

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 02/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

1. Apresentação

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

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

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

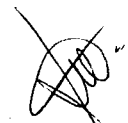
As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h de Itaboraí.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Fevereiro 2020 perfazem a importância de R\$1.287.723,22 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	325.736,13
01.01	SALARIO	229.821,65
01.01.01	FOLHA NORMAL	229.821,65
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	95.914,48
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	95.914,48
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	157.976,69
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.770,75
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.770,75
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	155.205,94
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	81.639,75
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	62.766,19
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 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	776.232,94
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	23.225,80
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.225,80
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.225,80
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.225,80
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	27.373,40
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	27.373,40
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.275,92
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	275,92
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	50.535,58
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45.276,58
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.259,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	34.280,95
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	34.280,95
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	84.902,78
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	69.473,41
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	15.429,37
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.117,02
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.117,02
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	441.295,69
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	292.970,44
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	148.325,25
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.541,74
06.01	TARIFAS	1.541,74
06.01.01	TARIFAS	1.541,74
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.235,72
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.564,44
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.564,44
07.99	OUTRAS	671,28
07.99.01	OUTRAS	671,28
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro 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		1.287.723,22




NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ			FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341 / 237 - AGÊNCIA: 0337 // 2761			
CONTA CORRENTE Nº: 92988-9 // 26769-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 29/02/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.389.898,55
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			277.769,06
A3 - TOTAL			1.667.667,61
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1- C1-D1)			1.667.667,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.563.460,41
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.391.908,20
Receitas Financeiras		22,22
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.391.930,42
DESPESAS		
Pessoal		325.736,13
Material de Consumo		157.976,69
Serviços de Terceiros		776.232,94
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.541,74
Outras Despesas Operacionais		26.235,72
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.287.723,22
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.667.667,61
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.667.667,61
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.667.667,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro 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\$) (1)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago em Mês	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	51.000,00	41.129,03	Jan/2020
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	42.240,00	42.240,00	Jan/2020
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	29.000,00	Jan/2020
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	3.500,00		
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/12/2019	22/12/2020	5.239,00	5.239,00	Jan/2020
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.232/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	2.500,00	5.000,00	Dez/2019 e Jan/2020
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2020	12.000,00	12.000,00	Jan/2020
ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND. COM. SERVIÇOS DE LOC. DE PROD. PARA SAÚDE LTDA	24.274.336/0001-00		30/12/2019	29/12/2020	5.500,00	4.700,00	Jan/2020
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	10.800,00	10.800,00	Jan/2020
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	27.373,40	27.373,40	Jan/2020
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	3.000,00	3.000,00	Jan/2020
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	56.142,97	45.276,58	Jan/2020
LOC. GERADOR	CONSERVA DORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	536,00		
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/12/2019	22/12/2020	18.000,00	23.225,80	Dez/2019 e Jan/2020
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	18.000,00	23.225,80	Dez/2019 e Jan/2020
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	1.400,00		
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.808/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	43.339,22	43.339,22	Jan/2020
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	7.000,00	2.568,00	Jan/2020
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	466.523,62	263.970,44	Jan/2020
Total						807.094,21	582.087,27	

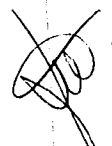


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		FEVEREIRO/2020	
Outros Investimentos				NOVA ESPERANÇA	
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 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Salário	R\$ 2.000,00	0,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Motorista, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Superintendente de Departamento Pessoal, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Superintendente de Prestação de Contas, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de Contratos e Suprimentos, no mês de Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de Orçamento, no mês de Janeiro de 2020.
Assessoria	R\$ 2.500,00	100,00%	R\$ 2.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista, no mês de Janeiro de 2020.
Assessoria	R\$ 2.500,00	100,00%	R\$ 2.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista, no mês de Dezembro de 2019.
Licença de Software	R\$ 1.317,10	100,00%	R\$ 1.317,10	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de licença temporária de uso de software, referente ao mês de Fevereiro de 2020.
Licença de Software	R\$ 375,44	100,00%	R\$ 375,44	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de licença temporária de uso de software, referente ao mês de Fevereiro de 2020.
Licença de Software	R\$ 371,90	100,00%	R\$ 371,90	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de licença temporária de uso de software, referente ao mês de Fevereiro de 2020.
	R\$ 36.064,44	100,00%	R\$ 36.064,44		

FEVEREIRO/2020




UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ
 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
 CODIGO UNIDADE GERENCIADA:
 Rateio das Despesas da Sede da Contratada



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.560.895,97
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.560.895,97
Despesas CUSTEIO		
Salários		282.816,35
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		265.619,96
Materiais de Consumo (4)		401.471,19
Serviços de Terceiros (5)		374.155,10
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.545,33
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.325.607,93
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)		1.325.607,93
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		235.288,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	*37.339.347,28D	***1.075.091,17	***2.060.231,07	*36.054.206,78D
[14]CIRCULANTE	*18.200.302,40D	***1.075.091,17	***2.060.231,07	*16.081.221,00D
[21]DISPONIVEL	**1.563.404,00D	***1.072.520,73	***2.060.231,07	***275.759,06D
[42]BANCO C/MOVIMENTO	**1.563.404,00D	***1.072.520,73	***2.060.231,07	***275.759,06D
[24]BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1	1.563.404,00D	0,00	1.563.404,00	0,00D
[47]BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ	0,00D	1.072.520,73	1.396.767,07	275.759,06D
[84]CRÉDITOS	*16.702.898,40D	*****0,00	*****0,00	*16.702.898,40D
[01]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*16.702.898,40D	*****0,00	*****0,00	*16.702.898,40D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	16.702.898,40D	0,00	0,00	16.702.898,40D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	*****0,00D	*****2.564,44	*****0,00	*****2.564,44D
[120]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	*****0,00D	*****2.564,44	*****0,00	*****2.564,44D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	0,00D	2.564,44	0,00	2.564,44D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	*19.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88D
[347]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*19.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	*19.072.984,88D	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88D
[377]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	19.072.984,88D	0,00	0,00	19.072.984,88D
[2177]PASSIVO	*37.339.347,28C	***2.122.379,97	****837.239,47	*36.054.206,78C
[100]CIRCULANTE	*36.124.563,10C	****790.703,91	****837.239,47	*35.165.008,80C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***319.962,98C	****531.174,75	****305.999,55	****524.936,18C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	***224.822,78C	****427.514,32	****253.954,17	****400.390,83C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	217.259,55C	0,00	230.054,67	447.314,22C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	6.473,60C	427.514,32	23.184,00	397.856,72D
[116]RESCISÕES A PAGAR	1.089,61C	0,00	715,50	1.805,11C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	****95.140,22C	****103.660,43	****52.045,38	****146.755,47C
[119]INSS A RECOLHER	62.255,96C	95.914,48	25.186,05	8.472,47D
[120]FGTS A RECOLHER	19.441,51C	0,00	20.843,86	40.285,37C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	5.968,12C	0,00	6.015,47	11.983,59C
[320]IRRF S/SERVIÇO	7.474,63C	7.745,95	0,00	271,32D
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	****28.716,84C	****205.619,16	****531.239,92	****454.539,24C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	****28.716,84C	****205.619,16	****531.239,92	****454.539,24C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	28.716,84C	265.619,16	531.239,92	294.337,60C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*16.702.898,40C	*****0,00	*****0,00	*16.702.898,40C
[305]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*16.702.898,40C	*****0,00	*****0,00	*16.702.898,40C
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	16.702.898,40C	0,00	0,00	16.702.898,40C
[387]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*19.072.984,88C	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88C
[308]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	*19.072.984,88C	*****0,00	*****0,00	*19.072.984,88C
[326]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	19.072.984,88C	0,00	0,00	19.072.984,88C
[300]PATRIMONIO SOCIAL	**1.214.784,18C	***1.325.586,06	*****0,00	***110.801,88D
[202]RESULTADOS SOCIAIS	**1.214.784,18C	***1.325.586,06	*****0,00	***110.801,88D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	**1.214.784,18C	***1.325.586,06	*****0,00	***110.801,88D
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.214.784,18C	1.325.586,06	0,00	110.801,88D
[755]DESPESAS	****321.154,40D	***1.415.112,20	*****89.504,33	**1.646.762,39D
[750]RECURSOS HUMANOS	****275.804,58D	***552.083,78	*****3.047,47	***824.240,80D
[260]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	****275.804,58D	***552.083,78	*****3.647,47	***824.240,80D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	****207.273,75D	****280.463,82	*****3.647,47	***550.000,10D
[252]SALÁRIOS	209.544,10D	224.704,39	2.428,34	431.820,15D
[250]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	170,36D	578,18	0,00	748,54D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[258]ADICIONAL NOTURNO	10.782,40D	11.617,96	0,00	22.400,42D
[200]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.809,39D	21.324,96	0,00	40.934,35D
[262]FÉRIAS	227,15D	770,91	0,00	998,06D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.171,15D	2.323,56	0,00	4.494,71D
[261]FGTS	10.441,51D	20.843,86	0,00	40.285,37D
[263]VALE TRANSPORTE	1.027,63D	0,00	1.219,13	191,50C
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	4.300,00D	4.300,00	0,00	8.600,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	*****8.530,83D	*****265.619,96	*****0,00	****274.150,79D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	8.530,83D	265.619,96	0,00	274.150,79D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****45.340,88D	*****803.028,48	*****85.856,86	****822.521,50D
[607]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****36.930,53D	*****487.328,05	*****85.856,80	****438.401,72D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*****38.930,53D	*****487.328,05	*****85.856,86	****438.401,72D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	4.997,05	0,00	4.997,05D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	186.243,76	50.631,06	135.612,70D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	23.225,80	0,00	23.225,80D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	46.451,60	23.225,80	23.225,80D
[501]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.770,75	0,00	2.770,75D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	0,00D	171,28	0,00	171,28D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	39.261,87	0,00	39.261,87D
[408]MEDICAMENTOS	30.510,37D	81.738,75	0,00	112.249,12D
[504]INSUMOS	6.420,16D	62.667,19	0,00	69.087,35D
[511]CASES MEDICINAIS	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	24.000,00	12.000,00	12.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****8.419,35D	*****374.155,10	*****0,00	****382.574,45D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	*****8.419,35D	*****374.155,10	*****0,00	****382.574,45D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	8.419,35D	29.000,00	0,00	37.419,35D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	27.373,40	0,00	27.373,40D
[566]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	269.673,36	0,00	269.673,36D
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	4.434,45	0,00	4.434,45D
[668]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	40.673,89	0,00	40.673,89D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****1.545,33	*****0,00	*****1.545,33D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****1.545,33	*****0,00	*****1.545,33D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.545,33	0,00	1.545,33D
[440]RECEITAS	**1.763.087,16C	*****0,00	*****21,87	**1.763.109,03C
[210]ORDINÁRIAS	**1.763.087,16C	*****0,00	*****21,87	**1.763.109,03C
[251]CUSTEIO	**1.763.083,42C	*****0,00	*****0,00	**1.763.083,42C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**1.763.083,42C	*****0,00	*****0,00	**1.763.083,42C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.763.083,42C	0,00	0,00	1.763.083,42C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	*****3,74C	*****0,00	*****21,87	*****25,61C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	*****3,74C	*****0,00	*****21,87	*****25,61C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,74C	0,00	21,87	25,61C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.441.932,70D	*****0,00	**1.325.586,00	****116.346,64D
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.441.932,70D	*****0,00	**1.325.586,00	****116.346,64D
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.441.932,70D	*****0,00	**1.325.586,00	****116.346,64D
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.441.932,70D	*****0,00	**1.325.586,00	****116.346,64D
[55]SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.441.932,70D	0,00	1.325.586,00	116.346,64D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

WRP ASSSSORIA CONTABIL LTDA

ITABORAÍ (00260)

CNPJ: 06058863000287

Balancete Análítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo	36.054.206,78D	Passivo	36.054.206,78C	
Despesa	1.646.762,39D	Receita	1.763.109,03C	
CUSTOS	0,00D			
	*37.700.969,17D		*37.817.315,81C	
Diferença	****116.346,64C	Lucro	****116.346,64	

Jose Mario Hazareth Santos
JOSE MARIO HAZARETH SANTOS
CONTADOR
CPF: 095.090.623-91 - CRC: 7837/RI

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 1
Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24) 1-1-10-02-14					
01/02/2020	TRANFERÊNCIA DO SALDO DE JANEIRO DE 2020		Saldo Anterior: 47 00009	1.563.464,00	1.563.464,00D 0,00D
TOTAIS:				0,00	
				1.563.464,00	1.563.464,00C
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47) 1-1-10-02-14					
01/02/2020	TRANFERÊNCIA DO SALDO DE JANEIRO DE 2020	24	00009	1.563.464,00	1.563.464,00D
04/02/2020	PG.DOC. NATHALIA BEATRIZ - RPA-JAN/2020	112	00009	1.128,00	1.562.336,00D
04/02/2020	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.092,00	1.561.244,00D
04/02/2020	PG.DOC. MAYARA SECCO TORRES DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.092,00	1.560.152,00D
04/02/2020	PG.DOC. PAULO F. B.A. ALDEIA - RPA-JAN/2020	112	00009	4.680,00	1.555.472,00D
04/02/2020	PG.DOC. PATRICIA COELHO DUARTE - RPA-JAN/2020	112	00009	2.076,00	1.553.396,00D
04/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	112	00009	7.068,00	1.546.328,00D
04/02/2020	PG.DOC. MATHEUS ISAC S.VERONEZ - RPA-JAN/2020	112	00009	1.872,00	1.544.456,00D
04/02/2020	PG.DOC. LUCAS GARCIA MARCELINO - RPA-JAN/2020	112	00009	2.208,00	1.542.248,00D
04/02/2020	PG.DOC. LUCAS DA SILVA PETRONILHO - RPA-JAN/2020	112	00009	2.028,00	1.540.220,00D
04/02/2020	PG.DOC. LEONARDO ROSSI CALDWELL - RPA-JAN/2020	112	00009	1.092,00	1.539.128,00D
04/02/2020	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO - RPA-JAN/2020	112	00009	4.308,00	1.534.820,00D
04/02/2020	PG.DOC. MARJORIE SOARES P GONCALVES - RPA-JAN/2020	112	00009	936,00	1.533.884,00D
04/02/2020	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.586,00	1.532.298,00D
04/02/2020	PG.DOC. PEDRO VICTOR VIDAL DE FREITAS - RPA-JAN/2020	112	00009	1.092,00	1.531.206,00D
04/02/2020	RECEB. RENAN VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020	112	00009	4.212,00	1.535.418,00D
04/02/2020	PG.DOC. JOSIMARA SILVA SCHAYDER - RPA-JAN/2020	112	00009	936,00	1.534.482,00D
04/02/2020	PG.DOC. WILIAN DE SOUZA COSTA - RPA-JAN/2020	112	00009	4.284,00	1.530.198,00D
04/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	1,40	1.530.199,40D
04/02/2020	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	112	00009	7.068,00	1.537.267,40D
04/02/2020	RECEB. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020	112	00009	3.732,00	1.540.999,40D
04/02/2020	PG.DOC. VINICIUS MARTINS DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009	5.460,00	1.535.539,40D
04/02/2020	PG.DOC. RENAN VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020	112	00009	4.212,00	1.531.327,40D
04/02/2020	PG.DOC. RAMON	112	00009	4.212,00	1.527.115,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14					
	BRANDAO BARBOSA - RPA-JAN/2020					
04/02/2020	PG.DOC. PRISCILA MADEIRA BRAGA - RPA-JAN/2020		112 00009	1.872,00		1.525.243,40D
04/02/2020	PG.DOC. STHAN BARCELAR PINHEIRO - RPA-JAN/2020		112 00009	1.864,00		1.523.379,40D
04/02/2020	PG.DOC. RICARDO MEIRELES MARCELINO - RPA-JAN/2020		112 00009	3.048,00		1.520.331,40D
04/02/2020	PG.DOC. RHAISSA CHISTINE N BELLAS - RPA-JAN/2020		112 00009	936,00		1.519.395,40D
04/02/2020	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR - RPA-JAN/2020		112 00009	2.964,00		1.516.431,40D
04/02/2020	PG.DOC. ZAIRA SILVEIRA SOUZA DA COSTA - RPA-JAN/2020		112 00009	936,00		1.515.495,40D
04/02/2020	PG.DOC. ROBERTY RIBEIRO RAMOS - RPA-JAN/2020		112 00009	2.808,00		1.512.687,40D
04/02/2020	PG.DOC. MARCELO COUTO ALVES - RPA-JAN/2020		112 00009	5.616,00		1.507.071,40D
04/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE - RPA-JAN/2020		112 00009	4.056,00		1.503.015,40D
04/02/2020	PG.DOC. ALVARO PIEROTT ARANTES - RPA-JAN/2020		112 00009	1.872,00		1.501.143,40D
04/02/2020	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA - RPA-JAN/2020		112 00009	4.872,00		1.496.271,40D
04/02/2020	PG.DOC. MAIZA RODRIGUES CORTAT - RPA-JAN/2020		112 00009	3.744,00		1.492.527,40D
04/02/2020	PG.DOC. CRISTIANA SHIZUE MATSUMOTO - RPA-JAN/2020		112 00009	4.944,00		1.487.583,40D
04/02/2020	PG.DOC. INSS FOLHA DEZ/19 - GUIA INSS REF DEZ 19		119 00009	38.375,89		1.449.207,51D
04/02/2020	PG.DOC. IR AUTONOMOS FOLHA DEZ/19 - DE GUIA REF DEZ/19		320 00009	7.745,95		1.441.461,56D
04/02/2020	PG.DOC. JOSE FRANCISCO F JUNIOR - RPA-JAN/2020		112 00009	90,00		1.441.371,56D
04/02/2020	PG.DOC. IGOR FERREIRA F TEMPLES - RPA-JAN/2020		112 00009	936,00		1.440.435,56D
04/02/2020	PG.DOC. FRANCISCO ASSIS M GONCALVES - RPA-JAN/2020		112 00009	1.092,00		1.439.343,56D
04/02/2020	PG.DOC. ARTHUR MENDES - RPA-JAN/2020		112 00009	928,00		1.438.415,56D
04/02/2020	PG.DOC. ISAAC SANTOS PEREIRA - RPA-JAN/2020		112 00009	4.152,00		1.434.263,56D
04/02/2020	PG.DOC. GUILHERME ANDERSON DE F L - RPA-JAN/2020		112 00009	90,00		1.434.173,56D
04/02/2020	PG.DOC. GABRIELA CORDEIRO M LASCANO - RPA-JAN/2020		112 00009	1.872,00		1.432.301,56D
04/02/2020	PG.DOC. JULIANA FROES DA CRUZ SILVA - RPA-JAN/2020		112 00009	1.248,00		1.431.053,56D
04/02/2020	PG.DOC. JULIANA ARAUJO - RPA-JAN/2020		112 00009	1.092,00		1.429.961,56D
04/02/2020	PG.DOC. JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES - RPA-JAN/2020		112 00009	4.056,00		1.425.905,56D
04/02/2020	PG.DOC. FELIPPO		112 00009	2.678,00		1.423.227,56D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 29 de Fevereiro de 2020

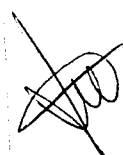
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	1-1-10-02-14				
	SEABRA - RPA-JAN/2020					
04/02/2020	PG.DOC. DIANA CARILINA PAUTT LARA - RPA-JAN/2020	112	00009	4.016,00		1.419.211,56D
04/02/2020	PG.DOC. DENISE RODRIGUES DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.944,00		1.417.267,56D
04/02/2020	PG.DOC. CAROLINE LUXIDI DI DE BARROS - RPA-JAN/2020	112	00009	972,00		1.416.295,56D
04/02/2020	PG.DOC. FELIX ALEXANDER PONGE MENDOZA - RPA-JAN/2020	112	00009	6.848,00		1.409.447,56D
04/02/2020	PG.DOC. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020	112	00009	3.732,00		1.405.715,56D
04/02/2020	PG.DOC. DIEGO LIMA PORTELA - RPA-JAN/2020	112	00009	4.872,00		1.400.843,56D
05/02/2020	PG.DOC. ITAU - TARIFA BANCARIA	319	00009	1.455,74		1.399.387,82D
05/02/2020	PG.DOC. ITAU - TARIFA BANCARIA	319	00009	86,00		1.399.301,82D
05/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,02		1.399.301,84D
06/02/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.860,34		1.397.441,50D
06/02/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - RPA-JAN/2020	112	00009	3.083,14		1.394.358,36D
06/02/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - RPA-JAN/2020	112	00009	3.109,37		1.391.248,99D
06/02/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.860,34		1.389.388,65D
06/02/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.387.586,53D
06/02/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.385.784,41D
06/02/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE - RPA-JAN/2020	112	00009	1.876,16		1.383.908,25D
06/02/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.382.106,13D
06/02/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009	3.083,14		1.379.022,99D
06/02/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO - RPA-JAN/2020	112	00009	2.928,71		1.376.094,28D
06/02/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.466,70		1.374.627,58D
06/02/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.372.825,46D
06/02/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.371.023,34D
06/02/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	112	00009	1.860,34		1.369.163,00D
06/02/2020	PG.DOC. 938 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00009	47.205,29		1.321.957,71D
06/02/2020	PG.DOC. 905 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00009	9.647,51		1.312.310,20D
06/02/2020	PG.DOC. 891 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00009	3.455,46		1.308.854,74D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

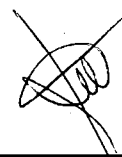
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4 S a l d o
	BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14					
06/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		240 00009	3,11		1.308.857,85D
06/02/2020	PG.DOC. 919 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		408 00009		34.093,46	1.274.764,39D
06/02/2020	PG.DOC. 872 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		408 00009		440,00	1.274.324,39D
06/02/2020	PG.DOC. 873 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		504 00009		1.090,40	1.273.233,99D
06/02/2020	PG.DOC. MÁRIA FATIMA V AGUIAR - RPA-JAN/2020		112 00009		1.477,68	1.271.756,31D
06/02/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES - RPA-JAN/2020		112 00009		1.802,12	1.269.954,19D
06/02/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - RPA- JAN/2020		112 00009		1.802,12	1.268.152,07D
06/02/2020	PG.DOC. 939 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS		504 00009		47.204,82	1.220.947,25D
06/02/2020	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - DEV. TED RPA-JAN/2020		112 00009	7.068,00		1.228.015,25D
06/02/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO - RPA-JAN/2020		112 00009		3.054,71	1.224.960,54D
06/02/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - RPA-JAN/2020		112 00009		1.802,12	1.223.158,42D
06/02/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA - RPA-JAN/2020		112 00009		1.802,16	1.221.356,26D
06/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO - RPA-JAN/2020		112 00009		3.054,71	1.218.301,55D
06/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA - RPA-JAN/2020		112 00009		1.802,16	1.216.499,39D
06/02/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO - RPA-JAN/2020		112 00009		3.054,71	1.213.444,68D
06/02/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO - RPA-JAN/2020		112 00009		3.054,71	1.210.389,97D
06/02/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO - RPA-JAN/2020		112 00009		1.802,12	1.208.587,85D
06/02/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS - RPA-JAN/2020		112 00009		3.083,14	1.205.504,71D
06/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020		112 00009		7.068,00	1.198.436,71D
06/02/2020	PG.DOC. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020		112 00009		3.732,00	1.194.704,71D
06/02/2020	PG.DOC. RENAN VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020		112 00009		4.212,00	1.190.492,71D
06/02/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS - RPA-JAN/2020		112 00009		3.054,71	1.187.438,00D
06/02/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - RPA- JAN/2020		112 00009		1.802,12	1.185.635,88D
06/02/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - RPA- JAN/2020		112 00009		1.802,12	1.183.833,76D
06/02/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - RPA-JAN/2020		112 00009		3.083,14	1.180.750,62D
06/02/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA - RPA-JAN/2020		112 00009		4.810,96	1.175.939,66D
06/02/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS - RPA-		112 00009		3.054,71	1.172.884,95D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 5 S a l d o
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14						
JAN/2020						
06/02/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL - RPA-JAN/2020	112	00009	3.121,38		1.169.763,57D
06/02/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.167.961,45D
06/02/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES - RPA-JAN/2020	112	00009	1.569,68		1.166.391,77D
06/02/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.164.589,65D
06/02/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.162.787,53D
06/02/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.687,28		1.161.100,25D
06/02/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - RPA-JAN/2020	112	00009	1.589,68		1.159.510,57D
06/02/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA S FEITOSA - RPA-JAN/2020	112	00009	10.046,96		1.149.463,61D
06/02/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.147.661,49D
06/02/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.860,34		1.145.801,15D
06/02/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.466,70		1.144.334,45D
07/02/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - RPA-JAN/2020	112	00009	8.500,00		1.135.834,45D
07/02/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - RPA-JAN/2020	112	00009	3.083,14		1.132.751,31D
07/02/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009	3.054,71		1.129.696,60D
07/02/2020	RECEB. ITAÚ - RENDIMENTO	240	00009	0,41		1.129.697,01D
07/02/2020	PG.DOC. ELIANE CRISTINA MARIZ DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009	3.054,71		1.126.642,30D
07/02/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - RPA-JAN/2020	112	00009	3.121,38		1.123.520,92D
07/02/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - RPA-JAN/2020	112	00009	1.709,68		1.121.811,24D
07/02/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.519,88		1.120.291,36D
07/02/2020	PG.DOC. FLÁVIO PEREIRA VIEIRA - RPA-JAN/2020	112	00009	2.000,00		1.118.291,36D
07/02/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.116.489,24D
07/02/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE - RPA-JAN/2020	112	00009	3.121,38		1.113.367,86D
07/02/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.466,70		1.111.901,16D
10/02/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.466,70		1.110.434,46D
10/02/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		1.108.632,34D
10/02/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.860,34		1.106.772,00D
10/02/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - RPA-JAN/2020	112	00009	3.054,71		1.103.717,29D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14					
10/02/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.860,34	1.101.856,95D
10/02/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12	1.100.054,83D
10/02/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONÇA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.826,37	1.098.228,46D
10/02/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71	1.095.173,75D
10/02/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.466,70	1.093.707,05D
10/02/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO - RPA-JAN/2020	112	00009		3.092,94	1.090.614,11D
10/02/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12	1.088.811,99D
10/02/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71	1.085.757,28D
10/02/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		3.083,14	1.082.674,14D
10/02/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12	1.080.872,02D
10/02/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARÃES - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71	1.077.817,31D
10/02/2020	PG.DOC. NATÁLIA DA SILVA PIZZO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12	1.076.015,19D
10/02/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES O'MMAIA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12	1.074.213,07D
10/02/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.809,16	1.072.403,91D
10/02/2020	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA - RPA-JAN/2020	112	00009		8.500,00	1.063.903,91D
10/02/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES - RPA-JAN/2020	112	00009		5.000,00	1.058.903,91D
10/02/2020	PG.DOC. SIMONE DA COSTA MARINHO - RPA-JAN/2020	112	00009		337,75	1.058.566,16D
10/02/2020	PG.DOC. FABRICIO DE CASTRO BRAZ - RPA-JAN/2020	112	00009		1.798,34	1.056.767,82D
10/02/2020	RECEB. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - DEV. TED. REF. JAN/2020	401	00009	18.000,00		1.074.767,82D
10/02/2020	RECEB. ITAÚ - RENDIMENTO	240	00009	3,09		1.074.770,91D
10/02/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		5.000,00	1.069.770,91D
10/02/2020	RECEB. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - DEV. TED. REF. JAN/2020	401	00009	5.225,80		1.074.996,71D
10/02/2020	PG.DOC. MARIANGELA FERREIRA PAIS - RPA-JAN/2020	112	00009		337,75	1.074.658,96D
10/02/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12	1.072.856,84D
10/02/2020	PG.DOC. ARLETE DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		296,67	1.072.560,17D
10/02/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12	1.070.758,05D
10/02/2020	PG.DOC.	112	00009		1.802,12	1.068.955,93D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 7 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14					
	WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - RPA-JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. JOSIEL INFANTE RODRIGUES - RPA-JAN/2020	112	00009	296,68		1.068.659,25D
10/02/2020	PG.DOC. JOSILDA GENI-PAULINO - RPA-JAN/2020	112	00009	296,67		1.068.362,58D
10/02/2020	PG.DOC. FABIANA SILVA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009	296,67		1.068.065,91D
10/02/2020	PG.DOC. JESSICA GARALDO DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009	337,75		1.067.728,16D
10/02/2020	PG.DOC. 33 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. - LIMPEZA E COSERVACAO-JAN/2020	444	00009	39.261,87		1.028.466,29D
10/02/2020	PG.DOC. 33 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA - SERV.MEDICOS -JAN/2020	560	00009	27.218,50		1.001.249,79D
10/02/2020	PG.DOC. GPS - GUTA GPS REF A NF 0033(BRAVO)	278	00009	3.456,57		997.793,22D
10/02/2020	PG.DOC. 1591 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	678	00009	4.434,45		993.358,77D
10/02/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA-PEREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009	3.054,71		990.304,06D
10/02/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		988.501,94D
10/02/2020	PG.DOC. WELINGTON SEGUNDO DE MELLO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.557,68		986.944,26D
10/02/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.503,19		985.441,07D
10/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 1591	278	00009	218,55		985.222,52D
10/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0033	278	00009	435,00		984.787,52D
10/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0033	278	00009	1.348,50		983.439,02D
10/02/2020	PG.DOC. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - JAN/2020	401	00009	5.225,80		978.213,22D
10/02/2020	PG.DOC. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - JAN/2020	401	00009	18.000,00		960.213,22D
10/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0036(Bravo)	278	00009	1.912,50		958.300,72D
10/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 1591	278	00009	47,00		958.253,72D
10/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0033(Bravo)	278	00009	452,77		957.800,95D
10/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0033(BRAVO)	278	00009	2.105,37		955.695,58D
10/02/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		953.893,46D
10/02/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	112	00009	3.083,14		950.810,32D
10/02/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA - RPA-	112	00009	3.109,37		947.700,95D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 S a l d o
	BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14					
	JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. FELIPE DE SOUZA MARQUES - RPA-JAN/2020	112	00009	2.076,00		945.624,95D
10/02/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES - RPA-JAN/2020	112	00009	1.826,37		943.798,58D
10/02/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	112	00009	2.022,24		941.776,34D
10/02/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		939.974,22D
10/02/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	112	00009	2.248,94		937.725,28D
10/02/2020	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.860,34		935.864,94D
10/02/2020	PG.DOC. JORGE DIOGO DE C ALVES - RPA-JAN/2020	112	00009	1.895,36		933.969,58D
10/02/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		932.167,46D
10/02/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		930.365,34D
10/02/2020	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE - RPA-JAN/2020	112	00009	1.466,70		928.898,64D
10/02/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		927.096,52D
10/02/2020	PG.DOC. CRESIO MARINS DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009	337,75		926.758,77D
10/02/2020	PG.DOC. THAIENE MARIA LIMA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009	593,34		926.165,43D
10/02/2020	PG.DOC. MICHÉLI DA SILVA ARAUJO - RPA-JAN/2020	112	00009	3.121,38		923.044,05D
10/02/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009	1.802,12		921.241,93D
11/02/2020	PG.DOC. 184 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	276	00009	2.500,00		918.741,93D
11/02/2020	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	278	00009	16.877,02		901.864,91D
11/02/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009	1.880,38		899.984,53D
11/02/2020	PG.DOC. 114 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - AMBULANCIA - JAN/2020	483	00009	29.000,00		870.984,53D
11/02/2020	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - DEV TED - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	278	00009	16.877,02		887.861,55D
11/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	2,88		887.864,43D
11/02/2020	PG.DOC. 25 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	278	00009	42.240,00		845.624,43D
11/02/2020	PG.DOC. 899 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUT. EQUIPAMENTOS - JAN/2020	411	00009	5.225,80		840.398,63D
11/02/2020	PG.DOC. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E	401	00009	5.225,80		835.172,83D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 9 Saldo
	BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14					
	REFRIG. - JAN/2020					
11/02/2020	PG.DOC. DARF - 36	278	00009	411,29		834.761,54D
	DARF REF A NF 0036 (Bravo)					
11/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE... DE CONTROLE DE ACESSO - JAN/2020	278	00009	34.280,95		800.480,59D
11/02/2020	PG.DOC. WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIG, JAN/2020	401	00009	18.000,00		782.480,59D
11/02/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - RPA - JAN/2020	112	00009	7.035,96		775.444,63D
11/02/2020	PG.DOC. TATIANE CONCEICAO DOS PASSOS - RPA - JAN/2020	112	00009	1.013,94		774.430,69D
11/02/2020	PG.DOC. GUIA GPS REF A NF 0036 (BRAVO)	278	00009	4.524,29		769.906,40D
11/02/2020	PG.DOC. COMERCIAL PH EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - JAN/2020	561	00009	2.770,75		767.135,65D
13/02/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO - RPA - JAN/2020	112	00009	1.802,12		765.333,53D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA - RPA - JAN/2020	112	00009	3.092,94		762.240,59D
13/02/2020	PG.DOC. ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	276	00009	2.500,00		759.740,59D
13/02/2020	PG.DOC. EDUARDO SILVESTRE C OLIVEIRA - RPA - JAN/2020	112	00009	1.300,00		758.440,59D
13/02/2020	PG.DOC. OLIVEIRA FERREIRA - RPA - JAN/2020	112	00009	3.054,71		755.385,88D
13/02/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - RPA - JAN/2020	112	00009	1.466,70		753.919,18D
13/02/2020	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - DEV. TED RPA - JAN/2020	112	00009	1.104,00		755.023,18D
13/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00009	1.269,00		753.754,18D
13/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	5,88		753.760,06D
13/02/2020	PG.DOC. PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	278	00009	16.877,02		736.883,04D
13/02/2020	PG.DOC. CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUT. EQUIP. JAN/2020	411	00009	18.000,00		718.883,04D
13/02/2020	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - DEV TED - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	278	00009	16.877,02		735.760,06D
13/02/2020	PG.DOC. COMERCIO DE GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	511	00009	10.800,00		724.960,06D
13/02/2020	PG.DOC. GUIA GPS REF A NF 54 (PMB ORTOPEdia)	278	00009	5.279,40		719.680,66D
13/02/2020	PG.DOC. RODRIGUES CORTÁT - RPA - JAN/2020	112	00009	430,00		719.250,66D
13/02/2020	PG.DOC.	560	00009	242.456,86		476.793,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 S a l d o
	BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14					
	ORTOPEDIA RJ - A SERVIÇOS MEDICOS- JAN/2020					
13/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 54(PMB ORTOPEdia)	278	00009		3.959,56	472.834,24D
13/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 54(PMB ORTOPEdia)	278	00009		12.274,62	460.559,62D
13/02/2020	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR - RPA-JAN/2020	112	00009		364,00	460.195,62D
13/02/2020	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO - RPA- JAN/2020	112	00009		364,00	459.831,62D
13/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	112	00009		1.104,00	458.727,62D
13/02/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.826,37	456.901,25D
13/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE - RPA-JAN/2020	112	00009		364,00	456.537,25D
13/02/2020	PG.DOC. JULIANA ARAUJO - RPA-JAN/2020	112	00009		156,00	456.381,25D
14/02/2020	PG.DOC. 7 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS - EXAMES LABORATORIAIS - JAN/2020	490	00009		27.373,40	429.007,85D
14/02/2020	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - DAV TED ENTREGA DE REFEICOES- JAN/2020	278	00009	16.877,02		445.884,87D
14/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,75		445.885,62D
14/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	112	00009		1.104,00	444.781,62D
14/02/2020	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEICOES-JAN/2020	278	00009		16.877,02	427.904,60D
14/02/2020	PG.DOC. 652 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA HOSPITALAR	568	00009		3.000,00	424.904,60D
17/02/2020	PG.DOC. 322 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - RADIOLOGIA- JAN/2020	585	00009		40.673,89	384.230,71D
17/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,49		384.231,20D
17/02/2020	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.466,70	382.764,50D
17/02/2020	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEICOES-JAN/2020	278	00009		16.877,02	365.887,48D
18/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	1,32		365.888,80D
18/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 322(RM SCAN)	278	00009		2.015,27	363.873,53D
18/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 322 (RM SCAN)	278	00009		650,09	363.223,44D
19/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,18		363.223,62D
19/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	112	00009		7.068,00	356.155,62D
20/02/2020	PG.DOC. 2713 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG - MANUT. E SUPORTE TECNICO-JAN/2020	278	00009		275,92	355.879,70D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

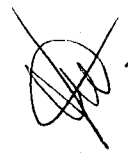
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 11 Saldo
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47) 1-1-10-02-14						
20/02/2020	PG.DOC. 2712 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG - MANUT. E SUPORTE TECNICO - JAN/2020		278 00009		2.410,07	353.469,63D
20/02/2020	PG.DOC. 97 FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA - JAN/2020		158 00009		12.000,00	341.469,63D
20/02/2020	PG.DOC. ITAU - TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE RATEIRO DE GARAGEM PARA CGII		114 00009		500,00	340.969,63D
20/02/2020	PG.DOC. ITAU - TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE RATEIO DE ALTERDATA PARA SEAP		114 00009		2.064,44	338.905,19D
20/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		240 00009	1,88		338.907,07D
20/02/2020	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A INSS FOLHA JAN/2020		119 00009		57.538,59	281.368,48D
20/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2712(ECO EMPRESA)		278 00009		119,41	281.249,07D
20/02/2020	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA(ANUAL)		565 00009		171,28	281.077,79D
20/02/2020	PG.DOC. 18251 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - AO COLETA DE RESIDUOS - JAN/2020		306 00009		4.997,05	276.080,74D
20/02/2020	PG.DOC. DARM - DE ISS		278 00009		261,95	275.818,79D
20/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2713(ECO EMPRESA)		278 00009		13,67	275.805,12D
20/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2712/2713(ECO EMPRESA)		278 00009		42,93	275.762,19D
20/02/2020	TARIFA CONTA CERTA		319 00009		3,59	275.758,60D
21/02/2020	RECEB. 97 FCB SERVIÇOS - DEV TED: EDUCAÇÃO CONTINUADA - JAN/2020		158 00009	12.000,00		287.758,60D
27/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		240 00009	0,46		287.759,06D
27/02/2020	PG.DOC. 97 FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA - JAN/2020		158 00009		12.000,00	275.759,06D
TOTALS:				1.672.526,73		
					1.396.767,67	275.759,06D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06						
				Saldo Anterior:		16.702.898,40D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
20/02/2020	PG.DOC. ITAU - TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE RATEIRO DE GARAGEM PARA CGII		47 00009	500,00		500,00D
20/02/2020	PG.DOC. ITAU - TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE RATEIO DE ALTERDATA PARA SEAP		47 00009	2.064,44		2.564,44D
TOTALS:				2.564,44		
					0,00	2.564,44D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377) 1-2-01-01-06						
				Saldo Anterior:		19.072.984,88D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 12 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		217.259,55C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020		321 00007		230.054,67	447.314,22C
			TOTAIS:	0,00		
					230.054,67	230.054,67C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
				Saldo Anterior:		6.473,60C
04/02/2020	PG.DOC. NATHALIA BEATRIZ - RPA-JAN/2020		47 00009	1.128,00		5.345,60C
04/02/2020	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO - RPA-JAN/2020		47 00009	1.092,00		4.253,60C
04/02/2020	PG.DOC. MAYARA SECCO TORRES DA SILVA - RPA-JAN/2020		47 00009	1.092,00		3.161,60C
04/02/2020	PG.DOC. PAULO F B'A ALDEIA - RPA-JAN/2020		47 00009	4.680,00		1.518,40D
04/02/2020	PG.DOC. PATRICIA COELHO DUARTE - RPA-JAN/2020		47 00009	2.076,00		3.594,40D
04/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020		47 00009	7.068,00		10.662,40D
04/02/2020	PG.DOC. MATHEUS ISAC S VERONEZ - RPA-JAN/2020		47 00009	1.872,00		12.534,40D
04/02/2020	PG.DOC. LUCAS GARCIA MARCELINO - RPA-JAN/2020		47 00009	2.208,00		14.742,40D
04/02/2020	PG.DOC. LUCAS DA SILVA PETRONILHO - RPA-JAN/2020		47 00009	2.028,00		16.770,40D
04/02/2020	PG.DOC. LEONARDO ROSSI CALDWELL - RPA-JAN/2020		47 00009	1.092,00		17.862,40D
04/02/2020	PG.DOC. MARLON LEONCIO PACHECO - RPA-JAN/2020		47 00009	4.308,00		22.170,40D
04/02/2020	PG.DOC. MARJORIE SOARES P GONCALVES - RPA-JAN/2020		47 00009	936,00		23.106,40D
04/02/2020	PG.DOC. MARIANA PASCOTO F PEREIRA - RPA-JAN/2020		47 00009	1.586,00		24.692,40D
04/02/2020	PG.DOC. PEDRO VICTOR VIDAL DE FREITAS - RPA-JAN/2020		47 00009	1.092,00		25.784,40D
04/02/2020	RECEB. RENAN VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020		47 00009		4.212,00	21.572,40D
04/02/2020	PG.DOC. JOSIMARA SILVA SCHAYDER - RPA-JAN/2020		47 00009	936,00		22.508,40D
04/02/2020	PG.DOC. WILIAN DE SOUZA COSTA - RPA-JAN/2020		47 00009	4.284,00		26.792,40D
04/02/2020	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020		47 00009		7.068,00	19.724,40D
04/02/2020	RECEB. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020		47 00009		3.732,00	15.992,40D
04/02/2020	PG.DOC. VINICIUS MARTINS DA SILVA - RPA-JAN/2020		47 00009	5.460,00		21.452,40D
04/02/2020	PG.DOC. RENAN VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020		47 00009	4.212,00		25.664,40D
04/02/2020	PG.DOC. RAMON BRANDAO BARBOSA - RPA-JAN/2020		47 00009	4.212,00		29.876,40D
04/02/2020	PG.DOC. PRISCILA MADEIRA BRAGA - RPA-JAN/2020		47 00009	1.872,00		31.748,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 13 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
04/02/2020	PG.DOC. STHAN BARCELAR PINHEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.864,00		33.612,40D
04/02/2020	PG.DOC. RICARDO MEIRELES MARCELINO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.048,00		36.660,40D
04/02/2020	PG.DOC. RHAISSA CHISTINE N BELLAS - RPA-JAN/2020	47	00009	936,00		37.596,40D
04/02/2020	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR - RPA-JAN/2020	47	00009	2.964,00		40.560,40D
04/02/2020	PG.DOC. ZAIRA SILVEIRA SOUZA DA COSTA - RPA-JAN/2020	47	00009	936,00		41.496,40D
04/02/2020	PG.DOC. ROBERTY RIBEIRO RAMOS - RPA-JAN/2020	47	00009	2.808,00		44.304,40D
04/02/2020	PG.DOC. MARCELO COUTO ALVES - RPA-JAN/2020	47	00009	5.616,00		49.920,40D
04/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE - RPA-JAN/2020	47	00009	4.056,00		53.976,40D
04/02/2020	PG.DOC. ALVARO PIEROTT ARANTES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.872,00		55.848,40D
04/02/2020	PG.DOC. ALESSA CASTRO C PORTELA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.872,00		60.720,40D
04/02/2020	PG.DOC. MAIZA RODRIGUES CORTAT - RPA-JAN/2020	47	00009	3.744,00		64.464,40D
04/02/2020	PG.DOC. CRISTIANA SHIZUE MATSUMOTO - RPA-JAN/2020	47	00009	4.944,00		69.408,40D
04/02/2020	PG.DOC. JOSE FRANCISCO F JUNIOR - RPA-JAN/2020	47	00009	90,00		69.498,40D
04/02/2020	PG.DOC. IGOR FERREIRA F TEMTEMPLES - RPA-JAN/2020	47	00009	936,00		70.434,40D
04/02/2020	PG.DOC. FRANCISCO ASSIS M GONCALVES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.092,00		71.526,40D
04/02/2020	PG.DOC. ARTHUR MENDES - RPA-JAN/2020	47	00009	928,00		72.454,40D
04/02/2020	PG.DOC. ISAAC SANTOS PEREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.152,00		76.606,40D
04/02/2020	PG.DOC. GUILHERME ANDERSON DE F L - RPA-JAN/2020	47	00009	90,00		76.696,40D
04/02/2020	PG.DOC. GABRIELA CORDEIRO M LASCANO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.872,00		78.568,40D
04/02/2020	PG.DOC. JULIANA FROES DA CRUZ SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.248,00		79.816,40D
04/02/2020	PG.DOC. JULIANA ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.092,00		80.908,40D
04/02/2020	PG.DOC. JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES - RPA-JAN/2020	47	00009	4.056,00		84.964,40D
04/02/2020	PG.DOC. FELIPPO SEABRA - RPA-JAN/2020	47	00009	2.678,00		87.642,40D
04/02/2020	PG.DOC. DIANA CARILINA PAUTT LARA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.016,00		91.658,40D
04/02/2020	PG.DOC. DENISE RODRIGUES DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.944,00		93.602,40D
04/02/2020	PG.DOC. CAROLINE LUXIDI DI DE BARROS - RPA-JAN/2020	47	00009	972,00		94.574,40D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 14 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
04/02/2020	PG.DOC. FELIX ALEXANDER PONGE MENDOZA - RPA-JAN/2020	47	00009	6.848,00		101.422,40D
04/02/2020	PG.DOC. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020	47	00009	3.732,00		105.154,40D
04/02/2020	PG.DOC. DIEGO LIMA PORTELA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.872,00		110.026,40D
06/02/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34		111.886,74D
06/02/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14		114.969,88D
06/02/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.109,37		118.079,25D
06/02/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34		119.939,59D
06/02/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		121.741,71D
06/02/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		123.543,83D
06/02/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE - RPA-JAN/2020	47	00009	1.876,16		125.419,99D
06/02/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		127.222,11D
06/02/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14		130.305,25D
06/02/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO - RPA-JAN/2020	47	00009	2.928,71		133.233,96D
06/02/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70		134.700,66D
06/02/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		136.502,78D
06/02/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		138.304,90D
06/02/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTÁ RODRIGUES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34		140.165,24D
06/02/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR - RPA-JAN/2020	47	00009	1.477,68		141.642,92D
06/02/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		143.445,04D
06/02/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		145.247,16D
06/02/2020	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - DEV. TED RPA-JAN/2020	47	00009		7.068,00	138.179,16D
06/02/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		141.233,87D
06/02/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		143.035,99D
06/02/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,16		144.838,15D
06/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		147.892,86D
06/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,16		149.695,02D
06/02/2020	PG.DOC. AUREA	47	00009	3.054,71		152.749,73D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 15 Saída
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
	LUCIA ALVES PACHECO - RPA-JAN/2020					
06/02/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		155.804,44D
06/02/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		157.606,56D
06/02/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14		160.689,70D
06/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	47	00009	7.068,00		167.757,70D
06/02/2020	PG.DOC. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020	47	00009	3.732,00		171.489,70D
06/02/2020	PG.DOC. RENAN VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020	47	00009	4.212,00		175.701,70D
06/02/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		178.756,41D
06/02/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		180.558,53D
06/02/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		182.360,65D
06/02/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14		185.443,79D
06/02/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.810,96		190.254,75D
06/02/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		193.309,46D
06/02/2020	PG.DOC. FLÁVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL - RPA-JAN/2020	47	00009	3.121,38		196.430,84D
06/02/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		198.232,96D
06/02/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.569,68		199.802,64D
06/02/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		201.604,76D
06/02/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		203.406,88D
06/02/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.687,28		205.094,16D
06/02/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - RPA-JAN/2020	47	00009	1.589,68		206.683,84D
06/02/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA S FEITOSA - RPA-JAN/2020	47	00009	10.046,96		216.730,80D
06/02/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		218.532,92D
06/02/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34		220.393,26D
06/02/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70		221.859,96D
07/02/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - RPA-JAN/2020	47	00009	8.500,00		230.359,96D
07/02/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14		233.443,10D
07/02/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		236.497,81D
07/02/2020	PG.DOC. ELIANE CRISTINA MARIZ DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		239.552,52D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

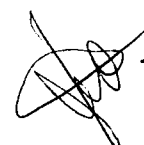
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 16 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
07/02/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.121,38		242.673,90D
07/02/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.709,68		244.383,58D
07/02/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.519,88		245.903,46D
07/02/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	2.000,00		247.903,46D
07/02/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE MOURA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		249.705,58D
07/02/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE - RPA-JAN/2020	47	00009	3.121,38		252.826,96D
07/02/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70		254.293,66D
10/02/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70		255.760,36D
10/02/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		257.562,48D
10/02/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34		259.422,82D
10/02/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		262.477,53D
10/02/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34		264.337,87D
10/02/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		266.139,99D
10/02/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.826,37		267.966,36D
10/02/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		271.021,07D
10/02/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70		272.487,77D
10/02/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.092,94		275.580,71D
10/02/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		277.382,83D
10/02/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		280.437,54D
10/02/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14		283.520,68D
10/02/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		285.322,80D
10/02/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		288.377,51D
10/02/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		290.179,63D
10/02/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES O MAIA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		291.981,75D
10/02/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.809,16		293.790,91D
10/02/2020	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA - RPA-JAN/2020	47	00009	8.500,00		302.290,91D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
10/02/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES - RPA-JAN/2020	47	00009	5.000,00		307.290,91D
10/02/2020	PG.DOC. SIMONE DA COSTA MARINHO - RPA-JAN/2020	47	00009	337,75		307.628,66D
10/02/2020	PG.DOC. FABRICIO DE CASTRO BRAZ - RPA-JAN/2020	47	00009	1.798,34		309.427,00D
10/02/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	5.000,00		314.427,00D
10/02/2020	PG.DOC. MARIANGELA FERREIRA PAIS - RPA-JAN/2020	47	00009	337,75		314.764,75D
10/02/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		316.566,87D
10/02/2020	PG.DOC. ARLETE DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	296,67		316.863,54D
10/02/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		318.665,66D
10/02/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		320.467,78D
10/02/2020	PG.DOC. JOSIEL INFANTE RODRIGUES - RPA-JAN/2020	47	00009	296,68		320.764,46D
10/02/2020	PG.DOC. JOSILDA GENI PAULINO - RPA-JAN/2020	47	00009	296,67		321.061,13D
10/02/2020	PG.DOC. FABIANA SILVA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	296,67		321.357,80D
10/02/2020	PG.DOC. JESSICA GARALDO DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	337,75		321.695,55D
10/02/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONÇA PEREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		324.750,26D
10/02/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		326.552,38D
10/02/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.557,68		328.110,06D
10/02/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.503,19		329.613,25D
10/02/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		331.415,37D
10/02/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14		334.498,51D
10/02/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.109,37		337.607,88D
10/02/2020	PG.DOC. FELIPE DE SOUZA MARQUES - RPA-JAN/2020	47	00009	2.076,00		339.683,88D
10/02/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.826,37		341.510,25D
10/02/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	2.022,24		343.532,49D
10/02/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		345.334,61D
10/02/2020	PG.DOC. IGOR	47	00009	2.248,94		347.583,55D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020


ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 S a l d o
	AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					
	VIEIRA OLIVEIRA - RPA-JAN/2020					
10/02/2020	PG.DOC. JANDIRA DE CASTRO MINEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34		349.443,89D
10/02/2020	PG.DOC. JORGE DIOGO DE C ALVES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.895,36		351.339,25D
10/02/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		353.141,37D
10/02/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		354.943,49D
10/02/2020	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70		356.410,19D
10/02/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		358.212,31D
10/02/2020	PG.DOC. CRESIO MARINS DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	337,75		358.550,06D
10/02/2020	PG.DOC. THAIENÉ MARIA LIMA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	593,34		359.143,40D
10/02/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.121,38		362.264,78D
10/02/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		364.066,90D
11/02/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.880,38		365.947,28D
11/02/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	7.035,96		372.983,24D
11/02/2020	PG.DOC. TATIANE CONCEICAO DOS PASSOS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.013,94		373.997,18D
13/02/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12		375.799,30D
13/02/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.092,94		378.892,24D
13/02/2020	PG.DOC. EDUARDO SILVESTRE C OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.300,00		380.192,24D
13/02/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71		383.246,95D
13/02/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70		384.713,65D
13/02/2020	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - DEV. TED RPA-JAN/2020	47	00009		1.104,00	383.609,65D
13/02/2020	PG.DOC. MAIZA RODRIGUES CORTAT - RPA-JAN/2020	47	00009	430,00		384.039,65D
13/02/2020	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR - RPA-JAN/2020	47	00009	364,00		384.403,65D
13/02/2020	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO - RPA-JAN/2020	47	00009	364,00		384.767,65D
13/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	47	00009	1.104,00		385.871,65D
13/02/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - RPA-	47	00009	1.826,37		387.698,02D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
JAN/2020						
13/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE - RPA-JAN/2020	47	00009	364,00		388.062,02D
13/02/2020	PG.DOC. JULIANA ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	156,00		388.218,02D
14/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	47	00009	1.104,00		389.322,02D
17/02/2020	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70		390.788,72D
19/02/2020	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	47	00009	7.068,00		397.856,72D
TOTAIS:				427.514,32		
					23.184,00	404.330,32D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
Saldo Anterior:						
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	321	00007		715,50	1.089,61C 1.805,11C
TOTAIS:				0,00		
					715,50	715,50C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
Saldo Anterior:						
04/02/2020	PG.DOC. INSS FOLHA DEZ/19 - GUIA INSS REF DEZ 19	47	00009	38.375,89		62.255,96C 23.880,07C
20/02/2020	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A INSS FOLHA JAN/2020	47	00009	57.538,59		33.658,52D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	321	00007		24.957,73	8.700,79D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO	321	00007		182,07	8.518,72D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	321	00007		46,25	8.472,47D
TOTAIS:				95.914,48		
					25.186,05	70.728,43D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:						
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	261	00007		20.843,86	19.441,51C 40.285,37C
TOTAIS:				0,00		
					20.843,86	20.843,86C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:						
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	321	00007		6.015,47	5.968,12C 11.983,59C
TOTAIS:				0,00		
					6.015,47	6.015,47C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
Saldo Anterior:						
04/02/2020	PG.DOC. IR AUTÔNOMOS FOLHA DEZ/19 - DE GUIA REF DEZ/19	47	00009	7.745,95		7.474,63C 271,32D
TOTAIS:				7.745,95		
					0,00	7.745,95D
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
Saldo Anterior:						
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	119	00007	24.957,73		28.716,84C 3.759,11C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO		119 00007	182,07		3.577,04C
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE		263 00007	1.219,13		2.357,91C
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO		252 00007	2.428,34		70,43D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO		119 00007	46,25		116,68D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ. RESCISÃO FOLHA FEV/2020		116 00007	715,50		832,18D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA		121 00007	6.015,47		6.847,65D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ. FOLHA FEV/2020		110 00007	230.054,67		236.902,32D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 - AUTONOMOS		616 00007		265.619,96	28.717,64C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%		260 00007		21.324,96	50.042,60C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO		258 00007		11.617,96	61.660,56C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE		252 00007		222.914,31	284.574,87C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO		252 00007		1.790,08	286.364,95C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC. NOTURNO		283 00007		2.323,56	288.688,51C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		256 00007		578,18	289.266,69C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO		280 00007		4.300,00	293.566,69C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00007		578,18	294.144,87C
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS		262 00007		192,73	294.337,60C
	TOTAIS:			265.619,16	531.239,92	265.620,76C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06					
	Saldo Anterior:					16.702.898,40C
	TOTAIS:			0,00		0,00C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-1-16-01-06					
	Saldo Anterior:					19.072.984,88C
	TOTAIS:			0,00		0,00C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03					
	Saldo Anterior:					1.214.784,18C
29/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)		55 00006	1.325.586,06		110.801,88D
	TOTAIS:			1.325.586,06		1.325.586,06D
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					
	Saldo Anterior:					209.544,10D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO		321 00007	2.428,34		207.115,76D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE		321 00007	222.914,31		430.030,07D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO		321 00007	1.790,08		431.820,15D
	TOTAIS:			224.704,39		222.276,05D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03					
	Saldo Anterior:					170,36D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		321 00007	578,18		748,54D
	TOTAIS:			578,18		578,18D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
					0,00	578,18D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		10.782,46D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00007	11.617,96		22.400,42D
				TOTAIS:		
					0,00	11.617,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		19.609,39D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00007	21.324,96		40.934,35D
				TOTAIS:		
					0,00	21.324,96D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:		227,15D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00007	578,18		805,33D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS	321	00007	192,73		998,06D
				TOTAIS:		
					0,00	770,91D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
				Saldo Anterior:		2.171,15D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00007	2.323,56		4.494,71D
				TOTAIS:		
					0,00	2.323,56D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
				Saldo Anterior:		19.441,51D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	120	00007	20.843,86		40.285,37D
				TOTAIS:		
					0,00	20.843,86D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
				Saldo Anterior:		1.027,63D
29/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE TRANSPORTE	321	00007		1.219,13	191,50C
				TOTAIS:		
					0,00	
					1.219,13	1.219,13C
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
				Saldo Anterior:		4.300,00D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO	321	00007	4.300,00		8.600,00D
				TOTAIS:		
					0,00	4.300,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
				Saldo Anterior:		8.530,83D
29/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AUTONOMOS	321	00007	265.619,96		274.150,79D
				TOTAIS:		
					0,00	265.619,96D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
20/02/2020	PG.DOC. 18251 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - AO COLETA DE RESIDUOS-JAN/2020	47	00009	4.997,05		4.997,05D
				TOTAIS:		
					0,00	4.997,05D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro: 0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
11/02/2020	PG.DOC. ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	47	00009	2.500,00		2.500,00D
13/02/2020	PG.DOC. ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	47	00009	2.500,00		5.000,00D
TOTALIS:				5.000,00		
					0,00	5.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
10/02/2020	PG.DOC. GUIA GPS REF A NF 0033(BRAVO)	47	00009	3.456,57		3.456,57D
10/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 1591	47	00009	218,55		3.675,12D
10/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 0033	47	00009	435,00		4.110,12D
10/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 0033	47	00009	1.348,50		5.458,62D
10/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 0036(Bravo)	47	00009	1.912,50		7.371,12D
10/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 1591	47	00009	47,00		7.418,12D
10/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 0033(Bravo)	47	00009	452,77		7.870,89D
10/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 0033(BRAVO)	47	00009	2.105,37		9.976,26D
11/02/2020	PG.DOC. PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009	16.877,02		26.853,28D
11/02/2020	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - DEV TED ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009		16.877,02	9.976,26D
11/02/2020	PG.DOC. SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009	42.240,00		52.216,26D
11/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 0036(Bravo)	47	00009	411,29		52.627,55D
11/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. DE CONTROLE DE ACESSO - JAN/2020	47	00009	34.280,95		86.908,50D
11/02/2020	PG.DOC. GUIA GPS REF A NF 0036(BRAVO)	47	00009	4.524,29		91.432,79D
13/02/2020	PG.DOC. PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009	16.877,02		108.309,81D
13/02/2020	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - DEV TED ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009		16.877,02	91.432,79D
13/02/2020	PG.DOC. GUIA GPS REF A NF 54(PMB ORTOPIEDIA)	47	00009	5.279,40		96.712,19D
13/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 54(PMB ORTOPIEDIA)	47	00009	3.959,56		100.671,75D
13/02/2020	PG.DOC. DARF REF A NF 54(PMB ORTOPIEDIA)	47	00009	12.274,62		112.946,37D
14/02/2020	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - DAV TED ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009		16.877,02	96.069,35D
14/02/2020	PG.DOC. PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009	16.877,02		112.946,37D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 23 S a l d o
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
17/02/2020	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES-JAN/2020	47	00009	16.877,02		129.823,39D
18/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 322(RM SCAN)	47	00009	2.015,27		131.838,66D
18/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 322 (RM SCAN)	47	00009	650,09		132.488,75D
20/02/2020	PG.DOC. 2713 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORC - MANUT. E SUPORTE TECNICO-JAN/2020	47	00009	275,92		132.764,67D
20/02/2020	PG.DOC. 2712 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG - MANUT. E SUPORTE TECNICO-JAN/2020	47	00009	2.410,07		135.174,74D
20/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2712(ECO EMPRESA)	47	00009	119,41		135.294,15D
20/02/2020	PG.DOC. DARM - DE ISS	47	00009	261,95		135.556,10D
20/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2713(ECO EMPRESA)	47	00009	13,67		135.569,77D
20/02/2020	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2712/2713(ECO EMPRESA)	47	00009	42,93		135.612,70D
	TOTAIS:			186.243,76		
					50.631,06	135.612,70D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
11/02/2020	PG.DOC. 899 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUT.EQUIPAMENTOS- JAN/2020	47	00009	5.225,80		5.225,80D
13/02/2020	PG.DOC. 898 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUT.EQUIP.JAN/2020	47	00009	18.000,00		23.225,80D
	TOTAIS:			23.225,80		
					0,00	23.225,80D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
10/02/2020	RECEB. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - DEV. TED REF. JAN/2020	47	00009		18.000,00	18.000,00C
10/02/2020	RECEB. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - DEV. TED REF. JAN/2020	47	00009		5.225,80	23.225,80C
10/02/2020	PG.DOC. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - JAN/2020	47	00009	5.225,80		18.000,00C
10/02/2020	PG.DOC. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - JAN/2020	47	00009	18.000,00		0,00D
11/02/2020	PG.DOC. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIG. - JAN/2020	47	00009	5.225,80		5.225,80D
11/02/2020	PG.DOC. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIG. JAN/2020	47	00009	18.000,00		23.225,80D
	TOTAIS:			46.451,60		
					23.225,80	23.225,80D
MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14						
11/02/2020	PG.DOC. 260 CHCP COMERCIAL P.H EIRELI - MATERIAL DE	47	00009	2.770,75		2.770,75D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

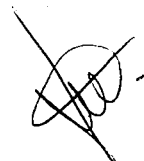
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	LIMPEZA- JAN/2020					
	TOTAIS:			2.770,75	0,00	2.770,75D
	ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20					
20/02/2020	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA(ANUAL)	47	00009	171,28		171,28D
	TOTAIS:			171,28	0,00	171,28D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24					
10/02/2020	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. - LIMPEZA E COSERVACAO-JAN/2020	47	00009	39.261,87		39.261,87D
	TOTAIS:			39.261,87	0,00	39.261,87D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
				Saldo Anterior:		30.510,37D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	47	00009	47.205,29		77.715,66D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	47	00009	34.093,46		111.809,12D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	47	00009	440,00		112.249,12D
	TOTAIS:			81.738,75	0,00	81.738,75D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
				Saldo Anterior:		6.420,16D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	9.647,51		16.067,67D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	3.455,46		19.523,13D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	1.090,40		20.613,53D
06/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	47.204,82		67.818,35D
13/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	1.269,00		69.087,35D
	TOTAIS:			62.667,19	0,00	62.667,19D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					
13/02/2020	PG.DOC. COMERCIO DE GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	47	00009	10.800,00		10.800,00D
	TOTAIS:			10.800,00	0,00	10.800,00D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41					
20/02/2020	PG.DOC. SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA- JAN/2020	47	00009	12.000,00		12.000,00D
21/02/2020	RECEB. 97 FCB SERVIÇOS - DEV TED EDUCAÇÃO CONTINUADA -JAN/2020	47	00009		12.000,00	0,00D
27/02/2020	PG.DOC. SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA- JAN/2020	47	00009	12.000,00		12.000,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 25 Saldo
TOTAIS:				24.000,00		
					12.000,00	12.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
Saldo Anterior:						8.419,35D
11/02/2020	PG.DOC. 114 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- AMBULANCIA-JAN/2020	47	00009	29.000,00		37.419,35D
TOTAIS:				29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
14/02/2020	PG.DOC. 7 HK. LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS - EXAMES LABORATORIAIS - JAN/2020	47	00009	27.373,40		27.373,40D
TOTAIS:				27.373,40		
					0,00	27.373,40D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
10/02/2020	PG.DOC. 33 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA - SERV.MEDICOS -JAN/2020	47	00009	27.216,50		27.216,50D
13/02/2020	PG.DOC. 54 PMB ORTOPEDIA RJ - A SERVIÇOS MEDICOS- JAN/2020	47	00009	242.456,86		269.673,36D
TOTAIS:				269.673,36		
					0,00	269.673,36D
ESTERELIZAÇÃO (679) 3-2-03-01-15						
10/02/2020	PG.DOC. 1591 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	47	00009	4.434,45		4.434,45D
TOTAIS:				4.434,45		
					0,00	4.434,45D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
14/02/2020	PG.DOC. 652 TÓP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA HOSPITALAR	47	00009	3.000,00		3.000,00D
TOTAIS:				3.000,00		
					0,00	3.000,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
17/02/2020	PG.DOC. 322 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - RADIOLOGIA - JAN/2020	47	00009	40.673,89		40.673,89D
TOTAIS:				40.673,89		
					0,00	40.673,89D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
05/02/2020	PG.DOC. ITAU - TARIFA BANCARIA	47	00009	1.455,74		1.455,74D
05/02/2020	PG.DOC. ITAU - TARIFA BANCARIA	47	00009	86,00		1.541,74D
20/02/2020	TARIFA CONTA CERTA	47	00009	3,59		1.545,33D
TOTAIS:				1.545,33		
					0,00	1.545,33D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						1.783.083,42C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro : 0

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
						Saldo Anterior:
						3,74C
04/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		1,40	5,14C
05/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		0,02	5,16C
06/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		3,11	8,27C
07/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		0,41	8,68C
10/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		3,09	11,77C
11/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		2,88	14,65C
13/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		5,88	20,53C
14/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		0,75	21,28C
17/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		0,49	21,77C
18/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		1,32	23,09C
19/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		0,18	23,27C
20/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		1,88	25,15C
27/02/2020	RECEB. ITAU - RENDIMENTO		47 00009		0,46	25,61C
				TOTAIS:	0,00	
					21,87	21,87C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
						Saldo Anterior:
						1.441.932,70D
29/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)		406 00006		1.325.586,06	116.346,64D
				TOTAIS:	0,00	
					1.325.586,06	1.325.586,06C


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2020					
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	TRANFERÊNCIA DO SALDO DE JANEIRO DE 2020	24	00009	1.563.464,00	
BANCO ITAÚ S/A - AG.0337 C/C 92.888-1 (24)	TRANFERÊNCIA DO SALDO DE JANEIRO DE 2020	47	00009		1.563.464,00
Total do Dia:				1.563.464,00	1.563.464,00
04 de fevereiro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATHALIA BBATRIZ - RPA-JAN/2020	47	00009	1.128,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. NATHALIA BEATRIZ - RPA-JAN/2020	112	00009		1.128,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.092,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.092,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MAYARA SECCO TORRES DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.092,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. MAYARA SECCO TORRES DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.092,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PAULO F B A ALDEIA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.680,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. PAULO F B A ALDEIA - RPA-JAN/2020	112	00009		4.680,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PATRICIA COELHO DUARTE - RPA-JAN/2020	47	00009	2.076,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. PATRICIA COELHO DUARTE - RPA-JAN/2020	112	00009		2.076,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	47	00009	7.068,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	112	00009		7.068,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MATHEUS ISAC S VERONEZ - RPA-JAN/2020	47	00009	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. MATHEUS ISAC S VERONEZ - RPA-JAN/2020	112	00009		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCAS GARCIA MARCELINO - RPA-JAN/2020	47	00009	2.208,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. LUCAS GARCIA MARCELINO - RPA-JAN/2020	112	00009		2.208,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCAS DA SILVA PETRONILHO - RPA-JAN/2020	47	00009	2.028,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. LUCAS DA SILVA PETRONILHO - RPA-JAN/2020	112	00009		2.028,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LEONARDO ROSSI CALDWELL - RPA-JAN/2020	47	00009	1.092,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C	PG.DOC.	112	00009		1.092,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
92.988-1 - ITABORAÍ (47)	LEONARDO ROSSICALDWELL - RPA-JAN/2020				
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLON	47	00009	4.308,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	LEONCIO PACHECO - RPA-JAN/2020				4.308,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLON	47	00009	936,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	MARJORIE SOARES P GONCALVES - RPA-JAN/2020				936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARJORIE SOARES P GONCALVES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.586,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	MARIANA PASCOTO F PEREIRA - RPA-JAN/2020				1.586,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PEDRO	47	00009	1.092,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	VICTOR VIDAL DE FREITAS - RPA-JAN/2020				1.092,00
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. RENAN VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020	112	00009	4.212,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. RENAN VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020	47	00009		4.212,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSIMARA SILVA SCHAYDER - RPA-JAN/2020	47	00009	936,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	JOSIMARA SILVA SCHAYDER - RPA-JAN/2020				936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILIAN	47	00009	4.284,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	DE SOUZA COSTA - RPA-JAN/2020				4.284,00
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. ITAÚ - RENDIMENTO	240	00009	1,40	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. ITAÚ - RENDIMENTO	47	00009		1,40
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	112	00009	7.068,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA-JAN/2020	47	00009		7.068,00
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020	112	00009	3.732,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020	47	00009		3.732,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VINICIUS	47	00009	5.460,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	MARTINS DA SILVA - RPA-JAN/2020				5.460,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RENAN	47	00009	4.212,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020				4.212,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAMON	47	00009	4.212,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	BRANDAO BARBOSA - RPA-JAN/2020				4.212,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAMON	47	00009	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	BRANDAO BARBOSA - RPA-JAN/2020				1.872,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PRISCILA MADEIRA BRAGA - RPA-JAN/2020 PG.DOC.	112	00009		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PRISCILA MADEIRA BRAGA - RPA-JAN/2020 PG.DOC. STHAN	47	00009	1.864,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	BARCELAR PINHEIRO - RPA-JAN/2020 PG.DOC. STHAN	112	00009		1.864,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	BARCELAR PINHEIRO - RPA-JAN/2020 PG.DOC.	47	00009	3.048,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RICARDO MEIRELES MARCELINO - RPA- JAN/2020 PG.DOC.	112	00009		3.048,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RICARDO MEIRELES MARCELINO - RPA- JAN/2020 PG.DOC. RHAISSA	47	00009	936,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	CHISTINE N BELLAS - RPA-JAN/2020 PG.DOC. RHAISSA	112	00009		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	CHISTINE N BELLAS - RPA-JAN/2020 PG.DOC. LARRI	47	00009	2.964,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	VIEIRA JUNIOR - RPA-JAN/2020 PG.DOC. LARRI	112	00009		2.964,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VIEIRA JUNIOR - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ZAIRA	47	00009	936,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	SILVEIRA SOUZA DA COSTA - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ZAIRA	112	00009		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	SILVEIRA SOUZA DA COSTA - RPA-JAN/2020 PG.DOC.	47	00009	2.808,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	ROBERTY RIBEIRO RAMOS - RPA-JAN/2020 PG.DOC.	112	00009		2.808,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	ROBERTY RIBEIRO RAMOS - RPA-JAN/2020 PG.DOC.	47	00009	5.616,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	MARCELO COUTO ALVES - RPA-JAN/2020 PG.DOC.	112	00009		5.616,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	MARCELO COUTO ALVES - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ANA	47	00009	4.056,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	CAROLINA SCARPE - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ANA	112	00009		4.056,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	CAROLINA SCARPE - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ALVARO	47	00009	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PIEROTT ARANTES - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ALVARO	112	00009		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PIEROTT ARANTES - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ALESSA	47	00009	4.872,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	CASTRO C PORTELA - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ALESSA	112	00009		4.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	CASTRO C PORTELA - RPA-JAN/2020 PG.DOC. MAIZA	47	00009	3.744,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RODRIGUES CORTAT - RPA-JAN/2020 PG.DOC. MAIZA	112	00009		3.744,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RODRIGUES CORTAT - RPA-JAN/2020 PG.DOC.	47	00009	4.944,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	CRISTIANA SHIZUE MATSUMOTO - RPA - JAN/2020 PG.DOC.	112	00009		4.944,00
INSS-A RECOLHER (119)	CRISTIANA SHIZUE MATSUMOTO - RPA - JAN/2020 PG.DOC. INSS	47	00009	38.375,89	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	FOLHA DEZ/19 - GUIA INSS REF DEZ 19 PG.DOC. INSS	119	00009		38.375,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. IR AUTONOMOS-FOLHA DEZ/19 - DE GUIA REF DEZ/19	47	00009	7.745,95	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. IR AUTONOMOS FOLHA DEZ/19 - DE GUIA REF DEZ/19	320	00009		7.745,95
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSE FRANCISCO F JUNIOR - RPA-JAN/2020	47	00009	90,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JOSE FRANCISCO F JUNIOR - RPA-JAN/2020	112	00009		90,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. IGOR FERREIRA F TEMTEMPLES - RPA-JAN/2020	47	00009	936,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. IGOR FERREIRA F TEMTEMPLES - RPA-JAN/2020	112	00009		936,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FRANCISCO ASSIS M GONCALVES - RPA- JAN/2020	47	00009	1.092,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. FRANCISCO ASSIS M GONCALVES - RPA- JAN/2020	112	00009		1.092,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ARTHUR MENDES - RPA-JAN/2020	47	00009	928,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ARTHUR MENDES - RPA-JAN/2020	112	00009		928,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ISAAC SANTOS PEREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.152,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ISAAC SANTOS PEREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		4.152,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GUILHERME ANDERSON DE FL - RPA- JAN/2020	47	00009	90,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. GUILHERME ANDERSON DE FL - RPA- JAN/2020	112	00009		90,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GABRIELA CORDEIRO M LASCANO - RPA- JAN/2020	47	00009	1.872,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. GABRIELA CORDEIRO M LASCANO - RPA- JAN/2020	112	00009		1.872,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULIANA FROES DA CRUZ SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.248,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JULIANA FROES DA CRUZ SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.248,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULIANA ARAÚJO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.092,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JULIANA ARAÚJO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.092,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES - RPA- JAN/2020	47	00009	4.056,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JONAS NARCIZO DE SOUZA BORGES - RPA- JAN/2020	112	00009		4.056,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FELIPPO SEABRÁ - RPA-JAN/2020	47	00009	2.678,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. FELIPPO SEABRÁ - RPA-JAN/2020	112	00009		2.678,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIANA CARILINA PAUTT LARA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.016,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DIANA CARILINA PAUTT LARA - RPA-JAN/2020	112	00009		4.016,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DENISE RODRIGUES DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.944,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DENISE RODRIGUES DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.944,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CAROLINE LUXIDI DI DE BARROS - RPA- JAN/2020	47	00009	972,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. CAROLINE LUXIDI DI DE BARROS - RPA- JAN/2020	112	00009		972,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FELIX ALEXANDER PONGE MENDOZA - RPA- JAN/2020	47	00009	6.848,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. FELIX ALEXANDER PONGE MENDOZA - RPA- JAN/2020	112	00009		6.848,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020	47	00009	3.732,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. FELIPE SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020	112	00009		3.732,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIEGO LIMA PORTELA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.872,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DIEGO LIMA PORTELA - RPA-JAN/2020	112	00009		4.872,00
Total do Dia:				192.647,24	192.647,24

05 de fevereiro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. ITAU - TARIFA BANCARIA	47	00009	1.455,74	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ITAU - TARIFA BANCARIA	319	00009		1.455,74
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. ITAU - TARIFA BANCARIA	47	00009	86,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ITAU - TARIFA BANCARIA	319	00009		86,00
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. ITAÚ - RENDIMENTO	240	00009	0,02	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAÚ - RENDIMENTO	47	00009		0,02
Total do Dia:				1.541,76	1.541,76

06 de fevereiro de 2020

AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.860,34
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - RPA-JAN/2020	112	00009		3.083,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - RPA-	47	00009	3.109,37	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	JAN/2020				
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - RPA- JAN/2020	112	00009		3.109,37
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - RPA- JAN/2020	47	00009	1.860,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - RPA- JAN/2020	112	00009		1.860,34
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE - RPA-JAN/2020	47	00009	1.876,16	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE - RPA-JAN/2020	112	00009		1.876,16
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		3.083,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO - RPA-JAN/2020	47	00009	2.928,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO - RPA-JAN/2020	112	00009		2.928,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.466,70
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULY BARBOSA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JULY BARBOSA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - RPA- JAN/2020	47	00009	1.860,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - RPA- JAN/2020	112	00009		1.860,34
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	938 LVR 47	00009	47.205,29	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	938 LVR 408	00009		47.205,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 905 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	9.647,51	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 905 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00009		9.647,51
INSUMOS (504)	PG.DOC. 891 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	3.455,46	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 891 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00009		3.455,46
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. ITAÚ - RENDIMENTO	240	00009	3,11	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAÚ - RENDIMENTO	47	00009		3,11
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 919 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	47	00009	34.093,46	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 919 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00009		34.093,46
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 872 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	47	00009	440,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 872 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	408	00009		440,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 873 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	1.090,40	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 873 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00009		1.090,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIA FATIMA.V AGUIAR - RPA-JAN/2020	47	00009	1.477,68	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MARIA FATIMA.V AGUIAR - RPA-JAN/2020	112	00009		1.477,68
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
INSUMOS (504)	PG.DOC. 939 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	47	00009	47.204,82	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 939 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00009		47.204,82
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - DEV. TED RPA-JAN/2020	112	00009	7.068,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - DEV. TED RPA-JAN/2020	47	00009		7.068,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA	47	00009	1.802,16	



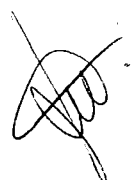
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAULA DE SOUZA MOTA - RPA-JAN/2020				
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ANA	112	00009		1.802,16
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PAULA DE SOUZA MOTA - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ANA	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ANA	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	CAROLINA SANTIAGO - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ANA	47	00009	1.802,16	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ANA	112	00009		1.802,16
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	CAROLINA DE LIMA - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ANA	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. AUREA	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	LUCIA ALVES PACHECO - RPA-JAN/2020 PG.DOC. AUREA	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ANDREA	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	MARIA DA CONCEICAO - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ANDREA	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ANDREA	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DE CASSIA CARVALHO - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ALINE	47	00009	3.083,14	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ALINE	112	00009		3.083,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	NASCIMENTO DOS SANTOS - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ALINE	47	00009	7.068,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. FELIPE	112	00009		7.068,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020 PG.DOC. FELIPE	47	00009	3.732,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. FELIPE	112	00009		3.732,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	SABEC FOLGUERAL - RPA-JAN/2020 PG.DOC. RENAN	47	00009	4.212,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. RENAN	112	00009		4.212,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VITOR VIEIRA DUARTE - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ALINE	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ALINE	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	MAREQUITO MARTINS - RPA-JAN/2020 PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - RPA- JAN/2020 PG.DOC. ALINE	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	BIANCA ROSÁ DE LIMA - RPA-JAN/2020 PG.DOC. BIANCA	47	00009	3.083,14	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00260)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - RPA-JAN/2020	112	00009		3.083,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA - RPA-JAN/2020	47	00009	4.810,96	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA - RPA-JAN/2020	112	00009		4.810,96
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL - RPA-JAN/2020	47	00009	3.121,38	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL - RPA-JAN/2020	112	00009		3.121,38
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JANAÍNA DA SILVA GOMES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.569,68	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JANAÍNA DA SILVA GOMES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.569,68
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.687,28	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.687,28
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - RPA-JAN/2020	47	00009	1.589,68	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - RPA-JAN/2020	112	00009		1.589,68
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA S FEITOSA - RPA-JAN/2020	47	00009	10.046,96	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA S FEITOSA - RPA-JAN/2020	112	00009		10.046,96
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.860,34
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.466,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	269.109,61
					269.109,61
07 de fevereiro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - RPA-JAN/2020	47	00009	8.500,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - RPA-JAN/2020	112	00009		8.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - RPA-JAN/2020	112	00009		3.083,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,41	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		0,41
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELIANE CRISTINA MARIZ DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ELIANE CRISTINA MARIZ DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.121,38	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - RPA-JAN/2020	112	00009		3.121,38
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.709,68	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.709,68
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALÉSSANDRO SILVA DE MELO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.519,88	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ALÉSSANDRO SILVA DE MELO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.519,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	2.000,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		2.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE - RPA-JAN/2020	47	00009	3.121,38	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE - RPA-JAN/2020	112	00009		3.121,38
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.466,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	32.434,11
					32.434,11
10 de fevereiro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.466,70
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.860,34
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.860,34
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.826,37	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.826,37
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.466,70
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.092,94	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO - RPA-JAN/2020	112	00009		3.092,94
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 12		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		3.083,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES O M MAIA - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES O M MAIA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.809,16	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.809,16
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA - RPA-JAN/2020	47	00009	8.500,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA - RPA-JAN/2020	112	00009		8.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES - RPA- JAN/2020	47	00009	5.000,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GONCALVES - RPA- JAN/2020	112	00009		5.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SIMONE DA COSTA MARINHO - RPA-JAN/2020	47	00009	337,75	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. SIMONE DA COSTA MARINHO - RPA-JAN/2020	112	00009		337,75
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FABRICIO DE CASTRO BRAZ - RPA-JAN/2020	47	00009	1.798,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. FABRICIO DE CASTRO BRAZ - RPA-JAN/2020	112	00009		1.798,34
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - DEV. TED. REF. JAN/2020	401	00009	18.000,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	RECEB. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - DEV. TED. REF. JAN/2020	47	00009		18.000,00
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	3,09	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		3,09
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA- JAN/2020	47	00009	5.000,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA- JAN/2020	112	00009		5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - DEV. TED REF. JAN/2020	401	00009	5.225,80	
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	RECEB. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - DEV. TED REF. JAN/2020	47	00009		5.225,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANGELA FERREIRA PAIS - RPA- JAN/2020	47	00009	337,75	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MARIANGELA FERREIRA PAIS - RPA- JAN/2020	112	00009		337,75
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ARLETE DA SILVA - RPA-JAN/2020	47	00009	296,67	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ARLETE DA SILVA - RPA-JAN/2020	112	00009		296,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSIEL INFANTE RODRIGUES - RPA-JAN/2020	47	00009	296,68	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JOSIEL INFANTE RODRIGUES - RPA-JAN/2020	112	00009		296,68
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSILDA GENI PAULINO - RPA-JAN/2020	47	00009	296,67	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JOSILDA GENI PAULINO - RPA-JAN/2020	112	00009		296,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FABIANA SILVA DOS SANTOS - RPA- JAN/2020	47	00009	296,67	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. FABIANA SILVA DOS SANTOS - RPA- JAN/2020	112	00009		296,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JESSICA GARALDO DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	337,75	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JESSICA GARALDO DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009		337,75
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. - LIMPEZA E COSERVACAO-JAN/2020	47	00009	39.261,87	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. - LIMPEZA E COSERVACAO-JAN/2020	444	00009		39.261,87
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 33 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA - SERV.MEDICOS -JAN/2020	47	00009	27.216,50	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 33 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA - SERV.MEDICOS -JAN/2020	560	00009		27.216,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A NF 0033(BRAVO)	47	00009	3.456,57	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A NF 0033(BRAVO)	278	00009		3.456,57
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1591 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO.	47	00009	4.434,45	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 1591 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	678	00009		4.434,45
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.557,68	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.557,68
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.503,19	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.503,19
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 1591	47	00009	218,55	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 1591	278	00009		218,55
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0033	47	00009	435,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0033	278	00009		435,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0033	47	00009	1.348,50	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0033	278	00009		1.348,50
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - JAN/2020	47	00009	5.225,80	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - JAN/2020	401	00009		5.225,80
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - JAN/2020	47	00009	18.000,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIGERAÇÃO - JAN/2020	401	00009		18.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0036(Bravo)	47	00009	1.912,50	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0036(Bravo)	278	00009		1.912,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - 47 DARF REF A NF 1591	47	00009	47,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DARF - 278 DARF REF A NF 1591	278	00009		47,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - 47 DARF REF A NF 0033(Bravo)	47	00009	452,77	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DARF - 278 DARF REF A NF 0033(Bravo)	278	00009		452,77
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - 47 DARF REF A NF 0033(BRAVO)	47	00009	2.105,37	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DARF - 278 DARF REF A NF 0033(BRAVO)	278	00009		2.105,37
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MILCA 47 REIS MOREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. MILCA 112 REIS MOREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. 47 FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	47	00009	3.083,14	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 112 FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - RPA-JAN/2020	112	00009		3.083,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. 47 GILMARA BATISTA T SILVEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.109,37	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 112 GILMARA BATISTA T SILVEIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		3.109,37
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FELIPE 47 DE SOUZA MARQUES - RPA-JAN/2020	47	00009	2.076,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. FELIPE 112 DE SOUZA MARQUES - RPA-JAN/2020	112	00009		2.076,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. 47 ESTHEFANI GOZ MENDES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.826,37	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 112 ESTHEFANI GOZ MENDES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.826,37
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOICE 47 SOUZA DE OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	2.022,24	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JOICE 112 SOUZA DE OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		2.022,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. 47 JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 112 JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. IGOR 47 VIEIRA OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	2.248,94	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. IGOR 112 VIEIRA OLIVEIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		2.248,94
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JANDIRA 47 DE CASTRO MINEIRO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.860,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JANDIRA 112 DE CASTRO MINEIRO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.860,34
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JORGE 47 DIOGO DE C ALVES - RPA-JAN/2020	47	00009	1.895,36	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. JORGE 112 DIOGO DE C ALVES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.895,36
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SUENIA 47	47	00009	1.802,12	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ: 06058863000287

Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAURICIO GOMES - RPA-JAN/2020				
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE - RPA-JAN/2020	47	00009	1.466,70	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE - RPA-JAN/2020	112	00009		1.466,70
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO - RPA-JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO - RPA-JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CRESIO MARINS DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	47	00009	337,75	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. CRESIO MARINS DOS SANTOS - RPA-JAN/2020	112	00009		337,75
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THAIENE MARIA LIMA SILVA - RPA- JAN/2020	47	00009	593,34	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. THAIENE MARIA LIMA SILVA - RPA- JAN/2020	112	00009		593,34
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	3.121,38	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - RPA-JAN/2020	112	00009		3.121,38
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
Total do Dia:				237.117,01	237.117,01

11 de fevereiro de 2020

HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 184 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	47	00009	2.500,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 184 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - JAN/2020	276	00009		2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009	16.877,02	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	278	00009		16.877,02
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - RPA- JAN/2020	47	00009	1.880,38	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - RPA- JAN/2020	112	00009		1.880,38
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 114 NEW	47	00009	29.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - AMBULANCIA-JAN/2020				
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 114 NEW	483	00009		29.000,00
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - AMBULANCIA-JAN/2020				
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - DEV TED ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	278	00009	16.877,02	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS - DEV TED ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009		16.877,02
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	2,88	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		2,88
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 25 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS - ENTREGA DE REFEIÇÕES -JAN/2020	47	00009	42.240,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 25 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS - ENTREGA DE REFEIÇÕES -JAN/2020	278	00009		42.240,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 899 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUT.EQUIPAMENTOS- JAN/2020	47	00009	5.225,80	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 899 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUT.EQUIPAMENTOS- JAN/2020	411	00009		5.225,80
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIG.- JAN/2020	47	00009	5.225,80	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 10 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIG.- JAN/2020	401	00009		5.225,80
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0036 (Bravo)	47	00009	411,29	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 0036 (Bravo)	278	00009		411,29
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 36 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- DE CONTROLE DE ACESSO -JAN/2020	47	00009	34.280,95	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 36 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- DE CONTROLE DE ACESSO -JAN/2020	278	00009		34.280,95
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIG. JAN/2020	47	00009	18.000,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 11 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO - MANUT. PREDIAL E REFRIG. JAN/2020	401	00009		18.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - RPA- JAN/2020	47	00009	7.035,96	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - RPA- JAN/2020	112	00009		7.035,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TATIANE CONCEICAO DOS PASSOS - RPA- JAN/2020	47	00009	1.013,94	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. TATIANE CONCEICAO DOS PASSOS - RPA- JAN/2020	112	00009		1.013,94
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A NF 0036(BRAVO)	47	00009	4.524,29	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A NF 0036(BRAVO)	278	00009		4.524,29
MATERIAL DE LIMPEZA (561)	PG.DOC. 260 CHCP COMERCIAL P H EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA- JAN/2020	47	00009	2.770,75	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 260 CHCP COMERCIAL P H EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA- JAN/2020	561	00009		2.770,75
Total do Dia:				187.866,08	187.866,08
13 de fevereiro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO - RPA- JAN/2020	47	00009	1.802,12	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO - RPA- JAN/2020	112	00009		1.802,12
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA - RPA- JAN/2020	47	00009	3.092,94	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA - RPA- JAN/2020	112	00009		3.092,94
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 176 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE -JAN/2020	47	00009	2.500,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 176 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE -JAN/2020	276	00009		2.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO SILVESTRE C OLIVEIRA - RPA- JAN/2020	47	00009	1.300,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. EDUARDO SILVESTRE C OLIVEIRA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.300,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - RPA-JAN/2020	47	00009	3.054,71	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - RPA-JAN/2020	112	00009		3.054,71
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - RPA- JAN/2020	47	00009	1.466,70	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.466,70
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - DEV. TED RPA-JAN/2020	112	00009	1.104,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - DEV. TED RPA-JAN/2020	47	00009		1.104,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 844 LVR	47	00009	1.269,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00260)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS				
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 844 LVR MATERIAIS HOSPITALARES - INSUMOS	504	00009		1.269,00
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	5,88	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		5,88
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEICOES - JAN/2020	47	00009	16.877,02	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEICOES - JAN/2020	278	00009		16.877,02
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 898 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUT.EQUIP.JAN/2020	47	00009	18.000,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 898 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUT.EQUIP.JAN/2020	411	00009		18.000,00
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - DEV TED ENTREGA DE REFEICOES - JAN/2020	278	00009	16.877,02	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - DEV TED ENTREGA DE REFEICOES - JAN/2020	47	00009		16.877,02
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 63 MLX COMÉRCIO DE GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	47	00009	10.800,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 63 MLX COMÉRCIO DE GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS	511	00009		10.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A NF 54(PMB ORTOPEDIA)	47	00009	5.279,40	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A NF 54(PMB ORTOPEDIA)	278	00009		5.279,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MAIZA RODRIGUES CORTAT - RPA-JAN/2020	47	00009	430,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. MAIZA RODRIGUES CORTAT - RPA-JAN/2020	112	00009		430,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 54 PMB ORTOPEDIA RJ - A SERVIÇOS MEDICOS- JAN/2020	47	00009	242.456,86	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 54 PMB ORTOPEDIA RJ - A SERVIÇOS MEDICOS- JAN/2020	560	00009		242.456,86
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 54(PMB ORTOPEDIA)	47	00009	3.959,56	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 54(PMB ORTOPEDIA)	278	00009		3.959,56
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 54(PMB ORTOPEDIA)	47	00009	12.274,62	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 54(PMB ORTOPEDIA)	278	00009		12.274,62
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR - RPA-JAN/2020	47	00009	364,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. LARRI VIEIRA JUNIOR - RPA-JAN/2020	112	00009		364,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO - RPA- JAN/2020	47	00009	364,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA-

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. MIRNA DAUMAS VALENTE MACHADO - RPA- JAN/2020	112	00009		364,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	47	00009	1.104,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	112	00009		1.104,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - RPA- JAN/2020	47	00009	1.826,37	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - RPA- JAN/2020	112	00009		1.826,37
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE - RPA-JAN/2020	47	00009	364,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. ANA CAROLINA SCARPE - RPA-JAN/2020	112	00009		364,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JULIANA ARAUJO - RPA-JAN/2020	47	00009	156,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. JULIANA ARAUJO - RPA-JAN/2020	112	00009		156,00
Total do Dia:				346.728,20	346.728,20

14 de fevereiro de 2020

ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 7 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS - EXAMES LABORATORIAIS - JAN/2020	47	00009	27.373,40	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 7 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS - EXAMES LABORATORIAIS - JAN/2020	490	00009		27.373,40
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - DAV TED ENTREGA DE REFEIÇÕES- JAN/2020	278	00009	16.877,02	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - DAV TED ENTREGA DE REFEIÇÕES- JAN/2020	47	00009		16.877,02
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,75	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		0,75
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	47	00009	1.104,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	112	00009		1.104,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES-JAN/2020	47	00009	16.877,02	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES-JAN/2020	278	00009		16.877,02
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 652 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS -	47	00009	3.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 21

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
	LAVANDERIA HOSPITALAR				
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 652 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA HOSPITALAR	568	00009		3.000,00
	Total do Dia:			65.232,19	65.232,19
17 de fevereiro de 2020					
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 322 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - RADIOLOGIA - JAN/2020	47	00009	40.673,89	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 322 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS - RADIOLOGIA - JAN/2020	585	00009		40.673,89
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,49	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		0,49
AUTÔNOMOS APAGAR (112)	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA - RPA - JAN/2020	47	00009	1.466,70	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ADRIANA FRANCA DA SILVA - RPA - JAN/2020	112	00009		1.466,70
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	47	00009	16.877,02	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 516 PRIME REFEIÇÕES E SERVICOS - ENTREGA DE REFEIÇÕES - JAN/2020	278	00009		16.877,02
	Total do Dia:			59.018,10	59.018,10
18 de fevereiro de 2020					
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	1,32	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		1,32
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 322(RM SCAN)	47	00009	2.015,27	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 322(RM SCAN)	278	00009		2.015,27
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF REF A NF 322 (RM SCAN)	47	00009	650,09	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DARF REF A NF 322 (RM SCAN)	278	00009		650,09
	Total do Dia:			2.666,68	2.666,68
19 de fevereiro de 2020					
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,18	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		0,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	47	00009	7.068,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. NICHOLAS O QUINONEZ DIAZ - RPA- JAN/2020	112	00009		7.068,00
Total do Dia:				7.068,18	7.068,18
20 de fevereiro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2713 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG - MANUT. E SUPORTE TECNICO-JAN/2020	47	00009	275,92	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 2713 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG - MANUT. E SUPORTE TECNICO-JAN/2020	278	00009		275,92
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2712 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG - MANUT. E SUPORTE TECNICO-JAN/2020	47	00009	2.410,07	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 2712 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG - MANUT. E SUPORTE TECNICO-JAN/2020	278	00009		2.410,07
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 97 FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA- JAN/2020	47	00009	12.000,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. 97 FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA- JAN/2020	158	00009		12.000,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. ITAU - TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE RATEIRO DE GARAGEM PARA CGII	47	00009	500,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ITAU - TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE RATEIRO DE GARAGEM PARA CGII	114	00009		500,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. ITAU - TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE RATEIO DE ALTERDATA PARA SEAP	47	00009	2.064,44	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. ITAU - TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE RATEIO DE ALTERDATA PARA SEAP	114	00009		2.064,44
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	1,88	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		1,88
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A INSS FOLHA JAN/2020	47	00009	57.538,59	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. GPS - GUIA GPS REF A INSS FOLHA JAN/2020	119	00009		57.538,59
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2712(ECO EMPRESA)	47	00009	119,41	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2712(ECO EMPRESA)	278	00009		119,41
ASSINATURA/MENSALIDADE (565)	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA(ANUAL)	47	00009	171,28	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAÍ (47)	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA(ANUAL)	565	00009		171,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	ANUAL)				
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18251 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - AO COLETA DE RESIDUOS-JAN/2020	47	00009	4.997,05	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 18251 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - AO COLETA DE RESIDUOS-JAN/2020	306	00009		4.997,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM- DE ISS	47	00009	261,95	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARM- DE ISS	278	00009		261,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2713(ECO EMPRESA)	47	00009	13,67	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2713(ECO EMPRESA)	278	00009		13,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2712/2713(ECO EMPRESA)	47	00009	42,93	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. DARF - DARF REF A NF 2712/2713(ECO EMPRESA)	278	00009		42,93
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA CONTA CERTA	47	00009	3,59	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	TARIFA CONTA CERTA	319	00009		3,59
Total do Dia:				80.400,78	80.400,78

21 de fevereiro de 2020

BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. 97 FCB SERVIÇOS - DEV TED EDUCAÇÃO CONTINUADA -JAN/2020	158	00009	12.000,00	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	RECEB. 97 FCB SERVIÇOS - DEV TED EDUCAÇÃO CONTINUADA -JAN/2020	47	00009		12.000,00
Total do Dia:				12.000,00	12.000,00

27 de fevereiro de 2020

BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	240	00009	0,46	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. ITAU - RENDIMENTO	47	00009		0,46
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 97 FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA-JAN/2020	47	00009	12.000,00	
BANCO ITAÚ S/A. AG. 0337 C/C 92.988-1 - ITABORAI (47)	PG.DOC. 97 FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA-JAN/2020	158	00009		12.000,00
Total do Dia:				12.000,46	12.000,46

29 de fevereiro de 2020

SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)	55	00006	1.325.586,06	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (DÉFICIT)	406	00006		1.325.586,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	119	00007	24.957,73	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	321	00007		24.957,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO	119	00007	182,07	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO	321	00007		182,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00007	1.219,13	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00007		1.219,13
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO	252	00007	2.428,34	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 RESTANTE DO CONTRATO	321	00007		2.428,34
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO-RESCISÃO	119	00007	46,25	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	321	00007		46,25
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	116	00007	715,50	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	321	00007		715,50
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	120	00007	20.843,86	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	261	00007		20.843,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	121	00007	6.015,47	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	321	00007		6.015,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	110	00007	230.054,67	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	321	00007		230.054,67
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 - AUTONOMOS	321	00007	265.619,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 - AUTONOMOS	616	00007		265.619,96
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00007	21.324,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00007		21.324,96
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00007	11.617,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00007		11.617,96
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	321	00007	222.914,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	252	00007		222.914,31
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	321	00007	1.790,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	252	00007		1.790,08
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00007	2.323,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00007		2.323,56
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00007	578,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00007		578,18
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO	321	00007	4.300,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

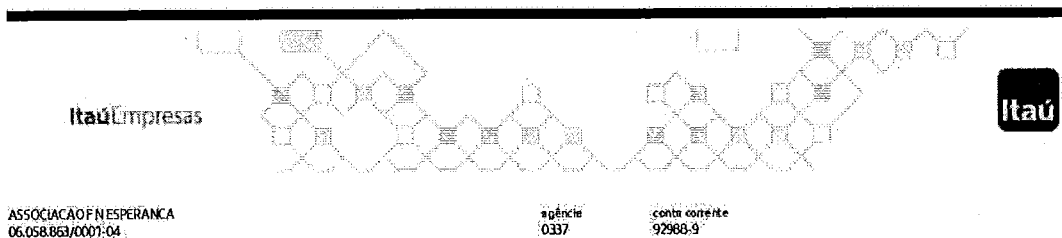
Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO	280	00007		4.300,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00007	578,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00007		578,18
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS	321	00007	192,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS	262	00007		192,73
Total do Dia:				2.143.289,00	2.143.289,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.11. Extratos



ASSOCIAÇÃO F N ESPERANÇA
06.058.863/0001-04

agência
0337

conta corrente
92988-9

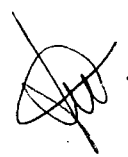
Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/oriçem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / fev	SALDO ANTERIOR			10,00
04 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-7.745,95	
04 / fev	SISPAG GPS	0337	-38.375,89	
04 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-4.944,00	
04 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.092,00	
04 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-936,00	
04 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-90,00	
04 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.744,00	
04 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-5.616,00	
04 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-2.808,00	
04 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-936,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-4.872,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.872,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-4.056,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-928,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-972,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.944,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-4.016,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-4.872,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-3.732,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-6.048,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.678,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.872,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-90,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-4.152,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-4.056,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.092,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.248,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.964,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.092,00	
04 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.028,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-2.208,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.586,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-936,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.308,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.872,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.092,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.092,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.128,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-7.068,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	+2.076,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.680,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.092,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.872,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.212,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.212,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-936,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	+3.048,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.864,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-5.460,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.284,00
04 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-936,00
04 / fev	DEV TED 004257 MOT02		4.212,00
04 / fev	DEV TED 102091 MOT02		3.732,00
04 / fev	DEV TED 803639 MOT02		7.068,00
04 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,40
04 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.400.839,97
05 / fev	TAR CONTA CERTA 01/20	0337	-86,00
05 / fev	TAR CTA CERTA EXCED01/20	0337	-1.455,74
05 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
05 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.399.298,25
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.212,00
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.732,00
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-7.068,00
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-47.204,82
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-47.205,29
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-440,00
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.090,40
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.455,46
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-9.647,51
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-34.093,46
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.083,14
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,16
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,16
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.083,14
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-10.046,96
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.589,68
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.687,28
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.466,70
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.860,34
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.121,38
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.810,96
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.589,68
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-2.928,71
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.083,14
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.466,70
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.876,16
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.109,37
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.083,14
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.860,34
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.860,34
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.860,34
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.477,68
06 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71
06 / fev	DEV TED 406427 MOTO3		7.068,00
06 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		-3,11
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.144.330,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-2.000,00
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.519,88
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.709,68
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.466,70
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.121,30
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.054,71
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.083,14
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-8.500,00
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.121,38
07 / fev	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0337	-3.054,71
07 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.111.897,57
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-1.348,50
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-435,00
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-218,55
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-47,00
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-2.105,37
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-452,77
10 / fev	SISPAG GPS	0337	-3.456,57
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.557,68
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.503,19
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.054,71
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.466,70
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-27.216,50
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-39.261,87
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.121,38
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-337,75
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-593,34
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.895,36
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.076,00
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.826,37
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-3.083,14
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-3.109,37
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.248,94
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.860,34
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.022,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-2.000,00
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.519,88
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.709,68
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.466,70
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.121,38
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.054,71
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.083,14
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-8.500,00
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.121,38
07 / fev	SISPAG TRANSF PÓUP ITAU	0337	-3.054,71
07 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
07 / fev	SDO ETA/APLAUTOMATICAS		1.111.897,57
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-1.348,50
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-435,00
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-218,55
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-47,00
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-2.105,37
10 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-452,77
10 / fev	SISPAG GPS	0337	-3.456,57
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.557,68
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.503,19
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.054,71
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.466,70
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-27.216,50
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-39.261,87
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.121,38
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.802,12
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-337,75
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-593,34
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.895,36
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.076,00
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.826,37
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-3.083,14
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-3.109,37
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.248,94
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-1.860,34
10 / fev	SISPAG TED D OUTR.	0337	-2.022,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.083,14	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.092,94	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.466,70	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.860,34	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.466,70	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.826,37	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.860,34	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.809,16	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-296,67	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-296,67	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-337,75	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-296,68	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-296,67	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-337,75	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-337,75	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.798,34	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-6.500,00	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-5.225,80	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-18.000,00	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.434,45	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-5.000,00	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-5.000,00	
10 / fev	DEV TED 822980.MOT02		5.225,80	
10 / fev	DEV TED 823097.MOT02		18.000,00	
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,09	
10 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			923.150,84
11 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-411,29	
11 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-1.912,50	
11 / fev	SISPAG GPS	0337	-4.524,29	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

11 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-2.500,00	
11 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-34.280,95	
11 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-7.035,96	
11 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-2.770,75	
11 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-29.000,00	
11 / fev	SISPAG TRANSF POUPI ITAU	0337	-1.013,94	
11 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-18.000,00	
11 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-5.225,80	
11 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-16.877,02	
11 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-42.240,00	
11 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-5.225,80	
11 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.880,38	
11 / fev	DEV TED 903532 MOT03		16.877,02	
11 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,88	
11 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			767.132,06
12 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			767.132,06
13 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-3.959,56	
13 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-12.274,62	
13 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-430,00	
13 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-1.826,37	
13 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-2.500,00	
13 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-10.800,00	
13 / fev	SISPAG TRIB MUNICIPAL	0337	-5.279,40	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-364,00	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-156,00	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-364,00	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-364,00	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.104,00	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.300,00	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.054,71	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.466,70	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.269,00	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.802,12	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-242.456,86	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-16.877,02	
13 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-18.000,00	
13 / fev	DEV TED 106269 MOT03		16.877,02	
13 / fev	DEV TED 302417 MOT03		1.104,00	
13 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,88	
13 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			459.470,60
14 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-3.092,94	
14 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-27.373,40	
14 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-16.877,02	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

14 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.104,00	
14 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-3.000,00	
14 / fev	DEV TED 606149 MOT03		16.877,02	
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,75	
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			424.901,01
17 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0337	-16.877,02	
17 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-1.466,70	
17 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49	
17 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			406.557,78
18 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-2.015,27	
18 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-650,09	
18 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-40.673,89	
18 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,32	
18 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			363.219,85
19 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-7.068,00	
19 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			356.152,03
20 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-13,67	
20 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-42,93	
20 / fev	SISPAG DARF NORMAL	0337	-119,41	
20 / fev	SISPAG GPS	0337	-57.538,59	
20 / fev	SISPAG TRIB MUNICIPAL	0337	-261,95	
20 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-4.997,05	
20 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-2.410,07	
20 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-275,92	
20 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-12.000,00	
20 / fev	SISPAG TRANSF TITUL TED	0337	-500,00	
20 / fev	SISPAG TRANSF TITUL TED	0337	-2.064,44	
20 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0337	-171,28	
20 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,88	
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			275.758,60
21 / fev	DEV TED 528405 MOT02		12.000,00	
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			287.758,60
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			287.758,60
27 / fev	SISPAG TED D OUTR	0337	-12.000,00	
27 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,46	
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			275.759,06
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			275.759,06
29 / fev	SALDO DO DIA			10,00

Aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/03/2020 às 10:46:09h



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 29 de Fevereiro de 2020

Consultas, informações e transações, acesse www.afne.org.br ou ligue para: 0990-1625 (Capital), 0990-1625 (metrópolises ou distritos) ou telefone celular em 0600-776-1625 (Demais localidades via telefone fixo), em horário de 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e interrupções grátis, ligue para o SAC: 0200-725-0725, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0600-579-0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditiva/cego: 0800-722-1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 02/03/2020 - 16h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	1.667.678,81	1.667.678,81

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987	1.391.908,20		1.391.908,20
	APLIC.INVEST FACIL	1694531		-1.391.907,20	1,00
Total			1.391.908,20	-1.391.907,20	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	SALDO ANTERIOR				1.391.908,20
	APLIC.INVEST FACIL	1694531		-1.391.907,20	1,00
28/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	1694531	1.391.907,55		1.391.908,55
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761639		-10,00	1.391.898,55
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761873		-2.000,00	1.389.898,55
02/03/2020	TED-TRANSF ELET-DISPON REMET ASSOCIACAO F N ESPER	3140023	275.770,26		1.665.668,81
Total			1.667.677,81	-1.303.917,20	1.665.668,81

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2020	SALDO INVEST FACIL	1.391.907,20

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 80.748.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/03/2020
Período: 01/02/2020 À 29/02/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2781	0028789	06.058.863/0001-04	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Saldo Anterior em: 31/01/2020									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:						
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	
1282321684531	27/02/2020	18/02/2022	6,0000	1.391.907,20	0,00	
Total				1.391.907,20	0,00	

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1282321684531	27/02/2020	18/02/2022	28/02/2020	6,0000	1.391.907,20	1.391.916,43	11,23	10,78	0,10	1.391.907,55	11,23
Total:					1.391.907,20	1.391.916,43	11,23	10,78	0,10	1.391.907,55	11,23

Saldo Atual em: 29/02/2020										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês:										11,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 02/03/2020 - 16h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	1.667.678,81	1.667.678,81

Extrato de: Ag: 02761 | CP: 0026769-4

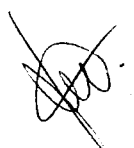
Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761639	10,00		10,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761073	2.000,00		2.010,00
Total			2.010,00	0,00	2.010,00

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE, vem através desta nota informar que os recursos alocados na conta do Banco Itaú, serão transferidos completamente para conta Bradesco cadastrada para execução do contrato 008/2019 (Itaboraí), vide ofício AFNE 026/2020, conforme dados abaixo:

UPA Itaboraí
Banco: Bradesco
Agência: 2761
Conta Corrente: 26769-4

Salientamos que após findarmos as transferências dos recursos, solicitaremos o encerramento da conta antiga e encaminharemos o extrato com saldo zerado e o termo de encerramento da mesma.

Cumpramos informar ainda que, no dia 21/01/2020 recebemos na conta corrente 25664-1 (Bangu-SEAP) os repasses destinados às unidades Campo Grande I, Campo Grande II, Santa Cruz, Itaboraí e da própria unidade Bangu-SEAP e, no mesmo dia, foram transferidos os valores de cada unidade para suas respectivas contas.

Por fim, ressaltamos que a movimentação referente ao "Invest Fácil" foi de iniciativa da própria instituição bancária e que já foi realizado pedido de retirada desta modalidade de investimento de todas as contas dos contratos da AFNE.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

06/03/2020

Gmail - Fwd: Retirada de invest facil



Thiago Pinheiro Thiago Pinheiro <afnethiago@gmail.com>

Fwd: Retirada de invest facil

1 mensagem

Luiza AFNE <afneluiza@gmail.com>

6 de março de 2020 10:23

Para: Thiago Pinheiro Thiago Pinheiro <afnethiago@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Luiza AFNE <afneluiza@gmail.com>

Date: sex., 28 de fev. de 2020 às 13:33

Subject: Retirada de invest facil

To: <felippe.lima@bradesco.com.br>

Boa tarde Felipe,

Conforme conversado na agência, solicito o cancelamento do invest facil das seguintes contas:

25664-1
26760-0
26750-3
26769-4
26776-7
26780-5
26734-1

--
Atenciosamente,

Luiza Gomes
Superintendente Financeira.
Associação Filantrópica Nova Esperança

--
Atenciosamente,

Luiza Gomes
Superintendente Financeira.
Associação Filantrópica Nova Esperança

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 29 de Fevereiro de 2020

2.12. Certidões

04/03/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 03/03/2020 a 01/04/2020

Certificação Número: 2020030302112471975604

Informação obtida em 04/03/2020 15:54:22

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

29/11/2019



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 12:12:17 do dia 29/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2020.

Código de controle da certidão: **F3C3.1AF9.3E5F.7E6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

10/02/2020

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° 2020.1.1436194-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 10/02/2020 13:05	
VÁLIDA ATÉ: 11/03/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 39/2004.	
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 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

Campos dos Goytacazes, 9 de Janeiro de 2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CERTIDÃO Nº.: 355/2020

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 do Município de Campos dos Goytacazes certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema de informática, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais até a presente data.

A emissão dessa certidão não dispensa o pagamento dos tributos que porventura venham a ser apurados posteriormente.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Secretaria de Fazenda do Município Cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes a períodos nesta certidão compreendidos.
2. A presente certidão tem validade de **180 dias** contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada a 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 de Campos dos Goytacazes.

Código de Verificação: 59280d723df86869bdf6788cc305cbea

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro 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.

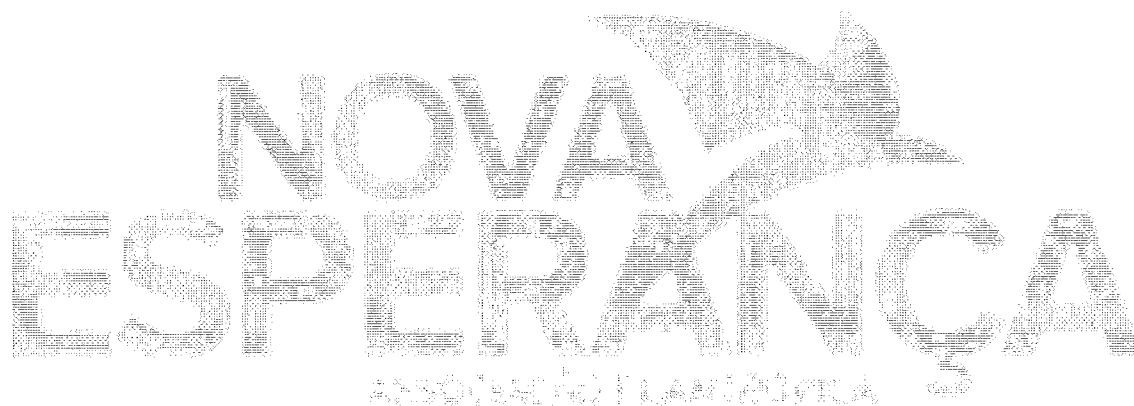
Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ: 06058863000287
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão: 12:06 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento: 0007 UPA ITABORAI
Tipo Processo: Todos	Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	222.914,31	0,00	0,00	222.914,31
007 Saldo de Salário	0,00	1.790,08	0,00	1.790,08
012 Insalubridade 20%	21.206,53	118,43	0,00	21.324,96
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.692,85	95,47	0,00	11.788,32
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.338,71	19,09	0,00	2.357,80
401 Hora Extra 50%	3.435,86	0,00	0,00	3.435,86
420 Repouso Remunerado	549,73	0,00	0,00	549,73
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	578,18	0,00	578,18
505 Férias Proporcionalis	0,00	578,18	0,00	578,18
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	192,73	0,00	192,73
517 Gratificação	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
519 Vale Transporte	4.184,20	0,00	0,00	4.184,20
521 Reembolso	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DE ADICIONAIS	270.822,19	3.372,16	0,00	274.194,35
604 Vale Transporte	3.156,27	0,00	0,00	3.156,27
612 Restante de Contrato	0,00	2.428,34	0,00	2.428,34
900 INSS Rescisão	0,00	182,07	0,00	182,07
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	46,25	0,00	46,25
903 INSS Folha	25.366,67	0,00	0,00	25.366,67
914 IRRF Folha	6.397,52	0,00	0,00	6.397,52
TOTAL DE DESCONTOS	34.920,46	2.658,66	0,00	37.577,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	235.901,73	715,50	0,00	236.617,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	104	1	0	105

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	29.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	29.000,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	29.000,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS 0 5

FAIXAS SAL / CONTRIB:	Até 1.830,29	Até 3.050,52	Até 6.101,06	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	30.343,02	103.764,49	123.646,66	0,00	257.754,17
DEMITIDOS	578,18	2.023,07	0,00	0,00	2.601,25
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Empresa : 00001 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA CNPJ: 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625 Emissão : 12:06 06/03/2020
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020 Departamento : 0007 UPA ITABORAÍ
Tipo Processo: Todos Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	25.594,99	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	264.739,24
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	264.161,06	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	578,18	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	6.397,52
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	21.132,88	IRRF Férias :	0,00
Vr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	46,25	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	21.179,14	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M. Anterior :	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	25.594,99	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00	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 :	25.594,99				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados :	264.739,24
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos :	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	23.872,59	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Empresa : 00001. ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão : 12:06: 06/03/2020
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento : 0007 UPA ITABORAI
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000564 FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA	715,50	26/02/20	17/02/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA



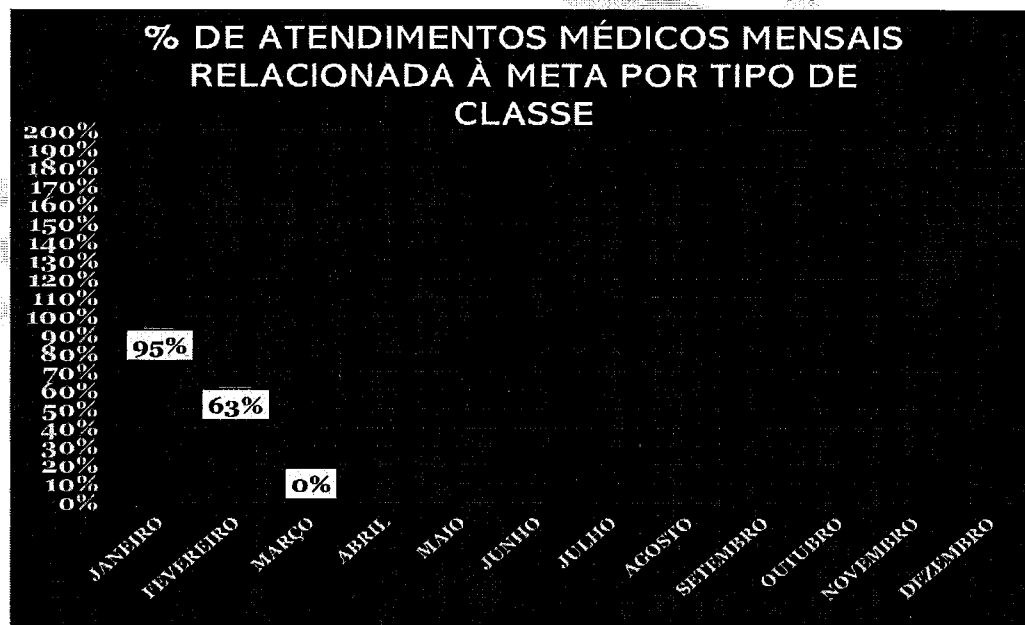
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Janeiro 2020	Fevereiro
		7500 A 10000	9476
TOTAL		9476	6259



FONTE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO: No mês de fevereiro a Unidade de Pronto Atendimento ITABORAI ficou abaixo do mínimo de atendimentos (cerca de 16%) em relação ao perfil de UPA Classe Técnica B. Isto equivale a cerca 5 (cinco) dias de atendimento médico na unidade. No mês de fevereiro houve atualização do sistema de prontuário eletrônico para atender aos protocolos determinados pela SES, o que demandou uma semana de treinamento e adaptação às novas telas de atendimento. Além disso, vale considerar que, o mês de fevereiro teve 2 (dois) dias a menos de atendimento. A AFNE se compromete a acompanhar e monitorar o número de atendimentos da Unidade, intensificando os treinamentos para a qualificação do registro no prontuário eletrônico.

4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

Neste contexto, apesar de não ser objeto de avaliação no primeiro mês de início das atividades da OSS na gestão da unidade, apresentaremos o quadro de indicadores de

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020
qualidade apurados para a UPA ITABORAI no mês de fevereiro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Resumo 2020	Resumo 2019	
Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7226	7
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	812	
Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	129328	5
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	3749	
Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	1700	7
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	219	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	28068		5
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	1356		
Desempenho	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	71695		4
				Soma de pacientes classificados	D	6429		
Desempenho	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	268		5
				Soma de pacientes acolhidos	D	6414		
Desempenho	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	0		0
				Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D	4		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Desempenho	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	1		0
				Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	4		
Desempenho	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	3		4
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	137		
Desempenho	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	4		8
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	137		
Desempenho	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST de ST	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	0		8
				Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	0		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Desempenho	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	0		6
				Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	0		
Desempenho	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	0		4
				Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	0		
Desempenho	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	0		4
				Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	0		
Gestão	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	116		10
				Soma do número de turnos de 6h no período	D	116		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Gestão	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	597		4
				Soma do número de BAM aberto	D	6147		
Gestão	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	2		7
				soma do número atividades programadas no mês	D	2		
Gestão	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	0		4
				Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	0		
							PONTUAÇÃO TOTAL	92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	(Período 20)	
Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7226
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	812

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 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Fevereiro 20	
Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	129328
				Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	3749

Meta alcançada no período

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

*Relatório de Indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Período	
Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	1700
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D	219

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

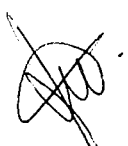
TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Febrero 20	
Desempenho	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	28068
				Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D	1356

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

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Febrero 20	
Desempenho	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	71695
				Soma de pacientes classificados	D	6429



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	(período) 2020	
Desempenho	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	268
				Soma de pacientes acolhidos	D	6414

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.

No sentido de qualificar este indicador e planejar as ações necessárias, a AFNE está realizando um estudo junto à unidade, por amostragem, para identificar os principais motivos de desistência para o atendimento dos pacientes que buscam a unidade.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Fevereiro 2020	
Desempenho	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	0
				Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D	4

Meta não alcançada no período

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

Este indicador é alimentado pela aba de regulação dentro do prontuário eletrônico. Esta funcionalidade foi implementada em meado de fevereiro e os profissionais encontravam-se em treinamento neste período. Desta forma, o resultado apresentado reflete subregistro na aba que alimenta o indicador já que, o NIR da unidade tem em seu processo de trabalho ajustado para a imediata regulação dos pacientes internados em sala amarela.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Referência 20	
Desempenho	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	1
				Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D	4

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação.

Este indicador é alimentado pela aba de regulação dentro do prontuário eletrônico. Esta funcionalidade foi implementada em meado de fevereiro e os profissionais encontravam-se em treinamento neste período. Desta forma, o resultado apresentado reflete subregistro na aba que alimenta o indicador já que, o NIR da unidade tem em seu processo de trabalho ajustado para a imediata regulação dos pacientes internados em sala vermelha.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Resultado	
Desempenho	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	3
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	137

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: As análises dos óbitos são realizadas pelos membros da comissão de óbitos. Onde, no período houveram 03 óbitos (Maior que 24h) nas salas amarela e vermelha, ficando assim com taxa de óbito de 2,1%.

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Resultado	
Desempenho	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	4
				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	137

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: As análises dos óbitos são realizadas pelos membros da comissão de óbitos. Onde, no período foram 4 óbitos (Menor que 24h), nas salas amarela e vermelha, ficando assim com taxa de óbito de 2,9%.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Fevereiro 2020	
Desempenho	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	0	0%
				Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	0	

Prontuário eletrônico não trouxe resultado para este indicador

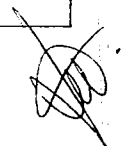
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência março, conforme determinado pela SES;

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

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

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

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Fevereiro 2020	
Desempenho	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	0	0
				Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D	0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Prontuário eletrônico não trouxe resultado para este indicador

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência março, conforme determinado pela SES;

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

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

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



TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Valor	Meta
Desempenho	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	0
				Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D	0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Prontuário eletrônico não trouxe resultado para este indicador

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Considerando que este indicador tem como fonte exclusiva o prontuário eletrônico, a partir da competência março, conforme determinado pela SES;

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

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

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

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

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

A falta de casos notificados na unidade também nos alerta para uma possível falha na compreensão do fluxo e necessidade de identificação e notificação de casos de violência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Ante ao exposto, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Resultado
Gestão	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N 116
				Soma do número de turnos de 6h no período	D 116

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Fevereiro 2020	
Gestão	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	597	
				Soma do número de BAM aberto	D	6147	

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.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Fevereiro 2020	
Gestão	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	2	100,00%
				soma do número atividades programadas no mês	D	2	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Foram realizados 2 (dois) treinamentos no mês de Fevereiro. Tema 1: Biossegurança e Tema 2 : construção do Plano de Ação. O detalhamento das atividades está descrita no ítem Atividades assistências e gerencias - Educação permanente, neste documento.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

TIPO	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	((S/N) x 100) / 20	
Gestão	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	0
				Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	0

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O período avaliado pela central de ouvidoria foi de 15/01/2019 a 14/02/2020, conforme relatório da SES. Nesta unidade não houve manifestações neste período.

A AFNE está buscando junto à SES a revisão dos fluxos para manifestações pela central telefônica, bem como planejando treinamento para os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

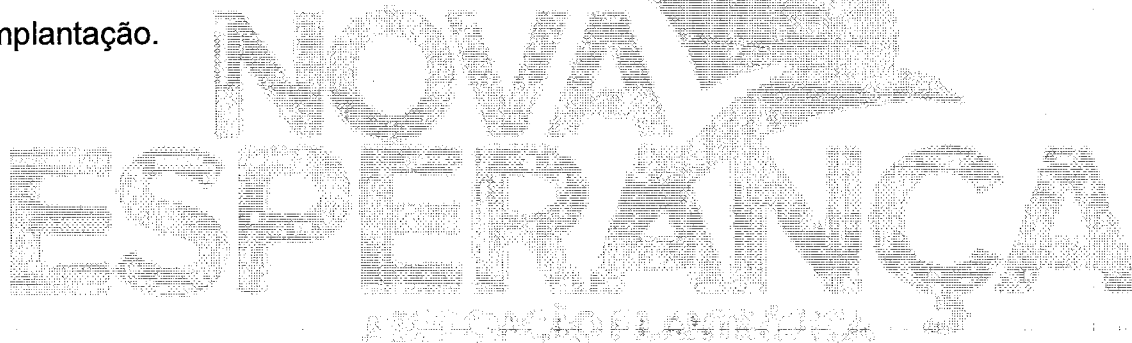
4.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

No mês de fevereiro foram iniciados os processos de trabalho, nos quais os profissionais se organizaram, aplicando a revisão e a realização de reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH.

As comissões de ética de Enfermagem, ética médica e de qualidade estão em fase de implantação.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 29 de Fevereiro de 2020
ATAS DE REUNIÃO;

1ª ATA DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

Público Alvo: Comissão de revisão de óbitos

Local: Upa Itaboraí

Data 12/02/2020

Início: 14:00h Término 15h

Mediador: Bruno da Silva Feitoza

Pauta: Reunião Ordinária

Debates: Ao decimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas na unidade de pronto atendimento (Upa), localizada na rodovia BR 463, km 1, sem número, no bairro Manilha, no município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, realizou-se uma reunião de todos os integrantes desta comissão, com o objetivo de revisar todos os casos de óbito da unidade referentes ao mês de fevereiro de 2020, a fim de melhorar fluxos e identificar oportunidades de melhorias.

Iniciada a reunião com a leitura da anterior. Bruno Feitoza observa e orienta novamente quanto a importância do preenchimento detalhado do boletim de atendimento médico. Além disso, mesmo após treinamento continuamos orientando os funcionários médicos para preenchimento adequado das declarações de óbito.

Identificamos um total de 10 óbitos em fevereiro de 2020. Desses, 03 deram entrada cadáver, e 1 foi encaminhado ao IML.

Percebemos que um dos óbitos foi em menos de 24h da admissão (óbitos não institucionais). Os pacientes que faleceram após 24h mostram a dificuldade que tivemos na transferência de alguns. O número de pacientes que faleceu por causa indeterminada e/ou deram entrada cadáver é reflexo da falta de atendimento básico no município o que faz com que boa parte dê entrada cadáver.

As causas de morte são: Causa indeterminada (05 paciente), Edema Pulmonar (02 pacientes), Acidose (01 paciente), IAM (02 pacientes) Parada Cardíaca (02 paciente), Choque Cardiogenico (04)

Nada mais havendo a tratar foi lavrado a presente ata, que será assinada por todos os componentes da comissão.

Encaminhamentos:

Continuo pedindo atenção sempre com encerramento dos prontuários.

Bruno Feitoza
Médico
CRM 52.0104388-0

Gustavo Silva Quarcsma
Administrativo
UPA de Itaboraí

Assinado por
Bruno Feitoza
CRM 52.0104388-0

Scanned with CamScanner

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



ATA DE REUNIÕES

Público Alvo: Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar
Local: UPA Itaboraí **Data:** 12/02/2020 **Início:** 14 h. **Término:** 15 h.
Mediador: Elisângela de Souza Santos

Pauta: Apresentação da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Pré- Hospitalar) e assuntos relacionados referentes ao mês de Fevereiro de 2020.

Debates: Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às 14h, na unidade de pronto atendimento (UPA), localizada na Rodovia Br. 463, Km, sem número, no bairro Manilha, no município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, realizou-se uma reunião de todos os integrantes desta comissão com objetivo de desenvolver o melhor padrão possível à cerca da prevenção de infecção nos pacientes que se encontram na unidade.

A reunião foi presidida pelo presidente da comissão, Elisângela de Souza Santos (presidente), tendo como vice-presidente, Cristiano Martelleto Felipe (farmacêutico), e demais membros da comissão Paulo Fernando Barbirato Alvim Aldeia (médico), e Bruno Pereira da Silva Feitoza (gerente médico) e Gustavo Quaresma (coordenador administrativo).

Inicialmente foi passado aos demais membros da comissão todas as atribuições à que nós somos responsáveis e o relatório de atividades a seguir:

- Houve orientação em relação as prescrições de diferentes antibióticos junto a parte clínica.
- Não ocorreram acidentes ocupacionais.
- Houve total adesão ao não uso de adornos conforme NR32 por parte da clínica médica.
- No mês vigente não foi coletado nenhuma amostra de SWAB

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por eu, Elisângela de Souza Santos (presidente) e Cristiano Martelleto Felipe (vice presidente) e pelos demais membros.

Itaboraí, 12/02/2020

Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza
Médico
CRM RJ 20104366-0

Gustavo Silva Quaresma
Administrativo
UPA de Itaboraí

Elisângela de Souza Santos
Presidente
CORCEN RJ 216.776
COREN RJ 71.776

Encaminhamentos:

- ata de reunião da CCIH
- email com regimento e ata da reunião para os membros

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

1ª ATA DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

Público Alvo: Comissão de revisão de prontuários

Local: UPA Itaboraí Data: 12/02/2020 Início: 14:00h Término: 15h

Mediador: Bruno da Silva Feitoza

Pauta: Reunião Ordinária

Debates: Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, na unidade de pronto atendimento (UPA) localizada na Rodovia Br. 493, Km 01, CN, no Bairro Manilha, no município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, realizou-se uma reunião de todos os integrantes desta comissão com o objetivo de revisar todos os prontuários da unidade referentes ao mês de fevereiro de 2020, a fim de melhorar os fluxos e identificar oportunidades de melhorias.

Na reunião foram identificadas algumas divergências entre o total de prontuários gerados com o número total de pacientes internados e a necessidade de organizar cada prontuário, foi observado que cada leito das salas amarela e vermelha se mantém com seus prontuários, todos identificados, com as prescrições evoluções de cada profissional, regulações e etc. Ponto positivo da unidade e equipe multidisciplinar que irão manter a organização dos prontuários de cada paciente.

Nesse mês identificamos 95 registros na sala amarela adulta, 26 na sala vermelha, 15 na sala amarela pediátrica e 0 na sala de isolamento. Desses, totalizamos 78 prontuários físicos na sala amarela adulta, 17 na sala vermelha, 08 na sala amarela da pediatria e 0 na sala de isolamento. Essa diferença se deu porque alguns pacientes foram apenas para as salas para o primeiro atendimento (observação), mas não necessariamente precisaram abrir prontuário.

Desses registros e prontuários, observamos 30 transferências: HEAT (12 paciente), HEPJBC (14 pacientes), Casa de Saúde São José(01 paciente), HUAP (01 paciente), HRVR(01 paciente) 7 pacientes foram a óbito. Desses, apenas 1 foi encaminhado ao IML.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

**NOVA
ESPERANÇA**

ATA DE REUNIÕES

Público Alvo: Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar
Local: UPA Itaboraí **Data:** 12/02/2020 **Início:** 14 h. **Término:** 15 h.
Mediador: Elisangela de Souza Santos

Pauta: Apresentação da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Pré- Hospitalar) e assuntos relacionados referentes ao mês de Fevereiro de 2020.

Debates: Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às 14h, na unidade de pronto atendimento (UPA), localizada na Rodovia Br. 463, Km, sem número, no bairro Manilha, no município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, realizou-se uma reunião de todos os integrantes desta comissão com objetivo de desenvolver o melhor padrão possível à cerca da prevenção de infecção nos pacientes que se encontram na unidade.

A reunião foi presidida pelo presidente da comissão, Elisangela de Souza Santos (presidente), tendo como vice-presidente, Cristiano Martelleto Felipe (farmacêutico), e demais membros da comissão Paulo Fernando Barbirato Alvim Aldeia (médico), e Bruno Pereira da Silva Feitoza (gerente médico) e Gustavo Quaresma (coordenador administrativo).

Inicialmente foi passado aos demais membros da comissão todas as atribuições à que nós somos responsáveis e o relatório de atividades a seguir:

- Houve orientação em relação as prescrições de diferentes antibióticos junto a parte clínica.
- Não ocorreram acidentes ocupacionais.
- Houve total adesão ao não uso de adornos conforme NR32 por parte da clínica médica.
- No mês vigente não foi coletado nenhuma amostra de SWAB

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por eu, Elisangela de Souza Santos (presidente) e Cristiano Martelleto Felipe (vice presidente) e pelos demais membros.

Itaboraí, 12/02/2020

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CRM 56.201/04 366 - 0

Gustavo Silva Quaresma
Administrativo
UPA de Itaboraí

Elisangela de Souza Santos
Presidente
COREN/RJ 214.776
COREN/RJ 11.778

Encaminhamentos:

- ata de reunião da CCIH
- email com regimento e ata da reunião para os membros

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

REGIMENTO DAS COMISSÕES;

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

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

Regimento Interno
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH)

Da Natureza:

Coordenar as atividades de investigação, prevenção e controle, objetivando reduzir a incidência e a gravidade das infecções hospitalares às menores taxas possíveis, sendo que, deve-se entender por infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.

Desempenhar um papel de extrema relevância junto à instituição hospitalar, uma vez que, as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos pacientes, a sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária entre outras.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem por finalidade assegurar:

- Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar, adequando às características e necessidades da instituição.
- Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, a autoridade máxima da instituição e as Chefias de todos os setores do Pronto Socorro, a situação do controle das infecções hospitalares promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar.
- Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnicas operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções hospitalares em curso do Hospital, por meio de medidas de prevenção e de isolamento.
- Definir, em cooperação com o Setor de Farmácia, política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico hospitalares para a instituição.

www.afne.org.br

Scanned by CamScanner

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

Das Preocupações, críticas e fluxos de trabalho:

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de agir em relação as Infecções Hospitalares, esta comissão analisará mensalmente os casos de infecção e óbitos.

Da Composição:

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

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

- Presidente: Bruno Pereira da Silva Figueira (Diretor Médico)
- Secretária: Eliângela de Souza Santos (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Malza Rodrigues Cortat (Médica)
- Suplente: Paulo Fernando Barbirato Alvim Aklela (Médico)
- Suplente: Cristiano Martelletto Felipe (Farmacêutico)

Da representação desta Comissão:

A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal de nomes encaminhada diretamente à Direção Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

Distinções Gerais:

As reuniões desta Comissão serão registradas em atas, constando os membros presentes, os debates e as recomendações e os pareceres emitidos.

Fica legitimado, portanto, o início das atividades da presente comissão.

www.afne.org.br

Scanned by CamScanner

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Comissão de óbito

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Regimento Interno
Comissão de Revisão de óbito

Da Natureza:

Importante instrumento de controle de qualidade nas instituições hospitalares para o conhecimento das causas mortis e contribuir para o aprimoramento da assistência à saúde.

Estimular e investigar os óbitos pelos serviços de saúde, segundo os critérios preconizados considerando a progressiva complexidade dos serviços e o avanço técnico científico da medicina.

Monitorar a situação e distribuição dos óbitos e seus componentes de fatores de risco.

A Comissão de Revisão de óbito tem por finalidade assessorar:

- Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos a óbitos que lhe forem enviados.
- Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbito.
- Realizar revisão dos prontuários relacionados aos óbitos.
- Criar Instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações de óbito nos prontuários
- Zelar pelo sigilo ético das informações
- Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela comissão de ética Médica ou outro serviço interessado.

Scanned by CamScanner

Dos pressupostos, critérios e fluxos:

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos óbitos esta Comissão analisará mensalmente todos os óbitos da instituição.

Da composição

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

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

- Presidente: Bruno da Silva Feitosa (Diretor Médico)
- Secretária: Eliângela de Souza Santos (Coordenadora de Enfermagem)
- Suplente: Maisa Rodrigues Cortal (Médica)
- Suplente: Paulo Fernando Barbalho Alvim Aklela (médico)
- Suplente: Cristiano Martarello Felipe (Farmacêutico)

Da vigência desta comissão

A representação dos integrantes relacionados deverá ocorrer através da indicação formal de nomes encaminhados diretamente à Diretoria Geral, para um período de dois anos, sendo membros presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

Disposições Gerais

As Reuniões desta Comissão serão registradas em atas, constarão os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados. Fica Legitimado, portanto, o início das atividades da Presente comissão.

Scanned by CamScanner

Direção Geral
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABORAÍ


[Assinaturas e rubricas]

Scanned by CamScanner

[Assinatura]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Comissão de Revisão de Prontuário



ASSOCIAÇÃO
FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ:
06.058.863/0001-04

Regimento Interno
Comissão de Prontuário

Da Natureza:

- Estabelecer normas para estruturar, monitorar, avaliar a qualidade e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/cliente.
- Monitorar o cumprimento do artigo no 69 do código de Ética Médica o dever de elaborar o prontuário para cada paciente a que assiste.
- Estabelecer critérios para atender a Resolução CMF no 1.605/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requisitante, bem como assegurar que estejam permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ela, ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das informações a eles pertinentes;

A Comissão de Prontuário tem por finalidade assegurar:

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

www.afne.org.br

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

Dos pressupostos, critérios e fluxo de trabalho:

Objetivando maior eficiência e a possibilidade de análise em relação aos prontuários esta Comissão analisará mensalmente no mínimo 1% dos prontuários da instituição.

Da Composição:

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

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

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

Da vigência desta Comissão:

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

www.afne.org.br






secretário o suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

Disposições Gerais:

As Relações desta Comissão serão registradas em ata, constando os membros presentes os assuntos debatidos e as recomendações e os pareceres emanados.

Fica Legitimado, portanto, o início das atividades da Presente comissão.

DIREÇÃO GERAL
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ITABORAÍ

Scanned by CamScanner



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

4.3.2 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 fevereiro de 2020 o Treinamento em Biossegurança e a Construção do Plano de Ação para cada unidade de saúde.

O Curso de Biossegurança, com carga horária de duas horas, teve como objetivo garantir a segurança dos trabalhadores, descrevendo as rotinas de trabalho com um mínimo de risco, esclarecendo os princípios básicos de biossegurança, bem como o correto uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de medidas que evitem os acidentes mais comuns no local de trabalho. O curso abordou as seguintes **temáticas**:

- Tipos de risco:
 1. Riscos de acidentes
 2. Riscos ergonômicos
 3. Riscos físicos
 4. Riscos químicos
 5. Riscos biológicos
- Riscos profissionais
- Processamento de artigos em serviços de saúde
- Acidente com material biológico

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

- Normas de precauções padrão
- Equipamento de proteção individual (EPI)
- Equipamentos de proteção coletiva (EPC)
- Precauções universais de biossegurança
- Higienização das mãos

A construção do Plano de Ação foi realizada pela área técnica com as coordenações administrativas e de enfermagem com o objetivo de discutir a confecção do relatório de gestão e organizar as premissas do início de um plano de ação.

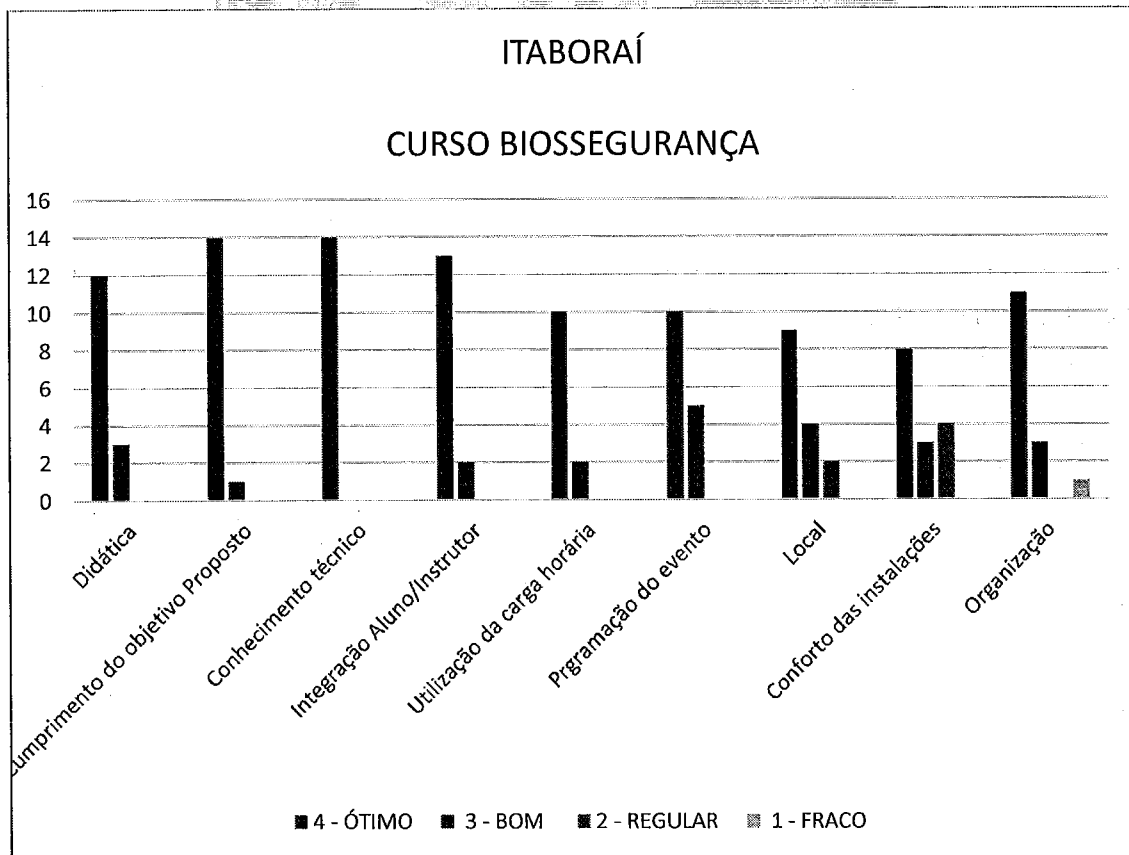
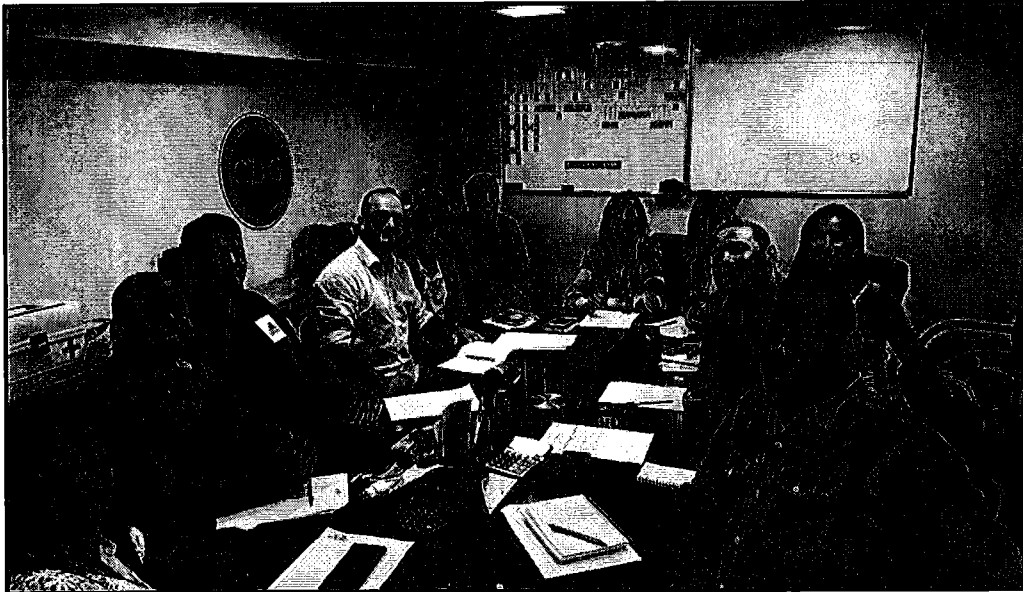
Em anexo via e-mail, segue a lista de presença dos cursos.

A Educação Permanente AFNE trouxe a proposta de uma educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho que vise a melhoria da saúde da população, através de metodologias participativas com a inclusão de todos os atores.

NOVA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

Intervenção na resolução de conflitos:	1
Contato telefônico com entidades públicas ou privadas:	4
Contato telefônico com familiares:	23
Relatório Social:	0
Visita ao leito:	135
Ouvidoria	2
TOTAL	251

4.3.4 Núcleo de Qualidade

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

4.3.5 Pesquisa de satisfação

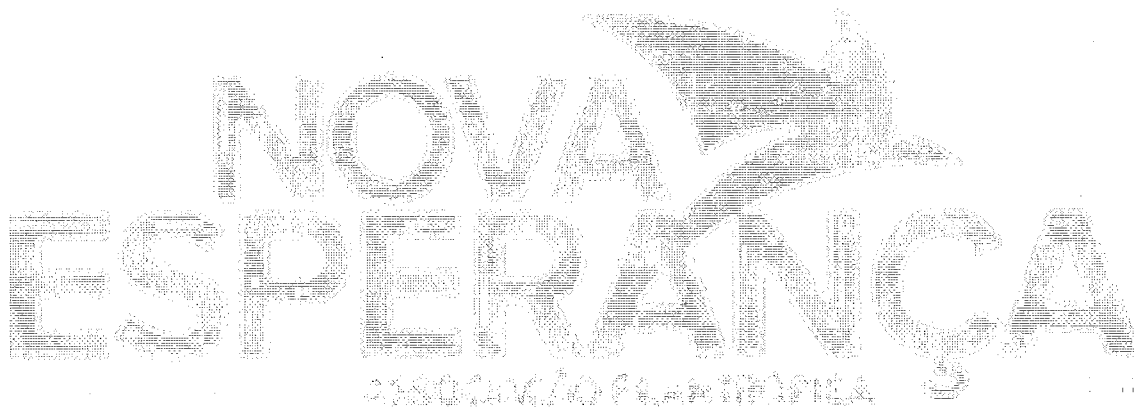
Foi implementado uma pesquisa de satisfação entre os usuários, e hoje em dia é coletada através da entrega de formulários aos usuários. Entendemos que a privacidade de realização eleva o nível de confiabilidade e de avaliação crítica pelo paciente, nos auxiliando na busca pela excelência assistencial.

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.

Foram realizadas 2046 pesquisas de forma espontânea, sendo a maioria absoluta em satisfação com o atendimento prestado.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

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



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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

PESQUISA SATISFAÇÃO - FEVEREIRO DE 2020

UPA ITABORAÍ



ENFERMAGEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
EXCELENTE	30	35	38	20	25	28	31	34	22	31	21	25	19	33	37	20	40	24	28	33	18	29	35	25	30	24	29	30	31			825
BOM	20	30	32	31	30	31	25	40	41	39	38	35	21	22	37	27	19	20	24	32	34	21	23	32	37	40	28	33	19			870
REGULAR	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0			9
RUIM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2			4
	52	65	70	51	55	59	57	75	63	70	59	60	40	55	76	47	59	44	52	65	53	50	58	57	70	64	57	64	52	0	0	1708

RECEPÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
EXCELENTE	36	30	35	40	42	47	28	19	30	33	37	34	26	22	21	19	42	40	41	22	26	20	25	30	31	34	39	22	20			891
BOM	44	40	47	50	33	39	31	30	34	47	23	20	40	50	49	48	31	33	34	39	22	29	21	20	47	41	27	20	33			1022
REGULAR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0			7
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	80	70	83	50	75	86	59	49	64	80	63	54	66	72	70	67	73	73	75	61	48	49	46	52	78	75	66	43	53	0	0	1920
	70																17	18									2					

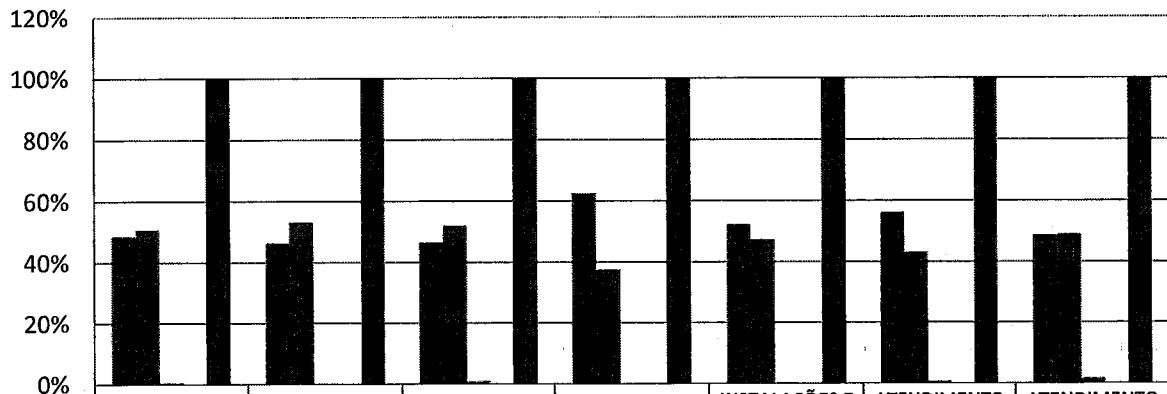
MÉDICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	20	22	30	31	40	22	38	30	33	21	24	25	36	32	19	28	29	34	32	18	27	26	35	32	30	31	30	20	21			816	
BOM	39	42	47	39	37	30	32	33	29	40	45	52	33	30	31	29	27	30	23	24	27	30	31	30	24	20	20	21	18			913	
REGULAR	2	0	0	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0			17	
RUIM	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1			8	
	62	64	77	73	77	52	71	63	64	61	71	77	70	63	50	57	57	66	55	42	57	56	68	63	54	52	51	42	40	0	0	1754	
																				42													42

SERVIÇO SOCIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	
EXCELENTE	0	0	10	8	20	17	0	0	0	10	10	8	7	10	0	0	8	10	3	15	4	0	0	0	0	0	5	10	0			155	
BOM	0	0	7	7	2	8	0	0	0	8	4	8	7	5	0	0	2	5	0	8	5	0	0	0	0	0	6	11	0			93	
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
RUIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	0	0	17	15	22	25	0	0	0	18	14	16	14	15	0	0	10	15	3	23	9	0	0	0	0	0	11	21	0	0			248
			34															30															248

LIMPEZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
EXCELENTE	41	40	20	38	27	20	18	40	37	35	31	33	20	14	20	22	38	37	42	45	40	22	20	26	27	29	30	31	30			873
BOM	30	31	40	20	33	41	45	40	32	22	15	17	21	20	22	35	36	38	33	31	20	33	20	20	14	18	20	33	10			790

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
■ EXCELENTE	49%	46%	47%	63%	52%	56%	49%
■ BOM	51%	53%	52%	38%	47%	43%	49%
■ REGULAR	1%	0%	1%	0%	0%	1%	2%
■ RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
■ TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

4.3.6 Assistência farmacêutica

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		ANTIBIÓTICOS - FARMÁCIA UPA ITABORAÍ									
09/02/2020	KLEBER HENRIQUE SOARES	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
09/02/2020	PRISCILA ANTUNES DE MARINS	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
09/02/2020	PRISCILA ANTUNES DE MARINS	SALA AMARELA ADULTO	AZITROMICINA	500MG	24/24HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
09/02/2020	CLEUZA ANTUNES L. DIAS	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
09/02/2020	PAULO HENRIQUE DA S. GONÇALVES	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ERISPELA	SIM
02/02/2020	CLEUZA ANTUNES L. DIAS	SALA AMARELA ADULTO	AZITROMICINA	500MG	24/24HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
03/02/2020	PRISCILA ANTUNES DE MARINS	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
04/02/2020	AMILSON SOARES DA COSTA	SALA VERMELHA	CEFTRIAXONA	2G	24/RS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ABDOMEM AGUDO	SIM
04/02/2020	AMILSON SOARES DA COSTA	SALA VERMELHA	METRONIDAZOL	500MG	8/8HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ABDOMEM AGUDO	SIM
05/02/2020	AMILSON SOARES DA COSTA	SALA VERMELHA	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
05/02/2020	EVERTON RODRIGUES SANTOS	SALA AMARELA ADULTO	CIPROFLOXACINO	200MG	12/12HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PANCREATITE	SIM
05/02/2020	EVERTON RODRIGUES SANTOS	SALA AMARELA ADULTO	METRONIDAZOL	500MG	8/8HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PANCREATITE	SIM
05/02/2020	ANNY VICTORIA S. DE OLIVEIRA	SALA AMARELA PEDIATRIA	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
05/02/2020	OSVALDO CAMPOS MORETT	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO		SIM
05/02/2020	VALDECIRO JOSE DE SOUSA	SALA VERMELHA	CLAVULIN	1G	8/8HS	10 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
05/02/2020	VALDECIRO JOSE DE SOUSA	SALA VERMELHA	AZITROMICINA	500MG	24/24HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
07/02/2020	PAULO HENRIQUE DA S. GONÇALVES	SALA AMARELA ADULTO	CINDAMICINA	600MG	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ERISPELA	SIM
07/02/2020	PAULO HENRIQUE DA S. GONÇALVES	SALA AMARELA ADULTO	OXACILINA	1G	4/4HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ERISPELA	SIM
08/02/2020	ANTONIO CAMELO	SALA AMARELA ADULTO	OXACILINA	1G	6/6HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ERISPELA	SIM
08/02/2020	SONIA MARIA BARBOSA	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
09/02/2020	ANDRE LUIZ LIMA DE CERQUEIRA	SALA AMARELA ADULTO	METRONIDAZOL	500MG	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ENCEFALOPATIA	SIM
10/02/2020	DOMINGOS DE OLIVEIRA NEGRE	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	SD. NEFRÓTICA / ITU	SIM
10/02/2020	DOMINGOS DE OLIVEIRA NEGRE	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	2G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	SD. NEFRÓTICA / ITU	SIM
12/02/2020	SONIA MARIA BARBOSA	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	8 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
12/02/2020	WALDECY LOURENÇO DE BRITO	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	DISPNEA	
12/02/2020	WALDECY LOURENÇO DE BRITO	SALA AMARELA ADULTO	CINDAMICINA	600MG	6/6HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	DISPNEA	
13/02/2020	KLEBER HENRIQUE SOARES	ITROS(ESPECIFICAR EM OB	CEFTRIAXONA	1G	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	ULCERA	
13/02/2020	FRANCISCO FURTADO DE LIMA	SALA AMARELA PEDIATRIA	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNEUMONIA	SIM
13/02/2020	THIAGO DO NASCIMENTO SILVA	ITROS(ESPECIFICAR EM OB	CEFTRIAXONA	1G	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	OTITE	
14/02/2020	THIAGO DO NASCIMENTO SILVA	ITROS(ESPECIFICAR EM OB	CEFTRIAXONA	2G	7DIAS/004	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	OTITE	SIM
14/02/2020	KLEBER HENRIQUE SOARES	ITROS(ESPECIFICAR EM OB	CEFTRIAXONA	2G	DOSE ÚNICA		SIM	SIM	NÃO	ERISPELA	
14/02/2020	ANDRE LUIZ LIMA DE CERQUEIRA	SALA AMARELA ADULTO	METRONIDAZOL	500MG	08/08HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ENCEFALOPATIA	SIM
14/02/2020	TARCI CORDERO	SALA AMARELA ADULTO	CEFTRIAXONA	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNEUMONIA	SIM
14/02/2020	SEVERINO HENRIQUE DA SILVA	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	DPOC	SIM
17/02/2020	KLEBER HENRIQUE SOARES	ITROS(ESPECIFICAR EM OB	CEFTRIAXONA	2G	24/24HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	CELULITE	SIM
17/02/2020	ETEVALDO FILGUBRAS	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	12/12HS	7 DIAS	SIM	SIM	NÃO	PNM	SIM
17/02/2020	ANDRE LUIZ LIMA DE CERQUEIRA	SALA AMARELA ADULTO	CLAVULIN	1G	8/8HS	3 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM
18/02/2020	ANDRE LUIZ LIMA DE CERQUEIRA	SALA AMARELA ADULTO	CEFFEXIME	2G	8/8HS	5 DIAS	SIM	SIM	NÃO	ITU	SIM



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

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

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

4.4.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade

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

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

Está sendo acompanhado o processo de customização do sistema de prontuário eletrônico junto à empresa Ecosystema, para garantir que as solicitações sejam atendidas. Monitoramento dos indicadores: a Equipe se responsabiliza pela apuração e

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020
acompanhamento dos indicadores do contrato de gestão, a fim de apoiar a unidade na elaboração de estratégias e revisão de processos que impactem nas metas pactuadas.

4.4.3 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 fevereiro foram realizados 2980 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Sódio; Potássio.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020

ANEXOS

➤ Dado comprobatório do ITEM 4, Indicadores D1 ao D6, D9, D10 e G2.

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo
Taxa de evasão de pacientes - V2.	139	2210	6.29%
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	3	37	8.11%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	0	37	0.00%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2343	299	7 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	755	75	10 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	49537	1278	38 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9514	400	23 minutos
Tempo de Classificação de Risco	33029	2169	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	2014	2067	97.4%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 29 de Fevereiro de 2020

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 06 de Março de 2020.



Luiza Almeida Gomes

Gerente Financeira

Associação Filantrópica Nova Esperança

