | -1.974,60 | 152.230,27 |
| VALERIA DA SILVA NEVES SOARES | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809240 | -1.467,53 | 150.762,74 |
| LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809244 | -1.918,80 | 148.843,94 |
| ROSANGELA NERY DA SILVA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809249 | -5.506,40 | 143.337,54 |
| MARIA CRISTINA LEAL NEVES SANTOS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809414 | -1.818,90 | 141.518,64 |
| DAYANA OLIVEIRA DE MOURA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809416 | -1.891,80 | 139.626,84 |
| MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809418 | -3.112,92 | 136.513,92 |
| EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809420 | -1.818,90 | 134.695,02 |
| JOSIMAR DE SOUZA MATOS DE CARVAL | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809422 | -1.967,40 | 132.727,62 |
| VIVIA ALVES PEDRA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809424 | -1.818,90 | 130.908,72 |
| RODRIGO DE ARAUJO SILVA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809425 | -1.818,90 | 129.089,82 |
| ANA PAULA GARCIA DA SILVA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809428 | -1.818,90 | 127.270,92 |
| CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809517 | -3.084,48 | 124.186,44 |
| JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809522 | -3.232,98 | 120.953,46 |
| SUZY DA SILVA CAMILO | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809526 | -1.818,90 | 119.134,56 |
| JUSSARA SILVA DOS SANTOS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809528 | -1.818,90 | 117.315,66 |
| SILVÊNILDE ARAUJO ABREU | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809529 | -1.955,70 | 115.359,96 |
| GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809530 | -1.891,80 | 113.468,16 |
| CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SIL | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2809531 | -1.891,80 | 111.576,36 |
| VALERIA CRUZ ROSA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2812047 | -1.818,90 | 109.757,46 |
| VANILSON FELIPPE DINIZ | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2812354 | -1.818,90 | 107.938,56 |
| VANILSON FELIPPE DINIZ | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 3086054 | -1.986,30 | 105.952,26 |
| TIAGO PACHECO DE CARVALHO | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 3086103 | -1.915,20 | 104.037,06 |
| FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLE | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 3086106 | -1.656,53 | 102.380,53 |
| VICTOR CAROLINO DA COSTA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 3086527 | -1.818,90 | 100.561,63 |
| ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 3176433 | -3.084,48 | 97.477,15 |
| AMANDA ARAUJO BARROS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 3500536 | -1.705,15 | 95.772,00 |
| CHARLLES MELO GARCIA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 6666429 | -1.558,83 | 94.213,17 |
| WELLINGTON CAMILO DA CONCEICAO | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 6752525 | -1.818,90 | 92.394,27 |
| RODRIGO OGLIARUSO BASTOS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 6791537 | -1.635,35 | 90.758,92 |
| JULIANA DE ANDRADE DUARTE | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 7041191 | -1.818,90 | 88.940,02 |
| CLEJANE PINHEIRO RABELLO | | | |

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

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| TRANSF CC PARA CC PJ | 7041508 | -3.112,92 | 85.827,10 |
| RAPHAEL LIMA PEREIRA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 7097349 | -1.955,70 | 83.871,40 |
| CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 7118251 | -3.033,20 | 80.838,20 |
| ESTEVÃO SILVEIRA DA ROCHA JUNIOR | | | |
| TRANSF CC PARA CP PJ | 2034432 | -2.015,15 | 78.823,05 |
| DOUGLAS DEVILLART MARINHO | | | |
| TRANSF CC PARA CP PJ | 2190535 | -2.029,29 | 76.793,76 |
| NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO | | | |
| TRANSF CC PARA CP PJ | 2510518 | -1.630,73 | 75.163,03 |
| SHAIENE SILVA BORBA | | | |
| TRANSF CC PARA CP PJ | 3674534 | -2.346,92 | 72.816,11 |
| JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA | | | |
| TRANSF CC PARA CP PJ | 6897524 | -3.232,48 | 69.583,63 |
| THAYANNE GAMA DE MARINS | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1146314 | -10,45 | 69.573,18 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1146388 | -10,45 | 69.562,73 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1146448 | -10,45 | 69.552,28 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1490314 | -10,45 | 69.541,83 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1493584 | -10,45 | 69.531,38 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1496225 | -10,45 | 69.520,93 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1510098 | -10,45 | 69.510,48 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1510125 | -10,45 | 69.500,03 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1510178 | -10,45 | 69.489,58 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1521445 | -10,45 | 69.479,13 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1661552 | -10,45 | 69.468,68 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1661554 | -10,45 | 69.458,23 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1661678 | -10,45 | 69.447,78 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1661714 | -10,45 | 69.437,33 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1661725 | -10,45 | 69.426,88 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1661764 | -10,45 | 69.416,43 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666055 | -10,45 | 69.405,98 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666139 | -10,45 | 69.395,53 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666211 | -10,45 | 69.385,08 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666234 | -10,45 | 69.374,63 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666249 | -10,45 | 69.364,18 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666275 | -10,45 | 69.353,73 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666276 | -10,45 | 69.343,28 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666282 | -10,45 | 69.332,83 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666286 | -10,45 | 69.322,38 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666305 | -10,45 | 69.311,93 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666310 | -10,45 | 69.301,48 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1666343 | -10,45 | 69.291,03 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1668073 | -10,45 | 69.280,58 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1668076 | -10,45 | 69.270,13 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1668203 | -10,45 | 69.259,68 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1770583 | -10,45 | 69.249,23 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1770623 | -10,45 | 69.238,78 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 1957882 | -10,45 | 69.228,33 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 9882472 | -10,45 | 69.217,88 |
| TED INTERNET | | | |
| 13/05/2020 | TED DEVOLVIDA* | | |
| | 02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA | 3482299 | 1.061,38 |
| | TED DEVOLVIDA* | | |
| | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 3482429 | 1.467,53 |
| | TED DEVOLVIDA* | | |
| | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 3482454 | 432,66 |
| | TED DEVOLVIDA* | | |
| | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 3484980 | 616,36 |
| | | | 72.795,81 |

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

| | | | |
|--|---------|-----------|-----------|
| TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 3570336 | 600,15 | 73.395,96 |
| TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU.CTA DEST. INVALIDA | 3570337 | 1.792,35 | 75.188,31 |
| TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 3570451 | 1.651,23 | 76.839,54 |
| TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 3570553 | 1.748,73 | 78.588,27 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WENDEL WESLLEN | 3482299 | -1.061,38 | 77.526,89 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA INES NEVES ROS | 3482429 | -1.467,53 | 76.059,36 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA INES NEVES ROS | 3482454 | -432,66 | 75.626,70 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA RIOS | 3482493 | -670,92 | 74.955,78 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA SANTOS | 3482530 | -1.114,16 | 73.841,62 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELEN CRISTINA | 3482544 | -801,22 | 73.040,40 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBELIO SANTOS LIMA | 3484880 | -616,36 | 72.424,04 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDINEI MARINS DE SO | 3570336 | -600,15 | 71.823,89 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WENDEL WESLLEN | 3570337 | -1.792,35 | 70.031,54 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE SOARES SILVA | 3570446 | -3.084,48 | 66.947,06 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBELIO SANTOS LIMA | 3570451 | -1.651,23 | 65.295,83 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOELLA TAVARES MEN | 3570498 | -1.455,00 | 63.840,83 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON DA SILVA DI | 3570512 | -1.729,41 | 62.111,42 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOLFO GUERCHON TEI | 3570541 | -1.943,15 | 60.268,27 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDINEI MARINS DE SO | 3570553 | -1.748,73 | 58.519,54 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA SANTOS | 3570566 | -3.238,38 | 55.281,16 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA PAIVA CARDOSO | 3570568 | -2.664,48 | 52.616,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS PEREIRA SILV | 3570573 | -1.762,02 | 50.854,66 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA MAXIMINIANO | 3570599 | -1.818,90 | 49.035,76 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA RIOS | 3573284 | -1.951,50 | 47.084,26 |
| TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO FELICIO FIANDRINI SCHIMID | 279109 | -1.467,53 | 45.616,73 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | 2190908 | -2.817,00 | 42.789,73 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3482299 | -10,45 | 42.789,28 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3482429 | -10,45 | 42.778,83 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3482454 | -10,45 | 42.768,38 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3482493 | -10,45 | 42.757,93 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3482530 | -10,45 | 42.747,48 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3482544 | -10,45 | 42.737,03 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3484880 | -10,45 | 42.726,58 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570336 | -10,45 | 42.716,13 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570337 | -10,45 | 42.705,68 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570446 | -10,45 | 42.695,23 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570451 | -10,45 | 42.684,78 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570498 | -10,45 | 42.674,33 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570512 | -10,45 | 42.663,88 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570541 | -10,45 | 42.653,43 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570553 | -10,45 | 42.642,98 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570566 | -10,45 | 42.632,53 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570568 | -10,45 | 42.622,08 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570573 | -10,45 | 42.611,63 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3570599 | -10,45 | 42.601,18 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3573284 | -10,45 | 42.590,73 |
| TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 7544059 | 432,66 | 43.023,39 |

15/05/2020

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

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| TED DEVOLVIDA* | 7544158 | 1.748,73 | 44.772,12 |
| 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | | | |
| TED DEVOLVIDA* | 7544284 | 1.792,35 | 46.564,47 |
| 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | | | |
| TED DEVOLVIDA* | 7544285 | 1.061,38 | 47.625,85 |
| 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | | | |
| TED DEVOLVIDA* | 7544324 | 1.651,23 | 49.277,08 |
| 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | | | |
| TED DEVOLVIDA* | 7544341 | 616,36 | 49.893,44 |
| 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | | | |
| TED DEVOLVIDA* | 7544349 | 1.467,53 | 51.360,97 |
| 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | | | |
| TED DEVOLVIDA* | 7544351 | 600,15 | 51.961,12 |
| 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7468432 | | -490,00 |
| DEST. FT VITA | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7468436 | | -3.084,48 |
| DEST. ROBERTA FONSECA RAPE | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7468495 | | -1.129,35 |
| DEST. ALINE CRISTINE FIGUE | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7468589 | | -1.883,54 |
| DEST. FT VITA | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7468600 | | -7.508,07 |
| DEST. FT VITA | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7468637 | | -3.210,53 |
| DEST. ALINE CRISTINE FIGUE | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7475959 | | -1.818,00 |
| DEST. VIVIANE DE BRITO AGU | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7544059 | | -432,66 |
| DEST. MARIA INES NEVES ROS | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7544158 | | -1.748,73 |
| DEST. SIDINEI MARINS DE SO | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7544284 | | -1.792,35 |
| DEST. WENDEL WESLLEN | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7544285 | | -1.061,38 |
| DEST. WENDEL WESLLEN | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7544324 | | -1.651,23 |
| DEST. ROBELIO SANTOS LIMA | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7544341 | | -616,36 |
| DEST. ROBELIO SANTOS LIMA | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7544349 | | -1.467,53 |
| DEST. MARIA INES NEVES ROS | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 7544351 | | -600,15 |
| DEST. SIDINEI MARINS DE SO | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7468432 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7468436 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7468495 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7468589 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7468600 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7468637 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7475959 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7544059 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7544158 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7544284 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7544285 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7544324 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7544341 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7544349 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 7544351 | | -10,45 |
| TED INTERNET | | | |
| 19/05/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2332427 | |
| | DEST. DANIEL GOMES DE ANDR | | -3.084,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2332714 | |
| | DEST. KELEN CRISTINA | | -1.611,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2332860 | |
| | DEST. ANDERSON ALVES DA CO | | -3.084,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2401842 | |
| | DEST. SULLA RIAMY COSTA SA | | -855,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2401950 | |
| | DEST. SIDINEI MARINS DE SO | | -600,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2401962 | |
| | DEST. ROBELIO SANTOS LIMA | | -616,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2402015 | |
| | DEST. ROBELIO SANTOS LIMA | | -1.651,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2402044 | |
| | DEST. MARIA INES NEVES ROS | | -432,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 473517 | |
| | ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA | | -3.084,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 473521 | |
| | ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA | | -960,26 |

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

| | | | | |
|------------|--|---------|------------|------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES ME | 1284603 | -2.600,00 | 4.727,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ KELLY C A R TRABACH GOMES ME | 1284606 | -3.553,00 | 1.174,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLE | 3086513 | -545,10 | 629,72 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2332427 | -10,45 | 619,27 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2332714 | -10,45 | 608,82 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2332860 | -10,45 | 598,37 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2401842 | -10,45 | 587,92 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2401950 | -10,45 | 577,47 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2401962 | -10,45 | 567,02 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2402015 | -10,45 | 556,57 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2402044 | -10,45 | 546,12 |
| 21/05/2020 | TED-TRANSF ELET DISPOH REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | 5485456 | 522.551,57 | 523.097,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA | 5930456 | -9.000,00 | 514.097,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED | 5930553 | -27.000,00 | 487.097,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN | 5930608 | -47.863,50 | 439.234,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS DE RE | 5930613 | -28.000,00 | 411.234,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GAES | 5930646 | -16.300,00 | 394.934,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO | 5930648 | -32.000,00 | 362.934,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE | 5948617 | -38.400,00 | 324.534,19 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5930456 | -10,45 | 324.523,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5930553 | -10,45 | 324.513,29 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5930608 | -10,45 | 324.502,84 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5930613 | -10,45 | 324.492,39 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5930646 | -10,45 | 324.481,94 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5930648 | -10,45 | 324.471,49 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5948617 | -10,45 | 324.461,04 |
| 22/05/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA FONSECA RAPE | 6869375 | -36,14 | 324.424,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA SODRE PARREIRA | 6869442 | -1.062,65 | 323.362,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV3 COMERCIO | 7017832 | -10.415,52 | 312.946,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GESTAO OCUPACIONA | 7114558 | -1.400,00 | 311.546,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED | 7114615 | -29.000,00 | 282.546,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS | 7114617 | -12.000,00 | 270.546,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA C C V P HOS | 7114678 | -2.034,80 | 268.511,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPM COMERCIO ATACADI | 7114703 | -1.097,20 | 267.414,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPM COMERCIO ATACADI | 7117106 | -914,00 | 266.500,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES | 7433515 | -4.571,43 | 261.929,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL FARMA | 7433691 | -1.590,00 | 260.339,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDINEI MARINS DE SO | 7465277 | -1.748,73 | 258.590,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSIMAR DE SOUZA MATOS DE CARVAL | 2809422 | -519,20 | 258.071,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA | 6891815 | -203,00 | 257.868,37 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ THAYANNE GAMA DE MARINS | 6897423 | -2.859,71 | 255.008,66 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6869375 | -10,45 | 254.998,21 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6869442 | -10,45 | 254.987,76 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7017832 | -10,45 | 254.977,31 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7114558 | -10,45 | 254.966,86 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7114615 | -10,45 | 254.956,41 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7114617 | -10,45 | 254.945,96 |

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

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | DOC/TED INTERNET | 7114678 | | | |
| | TED INTERNET | | -10,45 | | 254.935,51 |
| | DOC/TED INTERNET | 7114703 | | | |
| | TED INTERNET | | -10,45 | | 254.925,06 |
| | DOC/TED INTERNET | 7117106 | | | |
| | TED INTERNET | | -10,45 | | 254.914,61 |
| | DOC/TED INTERNET | 7433515 | | | |
| | TED INTERNET | | -10,45 | | 254.904,16 |
| | DOC/TED INTERNET | 7433691 | | | |
| | TED INTERNET | | -10,45 | | 254.893,71 |
| | DOC/TED INTERNET | 7465277 | | | |
| | TED INTERNET | | -10,45 | | 254.883,26 |
| 25/05/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9230874 | | -2.499,84 | 252.383,42 |
| | DEST. CONFORT VR COML | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9555863 | | -1.861,26 | 250.522,16 |
| | DEST. FT VITA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9616295 | | -2.193,33 | 248.328,83 |
| | DEST. ESTERIFLEX IND COM S | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3420133 | | -7.750,00 | 240.578,83 |
| | PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO EIRE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9230874 | | -10,45 | 240.568,38 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9555863 | | -10,45 | 240.557,93 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9616295 | | -10,45 | 240.547,48 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 26/05/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1540852 | | -47.809,48 | 192.658,00 |
| | DEST. BRAVO ASSESSORIA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1540854 | | -43.027,88 | 149.630,12 |
| | DEST. BRAVO ASSESSORIA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1998793 | | -4.973,82 | 144.656,30 |
| | DEST. ATUAL 2005 | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1540852 | | -10,45 | 144.645,85 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1540854 | | -10,45 | 144.635,40 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1998793 | | -10,45 | 144.624,95 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 27/05/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON | 3588041 | 1.552.870,64 | | 1.697.495,59 |
| | REMET.SIAFE PAGAMENTOS | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 3588042 | 1.045.103,14 | | 2.742.598,73 |
| | REMET.SIAFE PAGAMENTOS | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3200653 | | -1.000,00 | 2.741.598,73 |
| | DEST. NETWAY TELECOM | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3665897 | | -565,00 | 2.741.033,73 |
| | DEST. CONTROL ID | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3200653 | | -10,45 | 2.741.023,28 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3665897 | | -10,45 | 2.741.012,83 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 28/05/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5068351 | 2.193,33 | | 2.743.206,16 |
| | REMET.ESTERIFLEX INDUSTRIA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 1 | | -1.107,74 | 2.742.098,42 |
| | ALTERDATA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 4977455 | | -158.443,14 | 2.583.655,28 |
| | DEST. PMB ORTOPIEDIA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5149152 | | -459,36 | 2.583.195,92 |
| | DEST. ANDRESSA DE SOUZA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2809015 | | -583,02 | 2.582.612,90 |
| | MARIA IZABEL DA SILVA | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4977455 | | -10,45 | 2.582.602,45 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5149152 | | -10,45 | 2.582.592,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| Total | | | 3.923.451,17 | -1.340.859,17 | 2.582.592,00 |

Os dados acima têm como base 01/05/2020 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Credito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 28/05/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.582.592,00 |
| 29/05/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ | | 1.590,00 | | 2.584.182,00 |
| | ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP | 2761398 | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 2 | | -630,00 | 2.583.552,00 |
| | GERADOR | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162631 | | -1.759,60 | 2.581.792,40 |
| | INTERNET - PESS GPS 2631 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162631 | | -2.024,14 | 2.579.768,26 |
| | INTERNET - PESS GPS 2631 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5950009 | | -47,17 | 2.579.721,09 |
| | INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5950009 | | -261,78 | 2.579.459,31 |
| | INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ | | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6041708 | | -18,73 | 2.579.440,58 |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6041708 | | -21,93 | 2.579.418,65 |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | | | | |

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

| | | | |
|---|---------|------------|--------------|
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | -89,25 | 2.579.329,40 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | -203,28 | 2.579.126,12 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | -212,72 | 2.578.913,40 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | -223,78 | 2.578.689,62 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | -2.664,37 | 2.576.025,25 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | -6.576,21 | 2.569.449,04 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | -87,11 | 2.569.361,93 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | -101,98 | 2.569.259,95 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | -276,67 | 2.568.983,28 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | -659,43 | 2.568.323,85 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | -945,26 | 2.567.378,59 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | -1.040,58 | 2.566.338,01 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | -8.259,57 | 2.558.078,44 |
| BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | -20.396,26 | 2.537.692,18 |
| TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE | 543248 | -1.100,00 | 2.536.592,18 |
| TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE | 543416 | -3.000,00 | 2.533.592,18 |
| TRANSF CC PARA CC PJ F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTE | 1382862 | -13.561,33 | 2.520.030,85 |
| TRANSF CC PARA CC PJ F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTE | 1382868 | -5.584,08 | 2.514.446,77 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP | 2761400 | -1.792,35 | 2.512.654,42 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP | 2761402 | -1.467,53 | 2.511.186,89 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP | 2761952 | -1.061,38 | 2.510.125,51 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP | 2761955 | -620,76 | 2.509.504,75 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP | 2761982 | -3.098,43 | 2.506.406,32 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC | 7746519 | -4.500,00 | 2.501.906,32 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COMERC | 7746589 | -1.800,00 | 2.500.106,32 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA | 7746702 | -18.796,01 | 2.481.310,31 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED | 7754053 | -7.200,00 | 2.474.110,31 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE | 7754056 | -15.360,00 | 2.458.750,31 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005 | 7754065 | -861,84 | 2.457.888,47 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA | 7754111 | -16.660,75 | 2.441.227,72 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM S | 7754124 | -1.819,35 | 2.439.408,37 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO | 7768714 | -7.615,70 | 2.431.792,67 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GAES | 7768829 | -4.320,00 | 2.427.472,67 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID | 7770596 | -565,00 | 2.426.907,67 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES | 7770616 | -1.060,66 | 2.425.847,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED | 7770643 | -11.600,00 | 2.414.247,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS | 7770682 | -4.000,00 | 2.410.247,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS DE RE | 7787535 | -6.600,00 | 2.403.647,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN | 7787541 | -12.925,46 | 2.390.721,55 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM S | 7818635 | -2.069,42 | 2.388.652,13 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7746519 | -10,45 | 2.388.641,68 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7746589 | -10,45 | 2.388.631,23 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7746702 | -10,45 | 2.388.620,78 |

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

| | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------------------|
| TED INTERNET | 7754053 | -10,45 | 2.388.610,33 |
| DOC/TED INTERNET | 7754056 | -10,45 | 2.388.599,88 |
| TED INTERNET | 7754065 | -10,45 | 2.388.589,43 |
| DOC/TED INTERNET | 7754111 | -10,45 | 2.388.578,98 |
| TED INTERNET | 7754124 | -10,45 | 2.388.568,53 |
| DOC/TED INTERNET | 7768714 | -10,45 | 2.388.558,08 |
| TED INTERNET | 7768829 | -10,45 | 2.388.547,63 |
| DOC/TED INTERNET | 7770596 | -10,45 | 2.388.537,18 |
| TED INTERNET | 7770616 | -10,45 | 2.388.526,73 |
| DOC/TED INTERNET | 7770643 | -10,45 | 2.388.516,28 |
| TED INTERNET | 7770602 | -10,45 | 2.388.505,83 |
| DOC/TED INTERNET | 7787535 | -10,45 | 2.388.495,38 |
| TED INTERNET | 7787541 | -10,45 | 2.388.484,93 |
| DOC/TED INTERNET | 7818635 | -10,45 | 2.388.474,48 |
| Total | | 1.590,00 | -195.707,52 |
| | | | 2.388.474,48 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.

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



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: 01/06/2020 - 13h27

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 02761 0026776-7 | 2.388.474,48 | 2.388.474,48 |

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026776-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/05/2020 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.

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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 N° 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 n° 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. | |

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

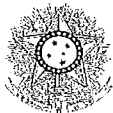
Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio 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: cndt.tst.jus.br

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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

| | |
|---|----------------------------|
| Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA | CNPJ : 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 17:06 08/06/2020 |
| Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 1 |

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 001 Salário Base | 230.661,45 | 0,00 | 0,00 | 230.661,45 |
| 007 Saldo de Salário | 0,00 | 4.133,90 | 0,00 | 4.133,90 |
| 012 Insalubridade 20% | 21.520,03 | 466,77 | 0,00 | 21.986,80 |
| 035 Adicional Noturno Trabalhado | 6.885,77 | 205,65 | 0,00 | 7.091,42 |
| 035 Adicional Noturno Trabalhado 20% | 3.824,65 | 0,00 | 0,00 | 3.824,65 |
| 036 DSR Sobre Adicional Noturno 20% | 2.142,24 | 44,25 | 0,00 | 2.186,49 |
| 401 Hora Extra 50% | 8.454,96 | 624,72 | 0,00 | 9.079,68 |
| 420 Repouso Remunerado | 2.022,46 | 0,00 | 0,00 | 2.022,46 |
| 501 Décimo Terceiro Proporcional | 0,00 | 1.496,69 | 0,00 | 1.496,69 |
| 505 Férias Proporcionais | 0,00 | 1.175,46 | 0,00 | 1.175,46 |
| 508 Restante de Contrato | 0,00 | 66,05 | 0,00 | 66,05 |
| 509 1/3 de Férias (Rescisão) | 0,00 | 391,82 | 0,00 | 391,82 |
| 517 Gratificação | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 518 Reembolso Vale Transporte | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 519 Vale Transporte | 249,60 | 0,00 | 0,00 | 249,60 |
| 521 Reembolso | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 279.709,16 | 8.605,31 | 0,00 | 288.314,47 |
| 604 Vale Transporte | 5.105,09 | 330,03 | 0,00 | 5.435,12 |
| 612 Restante de Contrato | 0,00 | 1.561,92 | 0,00 | 1.561,92 |
| 615 Desc valor pago a Maior | 454,72 | 0,00 | 0,00 | 454,72 |
| 900 INSS Rescisão | 0,00 | 454,70 | 0,00 | 454,70 |
| 901 INSS 13o. Rescisão | 0,00 | 112,23 | 0,00 | 112,23 |
| 903 INSS Folha | 24.073,53 | 0,00 | 0,00 | 24.073,53 |
| 910 IRRF Rescisão | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 26,33 |
| 914 IRRF Folha | 8.065,17 | 0,00 | 0,00 | 8.065,17 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 37.698,51 | 2.485,21 | 0,00 | 40.183,72 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 242.010,65 | 6.120,10 | 0,00 | 248.130,75 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 105 | 5 | 0 | 110 |

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | Valores Sócios | Valores Autônomos |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 REMUNERAÇÃO | 0,00 | 1.293,70 |
| 011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT | 0,00 | 223,60 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 0,00 | 1.517,30 |
| 013 INSS | 0,00 | 258,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | 258,74 |

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

| | |
|---|----------------------------|
| Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA | CNPJ : 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 17:06 08/06/2020 |
| Período : 01/05/2020 a 31/05/2020 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 2 |

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | Valores Sócios | Valores Autônomos |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 0,00 | 1.258,56 |
| TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS | 0 | 1 |

| GPS | | FGTS | | DARF PIS | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Empregados : | 24.640,46 | BASES DE CÁLCULO - GFIP | | Base PIS Folha : | 282.483,54 |
| Sócios : | 0,00 | Base de calc. FGTS sem 13º : | 278.339,37 | PIS Folha : | 0,00 |
| Autônomos : | 258,74 | Base de calc. FGTS 13º : | 762,27 | DARF IR - Período Pagamento | |
| Empresa Funcionários: | 0,00 | VALOR RECOLHIDO - GFIP | | IRRF Folha : | 8.065,17 |
| RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) : | 0,00 | FGTS sem 13º salário s/CS : | 22.267,15 | IRRF Férias : | 0,00 |
| Vlr. Ocorrência : | 0,00 | FGTS sobre 13º salário s/CS : | 60,98 | IRRF Rescisão : | 0,00 |
| Empresa Sócios: | 0,00 | Total FGTS apurado recibos s/CS : | 22.328,13 | IRRF Sócio | 0,00 |
| Empresa Autônomos: | 0,00 | BASES DE CÁLCULO - GRRF | | IRRF Autônomo | 0,00 |
| Cooperativas : | 0,00 | Base de calc. FGTS GRRF : | 3.381,90 | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Resíduo Mês Anterior: | 0,00 | Base de calc. Multa FGTS GRRF : | 81,29 | 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 : | 24.899,20 | Total FGTS recolhido s/CS: | 303,06 | Contrib. Social s/ FGTS | 0,00 |
| Terceiros Carreteiro: | 0,00 | Total FGTS Mês Anterior s/CS: | 0,00 | | |
| Resíduo Terceiros: | 0,00 | | | | |
| Terceiros 0,00 %: | 0,00 | | | | |
| Total Líquido : | 24.899,20 | | | | |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES | | | | | |
|------------------------|------|-------------------------|------|------------------|------------|
| Salário Família : | 0,00 | Valor Compensação : | 0,00 | Base Empregados: | 282.483,54 |
| 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: | 1.293,70 |

| 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 | 31.684,67 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAIS | Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 | | | Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 | | | Total RAT : 0,00 | | |

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

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA

CNPJ: 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423

Emissão : 17:06 08/06/2020

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

| FUNCIONÁRIO | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | RESCISÃO | MOTIVO DA RESCISÃO |
|---|---------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 800003 ROBERTA FONSECA RAPELLA | 36,14 | 20/05/20 | 11/05/20 | 21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO |
| 800010 TAYNA SODRE PARREIRAS | 1.062,65 | 22/05/20 | 13/05/20 | 11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO |
| 800012 THAYANNE GAMA DE MARINS | 2.859,71 | 22/05/20 | 15/05/20 | 12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 800078 JOSIMAR DE SOUZA MATOS DE CARVALHO | 519,20 | 20/05/20 | 11/05/20 | 21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO |
| 800093 SYLVIO SILVA DO CARMO | 1.642,40 | 05/06/20 | 28/05/20 | 21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGO |

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

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas no segundo mês de execução do contrato nº 002/2019, com vigência a partir de **20 de março de 2020**, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento UPA FONSECA.

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

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

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho.

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

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

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

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

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

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 maio, todo serviço de saúde do Estado estava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês descrito, considerando que houve diminuição da demanda que garantisse o cumprimento da meta. A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 6.000 a 7.500 atendimentos médicos mensais.

| PRODUÇÃO ASSISTENCIAL | | |
|---|--------------------------|------------------|
| Número de Atendimentos Médicos Mensais | Meta quantitativa | MAIO 2020 |
| | 6000 ATÉ 7500 | 3.039 |
| TOTAL | | 3.039 |

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



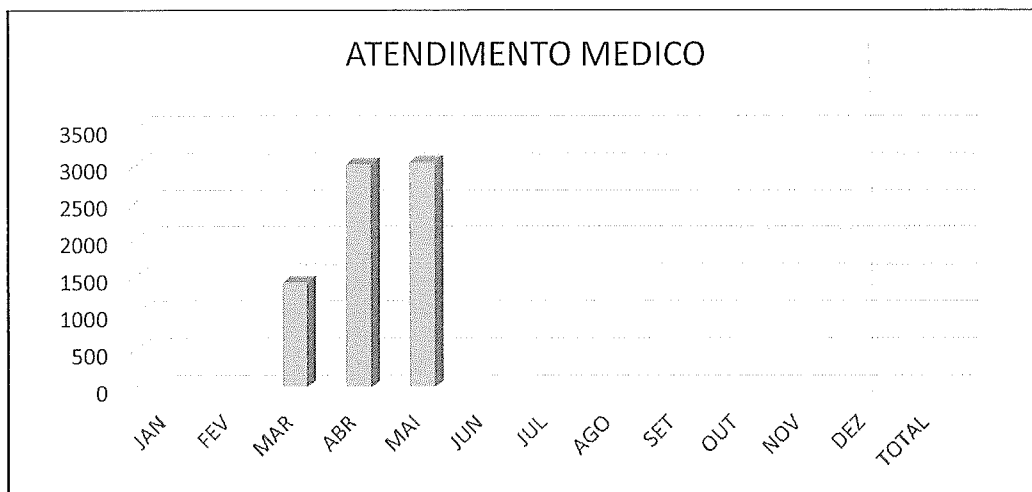
UPA FONSECA
R. SÁ BARRETO, 107 - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ - 2412029

Producao por Setor e Clínica

| Clínica | Registadas | Classificadas | Atendidos | Internados |
|----------------|------------|---------------|-----------|------------|
| CLÍNICA MÉDICA | 2992 | 2953 | 2952 | 78 |
| ODONTOLOGIA | 53 | 53 | 53 | 0 |
| PEDIATRIA | 94 | 87 | 88 | 1 |
| SERVIÇO SOCIAL | 22 | 22 | 22 | 0 |



- Demonstração histórica de atendimentos.



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

4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

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

| TIPO | Nº | Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | REFERENCIAL: Pontos Mês | maio-20 | | PONTUAÇÃO NO MÊS | |
|------------|-----------|--|------------------|--------------|--|-------------------------|---------|-------|------------------|---|
| Desempenho | UPAFON D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | PEP | ≤30 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO | N | 7 | 3043 | 7,0 | 7 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | D | | 386 | | |
| Desempenho | UPAFON D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | PEP | ≤120 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE | N | 5 | 22695 | 18,0 | 5 |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|-----|--------------|--|---|---|-------|-------|---|
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE | D | | 1413 | | |
| Desempenho | UPAFON D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA | PEP | ≤30 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO | N | 7 | 60 | 5,0 | 7 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO | D | | 12 | | |
| Desempenho | UPAFON D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE | PEP | ≤120 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE | N | 5 | 1413 | 11,0 | 5 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE | D | | 121 | | |
| Desempenho | UPAFON D5 | Tempo de Classificação de Risco | PEP | ≤15 minutos | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100 | N | 4 | 11523 | 3 | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes classificados | D | | 3040 | | |
| Desempenho | UPAFON D6 | Taxa de evasão de pacientes | PEP | ≤ 5 % | (Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100 | N | 5 | 46 | 1,0% | 5 |
| | | | | | Soma de pacientes acolhidos | D | | 3161 | | |
| Desempenho | UPAFON D7 | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100 | N | 4 | 48 | 97,0% | 4 |



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

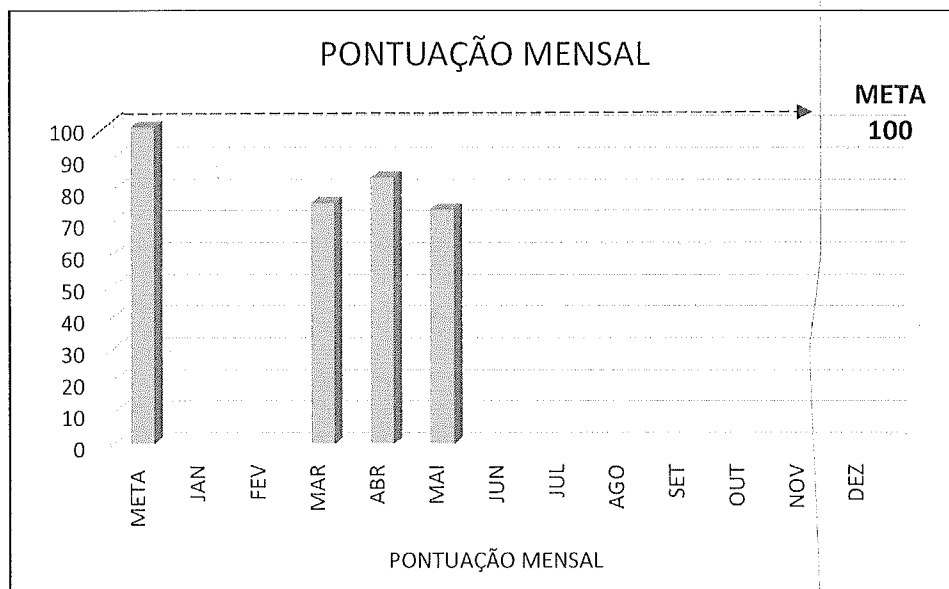
| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|-----|---------------------|---|---|---|----|-------|---|
| | | | | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas | D | | 49 | | |
| Desempe nho | UPAFON D8 | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100 | N | 4 | 20 | 74,0% | 0 |
| | | | | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas | D | | 27 | | |
| Desempe nho | UPAFON D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | PEP | ≤ 3% | Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100 | N | 4 | 3 | 3% | 4 |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | | 79 | | |
| Desempe nho | UPAFON D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | PEP | ≤ 8% | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100 | N | 8 | 6 | 7% | 8 |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | | 79 | | |
| Desempe nho | UPAFON D11 | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | PEP | ≥ 100 % | Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100 | N | 8 | 2 | 50,0% | 0 |
| | | | | | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis | D | | 4 | | |
| Desempe nho | UPAFON D12 | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | PEP | ≤ 60 minut os | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100 | N | 6 | 0 | S/I | 6 |
| | | | | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | D | | 0 | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|-----|--------------------|--|---|-----|----------|-------------|---|
| Desempe nho | UPAFON D13 | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE | PEP | ≤30 minut os | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100 | N | 4 | 122 4 | 40,800 | 0 |
| | | | | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | D | | 3 | | |
| Desempe nho | UPAFON D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autopro vocada | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100 | N | 4 | 4 | 100,0 0% | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | D | | 4 | | |
| Gestão | UPAFONG1 | Registro de profissional médico | PEP | 90% | Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 | N | 10 | 87 | 70,00 % | 0 |
| | | | | | Soma do número de turnos de 6h no período | D | | 124 | | |
| Gestão | UPAFONG2 | Encerramento de BAM | PEP | 95% | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100 | N | 4 | 310 9 | 99,00 % | 4 |
| | | | | | Soma do número de BAM aberto | D | | 311 5 | | |
| Gestão | UPAFONG3 | Plano de Educação Permanente | PEP | ≥ 80 % | Soma do Número de atividades realizadas x100 | N | 7 | 7 | 100,0 0% | 7 |
| | | | | | soma do número atividades programadas no mês | D | | 7 | | |
| Gestão | UPAFONG4 | Resolubilidade da Ouvidoria | PEP | ≥ 90% | Soma de manifestações resolvidas x100 | N | 4 | 1 | 100,0 0% | 4 |
| | | | | | Soma de reclamações,solicit ações e denúncias recebidas | D | | 1 | | |
| *S/I - sem informação no sistema | | | | | PONTUAÇÃO TOTAL | | 100 | 74 | | |

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

- Demonstração histórica de pontuação mensal.



DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Meta alcançada no período

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

Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno (planilha excel) da unidade. O sistema de prontuário eletrônico realizou a customização para o registro no mês de maio e se encontra em fase de treinamento das equipes.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

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

Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno (planilha excel) da unidade. O sistema de prontuário eletrônico realizou a customização para o registro no mês de maio e se encontra em fase de treinamento das equipes.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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 sub-registro da informação no prontuário que impediu a fidelidade na avaliação deste indicador. A AFNE está em processo de retreinamento junto

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

à equipe técnica das unidades na perspectiva de detectar os pontos de ajuste para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade.

Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos. No mês de MAIO tivemos quatro (04) casos de pacientes com IAM C/SST, porém apenas 2 foram trombolisados conforme protocolo de IAM, sem o devido registro correto no PEP. A AFNE realizou orientações durante o mês de maio junto as coordenações da unidade quanto a alimentação do indicador no PEP possibilitando a extração dos dados nos meses subsequentes.

*Relatório de controle interno em anexos.

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Meta alcançada no período

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

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador ainda está sendo contabilizado a partir do controle interno (planilha em excel -anexos) da unidade considerando que o sistema de

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

prontuário eletrônico se encontra em fase de customização. Consideramos relevante apontar um possível viés de compreensão entre tempo de regulação e tempo de solicitação de regulação, o que pode comprometer a análise deste indicador com planilha externa. Apesar desta compreensão, consideramos importante apresentar o dado disponível no momento. Acreditamos que, com a customização do protocolo de AVE no sistema e utilização correta pelos profissionais, aumentaremos a acurácia no monitoramento dos tempos para atendimento dos pacientes.

*Relatório de controle interno em anexos.

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

Meta alcançada no período

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

G1 - Registro de profissional médico

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

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês maio foram planejados e executados 07 cursos.

*Relatório de controle da OSS em anexos.

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

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Houve 1(uma) manifestação recebidas no período. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAS E GERENCIAS

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).


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

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

➤ **ATAS DE REUNIÃO:**

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

 **ATA DE REUNIÃO**

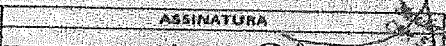




COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No terceiro dia do mês de maio de 2020, às 15 horas, reuniram-se na sala de direção da UPA FONSECA, situada na Rua São Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Paolla Guimarães Venancio (Enfermeira CCIH), Diego Lima Portela (Médica), Estevão Silveira da Rocha Junior (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de maio de 2020.

| MÊS | TOTAL DE PACIENTES COM INFECÇÃO | INFECÇÃO HOSPITALAR | INFECÇÃO COMUNITÁRIA |
|------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Maio | 00 | 00 | 00 |

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientação à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPIs, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- Orientações ao serviço de limpeza quanto a limpeza do ambiente e terminal dos leitos;
- Orientação à equipe multidisciplinar relativa à segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Orientação quanto ao fluxo de paciente com material biológico;
- Protocolo de coleta de swabs para pacientes internados por mais de 24hs na unidade toda segunda-feira;
- Orientação quanto ao uso de EPIs no tratamento dos pacientes suspeito de COVID-19;
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 a ser encaminhado ao LACEN por meio da COVIG;
- Testagem dos profissionais da saúde para detecção de H1N1 com 100% de resultado negativo;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor médico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

| NOME | ASSINATURA |
|----------------------------------|--|
| Wander Trindade de Souza |  |
| Diego Lima Portela |  |
| Maria Cristina Leal Neves |  |
| Paolla Guimarães Venancio |  |
| Estevão Silveira da Rocha Junior |  |

Paolla Venancio
COORDENADORA
CNPJ 06.058.863/0001-04

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

Comissão de óbito

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

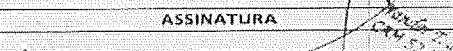





COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No terceiro dia do mês de maio de 2020, às 10 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Paolla Guimarães Venancio (Enfermeira CCIH), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Wendell Wesllen de Aguiar Pereira (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês de maio de 2020.

| MÊS | TOTAL DE ATENDIMENTOS | ÓBITOS TOTAIS | ENTRADA EM ÓBITO | ÓBITOS <24H | ÓBITOS >24H |
|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| Maio | 3117 | 09 | 00 | 08 | 01 |

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram registrados 09 óbitos, sendo apenas 01 acima de 24 horas
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade, no mês em questão;
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos os óbitos foram sinalizados no Sistema de forma correta e contabilizados;
- Foram registrados 07 óbitos do sexo masculino e 02 óbitos do sexo feminino, sendo apenas 01 em idade fértil, onde foi realizado a FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL e encaminhado à COVIG;
- Foi sinalizado a faixa etária de mortalidade na unidade entre 24 e 71 anos;
- Encaminhado 01 óbito ao IML por causa desconhecida devido ao trauma;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

| NOME | ASSINATURA |
|-----------------------------------|--|
| Wander Trindade de Souza |  |
| Rafael Lacerda de Rezende |  |
| Maria Cristina Leal Neves |  |
| Paolla Guimarães Venancio |  |
| Ana Elize Cruz dos Santos |  |
| Wendell Wesllen de Aguiar Pereira |  |

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

Comissão de Revisão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

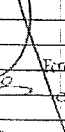
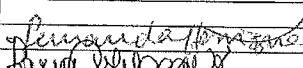
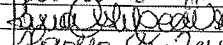
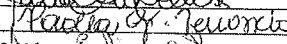
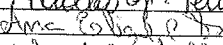
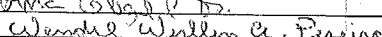
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No terceiro dia do mês de maio de 2020, às 12:30 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor médico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Paolla Guimarães Venancio (Enfermeira CCIH), Fernanda Henriques da Silva (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Wendell Wesllen de Aguiar Pereira (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuário com os dados referentes ao mês de maio de 2020.

| MÊS | TOTAL DE ATENDIMENTOS | TOTAL DE ESPECIALIDADES | PRONTUÁRIOS REVISADOS | % REVISADOS |
|------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| Maio | 3042 | C.M : 2954 PED:88 | SV: 28 SAA: 50 SAP:01 | 100% |

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação da unidade;
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimentos com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimentos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento;
- Nesse período de pandemia COVID-19, as internações aumentaram visivelmente assim como as transferências
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor médico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

| NOME | ASSINATURA |
|-----------------------------------|---|
| Wander Trindade de Souza |  |
| Fernanda Henriques da Silva |  |
| Maria Cristina Leal Neves |  |
| Paolla Guimarães Venancio |  |
| Ana Elize Cruz dos Santos |  |
| Wendell Wesllen de Aguiar Pereira |  |

Wander T. de Souza
CRM 52.38817-2

Fernanda H. Silva
Médica
CRM 52.31311-7

Paolla Venancio
Enfermeira
CONCRE 10.000

Maria Cristina Leal Neves
Coord. de Enfermagem
COREN RJ 69115

Ana Elize Cruz dos Santos
Assistente Social
CRESE 283581 F. P. P. P.



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

4.3.1.2 - Atividades de Educação permanente

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

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

Desta forma, foi realizado em maio de 2020 os treinamentos para COVID-19 de acordo com a especificidade de cada unidade (in loco) e o Projeto "Cuidando de quem cuida" com o objetivo de fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais.

Os treinamentos para COVID-19 tiveram como objetivo a orientação sobre etiqueta respiratória, o fluxo de atendimento ao paciente suspeito do diagnóstico, o uso adequado de EPI (paramentação e desparamentação) e preparo/cuidado dos corpos.

Projeto "Cuidando de quem cuida" teve como objetivo fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais, sendo proposto rodas de conversa e identificação dos casos de maior vulnerabilidade em cada unidade para encaminhamentos necessários.

O encontro, através de uma dinâmica motivacional, foi realizado com alguns dos profissionais de plantão e teve como objetivo acolher fragilidades, motivar, integrar os participantes, desenvolver competências relacionadas à coragem, confiança, superação de desafios e trabalhar a autoconfiança.

Foi proposto uma dinâmica "Eu e o outro" para expor em uma palavra ou um a frase um sentimento diante da situação atual, surgiram várias palavras, tais como: "morte,

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

incertezas, medo; sobrecarga; cansaço mental; estigma; insegurança". O objetivo era apontar uma solução para cada dificuldade exposta, onde surgiram palavras como: "solidariedade, cuidado, apoio, fé, equipe, saúde, amor, parceria".

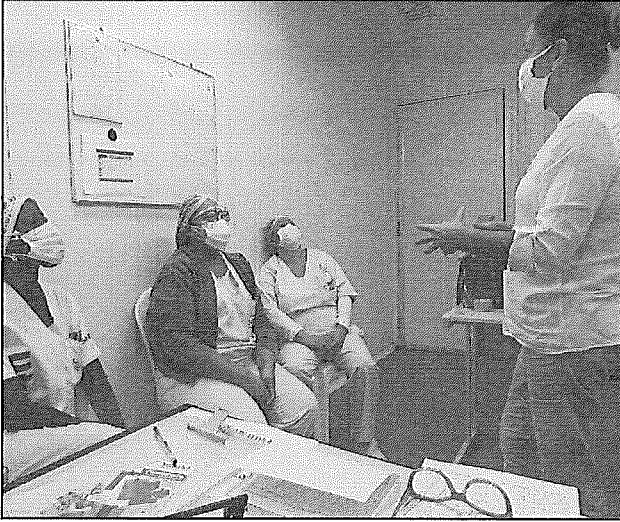
Neste encontro foi exposto o nosso objetivo com o reconhecimento das fragilidades de cada um e afirmando a Educação Permanente da AFNE como suporte e compromisso em melhorar a saúde e o bem-estar de todos.

A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população. A reflexão sobre a realidade do serviço é um instrumento fundamental para a construção conjunta de estratégias que ajudem a solucionar os problemas.

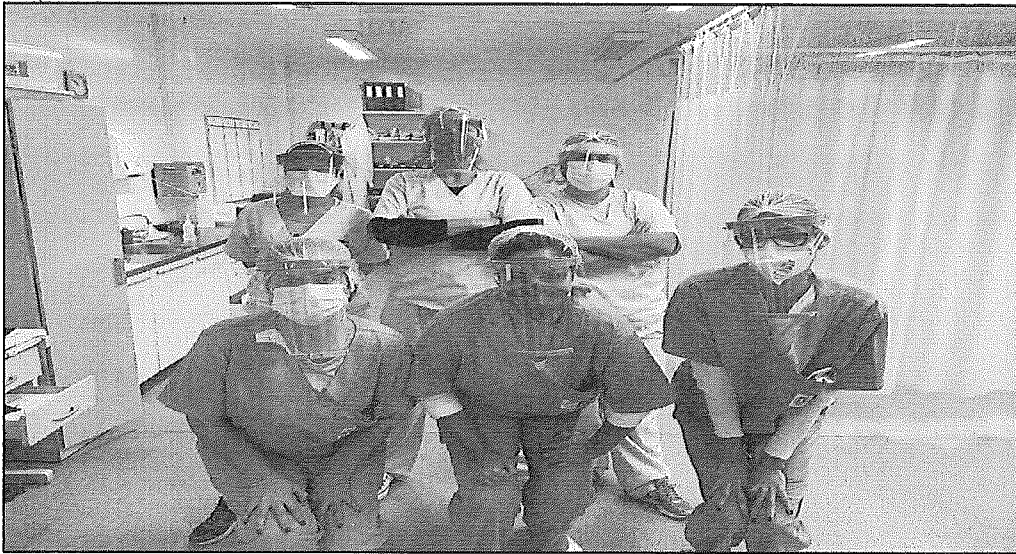
NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

➤ Imagens de alguns treinamentos



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



4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

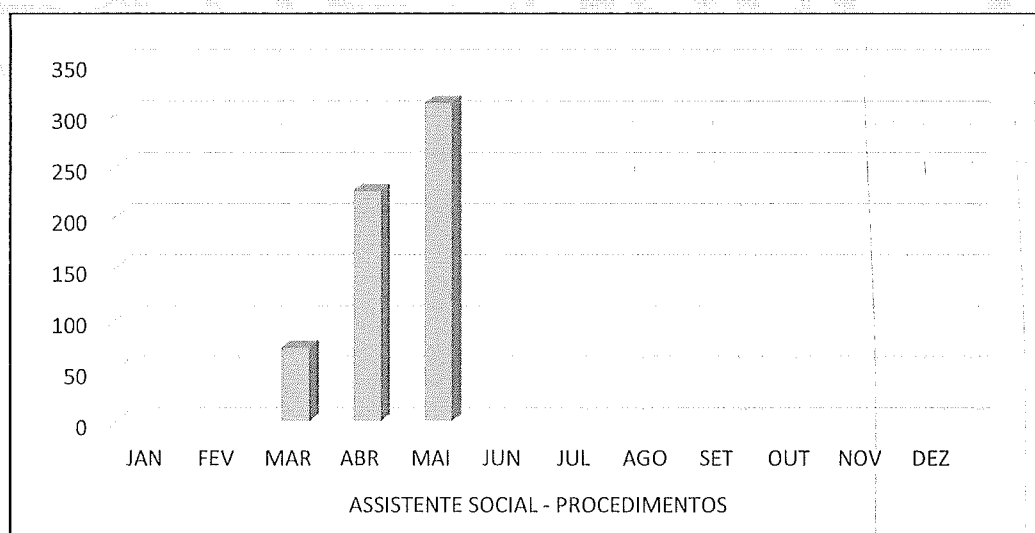
Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Joyce Duarte de Mello prestou 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. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Conforme recomendação da Educação Permanente da AFNE, o Serviço Social participou da reunião de Orientação e Suporte de Saúde Mental nas Unidades, em tempos de pandemia. O objetivo desta reunião de orientação foi fomentar espaços de discussão e fortalecimento da rede social de apoio, além de oportunizar troca de saberes e traçar estratégias de enfrentamento às novas demandas que se colocam na atualidade.

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

| DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO | QUANTITATIVO |
|--|--------------|
| ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM GERAL | 156 |
| ATENDIMENTOS A PACIENTES EM DEMANDA EXPONTÂNEA | 23 |
| ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS | 29 |
| ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 01 |
| ATENDIMENTO A ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 03 |
| ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 09 |
| ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 13 |
| ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES | 37 |
| ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO | 02 |
| DECLARAÇÕES DE ACOMPANHANTES | 00 |
| NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL | 05 |
| NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA | 01 |

- Demonstração histórica de atendimentos mensais.



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

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. No mês em tela foram realizados 79 internações, 44 transferências e 26 altas para residência.

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.

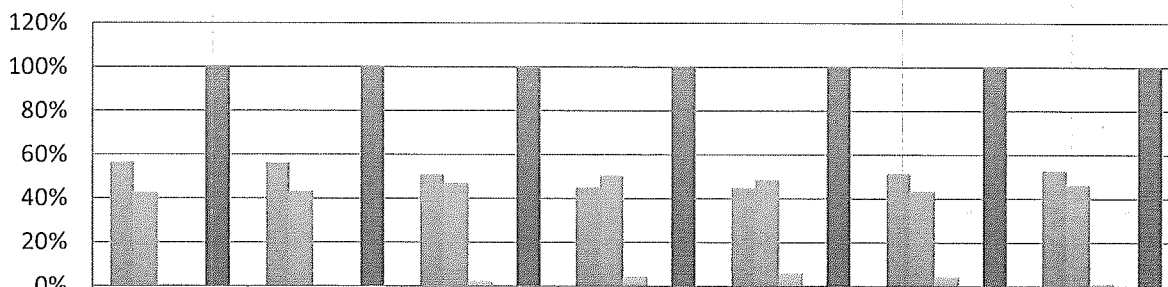
| PESQUISA | ENFERMAGEM | RECEPÇÃO | EQUIPE MÉDICA | SERVIÇO SOCIAL | INSTALAÇÃO E LIMPEZA | ATENDIMENTO NOS EXAMES | ATENDIMENTO GERAL |
|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| EXCELENTE | 480 | 479 | 429 | 296 | 376 | 420 | 421 |
| BOM | 365 | 368 | 393 | 333 | 407 | 353 | 368 |
| REGULAR | 6 | 7 | 18 | 27 | 51 | 36 | 8 |
| RUIM | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| TOTAL | 851 | 854 | 841 | 658 | 838 | 815 | 798 |

| PESQUISA | ENFERMAGEM | RECEPÇÃO | EQUIPE MÉDICA | SERVIÇO SOCIAL | INSTALAÇÃO E LIMPEZA | ATENDIMENTO NOS EXAMES | ATENDIMENTO GERAL |
|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| EXCELENTE | 56% | 56% | 51% | 45% | 45% | 52% | 53% |
| BOM | 43% | 43% | 47% | 51% | 49% | 43% | 46% |
| REGULAR | 1% | 1% | 2% | 4% | 6% | 4% | 1% |

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

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| RUIIM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



| | ENFERMAGEM | RECEPÇÃO | EQUIPE MÉDICA | SERVIÇO SOCIAL | INSTALAÇÕES E LIMPEZA | ATENDIMENTO NOS EXAMES | ATENDIMENTO GERAL |
|-----------|------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| EXCELENTE | 56% | 56% | 51% | 45% | 45% | 52% | 53% |
| BOM | 43% | 43% | 47% | 51% | 49% | 43% | 46% |
| REGULAR | 1% | 1% | 2% | 4% | 6% | 4% | 1% |
| RUIIM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

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

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

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em MAIO foram realizados 5088 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina e ureia.

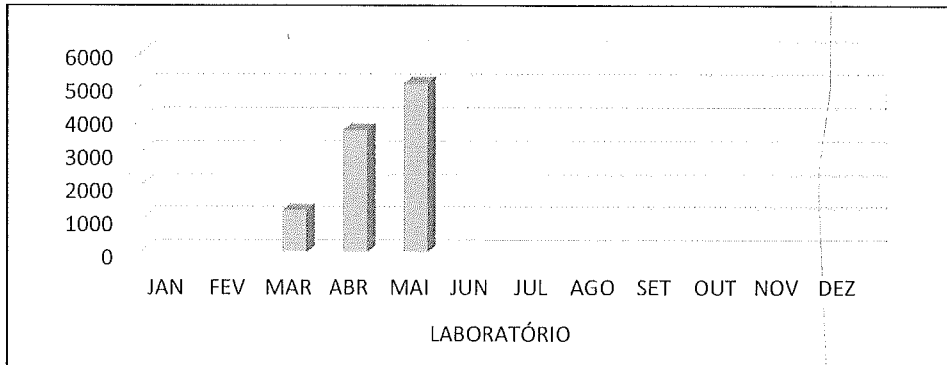
| exames laboratoriais maio 2020 | Contagem de Exame |
|--------------------------------|-------------------|
| AMILASE (soro) | 74 |
| ANTI-HCV - (HEPATITE C) | 1 |

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

| | |
|---|-------------|
| BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 68 |
| CALCIO total | 3 |
| ck-mb | 252 |
| COAGULOGRAMA | 22 |
| CPK-total | 236 |
| CREATINA FOSFOQUINASE -CK | 16 |
| CREATINA QUINASE - MB | 1 |
| CREATININA | 505 |
| dhl. | 1 |
| EAS | 270 |
| FATOR RH | 6 |
| FOSFATASE ALCALINA | 46 |
| GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT) | 61 |
| GASOMETRIA | 55 |
| GLICOSE | 206 |
| GRUPO SANGUINEO | 3 |
| HEMOGRAMA | 879 |
| HEPATITE B-IGM ANTI-HBC | 1 |
| HIV - TESTE RAPIDO | 4 |
| LACTATO | 2 |
| LIPASE | 29 |
| MAGNESIO | 3 |
| POTASSIO | 418 |
| PROTEINA C REATIVA (PCR) | 412 |
| PROTEINA TOTAIS E FRACOES | 6 |
| SODIO - SORO | 419 |
| tgo | 157 |
| tgp | 156 |
| TROPONINA QUALITATIVA | 257 |
| UREIA - soro | 503 |
| VDRL | 1 |
| VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAcao (vazio) | 15 |
| Total Geral | 5088 |

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

- Demonstração histórica de exames laboratoriais realizados.



4.3.1.7 Serviço de Imagem

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

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1187 exames realizados dentro do período.

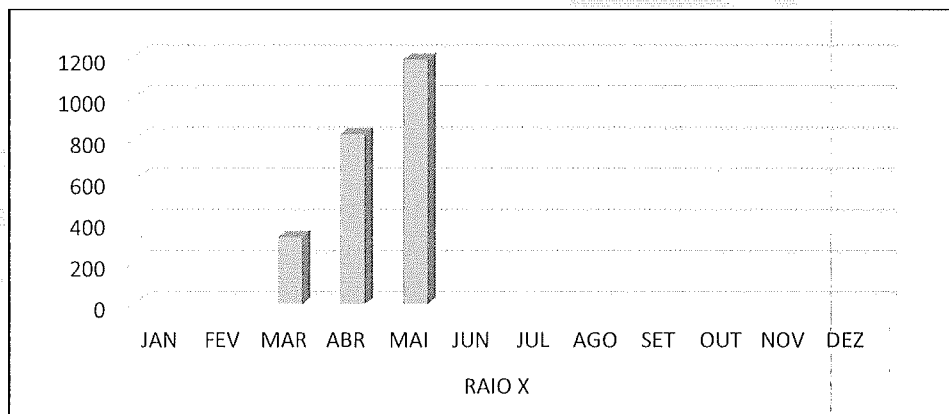
| exames de imagem maio/2020 upa fonseca | Contagem de Exame |
|--|-------------------|
| RAIO X ABDOMEN | 12 |
| RAIO X ABDOMEN AGUDO | 20 |
| RAIO X COSTELA | 2 |
| RAIO X COXA | 1 |
| RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID | 1 |
| RAIO X DEDOS DA MÃO | 1 |
| RAIO X OMOPLATA/OMBRO | 1 |
| RAIO X OSSOS DA FACE | 1 |
| RAIO X PÉ | 3 |
| RAIO X SEIOS DA FACE | 58 |
| RAIO X TORAX(PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS | 136 |
| RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA | 291 |
| ROTINA DE ABDOME AGUDO | 11 |
| RX BRAÇO AP/P DIREITO | 1 |
| RX BRAÇO AP/P ESQUERDO | 1 |
| RX COLUNA CERVICAL AP/P | 2 |
| RX COLUNA LOMBAR AP/P | 1 |



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

| | |
|----------------------------|-------------|
| RX JOELHO AP/P DIREITO | 2 |
| RX JOELHO AP/P ESQUERDO | 1 |
| RX MÃO AP/O DIREITA | 2 |
| RX MÃO AP/O ESQUERDA | 1 |
| RX OMBRO AP DIREITO | 1 |
| RX OMBRO AP ESQUERDO | 2 |
| RX PERNA AP/P DIREITA | 1 |
| RX PERNA AP/P ESQUERDA | 1 |
| RX PUNHO AP/P ESQUERDO | 2 |
| RX SEIOS DA FACE | 134 |
| RX TÓRAX PA/P | 494 |
| RX TORNOZELO AP/P DIREITO | 1 |
| RX TORNOZELO AP/P ESQUERDO | 2 |
| (vazio) | |
| Total Geral | 1187 |

- Demonstração histórica de exames laboratoriais realizados.



4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

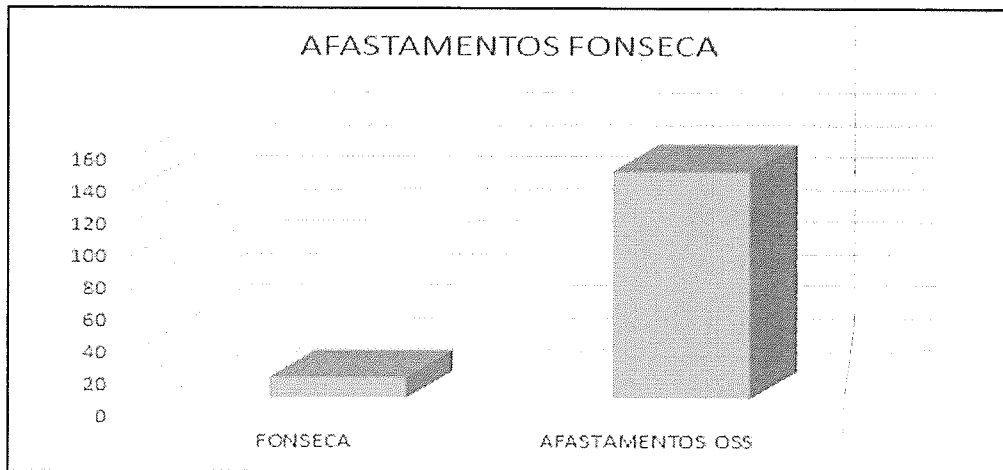
4.4.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, vem acompanhando aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado pela coordenação direta das Unidades de saúde através de contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da

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

mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Em maio foram afastados 13 profissionais devido caso suspeito ou confirmado para COVID-19.

- Afastamentos referente ao mês de maio.



4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

As atividades foram focadas na avaliação do plano de contingenciamento com o manejo clínico da COVID 19 implementado, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores Reunião com os gestores das unidades para estabelecimento de fluxos e protocolos assistenciais.

Realizamos o acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção ações preventivas e de treinamento para a equipe.

Considerando o sub- registro identificado por parte da diretoria de planejamento técnico e informação, foi realizado, no mês vigente, treinamentos junto as coordenações médicas, administrativas e de enfermagem das Unidades de Pronto atendimento referente aos protocolos assistenciais e indicadores. O objetivo foi a facilitação nos processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida. Os encontros ocorreram por vídeo conferência onde foi disponibilizados materiais contendo o passo a passo detalhado do

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.
registro adequado no PEP bem como protocolos assistenciais e vídeos explicativos. As discussões envolveram a apresentação dos indicadores de gestão.

4.5 ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 a D6, D9 e D10, G1 e G2.



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA- INDICADORES MÊS DE MAIO.

| CO D. | INDICADOR | META | VARIÁVEL | DESCRIÇÃO | MEDIDA |
|-------|--|----------------|----------|----------------|-------------------------|
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | <= 30 minutos | 3043 | Numerador D1 | Minutos |
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | <= 30 minutos | 386 | Denominador D1 | Atendimento Médico |
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | <= 30 minutos | 7 | Resultado D1 | Minutos em Espera |
| D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | <= 120 minutos | 22695 | Numerador D2 | Minutos |
| D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | <= 120 minutos | 1413 | Denominador D2 | Atendimento Médico |
| D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | <= 120 minutos | 16 | Resultado D2 | Minutos em Espera |
| D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA | <= 120 minutos | 60 | Numerador D3 | Minutos |
| D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA | <= 120 minutos | 12 | Denominador D3 | Atendimento Médico |
| D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA | <= 120 minutos | 5 | Resultado D3 | Minutos em Espera |
| D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE | <= 120 minutos | 1413 | Numerador D4 | Minutos |
| D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE | <= 120 minutos | 121 | Denominador D4 | Atendimento Médico |
| D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE | <= 120 minutos | 11 | Resultado D4 | Minutos em Espera |
| D5 | Tempo de Classificação de Risco | <= 15 minutos | 11523 | Numerador D5 | Minutos |
| D5 | Tempo de Classificação de Risco | <= 15 minutos | 3040 | Denominador D5 | Atendimento Médico |
| D5 | Tempo de Classificação de Risco | <= 15 minutos | 3 | Resultado D5 | Minutos em Espera |
| D6 | Taxa de evasão de pacientes | <= 5% | 46 | Numerador D6 | Pacientes não atendidos |
| D6 | Taxa de evasão de pacientes | <= 5% | 3161 | Denominador D6 | Pacientes Admitidos |

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

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|------|-----------------|---|
| D6 | Taxa de evasão de pacientes | <= 5% | 1% | Resultado D6 | Percentual de evasão de pacientes |
| D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | <= 3% | 3 | Numerador D9 | Óbitos igual ou acima de 24 horas |
| D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | <= 3% | 79 | Denominador D9 | Pacientes internados em sala vermelha e amarela com alta registrada |
| D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | <= 3% | 3% | Resultado D9 | Percentual de Óbito Institucional |
| D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | <= 8% | 6 | Numerador D10 | Óbitos em menos de 24 horas |
| D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | <= 8% | 79 | Denominador D10 | Pacientes internados em sala vermelha e amarela com alta registrada |
| D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | <= 8% | 7% | Resultado D10 | Percentual de Óbito Institucional |
| G1 | Registro de profissional médico | >= 90% | 87 | Numerador G1 | Turnos com quantitativo médico em atividade conforme previsto em contrato |
| G1 | Registro de profissional médico | >= 90% | 124 | Denominador G1 | Turnos com quantitativo médico em atividade |
| G1 | Registro de profissional médico | >= 90% | 70% | Resultado G1 | Percentual de Turnos com quantitativo médico em atividade conforme previsto em contrato |
| G2 | Encerramento de BAM | >= 95% | 3109 | Numerador G2 | Pacientes atendidos com registro de saída |
| G2 | Encerramento de BAM | >= 95% | 3115 | Denominador G2 | Pacientes atendidos |
| G2 | Encerramento de BAM | >= 95% | 99% | Resultado G2 | Percentual de Pacientes atendidos com registro de saída |
| PMC | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C | Entre 6.375 a 7.500 atendimentos | 3039 | Numerador PMC | Pacientes atendidos com registro de saída |

FONTE- PEP

ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D7.

| CONTROLE DA SALA AMARELA ADULTO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Período | 01/05/2020 00:00:00 | 31/05/2020 23:59:00 | | | | | | | | |
| PACIENTE | IDADE | ENTRADA - DATA E HORA | SAÍDA - DATA E HORA | TEMPO DE PERMANÊNCIA | DATA E HORA REGULAGEM | REGULAGEM | TEMPO DE PERMANÊNCIA SEM REGULAGEM | TEMPO DE PERMANÊNCIA POS-REGULAGEM | DESTINO | DIAGNÓSTICO |
| VC | 60 | 01/05/2020 08:49:00 | 03/05/2020 15:30:00 | 54:41:00 | 01/05/2020 19:06:00 | ENF COVID | 10:17:00 | 44:24:00 | HOSPITAL OCEANICO | PNM + COVID-19? |
| PRFA | 60 | 01/05/2020 20:53:00 | 02/05/2020 16:40:00 | 19:47:00 | 02/05/2020 16:37:00 | ENF COVID 2848219 | 19:44:00 | 0:03:00 | HOSPITAL DO INGÁ | PNM+COVID-19? |
| LAS | 70 | 02/05/2020 17:30:00 | 02/05/2020 21:10:00 | 3:40:00 | 02/05/2020 20:21:00 | SER ENF 2848357 | 2:51:00 | 0:49:00 | ÓBITO | AVE? |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| CMG | 62 | 04/05/2020 16:00:00 | 05/05/2020 14:30:00 | 22:30:00 | 04/05/2020 20:43:00 | SER ENF 2850212 | 4:43:00 | 17:47:00 | IETAP | PNM + COVID-19? |
| ASS | 62 | 05/05/2020 15:50:00 | 13/05/2020 16:30:00 | 192:40:00 | 05/05/2020 19:22:00 | UTI COVID 2851401 | 3:32:00 | 189:08:00 | PSCSG | PNM + COVID-19? |
| CSS | 30 | 07/05/2020 19:05:00 | 11/05/2020 03:00:00 | 83:55:00 | SEM REGULAÇÃO | REG SV | 83:55:00 | | ÓBITO | PNM + COVID-19? |
| RHLM | 73 | 06/05/2020 11:03:00 | 11/05/2020 18:45:00 | 127:42:00 | 06/05/2020 12:18:00 | SER COVID 285200 | 1:15:00 | 126:27:00 | HOSPITAL OCEANICO | COVID-19? |
| LRS | 42 | 11/05/2020 12:56:00 | 13/05/2020 16:55:00 | 51:59:00 | 11/05/2020 14:49:00 | ENF/COVID 2856463 | 1:53:00 | 50:06:00 | RESIDENCIA | PNM + COVID-19? |
| nnt | 71 | 11/05/2020 21:35:00 | 14/05/2020 20:15:00 | 70:40:00 | 11/05/2020 22:22:00 | ENF COVID 2856860 | 0:47:00 | 69:53:00 | HOSPITAL OCEANICO | PNM + COVID-19? |
| MESF | 63 | 14/05/2020 12:49:00 | 22/05/2020 17:25:00 | 196:36:00 | 14/05/2020 16:26:00 | ENF COVID 2856860 | 3:37:00 | 192:59:00 | ALTA HOSPITALAR | PNM + COVID-19? |
| RMR | 60 | 14/05/2020 17:54:00 | 16/05/2020 18:50:00 | 48:56:00 | 15/05/2020 00:00:00 | ENF/COVID28 60161 | | | HSJL | PNM + COVID-19? |
| EV | 66 | 16/05/2020 02:30:00 | 18/05/2020 23:00:00 | 68:30:00 | 16/05/2020 06:54:00 | ENF 2861170 | 4:24:00 | 64:06:00 | HMON | PNM + COVID-19? |
| MFD | 51 | 13/05/2020 17:04:00 | 19/05/2020 04:25:00 | 131:21:00 | 13/05/2020 20:06:00 | UTI COVID 218585 | 3:02:00 | 128:19:00 | ÓBITO | COVID- 19? |
| ZLV | 42 | 13/05/2020 00:34:00 | 18/05/2020 12:43:00 | 132:09:00 | 13/05/2020 08:07:00 | ENF 2858157 | 7:33:00 | 124:36:00 | RESIDENCIA | COVID - 19? |
| JLGF | 61 | 12/05/2020 16:30:00 | 22/05/2020 14:11:00 | 237:41:00 | 12/05/2020 19:14:00 | 2857028 | | | HOSPITAL OCEANICO | COVID - 19? + AVE? |
| BPC | 31 | 18/05/2020 00:58:00 | 20/05/2020 14:45:00 | 61:47:00 | 18/05/2020 04:45:00 | ENF 2862183 | | | HOSPITAL OCEANICO | COVID-19? |
| MQSP | 75 | 19/05/2020 00:08:00 | 30/05/2020 18:15:00 | 282:07:00 | 19/05/2020 09:02:00 | ENF 2863406 | 8:54:00 | 273:13:00 | TRANF PARA SALA VERMELHA | HIPONATRE MIA |
| MTBEJ | 69 | 18/05/2020 20:32:00 | 20/05/2020 13:20:00 | 40:48:00 | 19/05/2020 08:53:00 | ENF 2863381 | 12:21:00 | 28:27:00 | HUAP | DESIDRATAÇ ÃO |
| MLSA | 76 | 19/05/2020 18:33:00 | 21/05/2020 11:33:00 | 41:00:00 | 19/05/2020 22:09:00 | ENF 2864358 | 3:36:00 | 37:24:00 | ALTA HOSPITALAR | OBSTRUÇÃO INTESTINAL |
| CLRA | 52 | 19/05/2020 15:29:00 | 25/05/2020 00:30:00 | 129:01:00 | 19/05/2020 00:06:00 | UTI2867801 | 0:00:00 | 129:01:00 | HOSPITAL OCEANICO | COVID-19? |
| EMB | 70 | 19/05/2020 16:26:00 | 21/05/2020 20:15:00 | | 19/05/2020 20:06:00 | ENF 2864310 | 3:40:00 | 48:09:00 | IETAP | COVID-19? |
| SGS | 49 | 19/05/2020 15:59:00 | 21/05/2020 21:45:00 | | 19/05/2020 20:18:00 | ENF 2864314 | 4:19:00 | 49:27:00 | HOSPITAL OCEANICO | COVID-19? |
| AGR | 65 | 21/05/2020 09:09:00 | 21/05/2020 21:00:00 | 11:51:00 | 21/05/2020 15:41:00 | ENF COVID286605 8 | 6:32:00 | 5:19:00 | IETAP | PNM+COVID -19? |
| SMBS | 59 | 21/05/2020 12:14:00 | 22/05/2020 10:57:00 | 22:43:00 | 21/05/2020 19:03:00 | ENF 2866257 | 6:49:00 | 15:54:00 | HOF | PANCREATIT E |
| JBN | 67 | 21/05/2020 16:02:00 | 26/05/2020 12:00:00 | 115:58:00 | 22/05/2020 00:51:00 | ENF 2866385 | 8:49:00 | 107:09:00 | huap | IRC + ITU + HEMATÊME SE |
| LCS | 66 | 21/05/2020 22:00:00 | 24/05/2020 17:30:00 | 67:30:00 | 22/05/2020 00:57:00 | ENF 2866387 | 2:57:00 | 64:33:00 | HOSPITAL OCEANICO | PNM + COVID - 19? |
| GPC | 52 | 22/05/2020 14:50:00 | 23/05/2020 14:18:00 | 23:28:00 | 22/05/2020 15:27:00 | ENF 2867050 | 0:37:00 | 22:51:00 | HOF | PACREATITE ? |
| SMR | 59 | 23/05/2020 17:21:00 | 24/05/2020 19:15:00 | | 23/05/2020 22:45:00 | ENF 2868028 | 5:24:00 | 20:30:00 | H. CAMP. PARQUE DOS ATLETAS | COVID 19? |
| ABS | 36 | 23/05/2020 20:45:00 | 24/05/2020 15:30:00 | 18:45:00 | 23/05/2020 22:00:00 | ENF 2867996 | 1:15:00 | 17:30:00 | ALTA HOSPITALAR | CRISE CONVULSIV A |
| AMPJ | 59 | 24/05/2020 09:47:00 | 28/05/2020 23:00:00 | | 25/05/2020 02:36:00 | ENF 2868585 | | 92:24:00 | HUAP | COVID-19? |
| ORM | 75 | 24/05/2020 10:00:00 | 25/05/2020 12:05:00 | | 24/05/2020 16:50:00 | ENF 2868444 | 6:50:00 | 19:15:00 | HOSPITAL OCEANICO | COVID-19 |
| VMD | 34 | 24/05/2020 22:04:00 | 25/05/2020 09:45:00 | | SEM REGULAÇÃO | SEM REGULAÇÃO | 0:00:00 | | ÓBITO | COVID-19? |
| RAC | 49 | 24/05/2020/16: 35 | 27/05/2020 12:40:00 | | 25/05/2020 00:54:00 | ENF 2866385 | 0:00:00 | 0:00:00 | ALTA HOSPITALAR | AVE? |
| RNAS | 50 | 25/05/2020 12:21:00 | 26/05/2020 21:35:00 | | 25/05/2020 16:58:00 | ENF2869412 | 4:37:00 | 28:37:00 | HOSPITAL OCEANICO | PNM+COVID -19? |
| CJ | 48 | 25/05/2020 21:06:00 | 30/05/2020 21:00:00 | 119:54:00 | 25/05/2020 22:05:00 | ENF 2869606 | 0:59:00 | 118:55:00 | ALTA MÉDICA | COVID-19? |
| JEL | 62 | 26/05/2020 00:23:00 | 28/05/2020 11:28:00 | 59:05:00 | 26/05/2020 04:09:00 | ENF 2869716 | 3:46:00 | 55:19:00 | HOSPITAL OCEANICO | COVID-19? |
| GLBD | 64 | 26/05/2020 11:44:00 | 01/06/2020 10:35:00 | 142:51:00 | 26/05/2020 20:29:00 | ENF2870729 | 8:45:00 | 134:06:00 | HOSPITAL OCEANICO | PNM |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------|----------|----------|------------------------|------------------|
| LSF | 61 | 26/05/2020 17:49:00 | 29/05/2020 17:00:00 | | 27/05/2020 03:47:00 | ENF 287881 | 9:58:00 | 61:13:00 | HOSPITAL DOS ATLETAS | COVID-19 |
| RDF | 63 | 26/05/2020 10:30:00 | 29/05/2020 22:00:00 | | 26/05/2020 16:26:00 | ENF 2870667 | | | HOSPITAL OCEANICO | PNM+ COVID |
| CA | 51 | 27/05/2020 17:00:00 | 28/05/2020 20:20:00 | | 27/05/2020 19:34:00 | ENF COV 2871829 | | | HOSPITAL MEDIO PARAIBA | PNM+COVID -19? |
| RS | 37 | 28/05/2020 00:40:00 | 28/05/2020 09:05:00 | 8:25:00 | 28/05/2020 01:48:00 | ENF 2871956 | 1:08:00 | 7:17:00 | HEAL | ABDOME AGUDO |
| RFM | 41 | 28/05/2020 13:17:00 | 31/05/2020 12:15:00 | | 28/05/2020 15:26:00 | ENF 2872646 | | | ALTA HOSPITALAR | PNM+COVID -19? |
| JEP | 55 | 28/05/2020 12:00:00 | 31/05/2020 18:15:00 | 78:15:00 | 29/05/2020 04:05:00 | ENF 2872657 | | 62:10:00 | HOSPITAL OCEANICO | PNM+COVID -19? |
| JS | 71 | 28/05/2020 17:00:00 | 28/05/2020 18:15:00 | 1:15:00 | SEM REGULACÃO | SEM REGULACÃO | 1:15:00 | | ALTA A REVELIA | |
| HBC | 70 | 29/05/2020 09:04:00 | 30/05/2020 13:00:00 | 27:56:00 | 29/05/2020 20:44:00 | UTI CARD 2873953 | 11:40:00 | 16:16:00 | HUPE | IAM+SST |
| JCPS | 72 | 29/05/2020 13:26:00 | 31/05/2020 20:00:00 | 54:34:00 | 29/05/2020 23:22:00 | ENF 2874019 | 9:56:00 | 44:38:00 | ALTA HOSPITALAR | PNM+ COVID -19 ? |
| ACS | 80 | 29/05/2020 20:14:00 | 01/06/2020 16:20:00 | 68:06:00 | 29/05/2020 23:53:00 | ENF 2874033 | 3:39:00 | 64:27:00 | HMON | PNM+ COVID -19 ? |
| MVFXS | 57 | 29/05/2020 09:48:00 | 30/05/2020 17:30:00 | 31:42:00 | 29/05/2020 20:00:00 | ENF 2873943 | 10:12:00 | 21:30:00 | HEAL | DISPNEIA +ICC |
| DWCP | 7 | 02/05/2020 10:52:00 | 03/05/2020 12:10:00 | 25:18:00 | 02/05/2020 15:49:00 | SER PED 2848182 | 4:57:00 | 20:21:00 | HUAP | CELULITE DE FACE |

FONTE - CONTROLE INTERNO

ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D8.

| CONTROLE DA SALA VERMELHA | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Período | 01/05/2020 00:00:00 | 31/05/2020 23:59:00 | | | | | | | | |
| PACIENTE | IDADE | ENTRADA - DATA E HORA | SAÍDA - DATA E HORA | TEMPO DE PERMANÊNCIA | DATA E HORA REGULACÃO | REGULACÃO | TEMPO DE PERMANÊNCIA S/REGULACÃO | TEMPO DE PERMANÊNCIA PÓS-REGULACÃO | DESTINO | DIAGNÓSTICO |
| NBMP | 74 | 02/05/2020 18:57:00 | 04/05/2020 16:10:00 | 45:13:00 | 02/05/2020 22:04:00 | ENF 2848387 | 3:07:00 | 42:06:00 | HMOF | DEPLEÇÃO DE VOLUME |
| NRC | 60 | 04/05/2020 16:23:00 | 10/05/2020 12:00:00 | 139:37:00 | 04/05/2020 21:52:00 | ENF 2850255 | 5:29:00 | 134:08:00 | ALTA HOSPITALAR | AVE? |
| EPAF | 72 | 04/05/2020 23:30:00 | 05/05/2020 16:00:00 | 16:30:00 | 05/05/2020 07:47:50 | ENF 2850446 | 8:17:00 | 8:13:00 | ALTA HOSPITALAR | PICO HIPERTENSIVO |
| CSS | 30 | 05/05/2020 09:43:00 | 07/05/2020 15:00:00 | 53:15:00 | 05/05/2020 17:52:00 | ENF 2851388 | 8:07:00 | 45:08:00 | SAA/COVID | CRISE CONVULSIVA + COVID? |
| FBB | 45 | 07/05/2020 12:44:00 | 08/05/2020 14:00:00 | 25:16:00 | 07/05/2020 15:20:00 | 2853281 | 2:36:00 | 22:40:00 | ALTA HOSPITALAR | ABDOME AGUDO |
| DM | 62 | 09/05/2020 14:00:00 | 09/05/2020 18:15:00 | 4:15:00 | 09/05/2020 15:10:00 | ENF 2855054 | 1:10:00 | 3:05:00 | HEAL | AVE? |
| WHSB | 23 | 10/05/2020 08:20:00 | 10/05/2020 09:50:00 | 1:30:00 | SEM REGULACÃO | SEM REGULACÃO | 1:30:00 | | ÓBITO | PCR |
| AFD | 51 | 11/05/2020 22:50:00 | 12/05/2020 10:20:00 | 11:30:00 | 11/05/2020 23:12:00 | UCO 2856921 | 0:22:00 | 11:08:00 | HUPE | IAM C/SST |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|----|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| CS | 56 | 11/05/2020 23:50:00 | 12/05/2020 16:30:00 | 16:40:00 | 12/05/2020 04:53:00 | ENF 2857028 | 5:03:00 | 11:37:00 | ALTA HOSPITALAR | COLECISTITE? |
| MCFD | 79 | 13/05/2020 20:02:00 | 14/05/2020 15:05:00 | 19:03:00 | 13/05/2020 23:13:00 | ENF 2859023 | 3:11:00 | 15:52:00 | HUAP | SEPSE URINÁRIA |
| LGS | 17 | 16/05/2020 19:00:00 | 17/05/2020 00:30:00 | 5:30:00 | 16/05/2020 20:04:00 | ENF 2861540 | 1:04:00 | 4:26:00 | ALTA HOSPITALAR | ABDOMEN AGUDO? |
| IPF | 87 | 14/05/2020 17:00:00 | 16/05/2020 15:45:00 | 46:45:00 | 14/05/2020 20:05:00 | ENF 2860028 | 3:05:00 | 43:40:00 | HOF | ITU+DESIDRATAÇÃO+HRC AGUDIZADA |
| HHPG | 23 | 14/05/2020 20:29:00 | 18/05/2020 11:30:00 | 15:01:00 | 13/05/2020 09:43:00 | ENF 2860303 | 13:14:00 | 1:47:00 | HEAL | APENDICITE? |
| JFS | 87 | 15/05/2020 21:00:00 | 18/05/2020 15:35:00 | 66:35:00 | 16/05/2020 00:14:00 | CTI 2861099 | 3:14:00 | 63:21:00 | HOF | HDA? |
| ESO | 60 | 17/05/2020 13:30:00 | 17/05/2020 19:31:00 | 6:01:00 | 17/05/2020 18:45:00 | UCO 2862026 | 5:15:00 | 0:46:00 | ÓBITO | IAM C/ ST |
| LTA | 37 | 19/05/2020 21:20:00 | 20/05/2020 06:35:00 | 9:15:00 | 19/05/2020 23:46:00 | ENF 2864391 | 2:26:00 | 6:49:00 | ALTA HOSPITALAR | APENDICITE? |
| MSDM | 43 | 18/05/2020 22:33:00 | 20/05/2020 19:40:00 | 45:07:00 | 19/05/2020 00:20:00 | ENF 2863226 | 1:47:00 | 43:20:00 | HOF | ANEMIA GRAVE |
| BM | 93 | 20/05/2020 19:40:00 | 21/05/2020 09:35:00 | 14:53:00 | SEM REGULAÇÃO | S/ REG | 14:55:00 | | ALTA HOSPITALAR | DESORIENTAÇÃO À ESCLARECER |
| FVS | 36 | 22/05/2020 01:10:00 | 23/05/2020 11:40:00 | ##### ### | 22/05/2020 03:42:00 | ENF 2866429 | 2:09:00 | ##### ##### | ALTA HOSPITALAR | ABDOMEN AGUDO |
| ABS | 36 | 23/05/2020 14:40:00 | 23/05/2020 20:45:00 | | 23/05/2020 20:20:00 | ENF 2867996 | 5:40:00 | 0:25:00 | ALTA HOSPITALAR | CRISE CONVULSIVA |
| JCOF | 62 | 24/05/2020 01:38:00 | 26/05/2020 02:45:00 | | 24/05/2020 06:25:00 | ENF28684 96 | 4:47:00 | | ÓBITO | ICC DESC. |
| CLM | 70 | 25/05/2020 22:24:00 | 26/05/2020 14:45:00 | 16:21:00 | 26/05/2020 03:29:00 | ENF 2869705 | 5:05:00 | 11:16:00 | HOF | ERISPELA BOLHOSA MMII |
| RDF | 63 | 26/05/2020 11:06:00 | 27/05/2020 11:15:00 | 24:09:00 | 26/05/2020 16:26:00 | ENF28706 67 | 5:20:00 | 18:49:00 | SAA/COVID | PNM + COVID19? |
| FAN | 72 | 26/05/2020 14:05:00 | 27/05/2020 08:05:00 | 18:00:00 | 26/05/2020 15:34:00 | ENF28707 35 | 1:29:00 | 16:31:00 | HUPE | IAAM C/ SST |
| AFM | 87 | 26/05/2020 15:20:00 | 27/05/2020 10:08:00 | 14:48:00 | 27/05/2020 03:47:00 | ENF28708 80 | 8:27:00 | 6:21:00 | ALTA HOSPITALAR | AVE? |
| MVF | 57 | 29/05/2020 02:30:00 | 30/05/2020 00:40:00 | 15:30:00 | 29/05/2020 20:00:00 | ENF 2873943 | 10:30:00 | 4:40:00 | SALA AMARELA | DISPNEIA +ICC |
| MQSP | 75 | 15/05/2020 09:08:00 | 31/05/2020 15:50:00 | 303:42:00 | 15/05/2020 09:36:00 | ENF 2874648 | 9:28:00 | 294:14:00 | HEAL | HIPONATREMIA |

FONTE - CONTROLE INTERNO

ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D11

| PLANILHA PACIENTES EM PROTOCOLO DE IAM | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| FON SEC A | DATA | NOME | ID AD E | IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)? | USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)? | SE SIM, QUAL E HORÁRIO DO TROMBOLÍTICO | TRANSFERÊNC IA |
| | 11/05/2020 | ANDRE FELICIO DIAS | 51 | sim | não | xxxxxxxxxxxxx | HUPE 12/05/2020 10:20HS |
| | 17/05/2020 | EDIO SOUZA DE OLIVEIRA | 60 | sim | sim | ALTEPLASE 17/05/2020 18:40HS | ÓBITO 17/05/2020 19:31HS |
| | 26/05/2020 | FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO | 72 | sim | sim | ALTEPLASE 26/05/2020 16:30HS | HUPE 27/05/2020 08:05HS |
| | 29/05/2020 | HILDA BARBOSA CUNHA | 70 | sim | não | xxxxxxxxxxxxx | HUPE 30/05/2020 13:00HS |

FONTE - CONTROLE INTERNO

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

ANEXO 5 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D13

| DATA DA ENTRADA | HORA DA ENTRADA | ENFº NIR (UPA SOLICITANTE) | NOME DO PACIENTE COMPLETO | BAM | DIAGNÓSTICO | DATA DA REGULACÃO | HORA DA REGULACÃO | MOTIVO DA SAÍDA (TC/PARECER/REMOÇÃO/VAGA ZERO) | DESTINO | DATA DA SAÍDA DO PACIENTE | HORA DA SAÍDA DO PACIENTE |
|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| 04/05/2020 | 16:23HS | DÉBORA | NAZARÉ RAMOS DA COSTA | 217605 | AVE ? | 04/05/2020 | 22:11 | TC CRANIO | HEAL | 04/05/2020 | 23:00 |
| 09/05/2020 | 12:30HS | SUZY | DIRCEU MARTINS | 218125 | AVE ? | 09/05/2020 | 15:10 | TRANSFERÊNCIA | HEAL | 09/05/2020 | 18:15 |
| 12/05/2020 | 16:30HS | MILENA | JOSÉ LUIS GARCIA FERREIRA | 218415 | AVE ? + COVID - 19 ? | 12/05/2020 | 19:14 | TRANSFERÊNCIA | HMON | 22/05/2020 | 14:11 |
| 19/05/2020 | 00:08HS | JOYCE | MARIA QUIRINO DA SILVA PORTELA | 219060 | AVE ? | 19/05/2020 | 09:02 | TC CRANIO | HEAL | 19/05/2020 | 16:00 |
| 26/05/2020 | 19:20HS | DÉBORA | ALVARINA FERREIRA DE MARTINS | 219904 | AVE? | 26/05/2020 | 23:42 | TC CRANIO | HEAL | 27/05/2020 | 00:05 |

FONTE-CONTROLE INTERNO

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

ANEXO 6 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D14.

| República Federativa do Brasil Ministério da Saúde | | SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO | | FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar (física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono), sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, pessoa com transtorno, indígenas e população LGBT.</p> | | | | | |
| 1 Tipo de Notificação | | 2 - Individual | | VIOLÊNCIA EXTRAFAMILIAR/COMUNITÁRIA | |
| 2 Agravado(a) | | VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA | | 3 Data da notificação | |
| 4 UF | | 6 Município de notificação | | Código (IBGE) | |
| 5 Unidade notificadora | | 7 Nome da Unidade Notificadora | | 8 Data da ocorrência da violência | |
| 10 Nome do paciente | | 11 Data de nascimento | | 16 Raça/Cor | |
| 12 (ou) idade | | 13 Sexo | | 14 Gestante | |
| 17 Número do Cartão SUS | | 18 Nome da mãe | | 19 | |
| 19 UF | | 20 Município de Residência | | 21 Distrito | |
| 22 Bairro | | 23 Logradouro (rua, avenida...) | | 24 Número | |
| 25 Complemento (apto., casa...) | | 26 Geo campo 1 | | 27 Geo campo 2 | |
| 28 Ponto de Referência | | 29 CEP | | 30 (DDD) Telefone | |
| 31 Zona | | 32 País (se residente fora do Brasil) | | 33 Nome Social | |
| 34 Ocupação | | 35 Situação conjugal / Estado civil | | 36 Orientação Sexual | |
| 37 Identidade de gênero | | 38 Possui algum tipo de deficiência/transstorno? | | 39 Se sim, qual tipo de deficiência/transstorno? | |
| 40 UF | | 41 Município de ocorrência | | 42 Distrito | |
| 43 Bairro | | 44 Logradouro (rua, avenida...) | | 45 Número | |
| 46 Complemento (apto., casa...) | | 47 Geo campo 3 | | 48 Geo campo 4 | |
| 49 Ponto de Referência | | 50 Zona | | 51 Hora da ocorrência | |
| 52 Local de ocorrência | | 53 Ocorreu outras vezes? | | 54 A lesão foi autoprovocada? | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Violência | 65) Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Delicência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado | | | CID |
| | 66) Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Trabalho infantil | | 67) Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/ Obj. queirte <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Envenenamento, Intoxicação <input type="checkbox"/> Outros | |
| Violência Sexual | 68) Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros | | | |
| Violência Sexual | 69) Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracção de emergência <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei | | | |
| | 70) Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais 9- Ignorado | | 71) Vínculo/grau da parentesco com a pessoa atendida 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/ agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Filha(a) <input type="checkbox"/> Patrão/ chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã) | |
| Dados do provável autor da agressão | 62) Sexo do provável autor da agressão 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino 3- Ambos os sexos 9- Ignorado | | 63) Suspeita de uso de álcool 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não 9- Ignorado | |
| | 64) Ciclo de vida do provável autor da violência: 1- Criança (0 a 9 anos) <input type="checkbox"/> 3- Jovem (20 a 24 anos) <input type="checkbox"/> 4- Pessoa idosa (60 anos ou mais) <input type="checkbox"/> 2- Adolescente (10 a 19 anos) <input type="checkbox"/> Pessoa adulta (25 a 59 anos) <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/> | | | |
| Procedimento | 66) Encaminhamento: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede de Assistência Social (CHAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input checked="" type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input checked="" type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente | | | |
| | 66) Violência Relacionada ao Trabalho 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/> | | 67) Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 1- Sim <input type="checkbox"/> 2- Não <input type="checkbox"/> 8- Não se aplica <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/> | |
| Dados finais | 68) Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX | | | |
| 69) Data de encerramento 31/05/2020 | | | | |
| Informações complementares e observações | | | | |
| Nome do acompanhante | | Vínculo/grau de parentesco | | (DDD) Telefone |
| NÃO HA | | | | |
| Observações Adicionais: A vítima relata que possui contatos com pessoas em situação de rua, durante a época em que esteve internada na Unidade de Saúde da Família (USF) durante o período de quarentena e isolamento social. Durante o período de internação, não encontrou nenhuma oportunidade de trabalho e não possui acesso a serviços de saúde pública, nem a cultura. | | | | |
| Disque-Saúde 0800 61 1997 | | TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180 | | Disque-Denúncia - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 100 |
| Município/Unidade de Saúde NIKE RO'S LUIA-FONSECA | | | Cód. da Unid. de Saúde/CNES | |
| Nome Ana Cláudia S. S. S. | | Função Voluntária Social | | Assinatura Ana Cláudia S. S. S. |
| Violência Interpessoal/Auto-provocada | | Sinan | | SVS 03.06.2015 |

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

| República Federativa do Brasil Ministério da Saúde | | SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL | | Nº | | |
|--|----|---|----------------------------|--|--|--|
| Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar (física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono), sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, pessoa com transtorno, indígenas e população LGBT. | | | | | | |
| Dados Gerais | 1 | Tipo de Notificação: 2 - Individual VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA | | | | |
| | 2 | Agravado/a: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOGADA | Código (CID10): Y09 | 3 | Data da notificação: 01/05/2020 | |
| | 4 | UF: UF | 5 | Município de notificação: NIKERUI | 6 | Código (IBGE): 11015010 |
| Dados de Referência | 7 | Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde | 8 | Nome da Unidade Notificadora: UBA - FONSECA | 9 | Data da ocorrência da violência: 01/05/2020 |
| | 10 | Nome do paciente: VANESSA DA SILVA BARBOSA | 11 | Data de nascimento: 11/10/1987 | 12 | (ou) Idade: 32 |
| | 13 | Sexo: M - Masculino | 14 | Gestante: 0 | 15 | Raça/Cor: 1 |
| Dados de Residência | 16 | Escolaridade: 8 | 17 | Número do Cartão SUS: 12345678901234567890 | 18 | Nome da mãe: MARIA OBECE DA SILVA BARBOSA |
| | 19 | UF: UF | 20 | Município de Residência: SÃO GONÇALO | 21 | Distrito: 1 |
| | 22 | Bairro: ZENHA DA CRUZ | 23 | Logradouro (rua, avenida, ...): RUA DR. PORCIÚNCULA | 24 | Número: 395 |
| Dados de Ocorrência | 25 | Complemento (apto., casa, ...): 395 | 26 | Geo campo 1: 1 | 27 | Geo campo 2: 1 |
| | 28 | Ponto de Referência: 1 | 29 | CEP: 31410-000 | 30 | (DDD) Telefone: (51) 989501016 |
| | 31 | Zona: 1 - Urbana | 32 | País (se residente fora do Brasil): 1 | Dados Complementares | |
| Dados de Pessoa Agravada | 33 | Nome Social: 1 | 34 | Ocupação: TRABALHADORA FORMAL | 35 | Situação conjugal / Estado civil: 1 - Solteiro |
| | 36 | Orientação Sexual: 1 - Heterossexual | 37 | Identidade de gênero: 1 - Travesse | 38 | Possui algum tipo de deficiência/ transtorno? 1 - Sim |
| | 39 | Se sim, qual tipo de deficiência/ transtorno? 1 - Deficiência Física | 40 | UF: UF | 41 | Município de ocorrência: SÃO GONÇALO |
| Dados de Ocorrência | 42 | Distrito: 1 | 43 | Bairro: ZENHA DA CRUZ | 44 | Logradouro (rua, avenida, ...): RUA DR. PORCIÚNCULA |
| | 45 | Número: 395 | 46 | Complemento (apto., casa, ...): 395 | 47 | Geo campo 3: 1 |
| | 48 | Ponto de Referência: 1 | 49 | Zona: 1 - Urbana | 50 | Local de ocorrência: 01 - Residência |
| 51 | | Horário da ocorrência: 13:00:00 | 52 | | Ocorreu outras vezes? 1 - Sim | |
| 53 | | A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim | 54 | | | |

[Handwritten signature]

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

| | | | |
|--|--|--|---|
| Violência | 65) Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Dificuldade 09-Outros 08-Não se aplica 09-Ignorado | | 01 |
| | 66) Tipo de violência: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Trabalho infantil | | 67) Meio de agressão: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Força corporal/espantamento <input type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input checked="" type="checkbox"/> Envenenamento <input type="checkbox"/> Intoxicação |
| Violência Sexual | 68) Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros | | |
| | 69) Procedimento realizado: 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei | | |
| Dados do provável autor da agressão | 60) Número de envolvidos: 1-Um 2-Dois ou mais 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9 | | 61) Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Cultador(a) <input type="checkbox"/> Madrasla <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(s) <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional |
| | 62) Sexo do provável autor da agressão: 1-Masculino 2-Feminino 3-Ambos os sexos 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 9 | | 63) Suspeita de uso de álcool: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9 |
| Encaminhamento | 64) Ciclo de vida do provável autor da violência: 1-Criança (0 a 9 anos) 2-Adolescente (10 a 19 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 5-Pessoa idosa (60 anos ou mais) 9-Ignorado <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 9 | | |
| | 65) Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede de Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outros delegacias <input type="checkbox"/> Rede de Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede do Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente | | |
| Dados finais | 66) Violência Relacionada ao Trabalho: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9 | | 67) Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT): 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 |
| | 68) Data do encerramento: 06/05/2020 | | 69) Circunstância da lesão: CID 10 - Cap XX |
| Informações complementares e observações | | | |
| Nome do acompanhante: <u>RODRIGO</u> | | Vínculo/grau de parentesco: <u>NAMORADO</u> | DDD Telefone: <u>(11) 9895001162</u> |
| Observações Adicionais: <u>A paciente recebeu orientação com o município sobre o atendimento aos serviços básicos (farmácia) e recebeu orientação para buscar atendimento em unidades próximas do local de residência em caráter preventivo.</u> | | | |
| Disque-Saúde: 0800 01 1997 | | TELEFONES ÚTEIS: Central de Atendimento à Mulher: 180 | Disque-Denúncia - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes: 100 |
| Município/Unidade de Saúde: <u>MIRAGUÁ / UPA - FONSECA</u> | | Cód. da Unid. de Saúde/CNES: <u> </u> | |
| Nome: <u>Ana Cláudia S. Silva</u> | | Função: <u>Assistente Social</u> | Assinatura: <u>[Assinatura]</u> |
| Violência Interpessoal/Autoprovocada | | Sinan | SVS 03.06.2015 |

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

| República Federativa do Brasil Ministério da Saúde | | SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO | | FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL | | Nº | |
|---|----|--|--|---------------------------------|--|-----------------|--|
| <p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências hemodinâmicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.</p> | | | | | | | |
| Dados Gerais | 1 | 2 - Individual | | VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR | | 3 | |
| | 2 | VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA | | Código (CID-10) | | 4 | |
| | 5 | Município de notificação | | MIGEROIS | | 5 | |
| | 6 | Unidade Local Cadeira | | UPA - FONSECA | | 6 | |
| Dados de Identificação | 10 | Nome do paciente | | ANA JULIA DE ASSIS | | 7 | |
| | 12 | 13 Sexo | | F | | 8 | |
| | 14 | 15 Gestante | | S | | 9 | |
| | 16 | 17 Número do Cartão SUS | | 18 Titulo da mãe | | PATRICIA SANGOS | |
| Dados de Residência | 19 | 20 Município de Residência | | MIGEROIS | | 21 | |
| | 22 | 23 Rua | | RUA DESEMBARGADOR LIMA CASTRO | | 24 | |
| | 25 | 26 | | 27 | | 28 | |
| | 29 | 30 | | 31 | | 32 | |
| Dados Complementares | | | | | | | |
| Dados da Pessoa Atendida | 33 | 34 | | 35 | | 36 | |
| | 37 | 38 | | 39 | | 40 | |
| | 41 | 42 | | 43 | | 44 | |
| | 45 | 46 | | 47 | | 48 | |
| Dados da Ocorrência | 49 | 50 | | 51 | | 52 | |
| | 53 | 54 | | 55 | | 56 | |
| | 57 | 58 | | 59 | | 60 | |
| | 61 | 62 | | 63 | | 64 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Violência | 55 Essa violência foi motivada por: 01-Gênero 02-Homofobia/Lesbofobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflicto geracional 07-Estigmatização 08-Delinquência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado 06 | | | | | | | | | | | |
| | 56 Tipo de violência: <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Terceira <input type="checkbox"/> Sexual | | | 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Outros | | | 57 Meio de agressão: <input type="checkbox"/> Força corporal/espionagem <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Obj. contundente | | | 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Obj. perigoso/contante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Outros | | |
| Violência Sexual | 58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1-Sim 2-Não 9-Não se aplica 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros | | | | | | | | | | | |
| | 59 Procedimento realizado: 1-Sim 2-Não 9-Não se aplica 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Prevenção DST <input type="checkbox"/> Prevenção Gravidez <input type="checkbox"/> Criação de sítion <input type="checkbox"/> Contracção de emergência <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Quimioprofilaxia <input type="checkbox"/> Quimioprofilaxia vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei | | | | | | | | | | | |
| Dados do provável autor da violência | 60 Número de envolvidos: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado | | | 61 Vínculo(a) de parentesco com a pessoa atingida: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/contatos <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Filha(o) <input type="checkbox"/> Paradochela <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(a) | | | 62 Sexo do provável autor da violência: 1-Masculino 2-Feminino 3-Ambos os sexos 9-Ignorado | | | 63 Suspeito de uso de arma: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado | | |
| | 64 Ciclo de vida do provável autor da violência: 1-Criança (0 a 9 anos) 2-Adolescente (10 a 19 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 69 anos) 5-Pessoa idosa (60 anos ou mais) 9-Ignorado | | | | | | | | | | | |
| Encaminhamento | 65 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input type="checkbox"/> Rede de Saúde (Unidade Básica de Saúde/hospital/outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede de Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Rede de Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente <input type="checkbox"/> Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | |
| | 66 Violência Relacionada ao Trabalho: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado | | | 67 Se sim, foi enviada a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): 1-Sim 2-Não 3-Não se aplica 9-Ignorado | | | 68 Circunstância da lesão: CID 10 - Cap XX | | | | | |
| Dados finais | 69 Data de encerramento: 01/05/2020 | | | | | | | | | | | |
| Informações complementares e observações | | | | | | | | | | | | |
| Nome do acompanhante: <i>Patricia</i> | | | Vínculo(a) de parentesco: <i>mar</i> | | | (DDD) Telefone: | | | | | | |
| Observações Adicionais: <i>SINAN preenchido com base no prontuário...</i> | | | | | | | | | | | | |
| Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS: 136 | | | TELEFONES ÚTEIS: Central de Atendimento à Mulher: 180 | | | Disque Direitos Humanos: 100 | | | | | | |
| Município/Unidade de Saúde: <i>MIGERÓZ / UBA-FONSECA</i> | | | | | | Cód. da Unit. de Saúde/CHES: | | | | | | |
| Nome: <i>Ana Cláudia Santos</i> | | | Cargo: <i>Assistente Social</i> | | | Assinatura: <i>[Assinatura]</i> | | | | | | |
| Violência não pessoal/autoprovocada | | | Sítion | | | SVS: 12.06.2016 | | | | | | |

@

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

| República Federativa do Brasil Ministério da Saúde | | SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL | | Nº [REDACTED] | |
|---|--|---|--|--|--|
| <p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar (física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono), sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, pessoa com transtorno, indígenas e população LGBT.</p> | | | | | |
| 1 Tipo de Notificação | | 2 - Individual SUSPEITA DE NEGLIGÊNCIA/MAUS-TRATOS | | | |
| 2 Agravado/enferma | | VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA | | 3 Código (CID10) Y09 | |
| 4 UF | | 5 Município de notificação | | 6 Código (IBGE) | |
| 6 Unidade Notificadora | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Unidade de Saúde <input type="checkbox"/> 2 - Unidade de Assistência Social <input type="checkbox"/> 3 - Estabelecimento de Ensino <input type="checkbox"/> 4 - Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> 5 - Unidade de Saúde Indígena <input type="checkbox"/> 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> 7 - Outros | | | |
| 7 Nome da Unidade Notificadora | | UQA - FONSECA | | 8 Data da ocorrência da violência | |
| 8 Unidade de Saúde | | Código (CNES) | | 9 [REDACTED] | |
| 10 Nome do paciente | | ANNA ESKER NUNES ALVES | | 11 Data de nascimento | |
| 12 (ou) Idade | | 13 Sexo | | 14 Gestante | |
| 15 [REDACTED] | | 16 [REDACTED] | | 17 [REDACTED] | |
| 18 Escolaridade | | <input type="checkbox"/> Analfabeto <input type="checkbox"/> 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) <input type="checkbox"/> 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) <input type="checkbox"/> 3-2ª a 5ª série incompleta do EF (antigo ginasio ou 1º grau) <input type="checkbox"/> 4-Ensino fundamental completo (antigo ginasio ou 1º grau) <input type="checkbox"/> 5-Ensino médio incompleto (antigo colégio) ou 2º grau <input type="checkbox"/> 6-Ensino médio completo (antigo colégio) ou 2º grau <input type="checkbox"/> 7-Educação superior incompleta <input type="checkbox"/> 8-Educação superior completa <input type="checkbox"/> 9-Ignoto <input type="checkbox"/> 10-Não se aplica | | | |
| 17 Número do Cartão SUS | | 18 Nome da mãe | | | |
| 19 UF | | 20 Município de Residência | | 21 Distrito | |
| 22 Bairro | | 23 Logradouro (rua, avenida,...) | | 24 Código | |
| 24 Número | | 25 Complemento (apto., casa, ...) | | 26 Geo campo 1 | |
| 27 Geo campo 2 | | 28 Ponto de Referência | | 29 CEP | |
| 30 (DDD) Telefone | | 31 Zona | | 32 País (se residente fora do Brasil) | |
| Dados Complementares | | | | | |
| 33 Nome Social | | 34 Ocupação | | | |
| 35 Situação conjugal / Estado civil | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Solteiro <input type="checkbox"/> 2 - Casado/união consensual <input type="checkbox"/> 3 - Viúvo <input type="checkbox"/> 4 - Separado <input type="checkbox"/> 5 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 6 - Ignorado | | | |
| 36 Orientação Sexual | | 37 Identidade de gênero: | | 38 Possui algum tipo de deficiência/transorno? | |
| 39 [REDACTED] | | 40 [REDACTED] | | 41 [REDACTED] | |
| 42 UF | | 43 Município de ocorrência | | 44 Distrito | |
| 45 Bairro | | 46 Logradouro (rua, avenida,...) | | 47 Código | |
| 48 Número | | 49 Complemento (apto., casa, ...) | | 50 Geo campo 3 | |
| 51 Ponto de Referência | | 52 Zona | | 53 Hora da ocorrência | |
| 54 Local de ocorrência | | 55 [REDACTED] | | 56 Ocorreu outras vezes? | |
| 57 [REDACTED] | | 58 [REDACTED] | | 59 [REDACTED] | |
| 60 [REDACTED] | | 61 [REDACTED] | | 62 [REDACTED] | |
| 63 [REDACTED] | | 64 [REDACTED] | | 65 [REDACTED] | |

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

| | |
|---|--|
| Violência | 55 Essa violência foi motivada por: 07 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado |
| | 56 Tipo de violência <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Meio de agressão <input type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input type="checkbox"/> Obj. pênfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Enforcamento <input type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Trabalho Infantil <input type="checkbox"/> Obj. contundente <input type="checkbox"/> Intoxicação <input type="checkbox"/> Outros |
| Violência Sexual | 58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? <input type="checkbox"/> Assédio sexual <input type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia Infantil <input type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros |
| | 59 Procedimento realizado <input type="checkbox"/> Profilaxia DST <input type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input type="checkbox"/> Coleta de sangue <input type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input type="checkbox"/> Aborto previsto em lei |
| Dados do Provável Autor da Agressão | 60 Número de envolvidos <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Um <input type="checkbox"/> 2 - Dois ou mais <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado |
| | 61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida <input checked="" type="checkbox"/> Pai <input type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/Agente da lei <input type="checkbox"/> Mãe <input type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input type="checkbox"/> Padrasto <input type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Madrasta <input type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação Institucional <input type="checkbox"/> Cônjuge <input type="checkbox"/> Irmão(ã) |
| Encaminhamento | 62 Sexo do provável autor da agressão <input type="checkbox"/> 1 - Masculino <input type="checkbox"/> 2 - Feminino <input type="checkbox"/> 3 - Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado |
| | 63 Suspeita de uso de álcool <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado |
| Dados Úteis | 64 Ciclo de vida do provável autor da violência: <input type="checkbox"/> 1-Criança (0 a 9 anos) <input type="checkbox"/> 3-Jovem (20 a 24 anos) <input type="checkbox"/> 4- Pessoa idosa (60 anos ou mais) <input type="checkbox"/> 2-Adolescente (10 a 19 anos) <input type="checkbox"/> Pessoa adulta (25 a 59 anos) <input type="checkbox"/> 9-Ignorado |
| | 65 Encaminhamento: <input type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input checked="" type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente |
| Dados Úteis | 66 Violência Relacionada ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado |
| | 67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) <input type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 8 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado |
| Dados Úteis | 68 Circunstância da lesão <input type="checkbox"/> CID 10 - Cap XX |
| | 68 Data de encerramento 14/05/2020 |
| Informações complementares e observações | |
| Nome do acompanhante SERGIO ALVES DE MELO | Vínculo/grau de parentesco PAI |
| (DDD) Telefone (11) 197331819187 | |
| Observações Adicionais: <i>Confirma-se constante em planejamento, a criança apresentando lesões em corpo e membros e fraturas (barras) e há conduta médica por de internação por um período de 10 dias e mesmo após ser replicado o mecanismo de para a internação. O depito em relação da unidade com a criança que estava aqui e com o pai de mãe cuidador.</i> | |
| Disque-Saúde 0800 61 1997 | TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180 |
| Disque-Denúncia - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 100 | |
| Município/Unidade de Saúde NITERÓI / UPA-PONSECA | Cód. da Unid. de Saúde/CNES |
| Nome Ana Lívia P. S. S. | Função Assistente Social |
| Violência Interpessoal/autoprovocada | Sinan |
| Assinatura SVS 03/06/2015 | |

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

ANEXO 7 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3

- Roda de conversa: "Cuidando de quem cuida "

| NOVA ESPERANÇA | | ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|--|--|-------------------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO | | | | | | |
| Título do Treinamento: <i>Roda de Conversa</i> | | Objeto: <i>Atividade</i> | | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Teórico <input type="checkbox"/> Dinâmico/Prático | | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Sistema <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Prática / Simulação / Workshop | | INSTRUTOR(S): <i>Adriana Moura</i> | | INSTITUIÇÃO: <i>APUS</i> | | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Povoá</i> | | SETOR/DIRE. RESPONSÁVEL: <i>Coordenadora</i> | | DATA/PERÍODO: <i>20/05/20</i> | | HORÁRIO: <i>8:00</i> |
| | | | | CARGA HOR. <i>0,5</i> | | Nº TURMA |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 01 | <i>10000000</i> | <i>Adriana Moura</i> | <i>Coordenadora</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 02 | | <i>Carla Regina dos Anjos</i> | <i>TCR</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 03 | | <i>Carla Regina dos Anjos</i> | <i>TCR</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 04 | | <i>Carla Regina dos Anjos</i> | <i>TCR</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 05 | | <i>Adriana Moura</i> | <i>Coordenadora</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 06 | | <i>Adriana Moura</i> | <i>Coordenadora</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 07 | | <i>Adriana Moura</i> | <i>Coordenadora</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 08 | | <i>Adriana Moura</i> | <i>Coordenadora</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 09 | | <i>Adriana Moura</i> | <i>Coordenadora</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 10 | | <i>Adriana Moura</i> | <i>Coordenadora</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 11 | | <i>Adriana Moura</i> | <i>Coordenadora</i> | <i>UPA</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: | | | | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i> | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP. <i>[Assinatura]</i> | | | LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | |
| DATA: <i>20/05/20</i> | | DATA: <i>20/05/20</i> | | | | |



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

- Paramentação e desparamentação.

| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--------------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO | | | | | | |
| Título de Treinamento Paramentação e desparamentação covid-19 | | Origem: <input type="checkbox"/> Apoio <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem | | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | INSTRUTOR(ES): Sylvio Chaves | | INSTITUIÇÃO: UPA Fonseca | | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: selet | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Ed. cont. | DATA/PERÍODO: 24/05/20 | HORÁRIO: noite | CARGA HOR.: 30' | Nº TURMA | |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| | 800052 | Josimar da S. Pêlo | Téc. Enf. | acelamento | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| | 800014 | William de B. Aguiar | Téc. Enf. | medicacão | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| 1 | | Isadora P.A. Lima | Téc. Enf. | medicacão | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| | | Andressom Alves | Enf. | CR | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| 5 | | Ana Beatriz do Sello | Téc. Enf. | CR | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| 6 | 80005 | Suzy Camelo | Enf. | S.V. | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| | | Genrez Gons | Enf. | S.A. | 11 | <i>[Signature]</i> |
| 8 | | Thaisa Santos | Téc. Enf. | S.A. | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| 9 | 800030 | Thaisa Lourenço | Téc. Enf. | S.V. | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| 10 | | Alina de Oliveira | Téc. Enf. | S.A. | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| 11 | | Sylvia Paula Rocha | Enf. | CR | Fonseca | <i>[Signature]</i> |
| OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: | | | | | | |
| <p>temos prática</p> | | | | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i> DATA: 22/5/20 | | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___ | | LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | |

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

- Manejo de Corpos

| NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|--|---|---------------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO <i>Plantão 02</i> | | | | | | |
| Título de Treinamento <i>Cuidado com o corpo COVID-19?</i> | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem | | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | INSTRUTORES: <i>Faça Prático</i> | | INSTITUIÇÃO: <i>Upa Fonseca</i> | | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Setor</i> | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Upa Fonseca</i> | DATA/PERÍODO: <i>20/05</i> | HORÁRIO: <i>22h</i> | CARGA HOR. <i>30'</i> | Nº TURMA | |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Nº | MATRICULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 01 | | <i>Wilson de Souza</i> | <i>Enf.</i> | <i>Sistema de Informação</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 02 | | <i>Rosângela de Souza</i> | <i>Téc. enf.</i> | <i>Intensivação</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 03 | | <i>Luís Carlos de Castro</i> | <i>Téc.</i> | <i>Urgências</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 04 | | <i>Luís Carlos de Castro</i> | <i>Téc.</i> | <i>Situação de emergência</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 05 | | <i>Alcides de Souza</i> | <i>Enf.</i> | <i>UTI</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 06 | | <i>Alcides de Souza</i> | <i>Enf.</i> | <i>UTI</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 07 | | <i>Wilson de Souza</i> | <i>Enf.</i> | <i>SV CNR</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 08 | | <i>Wilson de Souza</i> | <i>Téc.</i> | <i>CMG e Assistência</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 09 | | <i>Wilson de Souza</i> | <i>Téc.</i> | <i>SM</i> | <i>UPA</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 10 | | <i>Wilson de Souza</i> | <i>Enf.</i> | <i>BUA</i> | <i>ACO</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: <i>Jeonico Prático</i> | | | | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i> | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | | | LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | |
| DATA: <i>20/05/20</i> | | VISTO RESP.: | | DATA: / / | | |

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

- Orientações referente ao uso da máscara de tecido e etiqueta da tosse

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---|-----------|
| Título de Treinamento <i>etiqueta respiratória uso máscara de pano</i> | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Componental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | INSTRUTOR(ES): <i>M.º Oliveira Leoni</i> | | INSTITUIÇÃO: <i>Upa Fonseca</i> | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Silvões</i> | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Ed. cont.</i> | DATA/PERÍODO: <i>27/05</i> | HORÁRIO: <i>manhã</i> | CARGA HOR. <i>01</i> | N.º TURMA |

| PARTICIPANTES | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| N.º | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 01 | | <i>Luiz de O. Ribeiro</i> | <i>tec. cont.</i> | <i>S. Contábil</i> | <i>Upa Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| 02 | | <i>Mauro G. Lima</i> | <i>tec. cont.</i> | <i>S. Multicada</i> | <i>Upa Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| 03 | | <i>Flávia Tda Costa</i> | <i>tec. cont.</i> | <i>S. Recursos</i> | <i>Upa Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| 04 | | <i>Sylvana da Costa</i> | <i>adm.</i> | <i>clamping</i> | <i>Upa Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| 05 | | <i>Wesley Gomes Pereira</i> | <i>adm.</i> | <i>S. Material</i> | <i>Upa Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| 06 | | <i>Pamela S. Medeiros</i> | <i>tec. cont.</i> | <i>S. Material</i> | <i>Upa Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| 07 | | <i>Luiz Henrique</i> | <i>ASSG</i> | | | |
| 08 | | <i>Tales S. Group</i> | <i>ASSG</i> | | | |
| 09 | | <i>Iranilda Cordeiro</i> | <i>tec. cont.</i> | <i>Terça</i> | <i>Upa Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:
teórico - audio visual

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|---|
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i> | DATA: <i>26/05/20</i> | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| VISTO RESP.: | | DATA: / / | |

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

- Fluxo de atendimento ao paciente com suspeita para COVID-19

| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---------------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO | | | | | | |
| Título de Treinamento <i>Fluxo de atendimento aos casos</i> | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem | | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <i>19</i> | | INSTRUTORES: <i>Dr. Cláudia</i> | | INSTITUIÇÃO: <i>Upra Fonseca</i> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo | | | | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Setor</i> | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Ed. cont.</i> | DATA/PERÍODO: <i>06/05</i> | HORÁRIO: <i>horadil</i> | CARGA HOR. <i>40'</i> | N° TURMA <i>Planta 05</i> | |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| N° | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 01 | | <i>Roberto da Silva</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>S. A</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 02 | | <i>Edson de Oliveira</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>S. A</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 03 | | <i>Jauane Fomelo</i> | <i>Enfermeira</i> | <i>S. A</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 04 | | <i>Emmanuel Cavero</i> | <i>Enfermeiro</i> | <i>SV + N. R.</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 05 | | <i>Roberto da Silva</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>S. A</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 06 | | <i>Myriam Regina de Oliveira</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>ACO</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 07 | | <i>Marcos S. Santos</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>Medicamento</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 08 | | <i>Silvia Regina de Sales</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>Medicamento</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 09 | | <i>Francisca B. de Almeida</i> | <i>Enfermeira</i> | <i>C. R. U. R.</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 10 | | <i>Letícia C. P. de Paula</i> | <i>Tec. Enf.</i> | <i>Atendimento</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| 11 | | <i>S. Princesa Maria de</i> | <i>Tec. de Enf.</i> | <i>SAA - Tenda</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| | | <i>Thayane de</i> | <i>Tec. de Enf.</i> | <i>Recepção</i> | <i>Upra Fonseca</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: | | | | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i> | | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: / / | | LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | |

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

-Protocolos da classificação de risco.

| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO | | | | | | |
| Título de Treinamento <i>Protocolos na CR</i> | | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | | INSTRUTOR(ES): <i>Hº Paulo/Paella</i> | | INSTITUIÇÃO: <i>Upa Fonseca</i> | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Setor</i> | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Ed. Perm.</i> | DATA/PERÍODO: <i>maio</i> | HORÁRIO: <i>dois</i> | CARGA HOR. <i>30'</i> | Nº TURMA | |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| <i>01</i> | | <i>Alexander C. B. Santos</i> | <i>Enf</i> | <i>CR</i> | <i>Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>02</i> | | <i>Silviana J. J. Pereira</i> | <i>Enf.</i> | <i>CR</i> | <i>Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>03</i> | | <i>Saulo B. Mattos</i> | <i>ENF</i> | <i>CR</i> | <i>FONSECA</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>04</i> | | <i>Daniel Anacleto</i> | <i>Enf</i> | <i>CR</i> | <i>FONSECA</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>05</i> | | <i>Thaiza S. Barros</i> | <i>Enf.</i> | <i>Armadaz</i> | <i>Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>06</i> | | <i>Monica D. Souza</i> | <i>Enf</i> | <i>CR</i> | <i>Fonseca</i> | <i>[Signature]</i> |
| OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: | | | | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i> | | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | | LANÇADO? | |
| DATA: <i>31/5/20</i> | | | VISTO RESP.: | | DATA: <i>1/1</i> <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | |

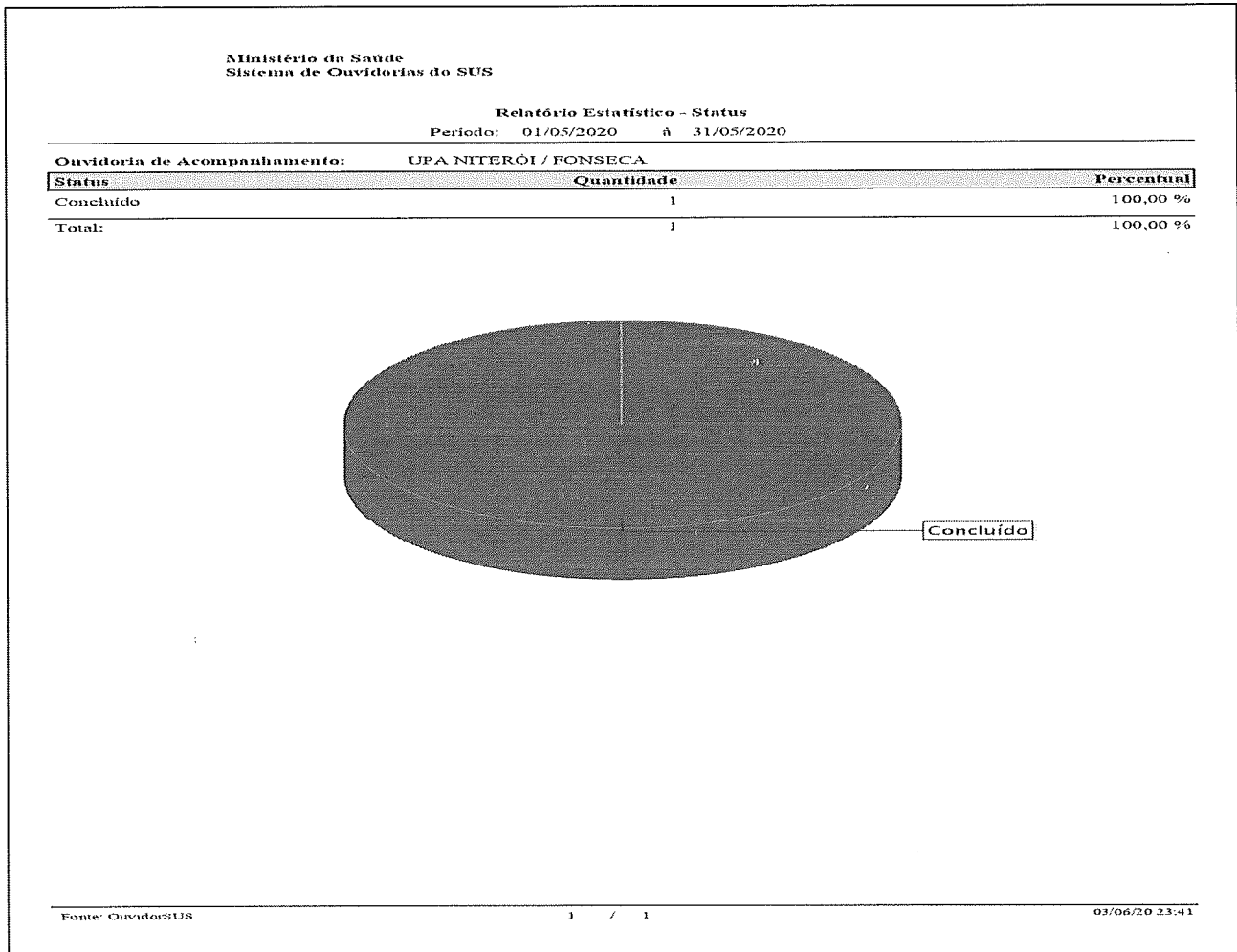
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020.
-Lavagem das mãos

| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------|
| REGISTRO DE TREINAMENTO <i>Plano 02</i> | | | | | | |
| Título de Treinamento <i>Parlamentação e Lavagem das mãos</i> | | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | | INSTRUTOR(ES): <i>Fayce Ousilina</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo | | INSTITUIÇÃO: <i>UPA Fonseca</i> | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Setor</i> | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>UPA Fonseca</i> | DATA/PERÍODO: <i>26/05</i> | HORÁRIO: <i>21h</i> | CARGA HOR. <i>30'</i> | N° TURMA | |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| N° | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 01 | | <i>Guilherme de Souza Borges</i> | <i>Empf</i> | <i>Stomacard/lois</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 02 | | <i>Rosângela de Jesus Lima</i> | <i>Empf</i> | <i>Rosângela Cav</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 03 | | <i>Wagner de Carvalho</i> | <i>Empf</i> | <i>Vermelho</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 04 | | <i>Walter B. O. Duarte</i> | <i>Empf</i> | <i>SI Medicaca</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 05 | | <i>Alexandre de Souza</i> | <i>Empf</i> | <i>CSX</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 06 | | <i>Wenderson Roberto</i> | <i>Empf</i> | <i>SI Medicaca</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 07 | | <i>Deborah Castro Moura</i> | <i>Empf</i> | <i>SU + NRE</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 08 | | <i>Wenderson Roberto</i> | <i>Empf</i> | <i>CSX</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 09 | | <i>Fernando de Souza</i> | <i>Empf</i> | <i>SI Medicaca</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 10 | | <i>Wenderson Roberto</i> | <i>Empf</i> | <i>CSX</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 11 | | <i>Wenderson Roberto</i> | <i>Empf</i> | <i>CSX</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 12 | | <i>Wenderson Roberto</i> | <i>Empf</i> | <i>CSX</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| 13 | | <i>Wenderson Roberto</i> | <i>Empf</i> | <i>CSX</i> | <i>UPA</i> | <i>[Signature]</i> |
| OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS <i>Atividade realizada em 26/05/2020</i> | | | | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i> | | | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | | LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | |
| DATA: / / | | | VISTO RESP.: | | DATA: / / | |

[Handwritten mark]

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

ANEXO 8 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G5.



Fonte- OUVIDORSUS

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2020.


Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança