

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

# UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 07/2020

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

## Sumário

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



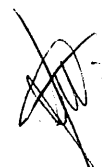
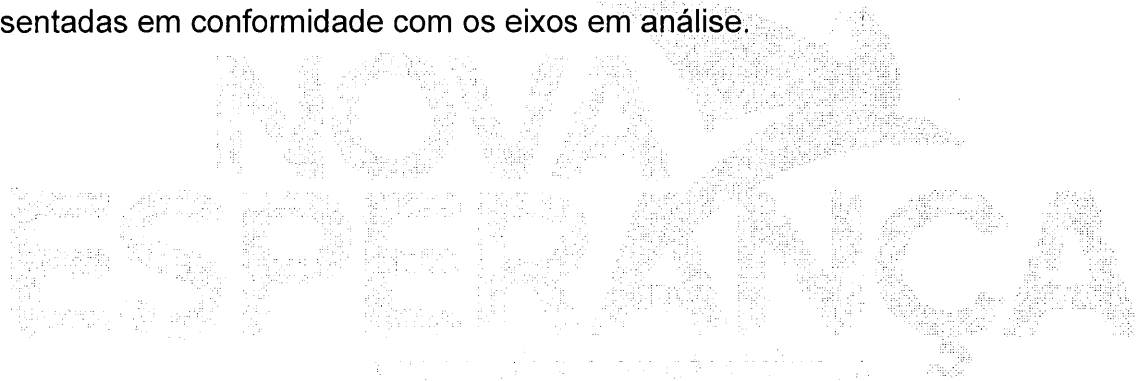
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020

## 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 julho de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 julho 2020 perfazem a importância de R\$1.375.358,24 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais, vinte e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	353.143,77
01.01	SALARIO	260.695,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	260.695,03
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	4.840,53
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.840,53
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>87.608,21</b>
01.03.01	FGTS	25.738,49
01.03.02	IRRF	9.916,31
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.398,31
01.03.04	RESCISÕES	24.555,10
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>134.026,61</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.561,42</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.561,42
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>3.700,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.700,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>826,96</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	826,96
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>126.938,23</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	49.387,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	61.250,62
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	858.105,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	72.237,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.037,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.700,00
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	61.871,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.632,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.239,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	88.821,90
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.049,78
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	772,12
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	469.568,74
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	468.414,25
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.154,49
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 31 de julho 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	1.212,20
06.01	TARIFAS	1.212,20
06.01.01	TARIFAS	1.212,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.870,05
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	26.510,05
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.510,05
07.99	OUTRAS	2.360,00
07.99.01	OUTRAS	2.360,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.375.358,24</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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			JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26769-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			379.755,64
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.025,35
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>381.780,99</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>381.780,99</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		347.324,97
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.391.908,20
Receitas Financeiras		2,05
Outras Receitas		17.904,01
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.409.814,26</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		353.143,77
Material de Consumo		134.026,61
Serviços de Terceiros		858.105,61
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.212,20
Outras Despesas Operacionais		28.870,05
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.375.358,24</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>381.780,99</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		381.780,99
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>381.780,99</b>



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

### 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 43.231,12	jun/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	jun/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jun/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	jun/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/12/2019	22/12/2020	R\$ 5.239,00	R\$ 4.977,05	jun/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	jun/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	jun/20
ESTERILIZAÇÃO	PEREKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		15/04/2020	15/07/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	jun/20
GAS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	jun/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	jun/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	jun/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 48.043,69	jun/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	jun/20
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 7.081,00	R\$ 6.604,23	jun/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	jun/20
LOCAÇÃO DE MOTO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		01/05/2020	30/04/2021	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	jun/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	jun/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jun/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jun/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	jun/20
PL MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 466.523,62	R\$ 439.606,78	jun/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 550,78	jun/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	jun/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	jun/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	jun/20
<b>Total</b>						<b>880.417,59</b>	<b>832.551,65</b>	



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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				
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	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 31 de julho de 2020

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


UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		NOVA ESPERANÇA		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:		
Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
Salário	R\$ 4.059,96	100,00%	R\$ 4.059,96	Referente ao pagamento de salário; competência Junho de 2020.
Salário	R\$ 6.514,88	100,00%	R\$ 6.514,88	Referente ao pagamento de salário; competência Junho de 2020.
Locação veículo	R\$ 1.769,59	100,00%	R\$ 1.769,59	Referente ao serviço prestado de locação de veículo (van) no mês de Junho de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Junho de 2020.
Licenciamento de software	R\$ 1.815,00	100,00%	R\$ 1.815,00	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Julho de 2020.
Assessoria contábil	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Junho de 2020.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Junho de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.
Aluguel	R\$ 16.511,24	14,24%	R\$ 2.350,62	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Maio de 2020. Valor total R\$ 16.511,24, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.490,25, 005/2019 R\$ 2.598,96, 006/2019 R\$ 2.350,62, 007/2019 R\$ 2.185,08, 008/2019 R\$ 2.350,62, 002/2020 R\$ 2.342,01, e 003/2020 R\$ 2.193,70.
	<b>R\$ 40.670,67</b>		<b>R\$ 26.510,05</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		345.301,67
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.391.908,20
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.391.908,20
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receltas (1) + (2)</b>		1.391.908,20
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		319.747,62
Benefícios		7.407,66
Encargos e Contribuições		27.358,31
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.882,62
Provisões (13º + Férias)		22.636,38
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		383.972,59
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		181.733,34
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		825.940,52
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.201,75
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.391.908,20
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.391.908,20
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		345.301,67

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

## 2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analfítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17)ATIVO	32.219.495,59D	2.842.186,17	4.217.544,41	30.844.137,35D
14)CIRCULANTE	23.683.003,15D	2.842.186,17	2.794.795,67	23.730.393,65D
21)DISPONIVEL	345.301,67D	1.419.437,43	1.384.983,46	379.755,64D
42)BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	345.301,67D	1.419.437,43	1.384.983,46	379.755,64D
43)BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	345.301,67D	1.419.437,43	1.384.983,46	379.755,64D
84)CRÉDITOS	23.237.756,41D	1.422.748,74	1.391.908,20	23.268.596,95D
91)CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	23.237.756,41D	1.422.748,74	1.391.908,20	23.268.596,95D
144)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	23.237.756,41D	1.422.748,74	1.391.908,20	23.268.596,95D
1012)ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	99.945,07D	0,00	17.904,01	82.041,06D
129)ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	99.945,07D	0,00	17.904,01	82.041,06D
114)ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA, ESPERANÇA	99.945,07D	0,00	17.904,01	82.041,06D
157)ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.536.492,44D	0,00	1.422.748,74	7.113.743,70D
347)REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.536.492,44D	0,00	1.422.748,74	7.113.743,70D
354)CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	8.536.492,44D	0,00	1.422.748,74	7.113.743,70D
377)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	8.536.492,44D	0,00	1.422.748,74	7.113.743,70D
2177)PASSIVO	32.219.495,59C	3.532.243,64	2.156.885,40	30.844.137,35C
100)CIRCULANTE	23.683.003,15C	2.109.494,90	2.156.885,40	23.730.393,65C
108)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	371.891,84C	363.557,19	373.291,61	381.626,26C
109)OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	271.902,49C	300.504,08	310.082,14	281.480,55C
110)SALÁRIOS A PAGAR	268.672,63C	274.000,65	283.139,72	277.811,70C
112)AUTÔNOMOS A PAGAR	1.596,44C	0,00	1.154,49	2.750,93C
116)RESCISÕES A PAGAR	1.633,42C	26.503,43	25.787,93	917,92C
118)ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.989,35C	63.053,11	63.209,47	100.145,71C
119)INSS A RECOLHER	30.838,99C	27.398,31	28.738,07	32.178,75C
120)FGTS A RECOLHER	65.952,99C	25.738,49	25.306,64	65.521,14C
121)IRRF S/SALÁRIOS	3.197,37C	9.916,31	9.164,76	2.445,82C
187)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	354.029,51	360.845,05	6.815,54C
301)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	354.029,51	360.845,05	6.815,54C
309)PROVISÃO FÉRIAS	0,00C	4.000,00	10.815,54	6.815,54C
321)PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	350.029,51	350.029,51	0,00C
350)CONTAS A PAGAR	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C
387)ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C
386)ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C
360)CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.671.758,04C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.702.598,58C
365)CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.671.758,04C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.702.598,58C
236)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	21.671.758,04C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.702.598,58C
367)PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.536.492,44C	1.422.748,74	0,00	7.113.743,70C
368)PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.536.492,44C	1.422.748,74	0,00	7.113.743,70C
410)CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	8.536.492,44C	1.422.748,74	0,00	7.113.743,70C
326)SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	8.536.492,44C	1.422.748,74	0,00	7.113.743,70C
755)DESPESAS	7.056.949,48D	1.411.577,96	19.669,76	8.448.857,68D
756)RECURSOS HUMANOS	2.169.603,40D	393.870,85	10.838,26	2.552.635,99D
250)REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.169.603,40D	393.870,85	10.838,26	2.552.635,99D
270)REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.891.702,75D	392.427,74	10.838,26	2.273.292,23D
252)SALÁRIOS	1.426.671,96D	277.573,72	0,00	1.704.245,68D
254)HORAS EXTRAS	28.720,68D	481,40	0,00	29.202,08D
256)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.052,89D	6.828,50	3.367,96	10.513,43D

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[258]ADICIONAL NOTURNO	71.202,73D	12.156,60	0,00	83.359,33D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132.831,68D	24.794,37	0,00	157.626,05D
[262]FÉRIAS	9.010,32D	19.175,84	0,00	28.186,16D
[264]INDENIZAÇÕES	0,00D	5.882,62	0,00	5.882,62D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20.584,45D	2.498,42	0,00	23.082,87D
[261]FGTS	139.022,84D	27.358,31	0,00	166.381,15D
[238]AVISO PRÉVIO	2.313,11D	0,00	0,00	2.313,11D
[263]VALE TRANSPORTE	18.382,06D	10.051,00	3.470,30	24.962,76D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	3.094,04D	826,96	0,00	3.921,00D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	9.135,85D	4.800,00	0,00	13.935,85D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.480,14D	0,00	4.000,00	2.480,14D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	277.900,65D	1.443,11	0,00	279.343,76D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	277.900,65D	1.443,11	0,00	279.343,76D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.887.346,08D	1.017.707,11	8.831,50	5.896.221,69D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.130.233,57D	190.564,84	8.831,50	1.311.966,91D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.130.233,57D	190.564,84	8.831,50	1.311.966,91D
[310]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
[361]MATERIAL DE LIMPEZA	2.770,75D	0,00	0,00	2.770,75D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.144,91D	2.561,42	0,00	37.706,33D
[144]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	179.096,43D	48.533,69	0,00	227.630,12D
[408]MEDICAMENTOS	308.717,84D	53.014,31	2.038,50	359.693,65D
[504]INSUMOS	447.964,42D	70.155,42	6.793,00	511.326,84D
[511]GASES MEDICINAIS	73.559,22D	16.300,00	0,00	89.859,22D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
[403]COVID-19	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	3.750.937,83D	825.940,52	0,00	4.576.878,35D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	3.750.937,83D	825.940,52	0,00	4.576.878,35D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.703,52D	8.469,59	0,00	39.173,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.368.235,90D	0,00	0,00	1.368.235,90D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	153.419,35D	29.000,00	0,00	182.419,35D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	90.196,80D	35.450,00	0,00	125.646,80D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	2.999,00D	1.499,00	0,00	4.498,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	638.347,01D	439.606,78	0,00	1.097.953,79D
[784]ALIMENTAÇÃO	126.720,00D	42.240,00	0,00	168.960,00D
[630]EXAMES MÉDICOS	43.679,36D	0,00	0,00	43.679,36D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	111.134,93D	50.386,13	0,00	161.521,06D
[678]ESTERELIZAÇÃO	40.134,69D	16.000,00	0,00	56.134,69D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	16.280,00D	7.280,00	0,00	23.560,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	1.559,50D	0,00	0,00	1.559,50D
[585]EXAMES DE IMAGENS	323.286,60D	50.223,50	0,00	373.510,10D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	13.581,64D	0,00	0,00	13.581,64D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	117.225,80D	29.000,00	0,00	146.225,80D
[271]ALUGUÉIS	7.414,92D	2.350,62	0,00	9.765,54D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.000,00D	6.000,00	0,00	28.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	398.328,67D	49.437,35	0,00	447.766,02D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	142.825,01D	36.705,50	0,00	179.530,51D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	11.788,60D	1.815,00	0,00	13.603,60D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	27.905,25D	4.977,05	0,00	32.882,30D



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analtico de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	6.174,68D	1.201,75	0,00	7.376,43D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	6.174,68D	1.201,75	0,00	7.376,43D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	6.174,68D	1.201,75	0,00	7.376,43D
[440]RECEITAS	7.056.949,48C	0,00	1.391.908,20	8.448.857,68C
[216]ORDINÁRIAS	7.056.949,48C	0,00	1.391.908,20	8.448.857,68C
[251]CUSTEIO	7.056.923,87C	0,00	1.391.908,20	8.448.832,07C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	7.056.923,87C	0,00	1.391.908,20	8.448.832,07C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	7.056.923,87C	0,00	1.391.908,20	8.448.832,07C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	25,61C	0,00	0,00	25,61C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	25,61C	0,00	0,00	25,61C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,61C	0,00	0,00	25,61C

*Claudia Marta P. de Souza*

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA

Sócio - Administrador  
CPF: 044.970.797-08

*Jose Mario N. Santos*  
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS  
CONTADOR  
CPF:095.090.623-91  
Contador -CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

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

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 2		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2020</b>					
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO JUN/2020	279	00020	4.000,00	
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO JUN/2020	116	00020		4.000,00
Total do Dia:				4.000,00	4.000,00
<b>02 de julho de 2020</b>					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11106-STOCK MED-MEDICAMENTOS	45	00021	3.444,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 11106-STOCK MED-MEDICAMENTOS	408	00021		3.444,30
INSUMOS (504)	PG.DOC. 11103-STOCK MED-INSUMOS	45	00021	730,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 11103-STOCK MED-INSUMOS	504	00021		730,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5651-CFJ CANAA-INSUMOS	45	00021	6.646,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 5651-CFJ CANAA-INSUMOS	504	00021		6.646,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1517-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00021	760,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1517-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00021		760,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 30997-ONCOTECH-MEDICAMENTOS	45	00021	2.529,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 30997-ONCOTECH-MEDICAMENTOS	408	00021		2.529,02
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 17942-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	45	00021	4.160,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 17942-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	408	00021		4.160,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 895-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	45	00021	2.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 895-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	408	00021		2.450,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 94749-DISTRILAF-MEDICAMENTOS	45	00021	3.544,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 94749-DISTRILAF-MEDICAMENTOS	408	00021		3.544,14
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 25359-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-MEDICAMENTOS	408	00021	608,10	
MEDICAMENTOS (408)	RECEB. 25359-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-MEDICAMENTOS	45	00021		608,10

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lotc	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 25494-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	1.053,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 25494-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		1.053,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 25378-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-MEDICAMENTOS	408	00021	1.430,40	
MEDICAMENTOS (408)	RECEB. 25378-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-MEDICAMENTOS	45	00021		1.430,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 25494-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-INSUMOS	504	00021	1.053,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 25494-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-INSUMOS	45	00021		1.053,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 25512-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-INSUMOS	504	00021	2.040,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 25512-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-INSUMOS	45	00021		2.040,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 25512-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	2.040,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 25512-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		2.040,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 72075-MEDICAL SUTURE-INSUMOS	45	00021	4.016,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 72075-MEDICAL SUTURE-INSUMOS	504	00021		4.016,14
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 94749-DISTRILAF-MEDICAMENTOS (JUROS)	45	00021	62,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 94749-DISTRILAF-MEDICAMENTOS (JUROS)	408	00021		62,02
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25359-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00021	608,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 25359-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00021		608,10
INSUMOS (504)	PG.DOC. 634-CIRUGIA SERRANA-INSUMOS	45	00021	4.638,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 634-CIRUGIA SERRANA-INSUMOS	504	00021		4.638,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 25378-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	1.430,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 25378-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		1.430,40
Total do Dia:				43.284,92	43.284,92

03 de julho de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1052-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	45	00021	3.700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1052-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	504	00021		3.700,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 85-MRW DISTRIBUIDORA-INSUMOS	45	00021	697,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 85-MRW DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00021		697,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	45	00021	739,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	263	00021		739,11

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
VALJE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	45	00021	3.709,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	263	00021		3.709,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 25512-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	2.040,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 25512-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		2.040,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1815-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	2.944,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1815-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		2.944,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 12707COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	45	00021	8.091,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 12707COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00021		8.091,96
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 1052-RDJ SOLUÇÕES-TED DEV-INSUMOS	504	00021	3.700,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 1052-RDJ SOLUÇÕES-TED DEV-INSUMOS	45	00021		3.700,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 25494-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	1.053,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 25494-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		1.053,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25378-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00021	1.430,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 25378-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00021		1.430,40
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 25359-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00021	608,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 25359-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00021		608,10
Total do Dia:				28.734,07	28.734,07
06 de julho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1052-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	45	00021	3.700,00	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 5		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1052-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	504	00021		3.700,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1005-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	45	00021	4.615,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1005-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	504	00021		4.615,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( CUSTEIO)	144	00021	562.025,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( CUSTEIO)	45	00021		562.025,42
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2594209-CRISTALIA-MEDICAMENTOS	45	00021	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2594209-CRISTALIA-MEDICAMENTOS	408	00021		1.080,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 55FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00021	1.967,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 55FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00021		1.967,52
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( CUSTEIO)	224	00021	562.025,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( CUSTEIO)	236	00021		562.025,42
Total do Dia:				1.135.455,16	1.135.455,16
08 de julho de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD	45	00021	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00021		18,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA DE RIOCARD	45	00021	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA DE RIOCARD	263	00021		28,35
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( PESSOAL)	144	00021	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( PESSOAL)	45	00021		829.882,78
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	45	00021	299,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	263	00021		299,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( PESSOAL)	224	00021	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( PESSOAL)	236	00021		829.882,78
Total do Dia:				1.660.111,22	1.660.111,22
09 de julho de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DE STA.LUZIASG	114	00021	10.537,96	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DE STA.LUZIASG	45	00021		10.537,96

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1739-NOVA LINEA-INSUMOS	45	00021	4.133,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1739-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00021		4.133,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DO SEAP	114	00021	600,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DO SEAP	45	00021		600,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DO SEAP	114	00021	4.488,90	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DO SEAP	45	00021		4.488,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DO SEAP	114	00021	212,71	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DO SEAP	45	00021		212,71
Total do Dia:				19.972,57	19.972,57

10 de julho de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.044,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.044,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.345,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.345,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA- SALÁRIO JUN/20	45	00021	6.514,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA- SALÁRIO JUN/20	110	00021		6.514,88

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ: 06058863000287

Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

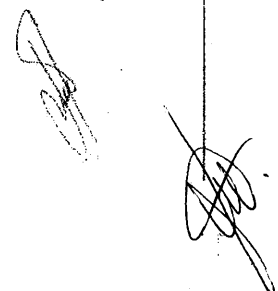
Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote - Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	45	00021 445,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	445,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.653,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.653,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.682,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.682,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021 2.771,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	2.771,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO JUN/20	45	00021 2.980,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO JUN/20	110	00021	2.980,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO JUN/20	45	00021 2.980,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO JUN/20	110	00021	2.980,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO JUN/20	45	00021 2.914,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO JUN/20	110	00021	2.914,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA-SALÁRIO JUN/20	45	00021 1.717,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA-	110	00021	1.717,24



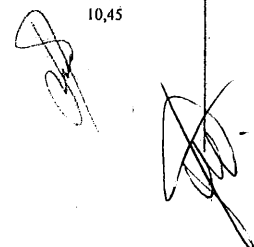
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL L'DA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	SALÁRIO JUN/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.875,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		2.875,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.467,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.566,98	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.566,98
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIEL AMARAL MARCE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	5.064,88	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL AMARAL MARCE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		5.064,88
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.843,15	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.843,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.717,15	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.717,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.422,15	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.422,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.674,64	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.674,64
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA T-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.154,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA T-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.154,49

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	JUN/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS BARR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.736,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS BARR-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.736,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANÉSSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.002,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO JUN/20	110	00021		2.002,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.859,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		2.859,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.008,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.008,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.775,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		2.775,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.602,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.602,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO	45	00021	1.818,90	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	JUN/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.470,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.470,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELETO- SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.649,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELETO- SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.649,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.390,51
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1783-NOVA LINEA- MEDICAMENTOS	45	00021	4.886,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1783-NOVA LINEA- MEDICAMENTOS	408	00021		4.886,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.614,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.614,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.268,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.268,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAE- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAE- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.708,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARI-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.708,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL HARDOIM DOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIEL HARDOIM DOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO	110	00021		1.818,90

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	JUN/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	7.719,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		7.719,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.900,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		2.900,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.489,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.489,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.008,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.008,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.980,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		2.980,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	5.026,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		5.026,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	10.225,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI-SALÁRIO JUN/20	110	00021		10.225,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-	45	00021	1.818,90	

Folha: 15

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287. Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO JUN/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR- SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.008,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR- SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.008,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.258,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.258,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO JUN/20	45	00021	4.059,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO JUN/20	110	00021		4.059,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA- SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA- SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.028,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.028,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.776,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.776,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.765,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR- SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.765,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.008,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.008,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO	110	00021		1.750,50



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	JUN/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.728,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.728,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	455,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO D-SALÁRIO JUN/20	110	00021		455,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.067,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.067,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.515,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.515,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-	45	00021	3.149,87	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO JUN/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.746,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.753,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.753,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.308,79	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.308,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90
	Total do Dia:			258.258,99	258.258,99

13 de julho de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	375,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLAUDIA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		375,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.038,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.038,72
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLA CRISTINA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.772,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLA CRISTINA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		2.772,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.638,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.638,58
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 168-PMB ORTOPEdia SERVIÇOS MEDICOS - JUN/20	45	00021	439.606,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 168-PMB ORTOPEdia SERVIÇOS MEDICOS - JUN/20	560	00021		439.606,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. ELIANE PRUDENCIO -TED DEV. SALÁRIO JUN/20	110	00021	396,86	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ELIANE PRUDENCIO -TED DEV. SALÁRIO JUN/20	45	00021		396,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MACHADO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO MACHADO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.307,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.307,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -SALÁRIO JUN/20	45	00021	396,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -SALÁRIO JUN/20	110	00021		396,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.494,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.494,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.396,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.396,49
Total do Dia:				454.339,83	454.339,83

14 de julho de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 20		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA ALVES DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	5.075,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATHALYA ALVES DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		5.075,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -SALÁRIO JUN/20	45	00021	396,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -SALÁRIO JUN/20	110	00021		396,86
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 21 Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. ELIANE PRUDENCIO - TED DEV. SALÁRIO JUN/20	110	00021	396,86	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ELIANE PRUDENCIO - TED DEV. SALÁRIO JUN/20	45	00021		396,86
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 111-BRAVO- SERVIÇO DE LIMPEZA- JUN/20	45	00021	48.043,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 111-BRAVO- SERVIÇO DE LIMPEZA- JUN/20.	444	00021		48.043,69
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 117-BRAVO- SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO-JUN/20	45	00021	43.231,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 117-BRAVO- SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO-JUN/20	791	00021		43.231,12
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1024-CARDIOMED- SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIP. HOSP-JUN/20	45	00021	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1024-CARDIOMED- SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIP. HOSP-JUN/20	411	00021		29.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 42-HK LABORATORIO- SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS-JUN/20	45	00021	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 42-HK LABORATORIO- SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS-JUN/20	490	00021		35.450,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2942-ECO EMPRESA- SERVIÇO TECN. INFORMATICA-JUN/20	45	00021	6.604,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2942-ECO EMPRESA- SERVIÇO TECN. INFORMATICA-JUN/20	791	00021		6.604,23
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18559-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESÍDUOS-JUN/20	45	00021	4.977,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18559-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESÍDUOS-JUN/20	306	00021		4.977,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2941-ECO EMPRESA- SERVIÇO DE LOC. DE EQUIP.-JUN/20	45	00021	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2941-ECO EMPRESA- SERVIÇO DE LOC. DE EQUIP.-JUN/20	411	00021		6.569,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 250999-CONTROL ID-PAGTO.REF	45	00021	550,78	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	AO PONTO BIOMETRICO-JUN/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 250999-CONTROL ID-PAGTO.REF AO PONTO BIOMETRICO-JUN/20	791	00021		550,78
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 714-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR-JUN/20	45	00021	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 714-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR-JUN/20	411	00021		636,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 65-LOG MOLDES BRASIL- PROPORCIONAL (VAN-FUNCIONARIOS)	45	00021	1.769,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 65-LOG MOLDES BRASIL- PROPORCIONAL (VAN-FUNCIONARIOS)	735	00021		1.769,59
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 33-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-JUN/20	45	00021	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 33-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-JUN/20	735	00021		4.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 176-FCB - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-JUN/20	45	00021	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 176-FCB - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-JUN/20	400	00021		12.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 419-RM SCAN-PAGTO.REF AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA-JUN/20	45	00021	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 419-RM SCAN-PAGTO.REF AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA-JUN/20	585	00021		47.863,50
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 69-RABELO- SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA -JUN/20	45	00021	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 69-RABELO- SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA -JUN/20	497	00021		3.500,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 763-TOP CLEAN- SERVIÇO DE LAVANDERIA-JUN/20	45	00021	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 763-TOP CLEAN- SERVIÇO DE LAVANDERIA-JUN/20	568	00021		7.280,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 228-MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	45	00021	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 228-MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	511	00021		16.300,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 688-PERFEKTA- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO-JUN/20	45	00021	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 688-PERFEKTA- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO-JUN/20	678	00021		16.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20276-WTECH- SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFRIG-JUN/20	45	00021	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 20276-WTECH- SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFRIG-JUN/20	401	00021		29.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 56-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE MOTOS-JUN/20	45	00021	2.700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 56-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE MOTOS-JUN/20	735	00021		2.700,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 92-FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS-ENTREGA REFEICOES-JUN/20	45	00021	42.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 92-FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS-ENTREGA REFEICOES-JUN/20	784	00021		42.240,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 18NEW MED- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-JUN/20	45	00021	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18NEW MED- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-JUN/20	483	00021		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-JUN/20	45	00021	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - LOC. DE	411	00021		500,00

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	EQUIPAMENTOS HOSP-JUN/20				
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 49-SH GESTAO E SERV.OCUPACIONAL- SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO-JUN/20	45	00021	1.499,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 49-SH GESTAO E SERV.OCUPACIONAL- SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO-JUN/20	553	00021		1.499,00
Total do Dia:				394.802,96	394.802,96
<b>15 de julho de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA DE RIOCARD	45	00021	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA DE RIOCARD	263	00021		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD	45	00021	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00021		18,31
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS BARRETO- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00021	4.485,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS BARRETO- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00021		4.485,32
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00021	3.383,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00021		3.383,69
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
Total do Dia:				7.936,57	7.936,57
<b>17 de julho de 2020</b>					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - INSS REF FOLHA JUN/20	45	00021	27.398,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GPS - INSS REF FOLHA JUN/20	119	00021		27.398,31
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA REF JUN/20	45	00021	9.916,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA REF JUN/20	121	00021		9.916,31
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA-JUN/20	45	00021	25.738,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA-JUN/20	120	00021		25.738,49
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 24		
Diário de julho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	45	00021	1.815,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	539	00021		1.815,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DO SEAP	114	00021	2.064,44	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV.VINDA DO SEAP	45	00021		2.064,44
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 274-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA/CONSULTORIA-JUN/20	45	00021	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 274-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA/CONSULTORIA-JUN/20	276	00021		6.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1926-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	3.312,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1926-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		3.312,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 544-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45	00021	593,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 544-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00021		593,90
Total do Dia:				76.859,35	76.859,35
<b>20 de julho de 2020</b>					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1921 AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	45	00021	10.142,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1921 AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	408	00021		10.142,36
Total do Dia:				10.142,36	10.142,36
<b>21 de julho de 2020</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 117	45	00022	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 117	278	00022		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 111	45	00022	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 111	278	00022		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA NF 419	45	00022	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA NF 419	278	00022		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2941	45	00022	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2941	278	00022		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2942	45	00022	327,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2942	278	00022		327,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES-PAGTO DE	45	00022	1.154,49	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALARIO O MÊS DE JULHO 2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES-PAGTO DE SALARIO O MÊS DE JULHO 2020	110	00022		1.154,49
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS NF 111	45	00022	4.927,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS NF 111	278	00022		4.927,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA NF 168	45	00022	21.781,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA NF 168	278	00022		21.781,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS NF 117	45	00022	4.887,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS NF 117	278	00022		4.887,38
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2941	45	00022	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2941	278	00022		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2942	45	00022	105,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2942	278	00022		105,55
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 41502-FUTURA-MEDICAMENTOS	45	00022	4.037,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 41502-FUTURA-MEDICAMENTOS	408	00022		4.037,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 305711-SOGAMAX-MEDICAMENTOS	45	00022	487,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 305711-SOGAMAX-MEDICAMENTOS	408	00022		487,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 305652-SOGAMAX-INSUMOS	45	00022	1.987,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 305652-SOGAMAX-INSUMOS	504	00022		1.987,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA NF 168	45	00022	7.026,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA NF 168	278	00022		7.026,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18559	45	00022	261,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18559	278	00022		261,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA NF 419	45	00022	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA NF 419	278	00022		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 117	45	00022	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 117	278	00022		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 111	45	00022	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 111	278	00022		561,43

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ: 06058863000287

Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				56.613,99	56.613,99
<b>22 de julho de 2020</b>					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	45	00022	2.350,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	271	00022		2.350,62
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA DE CARRO SEDE	45	00022	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA DE CARRO SEDE	278	00022		500,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 37507-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTOS	45	00022	2.742,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 37507-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTOS	408	00022		2.742,84
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
Total do Dia:				5.614,36	5.614,36
<b>23 de julho de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2144-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS (1ª PARCELA)	45	00022	560,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2144-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS (1ª PARCELA)	504	00022		560,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 11772-STOCK MED-MEDICAMENTOS	45	00022	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 11772-STOCK MED-MEDICAMENTOS	408	00022		1.950,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 209MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS (1ª PARCELA)	45	00022	7.775,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 209MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS (1ª PARCELA)	504	00022		7.775,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARIZ-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00022	3.080,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARIZ-	116	00022		3.080,26

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de julho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	RESCISÃO DE CONTRATO				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
Total do Dia:				2.858.894,09	2.858.894,09
<b>24 de julho de 2020</b>					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1662-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00022	2.527,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1662-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00022		2.527,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1801CAMINHA'S-INSUMOS	45	00022	907,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1801CAMINHA'S-INSUMOS	504	00022		907,08
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1666-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00022	2.524,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1666-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00022		2.524,70
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. BOLETO-CENTRO DE ESTUDO INST.DE BIO.-VISTORIA DE RADIO P/ LAUDO LCR	45	00022	2.360,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BOLETO-CENTRO DE ESTUDO INST.DE BIO.-VISTORIA DE RADIO P/ LAUDO LCR	585	00022		2.360,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 28626-FIEL LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DA UNIDADE	45	00022	490,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 28626-FIEL LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DA UNIDADE	444	00022		490,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1568-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00022	517,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1568-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00022		517,50
Total do Dia:				9.326,28	9.326,28
<b>27 de julho de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -PAGTO DE SALARIO O MÊS DE JULHO 2020	45	00022	396,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -PAGTO DE SALARIO O MÊS DE JULHO 2020	110	00022		396,86
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00022		10,45

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00022	10.838,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		10.838,66
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1593-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	45	00022	1.478,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1593-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00022		1.478,40
FGTS (261)	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE-FGTS RESCISORIO	45	00022	470,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE-FGTS RESCISORIO	261	00022		470,65
FGTS (261)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO-FGTS RESCISORIO	45	00022	1.581,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO-FGTS RESCISORIO	261	00022		1.581,02
Total do Dia:				14.796,94	14.796,94
28 de julho de 2020					
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 53213-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	183,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 53213-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		183,29
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 522448-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	201,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 522448-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		201,93
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 52485-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	56,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 52485-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		56,52
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 52281-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	201,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 52281-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		201,93
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 53214-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	183,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 53214-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		183,29
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00022		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
INSUMOS (504)	PG.DOC. 82-MRW DISTRIBUIDORA-INSUMOS	45	00022	2.790,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 82-MRW DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00022		2.790,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
Total do Dia:				3.627,41	3.627,41
29 de julho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1225-PHARMAHOSP-INSUMOS	45	00022	2.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 1225-PHARMAHOSP-INSUMOS	504	00022		2.340,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
Total do Dia:				2.340,00	2.340,00
31 de julho de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO	45	00022	715,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		715,50
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00023	5.309,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00023		5.309,11
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00023	4.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00023		4.800,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00023	6.828,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00023		6.828,50
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00023	5.696,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00023		5.696,72
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00023	4.611,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00023		4.611,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00023	3.413,60	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00023		3.413,60
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00023	4.641,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00023		4.641,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00023	27.532,01	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00023		27.532,01
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00023	25.306,64	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00023		25.306,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00023	282.346,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00023		282.346,00
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00023	272.962,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00023		272.962,72

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 30 Crédito
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC. NOTURNO TRABALHADO	321	00023	10.737,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC. NOTURNO TRABALHADO	258	00023		10.737,23
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00023	9.138,07	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC. FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00023		9.138,07
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00023	24.794,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00023		24.794,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ. RESCISÃO	116	00023	21.787,93	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. LIQ. RESCISÃO	321	00023		21.787,93
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00023	481,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00023		481,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00023	435,72	
INSS A RECOLHER (119)	DESC. FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00023		435,72
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00023	568,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00023		568,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO - 13º	119	00023	481,72	
INSS A RECOLHER (119)	DESC. FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO - 13º	321	00023		481,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. 2º VIA RIOCARD	263	00023	56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC. FOLHA PAGTO. 2º VIA RIOCARD	321	00023		56,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00023	26,69	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC. FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321	00023		26,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. INSS AUTÔNOMOS	119	00023	288,62	
INSS A RECOLHER (119)	DESC. FOLHA PAGTO. INSS AUTÔNOMOS	321	00023		288,62
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00023	71,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00023		71,32
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO	321	00023	2.090,07	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO	262	00023		2.090,07
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. AUTÔNOMOS	321	00023	1.443,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AUTÔNOMOS	616	00023		1.443,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC. FOLHA PAGTO. AV. PRÉVIO DESCONTADO	256	00023	3.367,96	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	DESC. FOLHA PAGTO. AV. PRÉVIO DESCONTADO	321	00023		3.367,96
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC. NOTURNO 20%	321	00023	2.427,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC. NOTURNO 20%	283	00023		2.427,10
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00023	573,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	264	00023		573,51

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00023	573,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00023		573,51
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00023	1.419,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00023		1.419,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA AUTÔNOMOS	112	00023	1.154,49	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA AUTÔNOMOS	321	00023		1.154,49
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	309	00023	10.815,54	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	262	00023		10.815,54
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	116	00023	4.000,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	309	00023		4.000,00
Total do Dia:				740.896,70	740.896,70

*Jose Milton Jr. Santos*  
Contador - CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
				Saldo Anterior:		345.301,67D	
02/07/2020	PG.DOC. 11106-STOCK MED-MEDICAMENTOS	408	00021		3.444,30	341.857,37D	
02/07/2020	PG.DOC. 11103-STOCK MED-INSUMOS	504	00021		730,00	341.127,37D	
02/07/2020	PG.DOC. 5651-CFJ CANAA-INSUMOS	504	00021		6.646,50	334.480,87D	
02/07/2020	PG.DOC. 1517-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00021		760,00	333.720,87D	
02/07/2020	PG.DOC. 30997-ONCOTECH-MEDICAMENTO S	408	00021		2.529,02	331.191,85D	
02/07/2020	PG.DOC. 17942-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	408	00021		4.160,00	327.031,85D	
02/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	327.021,40D	
02/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	327.010,95D	
02/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	327.000,50D	
02/07/2020	PG.DOC. 895-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	408	00021		2.450,00	324.550,50D	
02/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	324.540,05D	
02/07/2020	PG.DOC. 94749-DISTRILAF-MEDICAMENTOS	408	00021		3.544,14	320.995,91D	
02/07/2020	RECEB. 25359-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-MEDICAMENTOS	408	00021	608,10		321.604,01D	
02/07/2020	PG.DOC. 25494-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		1.053,00	320.551,01D	
02/07/2020	RECEB. 25378-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-MEDICAMENTOS	408	00021	1.430,40		321.981,41D	
02/07/2020	RECEB. 25494-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-INSUMOS	504	00021	1.053,00		323.034,41D	
02/07/2020	RECEB. 25512-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-INSUMOS	504	00021	2.040,00		325.074,41D	
02/07/2020	PG.DOC. 25512-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		2.040,00	323.034,41D	
02/07/2020	PG.DOC. 72075-MEDICAL SUTURE-INSUMOS	504	00021		4.016,14	319.018,27D	
02/07/2020	PG.DOC. 94749-DISTRILAF-MEDICAMENTOS ( JUROS)	408	00021		62,02	318.956,25D	
02/07/2020	PG.DOC. 25359-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00021		608,10	318.348,15D	
02/07/2020	PG.DOC. 634-CHIRUGIA SERRANA-INSUMOS	504	00021		4.638,00	313.710,15D	
02/07/2020	PG.DOC. 25378-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		1.430,40	312.279,75D	
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	312.269,30D	
03/07/2020	PG.DOC. 1052-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	504	00021		3.700,00	308.569,30D	
03/07/2020	PG.DOC. 85-MRW DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00021		697,50	307.871,80D	
03/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	263	00021		739,11	307.132,69D	
03/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULIO 20	263	00021		3.709,10	303.423,59D	
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	303.413,14D	
03/07/2020	PG.DOC. 25512-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		2.040,00	301.373,14D	
03/07/2020	PG.DOC. 1815-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		2.944,00	298.429,14D	
03/07/2020	PG.DOC. 12707COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00021		8.091,96	290.337,18D	
03/07/2020	RECEB. 1052-RDJ SOLUÇÕES-TED DEV-	504	00021	3.700,00		294.037,18D	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18					
	INSUMOS					
03/07/2020	PG.DOC. 25494-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00021		1.053,00	292.984,18D
03/07/2020	PG.DOC. 25378-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00021		1.430,40	291.553,78D
03/07/2020	PG.DOC. 25359-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00021		608,10	290.945,68D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	290.935,23D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	290.924,78D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	290.914,33D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	290.903,88D
06/07/2020	PG.DOC. 1052-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	504	00021		3.700,00	287.203,88D
06/07/2020	PG.DOC. 1005-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	504	00021		4.615,00	282.588,88D
06/07/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ (CUSTEIO)	144	00021	562.025,42		844.614,30D
06/07/2020	PG.DOC. 2594209-CRISTALIA-MEDICAMENTOS	408	00021		1.080,00	843.534,30D
06/07/2020	PG.DOC. 55FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00021		1.967,52	841.566,78D
08/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00021		18,31	841.548,47D
08/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA DE RIOCARD	263	00021		28,35	841.520,12D
08/07/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ (PESSOAL)	144	00021	829.882,78		1.671.402,90D
08/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARGA-JULHO 20	263	00021		299,00	1.671.103,90D
09/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DE STA.LUZIA-SG	114	00021	10.537,96		1.681.641,86D
09/07/2020	PG.DOC. 1739-NOVA LINEA-INSUMOS	504	00021		4.133,00	1.677.508,86D
09/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DO SEAP	114	00021	600,00		1.678.108,86D
09/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DO SEAP	114	00021	4.488,90		1.682.597,76D
09/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DO SEAP	114	00021	212,71		1.682.810,47D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.682.800,02D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.682.789,57D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.682.779,12D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.682.768,67D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.682.758,22D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.682.747,77D
10/07/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90	1.680.928,87D
10/07/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.044,52	1.677.884,35D
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48	1.674.799,87D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.789,42D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.778,97D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.768,52D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.758,07D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.747,62D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.737,17D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.726,72D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.716,27D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.705,82D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.695,37D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.684,92D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.674,47D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	1.674.664,02D
10/07/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.345,13	1.673.318,89D
10/07/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		6.514,88	1.666.804,01D
10/07/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		445,49	1.666.358,52D
10/07/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.653,37	1.664.705,15D
10/07/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.682,02	1.663.023,13D
10/07/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		2.771,31	1.660.251,82D
10/07/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO JUN/20		110 00021		2.980,08	1.657.271,74D
10/07/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90	1.655.452,84D
10/07/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO JUN/20		110 00021		2.980,08	1.652.472,76D
10/07/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.733,40	1.650.739,36D
10/07/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO JUN/20		110 00021		2.914,58	1.647.824,78D
10/07/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.390,51	1.646.434,27D
10/07/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90	1.644.615,37D
10/07/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.733,40	1.642.881,97D
10/07/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.733,40	1.641.148,57D
10/07/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90	1.639.329,67D
10/07/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.717,24	1.637.612,43D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL, L.TDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18</b>						
10/07/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		2.875,70	1.634.736,73D
10/07/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90	1.632.917,83D
10/07/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.467,53	1.631.450,30D
10/07/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.398,73	1.630.051,57D
10/07/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.467,53	1.628.584,04D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.573,59D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.563,14D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.552,69D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.542,24D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.531,79D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.521,34D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.510,89D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.500,44D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.489,99D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.479,54D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.469,09D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.458,64D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.448,19D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.437,74D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.427,29D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.416,84D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.406,39D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.395,94D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.385,49D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.375,04D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.364,59D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.354,14D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.343,69D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.333,24D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.628.322,79D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 5
							Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
	INTERNET						
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.312,34D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.301,89D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.291,44D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.280,99D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.270,54D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.260,09D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.249,64D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.239,19D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.228,74D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.218,29D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.207,84D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.197,39D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.186,94D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.176,49D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.166,04D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.155,59D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.145,14D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.134,69D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45		1.628.124,24D
10/07/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.566,98		1.626.557,26D
10/07/2020	PG.DOC. GABRIEL AMARAL MARCE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		5.064,88		1.621.492,38D
10/07/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.843,15		1.619.649,23D
10/07/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		3.084,48		1.616.564,75D
10/07/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.717,15		1.614.847,60D
10/07/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.390,51		1.613.457,09D
10/07/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.422,15		1.612.034,94D
10/07/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.674,64		1.610.360,30D
10/07/2020	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA T-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.154,49		1.609.205,81D
10/07/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PERE-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.818,90		1.607.386,91D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 6	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18						
10/07/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS BARR-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.736,90			1.605.650,01D
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90			1.603.831,11D
10/07/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90			1.602.012,21D
10/07/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.733,40			1.600.278,81D
10/07/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90			1.598.459,91D
10/07/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO JUN/20		110 00021		2.002,58			1.596.457,33D
10/07/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO JUN/20		110 00021		2.859,55			1.593.597,78D
10/07/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO JUN/20		110 00021		3.008,52			1.590.589,26D
10/07/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.746,77			1.588.842,49D
10/07/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO JUN/20		110 00021		2.775,60			1.586.066,89D
10/07/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.390,51			1.584.676,38D
10/07/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.602,51			1.583.073,87D
10/07/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90			1.581.254,97D
10/07/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90			1.579.436,07D
10/07/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.470,01			1.577.966,06D
10/07/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLI-RTO-SALÁRIO JUN/20		110 00021		3.649,87			1.574.316,19D
10/07/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20		110 00021		3.084,48			1.571.231,71D
10/07/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.739,90			1.569.491,81D
10/07/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.390,51			1.568.101,30D
10/07/2020	PG.DOC. 1783-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS		408 00021		4.886,57			1.563.214,73D
10/07/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.614,14			1.561.600,59D
10/07/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.268,70			1.560.331,89D
10/07/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.390,51			1.558.941,38D
10/07/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.746,77			1.557.194,61D
10/07/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARI-SALÁRIO JUN/20		110 00021		3.708,01			1.553.486,60D
10/07/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO JUN/20		110 00021		3.084,48			1.550.402,12D
10/07/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO JUN/20		110 00021		3.084,48			1.547.317,64D
10/07/2020	PG.DOC. ISMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO JUN/20		110 00021		1.818,90			1.545.498,74D
10/07/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20		110 00021		7.719,48			1.537.779,26D
10/07/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-		110 00021		1.818,90			1.535.960,36D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
SALÁRIO JUN/20						
10/07/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	2.900,36	1.533.060,00D	
10/07/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.112,92	1.529.947,08D	
10/07/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.398,73	1.528.548,35D	
10/07/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.489,31	1.527.059,04D	
10/07/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS S-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.008,52	1.524.050,52D	
10/07/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021	2.980,08	1.521.070,44D	
10/07/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90	1.519.251,54D	
10/07/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	5.026,70	1.514.224,84D	
10/07/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.084,48	1.511.140,36D	
10/07/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90	1.509.321,46D	
10/07/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI-SALÁRIO JUN/20	110	00021	10.225,95	1.499.095,51D	
10/07/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.746,77	1.497.348,74D	
10/07/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90	1.495.529,84D	
10/07/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90	1.493.710,94D	
10/07/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90	1.491.892,04D	
10/07/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.008,52	1.488.883,52D	
10/07/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.750,50	1.487.133,02D	
10/07/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.258,09	1.485.874,93D	
10/07/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.746,77	1.484.128,16D	
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021	4.059,96	1.480.068,20D	
10/07/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90	1.478.249,30D	
10/07/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.084,48	1.475.164,82D	
10/07/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.028,17	1.472.136,65D	
10/07/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.776,40	1.470.360,25D	
10/07/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.765,40	1.468.594,85D	
10/07/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.008,52	1.465.586,33D	
10/07/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.750,50	1.463.835,83D	
10/07/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.750,50	1.462.085,33D	
10/07/2020	PG.DOC. NICOLIAS CARVALHO VI-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.728,93	1.460.356,40D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 8
						Saldo	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
10/07/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90		1.458.537,50D	
10/07/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90		1.456.718,60D	
10/07/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.390,51		1.455.328,09D	
10/07/2020	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO D-SALÁRIO JUN/20	110	00021		455,03	1.454.873,06D	
10/07/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90		1.453.054,16D	
10/07/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.718,95		1.451.335,21D	
10/07/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.733,40		1.449.601,81D	
10/07/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.067,16		1.446.534,65D	
10/07/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90		1.444.715,75D	
10/07/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90		1.442.896,85D	
10/07/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.515,18		1.439.381,67D	
10/07/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ. MENDES-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.843,15		1.437.538,52D	
10/07/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.149,87		1.434.388,65D	
10/07/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.390,51		1.432.998,14D	
10/07/2020	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.746,77		1.431.251,37D	
10/07/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90		1.429.432,47D	
10/07/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.753,30		1.427.679,17D	
10/07/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.308,79		1.426.370,38D	
10/07/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.818,90		1.424.551,48D	
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.424.541,03D	
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.424.530,58D	
13/07/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	375,26		1.424.155,32D	
13/07/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ-SALÁRIO JUN/20	110	00021	3.038,72		1.421.116,60D	
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.421.106,15D	
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.421.095,70D	
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.421.085,25D	
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.421.074,80D	
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	1.421.064,35D	
13/07/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA-SALÁRIO JUN/20	110	00021	2.772,56		1.418.291,79D	
13/07/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO-SALÁRIO JUN/20	110	00021	1.638,58		1.416.653,21D	
13/07/2020	PG.DOC. 168-PMB ORTOPEdia SERVIÇOS	560	00021	439.606,78		977.046,43D	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C.26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
MEDICOS - JUN/20						
13/07/2020	RECEB. ELIANE PRUDENCIO -TED DEV. SALÁRIO JUN/20	110	00021	396,86		977.443,29D
13/07/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.843,15	975.600,14D
13/07/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.307,04	974.293,10D
13/07/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -SALÁRIO JUN/20	110	00021		396,86	973.896,24D
13/07/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.494,38	972.401,86D
13/07/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		1.396,49	971.005,37D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	970.994,92D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	970.984,47D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	970.974,02D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	970.963,57D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	970.953,12D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	970.942,67D
14/07/2020	PG.DOC. NATHALYA ALVES DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	110	00021		5.075,33	965.867,34D
14/07/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -SALÁRIO JUN/20	110	00021		396,86	965.470,48D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.460,03D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.449,58D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.439,13D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.428,68D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.418,23D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.407,78D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.397,33D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.386,88D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.376,43D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.365,98D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.355,53D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.345,08D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.334,63D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.324,18D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00021		10,45	965.313,73D
14/07/2020	RECEB. ELIANE PRUDENCIO -TED DEV. SALÁRIO JUN/20	110	00021	396,86		965.710,59D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18</b>						
14/07/2020	PG.DOC. 111-BRAVO- SERVIÇO DE LIMPEZA- JUN/20		444 00021		48.043,69	917.666,90D
14/07/2020	PG.DOC. 117-BRAVO- SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO-JUN/20		791 00021		43.231,12	874.435,78D
14/07/2020	PG.DOC. 1024-CARDIOMED- SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIP. HOSP-JUN/20		411 00021		29.000,00	845.435,78D
14/07/2020	PG.DOC. 42-HK LABORATORIO- SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS-JUN/20		490 00021		35.450,00	809.985,78D
14/07/2020	PG.DOC. 2942-ECO EMPRESA- SERVIÇO TECNOL. INFORMATICA-JUN/20		791 00021		6.604,23	803.381,55D
14/07/2020	PG.DOC. 18559-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESIDUOS-JUN/20		306 00021		4.977,05	798.404,50D
14/07/2020	PG.DOC. 2941-ECO EMPRESA- SERVIÇO DE LOC. DE EQUIP.-JUN/20		411 00021		6.569,50	791.835,00D
14/07/2020	PG.DOC. 250999-CONTROL ID-PAGTO.REF AO PONTO BIOMETRICO-JUN/20		791 00021		550,78	791.284,22D
14/07/2020	PG.DOC. 714-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR-JUN/20		411 00021		636,00	790.648,22D
14/07/2020	PG.DOC. 65-LOG MOLDES BRASIL- PROPORCIONAL (VAN-FUNCIONARIOS)		735 00021		1.769,59	788.878,63D
14/07/2020	PG.DOC. 33-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-JUN/20		735 00021		4.000,00	784.878,63D
14/07/2020	PG.DOC. 176-FCB - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-JUN/20		400 00021		12.000,00	772.878,63D
14/07/2020	PG.DOC. 419-RM SCAN-PAGTO.REF AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA-JUN/20		585 00021		47.863,50	725.015,13D
14/07/2020	PG.DOC. 69-RABELO- SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA -JUN/20		497 00021		3.500,00	721.515,13D
14/07/2020	PG.DOC. 763-TOP CLEAN- SERVIÇO DE LAVANDERIA-JUN/20		568 00021		7.280,00	714.235,13D
14/07/2020	PG.DOC. 228-MLX COMERCIO DE GASES- FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS		511 00021		16.300,00	697.935,13D
14/07/2020	PG.DOC. 688-PERFEKTA- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO-JUN/20		678 00021		16.000,00	681.935,13D
14/07/2020	PG.DOC. 20276-WTECH- SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFRIG-JUN/20		401 00021		29.000,00	652.935,13D
14/07/2020	PG.DOC. 56-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE MOTOS-JUN/20		735 00021		2.700,00	650.235,13D
14/07/2020	PG.DOC. 92-FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS-ENTREGA REFEICOES-JUN/20		784 00021		42.240,00	607.995,13D
14/07/2020	PG.DOC. 18NEW MED- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA-JUN/20		483 00021		29.000,00	578.995,13D
14/07/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-JUN/20		411 00021		500,00	578.495,13D
14/07/2020	PG.DOC. 49-SH GESTAO E SERV.OCUPACIONAL- SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO-JUN/20		553 00021		1.499,00	576.996,13D
15/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	576.985,68D
15/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA DE RIOCARD		263 00021		28,35	576.957,33D
15/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD		263 00021		18,31	576.939,02D
15/07/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS BARRETO- RESCISÃO DE CONTRATO		116 00021		4.485,32	572.453,70D
15/07/2020	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE-RESCISÃO DE CONTRATO		116 00021		3.383,69	569.070,01D
15/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	569.059,56D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 11 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
17/07/2020	PG.DOC. GPS - INSS REF FOLHA JUN/20		119 00021		27.398,31	541.661,25D
17/07/2020	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA REF JUN/20		121 00021		9.916,31	531.744,94D
17/07/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA-JUN/20		120 00021		25.738,49	506.006,45D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	505.996,00D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00021		10,45	505.985,55D
17/07/2020	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE		539 00021		1.815,00	504.170,55D
17/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DO SEAP		114 00021	2.064,44		506.234,99D
17/07/2020	PG.DOC. 274-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA/CONSULTORIA-JUN/20		276 00021		6.000,00	500.234,99D
17/07/2020	PG.DOC. 1926-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS		504 00021		3.312,00	496.922,99D
17/07/2020	PG.DOC. 544-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00021		593,90	496.329,09D
20/07/2020	PG.DOC. 1921-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS		408 00021		10.142,36	486.186,73D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 117		278 00022		2.371,50	483.815,23D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 111		278 00022		2.610,65	481.204,58D
21/07/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA NF 419		278 00022		2.371,50	478.833,08D
21/07/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2941		278 00022		325,50	478.507,58D
21/07/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2942		278 00022		327,22	478.180,36D
21/07/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES-PAGTO DE SALARIO O MÊS DE JULHO 2020		110 00022		1.154,49	477.025,87D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00022		10,45	477.015,42D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS NF 111		278 00022		4.927,20	472.088,22D
21/07/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA NF 168		278 00022		21.781,26	450.306,96D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS NF 117		278 00022		4.887,38	445.419,58D
21/07/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2941		278 00022		105,00	445.314,58D
21/07/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2942		278 00022		105,55	445.209,03D
21/07/2020	PG.DOC. 41502-FUTURA-MEDICAMENTOS		408 00022		4.037,50	441.171,53D
21/07/2020	PG.DOC. 305711-SOGAMAX-MEDICAMENTOS		408 00022		487,00	440.684,53D
21/07/2020	PG.DOC. 305652-SOGAMAX-INSUMOS		504 00022		1.987,20	438.697,33D
21/07/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA NF 168		278 00022		7.026,21	431.671,12D
21/07/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18559		278 00022		261,95	431.409,17D
21/07/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA NF 419		278 00022		765,00	430.644,17D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 117		278 00022		510,00	430.134,17D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 111		278 00022		561,43	429.572,74D
22/07/2020	PG.DOC. PREVIRB-RATHEIO DE ALUGUEL SEDE		271 00022		2.350,62	427.222,12D
22/07/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA DE CARRO SEDE		278 00022		500,00	426.722,12D
22/07/2020	PG.DOC. 37507-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTOS		408 00022		2.742,84	423.979,28D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18					
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	423.968,83D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	423.958,38D
23/07/2020	PG.DOC. 2144-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS (1ª PARCELA)	504	00022		560,00	423.398,38D
23/07/2020	PG.DOC. 11772-STOCK MED-MEDICAMENTOS	408	00022		1.950,00	421.448,38D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	421.437,93D
23/07/2020	PG.DOC. 209MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS (1ª PARCELA)	504	00022		7.775,00	413.662,93D
23/07/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARIZ- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		3.080,26	410.582,67D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	410.572,22D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	410.561,77D
24/07/2020	PG.DOC. 1662-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00022		2.527,00	408.034,77D
24/07/2020	PG.DOC. 1801CAMINHA'S-INSUMOS	504	00022		907,08	407.127,69D
24/07/2020	PG.DOC. 1666-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00022		2.524,70	404.602,99D
24/07/2020	PG.DOC. BOLETO-CENTRO DE ESTUDO INST. DE BIO.-VISTORIA DE RADIO P/ LAUDO I.C.R	585	00022		2.360,00	402.242,99D
24/07/2020	PG.DOC. 28626-FIEL LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DA UNIDADE	444	00022		490,00	401.752,99D
24/07/2020	PG.DOC. 1568-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00022		517,50	401.235,49D
27/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	401.225,04D
27/07/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -PAGTO DE SALÁRIO O MÊS DE JULHO 2020	110	00022		396,86	400.828,18D
27/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	400.817,73D
27/07/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		10.838,66	389.979,07D
27/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	389.968,62D
27/07/2020	PG.DOC. 1593-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	504	00022		1.478,40	388.490,22D
27/07/2020	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE-FGTS RESCISORIO	261	00022		470,65	388.019,57D
27/07/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO-FGTS RESCISORIO	261	00022		1.581,02	386.438,55D
28/07/2020	PG.DOC. 53213-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		183,29	386.255,26D
28/07/2020	PG.DOC. 522448-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		201,93	386.053,33D
28/07/2020	PG.DOC. 52485-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		56,52	385.996,81D
28/07/2020	PG.DOC. 52281-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		201,93	385.794,88D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo	
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18</b>							
28/07/2020	PG.DOC. 53214-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00022		183,29	385.611,59D	
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEDE INTERNET	319	00022		10,45	385.601,14D	
28/07/2020	PG.DOC. 82-MRW DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00022		2.790,00	382.811,14D	
29/07/2020	PG.DOC. 1225-PHARMAHOSP-INSUMOS	504	00022		2.340,00	380.471,14D	
31/07/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		715,50	379.755,64D	
TOTALS:				1.419.437,43			
					1.384.983,46	34.453,97D	
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06</b>							
Saldo Anterior:						23.237.756,41D	
06/07/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( CUSTEIO)	45	00021		562.025,42	22.675.730,99D	
08/07/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ( PESSOAL)	45	00021		829.882,78	21.845.848,21D	
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74		23.268.596,95D	
TOTALS:				1.422.748,74			
					1.391.908,20	30.840,54D	
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01</b>							
Saldo Anterior:						99.945,07D	
09/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DE STA.LUZIA-SG	45	00021		10.537,96	89.407,11D	
09/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DO SEAP	45	00021		600,00	88.807,11D	
09/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DO SEAP	45	00021		4.488,90	84.318,21D	
09/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DO SEAP	45	00021		212,71	84.105,50D	
17/07/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.TRANSF.INDEV. VINDA DO SEAP	45	00021		2.064,44	82.041,06D	
TOTALS:				0,00			
					17.904,01	17.904,01C	
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377) 1-2-01-01-06</b>							
Saldo Anterior:						8.536.492,44D	
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008	1.422.748,74		7.113.743,70D	
TOTALS:				0,00			
					1.422.748,74	1.422.748,74C	
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>							
Saldo Anterior:						268.672,63C	
10/07/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		266.853,73C	
10/07/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA- SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.044,52		263.809,21C	
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO- SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48		260.724,73C	
10/07/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.345,13		259.379,60C	
10/07/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA- SALÁRIO JUN/20	45	00021	6.514,88		252.864,72C	
10/07/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	445,49		252.419,23C	
10/07/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL- SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.653,37		250.765,86C	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 14
						S a l d o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
10/07/2020	PG.DOC. IVONETH DA CUNHA LIMA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.682,02		249.083,84C
10/07/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.771,31		246.312,53C
10/07/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.980,08		243.332,45C
10/07/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		241.513,55C
10/07/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.980,08		238.533,47C
10/07/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.733,40		236.800,07C
10/07/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.914,58		233.885,49C
10/07/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51		232.494,98C
10/07/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		230.676,08C
10/07/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.733,40		228.942,68C
10/07/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.733,40		227.209,28C
10/07/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		225.390,38C
10/07/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.717,24		223.673,14C
10/07/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.875,70		220.797,44C
10/07/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		218.978,54C
10/07/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.467,53		217.511,01C
10/07/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.398,73		216.112,28C
10/07/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.467,53		214.644,75C
10/07/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.566,98		213.077,77C
10/07/2020	PG.DOC. GABRIEL AMARAL MARCE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	5.064,88		208.012,89C
10/07/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.843,15		206.169,74C
10/07/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48		203.085,26C
10/07/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.717,15		201.368,11C
10/07/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51		199.977,60C
10/07/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.422,15		198.555,45C
10/07/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.674,64		196.880,81C
10/07/2020	PG.DOC. JAQUELINE DA SILVA T-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.154,49		195.726,32C
10/07/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PERE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		193.907,42C
10/07/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS BARR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.736,90		192.170,52C
10/07/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO	45	00021	1.818,90		190.351,62C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	JUN/20					
10/07/2020	PG.DOC. SÜENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		188.532,72C
10/07/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.733,40		186.799,32C
10/07/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		184.980,42C
10/07/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.002,58		182.977,84C
10/07/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.859,55		180.118,29C
10/07/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.008,52		177.109,77C
10/07/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77		175.363,00C
10/07/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.775,60		172.587,40C
10/07/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51		171.196,89C
10/07/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.602,51		169.594,38C
10/07/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		167.775,48C
10/07/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		165.956,58C
10/07/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.470,01		164.486,57C
10/07/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.649,87		160.836,70C
10/07/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48		157.752,22C
10/07/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.739,90		156.012,32C
10/07/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51		154.621,81C
10/07/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.614,14		153.007,67C
10/07/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.268,70		151.738,97C
10/07/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51		150.348,46C
10/07/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77		148.601,69C
10/07/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.708,01		144.893,68C
10/07/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48		141.809,20C
10/07/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48		138.724,72C
10/07/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMA'THEA DE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		136.905,82C
10/07/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	7.719,48		129.186,34C
10/07/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		127.367,44C
10/07/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.900,36		124.467,08C
10/07/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.112,92		121.354,16C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 16
				Crédito	S a l d o	
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
10/07/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.398,73		119.955,43C
10/07/2020	PG.DOC. CERCIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.489,31		118.466,12C
10/07/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.008,52		115.457,60C
10/07/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.980,08		112.477,52C
10/07/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		110.658,62C
10/07/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	5.026,70		105.631,92C
10/07/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48		102.547,44C
10/07/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		100.728,54C
10/07/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	10.225,95		90.502,59C
10/07/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77		88.755,82C
10/07/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		86.936,92C
10/07/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		85.118,02C
10/07/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		83.299,12C
10/07/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.008,52		80.290,60C
10/07/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.750,50		78.540,10C
10/07/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.258,09		77.282,01C
10/07/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77		75.535,24C
10/07/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	4.059,96		71.475,28C
10/07/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		69.656,38C
10/07/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.084,48		66.571,90C
10/07/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.028,17		63.543,73C
10/07/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.776,40		61.767,33C
10/07/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.765,40		60.001,93C
10/07/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.008,52		56.993,41C
10/07/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBELI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.750,50		55.242,91C
10/07/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.750,50		53.492,41C
10/07/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.728,93		51.763,48C
10/07/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		49.944,58C
10/07/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		48.125,68C
10/07/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO	45	00021	1.390,51		46.735,17C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
JUN/20						
10/07/2020	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	455,03		46.280,14C
10/07/2020	PG.DOC. MILIEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		44.461,24C
10/07/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.718,95		42.742,29C
10/07/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.733,40		41.008,89C
10/07/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.067,16		37.941,73C
10/07/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		36.122,83C
10/07/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		34.303,93C
10/07/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.515,18		30.788,75C
10/07/2020	PG.DOC. ESTIEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.843,15		28.945,60C
10/07/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.149,87		25.795,73C
10/07/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.390,51		24.405,22C
10/07/2020	PG.DOC. SHEILA COELIO DOS SA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.746,77		22.658,45C
10/07/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		20.839,55C
10/07/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.753,30		19.086,25C
10/07/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.308,79		17.777,46C
10/07/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.818,90		15.958,56C
13/07/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE SOUZA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	375,26		15.583,30C
13/07/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ-SALÁRIO JUN/20	45	00021	3.038,72		12.544,58C
13/07/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	2.772,56		9.772,02C
13/07/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.638,58		8.133,44C
13/07/2020	RECEB. ELIANE PRUDENCIO -TED DEV. SALÁRIO JUN/20	45	00021		396,86	8.530,30C
13/07/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.843,15		6.687,15C
13/07/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.307,04		5.380,11C
13/07/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -SALÁRIO JUN/20	45	00021	396,86		4.983,25C
13/07/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.494,38		3.488,87C
13/07/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	1.396,49		2.092,38C
14/07/2020	PG.DOC. NATTIALYA ALVES DA SILVA-SALÁRIO JUN/20	45	00021	5.075,33		2.982,95D
14/07/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -SALÁRIO JUN/20	45	00021	396,86		3.379,81D
14/07/2020	RECEB. ELIANE PRUDENCIO -TED DEV. SALÁRIO JUN/20	45	00021		396,86	2.982,95D
21/07/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES-PAGTO DE SALARIO O MÊS DE JULHO 2020	45	00022	1.154,49		4.137,44D
27/07/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO -PAGTO DE	45	00022	396,86		4.534,30D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020				Livro: 0	Folha: 18	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
SALARIO O MÊS DE JULHO 2020						
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00023		282.346,00	277.811,70C
TOTAIS:				274.000,65	283.139,72	9.139,07C
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
Saldo Anterior:						
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA AUTÔNOMOS	321	00023		1.154,49	1.596,44C
TOTAIS:				0,00	1.154,49	2.750,93C
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
Saldo Anterior:						
01/07/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO JUN/2020	279	00020	4.000,00		1.633,42C
15/07/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS BARRETO- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00021	4.485,32		2.366,58D
15/07/2020	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00021	3.383,69		6.851,90D
23/07/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA MARIZ- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00022	3.080,26		10.235,59D
27/07/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00022	10.838,66		13.315,85D
31/07/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO	45	00022	715,50		24.154,51D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00023		21.787,93	3.082,08D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	309	00023		4.000,00	917,92C
TOTAIS:				26.503,43	25.787,93	715,50D
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
Saldo Anterior:						
17/07/2020	PG.DOC. GPS - INSS REF FOLHA JUN/20	45	00021	27.398,31		30.838,99C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00023		27.532,01	3.440,68C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00023		435,72	30.972,69C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13*	321	00023		481,72	31.408,41C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS AUTÔNOMOS	321	00023		288,62	31.890,13C
TOTAIS:				27.398,31	28.738,07	32.178,75C
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
Saldo Anterior:						
17/07/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA-JUN/20	45	00021	25.738,49		65.952,99C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00023		25.306,64	40.214,50C
TOTAIS:				25.738,49	25.306,64	65.521,14C
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
Saldo Anterior:						
17/07/2020	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA REF JUN/20	45	00021	9.916,31		3.197,37C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00023		9.138,07	6.718,94D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321	00023		26,69	2.419,13C
TOTAIS:				9.916,31	9.164,76	2.445,82C
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>						
31/07/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	262	00023		10.815,54	751,55D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	116	00023	4.000,00		10.815,54C
TOTAIS:				4.000,00		6.815,54C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 19
					Crédito	Saldo	
					10.815,54		6.815,54C
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/07/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00023		5.309,11		5.309,11C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00023		4.800,00		10.109,11C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00023		6.828,50		16.937,61C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00023		5.696,72		22.634,33C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00023		4.611,00		27.245,33C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00023	3.413,60			23.831,73C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00023		4.641,77		28.473,50C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00023	27.532,01			941,49C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00023	282.346,00			281.404,51D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00023		272.962,72		8.441,79D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00023		10.737,23		2.295,44C
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00023	9.138,07			6.842,63D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00023		24.794,37		17.951,74C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00023	21.787,93			3.836,19D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00023		481,40		3.354,79D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00023	435,72			3.790,51D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00023		568,70		3.221,81D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00023	481,72			3.703,53D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2º VIA RIOCARD	263	00023	56,70			3.760,23D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00023	26,69			3.786,92D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS AUTÔNOMOS	119	00023	288,62			4.075,54D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00023		71,32		4.004,22D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00023		2.090,07		1.914,15D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. AUTÔNOMOS	616	00023		1.443,11		471,04D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	256	00023	3.367,96			3.839,00D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00023		2.427,10		1.411,90D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	264	00023		573,51		838,39D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00023		573,51		264,88D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00023		1.419,37		1.154,49C
31/07/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA AUTÔNOMOS	112	00023	1.154,49			0,00C
	TOTAIS:			350.029,51			
					350.029,51		0,00C
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
	Saldo Anterior:						1.639.353,27C
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
	Saldo Anterior:						21.671.758,04C
06/07/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ (CUSTEIO)	224	00021	562.025,42			21.109.732,62C
08/07/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ (PESSOAL)	224	00021	829.882,78			20.279.849,84C
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74		21.702.598,58C
	TOTAIS:			1.391.908,20			
					1.422.748,74		30.840,54C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-2-01-01-06						
	Saldo Anterior:						8.536.492,44C
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP	236	00008	1.422.748,74			7.113.743,70C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
	PARA CIRCULANTE					
	TOTAIS:			1.422.748,74		
					0,00	1.422.748,74D
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					
	Saldo Anterior:					1.426.671,96D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00023	4.611,00		1.431.282,96D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00023	272.962,72		1.704.245,68D
	TOTAIS:			277.573,72		
					0,00	277.573,72D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02					
	Saldo Anterior:					28.720,68D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00023	481,40		29.202,08D
	TOTAIS:			481,40		
					0,00	481,40D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03					
	Saldo Anterior:					7.052,89D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00023	6.828,50		13.881,39D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00023		3.367,96	10.513,43D
	TOTAIS:			6.828,50		
					3.367,96	3.460,54D
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04					
	Saldo Anterior:					71.202,73D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00023	10.737,23		81.939,96D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00023	1.419,37		83.359,33D
	TOTAIS:			12.156,60		
					0,00	12.156,60D
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05					
	Saldo Anterior:					132.831,68D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00023	24.794,37		157.626,05D
	TOTAIS:			24.794,37		
					0,00	24.794,37D
	FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06					
	Saldo Anterior:					9.010,32D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00023	5.696,72		14.707,04D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00023	2.090,07		16.797,11D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00023	573,51		17.370,62D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. PROVISÃO	309	00023	10.815,54		28.186,16D
	TOTAIS:			19.175,84		
					0,00	19.175,84D
	INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07					
31/07/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00023	5.309,11		5.309,11D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO AVISO	321	00023	573,51		5.882,62D
	TOTAIS:			5.882,62		
					0,00	5.882,62D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					
	Saldo Anterior:					20.584,45D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00023	71,32		20.655,77D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00023	2.427,10		23.082,87D
	TOTAIS:			2.498,42		
					0,00	2.498,42D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
				Saldo Anterior:		139.022,84D
27/07/2020	PG.DOC. ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE-FGTS RESCISORIO	45	00022	470,65		139.493,49D
27/07/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELLO-FGTS RESCISORIO	45	00022	1.581,02		141.074,51D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00023	25.306,64		166.381,15D
	TOTAIS:			27.358,31		
					0,00	27.358,31D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
				Saldo Anterior:		2.313,11D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
				Saldo Anterior:		18.382,06D
03/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	45	00021	739,11		19.121,17D
03/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	45	00021	3.709,10		22.830,27D
08/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD	45	00021	18,31		22.848,58D
08/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA DE RIOCARD	45	00021	28,35		22.876,93D
08/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-PAGTO DE RECARDA-JULHO 20	45	00021	299,00		23.175,93D
15/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-SEGUNDA VIA DE RIOCARD	45	00021	28,35		23.204,28D
15/07/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- TAXA DE SEGUNDA VIA RIOCARD	45	00021	18,31		23.222,59D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00023		3.413,60	19.808,99D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00023	4.641,77		24.450,76D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00023	568,70		25.019,46D
31/07/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA RIOCARD	321	00023		56,70	24.962,76D
	TOTAIS:			10.051,00		
					3.470,30	6.580,70D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
				Saldo Anterior:		3.094,04D
28/07/2020	PG.DOC. 53213-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	183,29		3.277,33D
28/07/2020	PG.DOC. 522448-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	201,93		3.479,26D
28/07/2020	PG.DOC. 52485-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	56,52		3.535,78D
28/07/2020	PG.DOC. 52281-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	201,93		3.737,71D
28/07/2020	PG.DOC. 53214-BRADESCO-TRANSF. P/UNIDADE DE SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00022	183,29		3.921,00D
	TOTAIS:			826,96		
					0,00	826,96D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
				Saldo Anterior:		17.200,00D
				TOTAIS:	0,00	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 22	
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00D
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>						
				Saldo Anterior:		9.135,85D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00023	4.800,00		13.935,85D
				TOTAIS:	4.800,00	
					0,00	4.800,00D
<b>PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99</b>						
				Saldo Anterior:		6.480,14D
01/07/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO JUN/2020	116	00020		4.000,00	2.480,14D
				TOTAIS:	0,00	
					4.000,00	4.000,00C
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
				Saldo Anterior:		277.900,65D
31/07/2020	FOLHA PAGTO. AUTÔNOMOS	321	00023	1.443,11		279.343,76D
				TOTAIS:	1.443,11	
					0,00	1.443,11D
<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-01-01-06</b>						
				Saldo Anterior:		42.240,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14</b>						
				Saldo Anterior:		2.770,75D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15</b>						
				Saldo Anterior:		500,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
				Saldo Anterior:		35.144,91D
06/07/2020	PG.DOC. 55FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00021	1.967,52		37.112,43D
17/07/2020	PG.DOC. 544-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00021	593,90		37.706,33D
				TOTAIS:	2.561,42	
					0,00	2.561,42D
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24</b>						
				Saldo Anterior:		179.096,43D
14/07/2020	PG.DOC. 111-BRAVO- SERVICO DE LIMPEZA- JUN/20	45	00021	48.043,69		227.140,12D
24/07/2020	PG.DOC. 28626-FIEL LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA- LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DA UNIDADE	45	00022	490,00		227.630,12D
				TOTAIS:	48.533,69	
					0,00	48.533,69D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
				Saldo Anterior:		308.717,84D
02/07/2020	PG.DOC. 11106-STOCK MED-MEDICAMENTOS	45	00021	3.444,30		312.162,14D
02/07/2020	PG.DOC. 1517-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00021	760,00		312.922,14D
02/07/2020	PG.DOC. 30997-ONCOTECH-MEDICAMENTO S	45	00021	2.529,02		315.451,16D
02/07/2020	PG.DOC. 17942-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	45	00021	4.160,00		319.611,16D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
02/07/2020	PG.DOC. 895-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	45	00021	2.450,00		322.061,16D
02/07/2020	PG.DOC. 94749-DISTRILAF-MEDICAMENTOS	45	00021	3.544,14		325.605,30D
02/07/2020	RECEB. 25359-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-MEDICAMENTOS	45	00021		608,10	324.997,20D
02/07/2020	RECEB. 25378-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-MEDICAMENTOS	45	00021		1.430,40	323.566,80D
02/07/2020	PG.DOC. 94749-DISTRILAF-MEDICAMENTOS ( JUROS)	45	00021	62,02		323.628,82D
02/07/2020	PG.DOC. 25359-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00021	608,10		324.236,92D
03/07/2020	PG.DOC. 12707COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	45	00021	8.091,96		332.328,88D
03/07/2020	PG.DOC. 25378-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00021	1.430,40		333.759,28D
03/07/2020	PG.DOC. 25359-BD MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00021	608,10		334.367,38D
06/07/2020	PG.DOC. 2594209-CRISTALIA-MEDICAMENTOS	45	00021	1.080,00		335.447,38D
10/07/2020	PG.DOC. 1783-NOVA LINEA-MEDICAMENTOS	45	00021	4.886,57		340.333,95D
20/07/2020	PG.DOC. 1921AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	45	00021	10.142,36		350.476,31D
21/07/2020	PG.DOC. 41502-FUTURA-MEDICAMENTOS	45	00022	4.037,50		354.513,81D
21/07/2020	PG.DOC. 305711-SOGAMAX-MEDICAMENTOS	45	00022	487,00		355.000,81D
22/07/2020	PG.DOC. 37507-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTOS	45	00022	2.742,84		357.743,65D
23/07/2020	PG.DOC. 11772-STOCK MED-MEDICAMENTOS	45	00022	1.950,00		359.693,65D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>53.014,31</b>		
					<b>2.038,50</b>	<b>50.975,81D</b>
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
						<b>Saldo Anterior: 447.964,42D</b>
02/07/2020	PG.DOC. 11103-STOCK MED-INSUMOS	45	00021	730,00		448.694,42D
02/07/2020	PG.DOC. 5651-CFJ CANAA-INSUMOS	45	00021	6.646,50		455.340,92D
02/07/2020	PG.DOC. 25494-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	1.053,00		456.393,92D
02/07/2020	RECEB. 25494-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-INSUMOS	45	00021		1.053,00	455.340,92D
02/07/2020	RECEB. 25512-BD MEDICAMENTOS-DEV.TED-INSUMOS	45	00021		2.040,00	453.300,92D
02/07/2020	PG.DOC. 25512-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	2.040,00		455.340,92D
02/07/2020	PG.DOC. 72075-MEDICAL SUTURE-INSUMOS	45	00021	4.016,14		459.357,06D
02/07/2020	PG.DOC. 634-CIRURGIA SERRANA-INSUMOS	45	00021	4.638,00		463.995,06D
02/07/2020	PG.DOC. 25378-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	1.430,40		465.425,46D
03/07/2020	PG.DOC. 1052-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	45	00021	3.700,00		469.125,46D
03/07/2020	PG.DOC. 85-MRW DISTRIBUIDORA-INSUMOS	45	00021	697,50		469.822,96D
03/07/2020	PG.DOC. 25512-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	2.040,00		471.862,96D
03/07/2020	PG.DOC. 1815-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	2.944,00		474.806,96D
03/07/2020	RECEB. 1052-RDJ SOLUÇÕES-TED DEV-INSUMOS	45	00021		3.700,00	471.106,96D
03/07/2020	PG.DOC. 25494-BD MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	1.053,00		472.159,96D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Livro :0

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
06/07/2020	PG.DOC. 1052-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	45	00021	3.700,00		475.859,96D
06/07/2020	PG.DOC. 1005-RDJ SOLUÇÕES-INSUMOS	45	00021	4.615,00		480.474,96D
09/07/2020	PG.DOC. 1739-NOVA LINEA-INSUMOS	45	00021	4.133,00		484.607,96D
17/07/2020	PG.DOC. 1926-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00021	3.312,00		487.919,96D
21/07/2020	PG.DOC. 305652-SOGAMAX-INSUMOS	45	00022	1.987,20		489.907,16D
23/07/2020	PG.DOC. 2144-MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS (1ª PARCELA)	45	00022	560,00		490.467,16D
23/07/2020	PG.DOC. 209MARGARETE BELISARIO MAGNAGO-INSUMOS (1ª PARCELA)	45	00022	7.775,00		498.242,16D
24/07/2020	PG.DOC. 1662-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00022	2.527,00		500.769,16D
24/07/2020	PG.DOC. 1801CAMINHIA'S-INSUMOS	45	00022	907,08		501.676,24D
24/07/2020	PG.DOC. 1666-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00022	2.524,70		504.200,94D
24/07/2020	PG.DOC. 1568-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00022	517,50		504.718,44D
27/07/2020	PG.DOC. 1593-MPM COMERCIO ATACADISTA-INSUMOS	45	00022	1.478,40		506.196,84D
28/07/2020	PG.DOC. 82-MRW DISTRIBUIDORA-INSUMOS	45	00022	2.790,00		508.986,84D
29/07/2020	PG.DOC. 1225-PIARMAHOSP-INSUMOS	45	00022	2.340,00		511.326,84D
	TOTAIS:			70.155,42		
					6.793,00	63.362,42D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>						
14/07/2020	PG.DOC. 228-MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	45	00021	16.300,00		73.559,22D
	TOTAIS:			16.300,00		89.859,22D
					0,00	16.300,00D
<b>SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33</b>						
						Saldo Anterior: 3.748,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41</b>						
						Saldo Anterior: 36.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
<b>COVID-19 (403) 3-2-01-01-42</b>						
						Saldo Anterior: 492,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>						
14/07/2020	PG.DOC. 65-LOG MOLDES BRASIL-PROPORCIONAL (VAN-FUNCIONARIOS)	45	00021	1.769,59		30.703,52D
14/07/2020	PG.DOC. 33-LOG MOLDES BRASIL-LOCAÇÃO DE VEICULOS-JUN/20	45	00021	4.000,00		36.473,11D
14/07/2020	PG.DOC. 56-LOG MOLDES BRASIL-LOCAÇÃO DE MOTOS-JUN/20	45	00021	2.700,00		39.173,11D
	TOTAIS:			8.469,59		
					0,00	8.469,59D
<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>						
						Saldo Anterior: 1.368.235,90D
	TOTAIS:			0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 25	Saldo
					0,00		0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03							
							Saldo Anterior: 1.500,00D
				TOTAIS: 0,00			
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					0,00		0,00D
							Saldo Anterior: 153.419,35D
14/07/2020	PG.DOC. 18NEW MED- SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA-JUN/20	45	00021	29.000,00			182.419,35D
				TOTAIS: 29.000,00			
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					0,00		29.000,00D
							Saldo Anterior: 90.196,80D
14/07/2020	PG.DOC. 42-HK LABORATORIO- SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS-JUN/20	45	00021	35.450,00			125.646,80D
				TOTAIS: 35.450,00			
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00		35.450,00D
							Saldo Anterior: 2.999,00D
14/07/2020	PG.DOC. 49-SH GESTAO E SERV.Ocupacional- SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO-JUN/20	45	00021	1.499,00			4.498,00D
				TOTAIS: 1.499,00			
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					0,00		1.499,00D
							Saldo Anterior: 658.347,01D
13/07/2020	PG.DOC. 168-PMB ORTOPEDIA SERVIÇOS MÉDICOS - JUN/20	45	00021	439.606,78			1.097.953,79D
				TOTAIS: 439.606,78			
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					0,00		439.606,78D
							Saldo Anterior: 126.720,00D
14/07/2020	PG.DOC. 92-FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUdAVEIS-ENTREGA REFEICOES-JUN/20	45	00021	42.240,00			168.960,00D
				TOTAIS: 42.240,00			
EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-03-01-09					0,00		42.240,00D
							Saldo Anterior: 43.679,36D
				TOTAIS: 0,00			
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					0,00		0,00D
							Saldo Anterior: 17.500,00D
14/07/2020	PG.DOC. 69-RABELO- SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA -JUN/20	45	00021	3.500,00			21.000,00D
				TOTAIS: 3.500,00			
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					0,00		3.500,00D
							Saldo Anterior: 111.134,93D
14/07/2020	PG.DOC. 117-BRAVO- SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO-JUN/20	45	00021	43.231,12			154.366,05D
14/07/2020	PG.DOC. 2942-ECO EMPRESA- SERVICO TECNO. INFORMATICA-JUN/20	45	00021	6.604,23			160.970,28D
14/07/2020	PG.DOC. 250999-CONTROL ID-PAGTO.REF AO PONTO BIOMETRICO-JUN/20	45	00021	550,78			161.521,06D
				TOTAIS: 50.386,13			



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>					0,00	50.386,13D
				Saldo Anterior:		40.134,69D
14/07/2020	PG.DOC. 688-PFRFKTA- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO-JUN/20	45	00021	16.000,00		56.134,69D
				TOTAIS:	16.000,00	
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>					0,00	16.000,00D
				Saldo Anterior:		16.280,00D
14/07/2020	PG.DOC. 763-TOP-CLEAN- SERVIÇO DE LAVANDERIA-JUN/20	45	00021	7.280,00		23.560,00D
				TOTAIS:	7.280,00	
<b>CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20</b>					0,00	7.280,00D
				Saldo Anterior:		1.559,50D
				TOTAIS:	0,00	
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>					0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		323.286,60D
14/07/2020	PG.DOC. 419-RM SCAN-PAGTO.REF AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA-JUN/20	45	00021	47.863,50		371.150,10D
24/07/2020	PG.DOC. BOLETO-CENTRO DE ESTUDO INST.DE BIO.-VISTORIA DE RADIO P/ LAUDO LCR	45	00022	2.360,00		373.510,10D
				TOTAIS:	50.223,50	
<b>MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24</b>					0,00	50.223,50D
				Saldo Anterior:		13.581,64D
				TOTAIS:	0,00	
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26</b>					0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		24.000,00D
14/07/2020	PG.DOC. 176-FCB - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-JUN/20	45	00021	12.000,00		36.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29</b>					0,00	12.000,00D
				Saldo Anterior:		117.225,80D
14/07/2020	PG.DOC. 20276-WTECH- SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFRIG-JUN/20	45	00021	29.000,00		146.225,80D
				TOTAIS:	29.000,00	
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30</b>					0,00	29.000,00D
				Saldo Anterior:		7.414,92D
22/07/2020	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	45	00022	2.350,62		9.765,54D
				TOTAIS:	2.350,62	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32</b>					0,00	2.350,62D
				Saldo Anterior:		22.000,00D
17/07/2020	PG.DOC. 274-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA/CONSULTORIA-JUN/20	45	00021	6.000,00		28.000,00D
				TOTAIS:	6.000,00	
					0,00	6.000,00D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

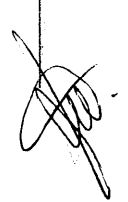
CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Livro: 0

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>						
						Saldo Anterior: 398.328,67D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 117	45	00022	2.371,50		400.700,17D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 111	45	00022	2.610,65		403.310,82D
21/07/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA NF 419	45	00022	2.371,50		405.682,32D
21/07/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2941	45	00022	325,50		406.007,82D
21/07/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2942	45	00022	327,22		406.335,04D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS NF 111	45	00022	4.927,20		411.262,24D
21/07/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA NF 168	45	00022	21.781,26		433.043,50D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS NF 117	45	00022	4.887,38		437.930,88D
21/07/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2941	45	00022	105,00		438.035,88D
21/07/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA NF 2942	45	00022	105,55		438.141,43D
21/07/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA NF 168	45	00022	7.026,21		445.167,64D
21/07/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18559	45	00022	261,95		445.429,59D
21/07/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA NF 419	45	00022	765,00		446.194,59D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 117	45	00022	510,00		446.704,59D
21/07/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA NF 111	45	00022	561,43		447.266,02D
22/07/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA DE CARRO SEDE	45	00022	500,00		447.766,02D
			TOTAIS:	49.437,35		
					0,00	49.437,35D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>						
						Saldo Anterior: 142.825,01D
14/07/2020	PG.DOC. 1024-CARDIOMED- SERVICIO DE MANUT. DE EQUIP. HOSP-JUN/20	45	00021	29.000,00		171.825,01D
14/07/2020	PG.DOC. 2941-ECO EMPRESA- SERVICIO DE LOC. DE EQUIP.-JUN/20	45	00021	6.569,50		178.394,51D
14/07/2020	PG.DOC. 714-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR-JUN/20	45	00021	636,00		179.030,51D
14/07/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-JUN/20	45	00021	500,00		179.530,51D
			TOTAIS:	36.705,50		
					0,00	36.705,50D
<b>LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37</b>						
						Saldo Anterior: 11.788,60D
17/07/2020	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	45	00021	1.815,00		13.603,60D
			TOTAIS:	1.815,00		
					0,00	1.815,00D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38</b>						
						Saldo Anterior: 27.905,25D
14/07/2020	PG.DOC. 18559-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESIDUOS-JUN/20	45	00021	4.977,05		32.882,30D
			TOTAIS:	4.977,05		
					0,00	4.977,05D
<b>ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43</b>						
						Saldo Anterior: 171,28D
			TOTAIS:	0,00		



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Livro :0

Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00D
TARIFFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
			Saldo Anterior:			6.174,68D
02/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.185,13D
02/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.195,58D
02/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.206,03D
02/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.216,48D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.226,93D
03/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.237,38D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.247,83D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.258,28D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.268,73D
06/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.279,18D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.289,63D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.300,08D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.310,53D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.320,98D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.331,43D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.341,88D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.352,33D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.362,78D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.373,23D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.383,68D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.394,13D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.404,58D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.415,03D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.425,48D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.435,93D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.446,38D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.456,83D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.467,28D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Livro :0

Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.477,73D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.488,18D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.498,63D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.509,08D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.519,53D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.529,98D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.540,43D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.550,88D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.561,33D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.571,78D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.582,23D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.592,68D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.603,13D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.613,58D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.624,03D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.634,48D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.644,93D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.655,38D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.665,83D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.676,28D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.686,73D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.697,18D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.707,63D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.718,08D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.728,53D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.738,98D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.749,43D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.759,88D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.770,33D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.780,78D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ  
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 30 Crédito	Sald o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.791,23D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.801,68D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.812,13D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.822,58D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.833,03D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.843,48D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.853,93D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.864,38D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.874,83D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.885,28D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.895,73D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.906,18D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.916,63D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.927,08D
10/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.937,53D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.947,98D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.958,43D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.968,88D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.979,33D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		6.989,78D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.000,23D
13/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.010,68D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.021,13D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.031,58D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.042,03D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.052,48D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.062,93D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.073,38D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.083,83D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI  
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 31 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.094,28D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.104,73D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.115,18D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.125,63D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.136,08D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.146,53D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.156,98D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.167,43D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.177,88D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.188,33D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.198,78D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.209,23D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.219,68D
14/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.230,13D
15/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.240,58D
15/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.251,03D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.261,48D
17/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00021	10,45		7.271,93D
21/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.282,38D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.292,83D
22/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.303,28D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.313,73D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.324,18D
23/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.334,63D
27/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.345,08D
27/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.355,53D
27/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.365,98D
28/07/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00022	10,45		7.376,43D
TOTALS:				1.201,75	0,00	1.201,75D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI  
(00268)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/07/2020 até 31/07/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 S a l d o
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			7.056.923,87C
06/07/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ(CUSTEIO)	236	00021		562.025,42	7.618.949,29C
08/07/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ(PESSOAL)	236	00021		829.882,78	8.448.832,07C
	TOTAIS:			0,00		
					1.391.908,20	1.391.908,20C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
			Saldo Anterior:			25,61C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

*José Mário W. Santos*  
Contador - CRC RJ-78371  
CPF- 085.040.623-91

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

**2.11. Extratos**



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 03/08/2020 - 13h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026769-4	381.780,99	381.780,99

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				346.301,67
02/07/2020	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6837845	1.063,00		346.354,67
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6837848	2.040,00		348.394,67
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6837896	1.430,40		349.825,07
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6967410	608,10		350.433,17
	TED DIF. TIT. UL. CC. H.BANK				
	DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	6837845		1.063,00	349.380,17
	TED DIF. TIT. UL. CC. H.BANK				
	DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	6837848		2.040,00	347.340,17
	TED DIF. TIT. UL. CC. H.BANK				
	DEST. CIRURGIA SERRANA COM	6837891		4.638,00	342.702,17
	TED DIF. TIT. UL. CC. H.BANK				
	DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	6837896		1.430,40	341.271,77
	TED DIF. TIT. UL. CC. H.BANK				
	DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	6967410		608,10	340.663,67
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	MEDICAL SUTURE COMERCIO M	279437		4.016,14	336.647,53
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	DISTRILAF DIST. DEMEDICAMEN	1392083		62,02	336.585,51
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	DISTRILAF DIST. DEMEDICAMEN	1392460		3.544,14	333.041,37
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1493324		760,00	332.281,37
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	ONCOTECH HOSPITALAR COMERC	2422434		2.529,02	329.752,35
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620553		6.646,60	323.105,85
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781419		3.444,30	319.661,55
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781431		730,00	318.931,55
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370427		4.160,00	314.771,55
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730430		2.450,00	312.321,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6837845		10,45	312.311,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6837848		10,45	312.300,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6837896		10,45	312.290,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6967410		10,45	312.279,75
03/07/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA	1101754	3.700,00		315.979,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECARGA VALE TRANSPORTE	22		3.709,10	312.270,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECARGA VALE TRANSPORTE	23		739,11	311.531,54
	TED DIF. TIT. UL. CC. H.BANK				
	DEST. MRW DISTRIBUIDORA	1086169		697,50	310.834,04
	TED DIF. TIT. UL. CC. H.BANK				
	DEST. RODRIGO SILVA COM. V	1101754		3.700,00	307.134,04
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	COSTA-CAMARGO COM. P. H. L	1200261		8.091,96	299.042,08
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499010		2.944,00	296.098,08
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891245		808,10	295.489,98
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891249		1.430,40	294.059,58
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891255		1.053,00	293.006,58
	TRANSF. CC. PARA CC. PJ				
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891258		2.040,00	290.966,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1086168		10,45	290.956,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1101754		10,45	290.945,68






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

06/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SIAFE PAGAMENTOS	5947625	562.025,42		852.971,10
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	4814356		-4.615,00	848.356,10
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	4814368		-1.067,52	846.388,58
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CRISTALIA PROD. QUIM.	4814413		-1.080,00	845.308,58
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	4814473		-3.700,00	841.608,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4814356		-10,45	841.598,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4814368		-10,45	841.587,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4814413		-10,45	841.577,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4814473		-10,45	841.566,78
08/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG29610020200B006310 0000012401	6310	829.882,78		1.671.449,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	24		-28,35	1.671.421,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIOCARD	25		-18,31	1.671.402,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	26		-299,00	1.671.103,90
09/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761508	4.488,90		1.675.592,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761509	212,71		1.675.805,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761512	600,00		1.676.405,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761514	10.537,96		1.686.943,47
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730588		-4.133,00	1.682.810,47
10/07/2020	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALESSANDRO SILVA DE	7114779		-1.390,51	1.681.419,96
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ADRIANA GONCALVES DA	7115126		-1.614,14	1.679.805,82
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AMANDA CANTO TAVARES	7115132		-1.390,51	1.678.415,31
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ABILIO DOMINGUES V D	7115304		-1.268,70	1.677.146,61
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALDELI DA SILVA MOUR	7115403		-1.739,00	1.675.406,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANA PAULA DE SOUZA M	7115408		-1.818,90	1.673.587,81
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AUXILIADORA DE M M M	7115410		-1.818,90	1.671.768,91
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CARINA PEREIRA PIMEN	7115412		-1.470,01	1.670.298,90
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIELLE DOS SANTOS	7115416		-3.084,48	1.667.214,42
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CRISTIANO MARTELLETO	7115486		-3.649,97	1.663.564,55
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BIANCA ROSA DE LIMA	7115508		-2.900,36	1.660.664,19
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DAYANE FRANCIELLY RO	7115527		-1.818,00	1.658.845,29
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIELE MIRANDA DOS	7115549		-3.112,92	1.655.732,37
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CERGIO MANOEL VARGAS	7115562		-1.489,31	1.654.243,06
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU	7115627		-1.398,73	1.652.844,33
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ELISANGELA DE SOUZA	7115630		-7.719,48	1.645.124,85
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ELAINE CRISTINA MARI	7115662		-3.708,01	1.641.416,84
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FERNANDA CARLA MORAE	7115678		-1.746,77	1.639.670,07
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ELISA SANTIAGO DA SI	7115705		-3.084,48	1.636.585,59
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ESMARD ARIMATHEA DE	7115719		-1.818,90	1.634.766,69
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GABRIELE HARDOIM DOS	7115731		-3.084,48	1.631.682,21
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JONATHAN FERREIRA FR	7115733		-1.674,64	1.630.007,57
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JORGE WAGNER R DO CA	7115734		-1.422,15	1.628.585,42
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JAQUELINE DA SILVA T	7115750		-1.154,49	1.627.430,93
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JOSE LUCAS DIAS BARR	7115756		-1.736,90	1.625.694,03
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. IVONE MORAES M PEREI	7115767		-1.818,90	1.623.875,13
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA	7115785		-1.390,51	1.622.484,62
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GABRIEL AMARAL MARCE	7115804		-5.064,88	1.617.419,74

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

DEST. GUILHERME BRAGA S MA	7115811	-1.566,98	1.615.852,76
DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA	7115818	-1.843,15	1.614.009,61
DEST. GEORGINA DE SOUZA B	7115823	-1.717,15	1.612.292,46
DEST. JESSICA MENDOCA PERE	7115871	-3.084,48	1.609.207,98
DEST. JOSE RICARDO DIAS DE	7116032	-1.746,77	1.607.461,21
DEST. JULIA FONTES REIS	7116035	-3.008,52	1.604.452,69
DEST. JOYCE DUARTE DE MELO	7116062	-2.775,60	1.601.677,09
DEST. LUCIANA ROSA DOS SAN	7116070	-1.602,51	1.600.074,58
DEST. MARIA DE FATIMA V DE	7116082	-1.390,51	1.598.684,07
DEST. MAURICIO NOLACIO DE	7116083	-2.859,55	1.595.824,52
DEST. SUENIA MAURICIO G DO	7116094	-1.818,90	1.594.005,62
DEST. VANESSA SIQUEIRA M.	7116099	-1.810,90	1.592.106,72
DEST. KAMILA NAIRA SANTOS	7116103	-1.733,40	1.590.453,32
DEST. KARINA GOMES DA SILV	7116105	-2.002,58	1.588.450,74
DEST. MILCA REIS MOREIRA	7116110	-1.818,90	1.586.631,84
DEST. MILEIDE DOS SANTOS D	7116111	-1.818,90	1.584.812,94
DEST. ROGERIO NASCIMENTO D	7116134	-455,03	1.584.357,91
DEST. MICHELE GON ALVES DO	7116146	-1.718,95	1.582.638,96
DEST. MICHELI DA SILVA ARA	7116148	-3.067,16	1.579.571,80
DEST. MELISSA LIVIA BORBA	7116211	-1.733,40	1.577.838,40
DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR	7116235	-1.390,51	1.576.447,89
DEST. MICHELLE FERNANDES D	7116251	-1.750,50	1.574.697,39
DEST. WAGNER JUSTINO RIBEI	7116273	-1.750,50	1.572.946,89
DEST. NICOLLAS CARVALHO VI	7116342	-1.728,93	1.571.217,96
DEST. VANIA DA SILVA SOARE	7116352	-1.818,90	1.569.399,06
DEST. WILTON VICENTE DE SO	7116357	-1.818,90	1.567.580,16
DEST. SAIONARA SANTOS DA C	7116380	-1.818,90	1.565.761,26
DEST. SHEILA COELHO DOS SA	7116401	-1.746,77	1.564.014,49
DEST. TATIANE SILVA DO COU	7116431	-1.753,30	1.562.261,19
DEST. VALCILENE DE SOUZA R	7116439	-1.818,90	1.560.442,29
DEST. WASHINGTON PAULINO G	7116484	-1.308,79	1.559.133,50
DEST. WELLINGTON SEGUNDO D	7116524	-1.390,51	1.557.742,99
DEST. WILLIAN MARTINS DE M	7116586	-1.818,90	1.555.924,09
DEST. FERNANDA DOS SANTOS	7125666	-1.818,90	1.554.105,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU	541425	-3.515,18	1.550.590,01
TRANSF CC PARA CC PJ			
FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA	542433	-3.149,87	1.547.440,14
TRANSF CC PARA CC PJ			
ESTHEFANI GOZ MENDES	543432	-1.043,15	1.545.596,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
LETICIA MENESES SILVA	543461	-1.746,77	1.543.850,22
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI	768428	-10.225,95	1.533.624,27
TRANSF CC PARA CC PJ			
JEANE DA SILVA MEDEIROS	855454	-1.818,90	1.531.805,37
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSIANE TEIXEIRA MELLO	855455	-1.818,90	1.529.986,47
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELLE MOTA RODRIGUES	855465	-1.818,90	1.528.167,57
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELO DA SILVA ANDRADE	855466	-1.818,90	1.526.348,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIANA DA SILVA SANTOS	855469	-2.980,08	1.523.368,59
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARLIN SILVA JORDAO DOS SA	855470	-3.008,52	1.520.360,07
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANIELLE DOS SANTOS	855505	-1.818,90	1.518.541,17
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES	1186498	-3.084,48	1.515.456,69
TRANSF CC PARA CC PJ			



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

GUSTAVO SILVA QUARESMA	1948437	-5.026,70	1.510.429,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	1948459	-3.028,17	1.507.401,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA	2055462	-3.084,48	1.504.317,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIEL JEAN SILVA DOS SANT	2095429	-1.776,40	1.502.540,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
LETICIA ANDRADE MARINS	2095460	-3.008,52	1.499.532,42
TRANSF CC PARA CC PJ			
WALESKA GUIMARAES FARIA BR	2095506	-1.765,40	1.497.767,02
TRANSF CC PARA CC PJ			
DULCINEA MARIA COELHO DE S	2190431	-1.818,90	1.495.948,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512508	-1.750,50	1.494.197,62
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731456	-3.008,52	1.491.189,10
TRANSF CC PARA CC PJ			
JAILSON DA SILVA FURTADO	2761439	-1.258,09	1.489.931,01
TRANSF CC PARA CC PJ			
PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	2761903	-4.059,96	1.485.871,05
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778424	-1.746,77	1.484.124,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809421	-1.818,90	1.482.305,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809426	-2.980,08	1.479.325,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2809427	-2.980,08	1.476.345,22
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILMARA BATISTA TROPIANO S	2809434	-2.914,58	1.473.430,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
JAQUELINE BORBA DIAS DE AN	2809451	-1.733,40	1.471.697,24
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOEMI OLIVEIRA FERREIRA	2809496	-2.771,31	1.468.925,93
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242095	-6.514,88	1.462.411,05
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA DA SILVA GOMES	3428440	-1.345,13	1.461.065,92
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULLY BARBOSA	3728458	-445,49	1.460.620,43
TRANSF CC PARA CC PJ			
IVONETE DA CUNHA LIMA	6666438	-1.682,02	1.458.938,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL	6666497	-1.653,37	1.457.285,04
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOVA LINEA COMERCIO DE PRO	6730617	-4.886,57	1.452.398,47
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCUS VINICIUS NUNES AYRE	6791467	-1.818,90	1.450.579,57
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE MAREQUITO MARTINS	6890422	-2.875,70	1.447.703,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
DAYANNA LEAL GARCIA	6899430	-1.467,53	1.446.236,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
SERGIO LUIS RAMALHO	6899500	-1.467,53	1.444.768,81
TRANSF CC PARA CC PJ			
THALLES C BARBOSA	6899501	-1.398,73	1.443.370,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
VALNEIRAMOS DE MENDONCA	6899502	-1.717,24	1.441.652,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA ALMEIDA DURVAL	7117457	-1.818,90	1.439.833,94
TRANSF CC PARA CP PJ			
GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	1223435	-1.390,51	1.438.443,43
TRANSF CC PARA CP PJ			
NATALIA DA SILVA PIZZO	1546471	-1.733,40	1.436.710,03
TRANSF CC PARA CP PJ			
JAQUELINE CARVALHO DA SILV	1948452	-1.818,90	1.434.891,13
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARCELA FERREIRA DA CONCEI	2055464	-1.733,40	1.433.157,73
TRANSF CC PARA CP PJ			
ALINE NASCIMENTO SILVA	3500423	-3.044,52	1.430.113,21
TRANSF CC PARA CP PJ			
LUCIANO SANTOS DA SILVA LE	6462463	-1.818,90	1.428.294,31
TRANSF CC PARA CP PJ			
VANESSA SANTOS DE ARAUJO	7117503	-3.084,48	1.425.209,83
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7114779	-10,45	1.425.199,38
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7115126	-10,45	1.425.188,93
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7115132	-10,45	1.425.178,48
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7115304	-10,45	1.425.168,03
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7115403	-10,45	1.425.157,58
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7115408	-10,45	1.425.147,13
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7115410	-10,45	1.425.136,68
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7115412	-10,45	1.425.126,23
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7115416	-10,45	1.425.115,78
DOC/TED INTERNET			




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

TED INTERNET	7115486	-10,45	1.425.105,33
DOC/TED INTERNET	7115508	-10,45	1.425.094,88
TED INTERNET	7115527	-10,45	1.425.084,43
DOC/TED INTERNET	7115549	-10,45	1.425.073,98
TED INTERNET	7115562	-10,45	1.425.063,53
DOC/TED INTERNET	7115627	-10,45	1.425.053,08
TED INTERNET	7115630	-10,45	1.425.042,63
DOC/TED INTERNET	7115662	-10,45	1.425.032,18
TED INTERNET	7115678	-10,45	1.425.021,73
DOC/TED INTERNET	7115705	-10,45	1.425.011,28
TED INTERNET	7115719	-10,45	1.425.000,83
DOC/TED INTERNET	7115731	-10,45	1.424.990,38
TED INTERNET	7115733	-10,45	1.424.979,93
DOC/TED INTERNET	7115734	-10,45	1.424.969,48
TED INTERNET	7115750	-10,45	1.424.959,03
DOC/TED INTERNET	7115756	-10,45	1.424.948,58
TED INTERNET	7115767	-10,45	1.424.938,13
DOC/TED INTERNET	7115785	-10,45	1.424.927,68
TED INTERNET	7115804	-10,45	1.424.917,23
DOC/TED INTERNET	7115811	-10,45	1.424.906,78
TED INTERNET	7115818	-10,45	1.424.896,33
DOC/TED INTERNET	7115823	-10,45	1.424.885,88
TED INTERNET	7115871	-10,45	1.424.875,43
DOC/TED INTERNET	7116032	-10,45	1.424.864,98
TED INTERNET	7116035	-10,45	1.424.854,53
DOC/TED INTERNET	7116062	-10,45	1.424.844,08
TED INTERNET	7116070	-10,45	1.424.833,63
DOC/TED INTERNET	7116082	-10,45	1.424.823,18
TED INTERNET	7116083	-10,45	1.424.812,73
DOC/TED INTERNET	7116094	-10,45	1.424.802,28
TED INTERNET	7116099	-10,45	1.424.791,83
DOC/TED INTERNET	7116103	-10,45	1.424.781,38
TED INTERNET	7116105	-10,45	1.424.770,93
DOC/TED INTERNET	7116110	-10,45	1.424.760,48
TED INTERNET	7116111	-10,45	1.424.750,03
DOC/TED INTERNET	7116134	-10,45	1.424.739,58
TED INTERNET	7116146	-10,45	1.424.729,13
DOC/TED INTERNET	7116148	-10,45	1.424.718,68
TED INTERNET	7116211	-10,45	1.424.708,23
DOC/TED INTERNET	7116235	-10,45	1.424.697,78
TED INTERNET	7116251	-10,45	1.424.687,33
DOC/TED INTERNET	7116273	-10,45	1.424.676,88
TED INTERNET	7116342	-10,45	1.424.666,43
DOC/TED INTERNET	7116352	-10,45	1.424.655,98
TED INTERNET	7116357	-10,45	1.424.645,53
DOC/TED INTERNET	7116380	-10,45	1.424.635,08
TED INTERNET	7116401	-10,45	1.424.624,63
DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	7116431	-10,45	1.424.614,18
	DOC/TED INTERNET	7116439	-10,45	1.424.603,73
	TED INTERNET	7116484	-10,45	1.424.593,28
	DOC/TED INTERNET	7116524	-10,45	1.424.582,83
	TED INTERNET	7116586	-10,45	1.424.572,38
	DOC/TED INTERNET	7125666	-10,45	1.424.561,93
13/07/2020	TED DEVOLVIDA*	9920881	396,86	1.424.958,79
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9537074		
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK		-439.606,78	985.352,01
	DEST. PMB ORTOPIEDIA	9804487	-2.772,56	982.579,45
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	9804544	-1.638,58	980.940,87
	DEST. ALINE CASTRO CARVALH	9804561	-1.843,15	979.097,72
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	9804569	-1.494,38	977.603,34
	DEST. BRUNO MACHADO VIANNA	9804608	-1.396,49	976.206,85
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	9920806	-1.307,04	974.899,81
	DEST. CINTIA SIQUEIRA STOR	9920881	-396,86	974.502,95
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	472187	-375,26	974.127,69
	DEST. ELIANE PRUDENCIO DA	6791428	-3.038,72	971.088,97
	TRANSF. CC PARA CC PJ	9537074	-10,45	971.078,52
	CLAUDIA DE SOUZA NEVES	9804487	-10,45	971.068,07
	TRANSF. CC PARA CC PJ	9804544	-10,45	971.057,62
	MELISSA DINIZ SALGADO	9804561	-10,45	971.047,17
	DOC/TED INTERNET	9804569	-10,45	971.036,72
	TED INTERNET	9804608	-10,45	971.026,27
	DOC/TED INTERNET	9920806	-10,45	971.015,82
	TED INTERNET	9920881	-10,45	971.005,37
14/07/2020	TED DEVOLVIDA*	2421631	396,86	971.402,23
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	27	-550,78	970.851,45
	PAGTO ELETRON. COBRANCA	2421534	-6.569,50	964.281,95
	PONTO BIOMETRICO	2421598	-636,00	963.645,95
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2421631	-396,86	963.249,09
	DEST. ECO EMPRESA	2421655	-4.000,00	959.249,09
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2421668	-1.769,59	957.479,50
	DEST. CONSERVADORA DE MAQU	2421731	-4.977,05	952.502,45
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2421747	-43.231,12	909.271,33
	DEST. ELIANE PRUDENCIO DA	2421801	-48.043,68	861.227,64
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2421802	-29.000,00	832.227,64
	DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	2421805	-6.604,23	825.623,41
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2421809	-35.450,00	790.173,41
	DEST. CARDIQMED. SERV DE LO	2421988	-16.300,00	773.873,41
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2422000	-12.000,00	761.873,41
	DEST. ECO EMPRESA	2422002	-42.240,00	719.633,41
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2422017	-2.700,00	716.933,41
	DEST. FOOD SIZE COM. DE ALI	2422068	-29.000,00	687.933,41
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2422161	-1.409,00	686.434,41
	DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.	2422350	-500,00	685.934,41
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2422441	-29.000,00	656.934,41
	DEST. NEW MED SERVI OS MED	2845696	-5.064,88	651.869,53
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. SH GEST O SERVI OS O			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. RODRIGO SILVA COM.VA			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. WTECH SER. DE REPARO			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			
	DEST. NATHALYA ALVES DA SI			
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			



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

	DEST. RABELO AUDITORIA E C	2845830	-3.500,00	648.369,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2845841	-47.863,50	600.506,03
	DEST. RM SCAN SERVI OS MED			
	TRANSF.CC PARA CC PJ	543013	-7.280,00	593.226,03
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
	TRANSF.CC PARA CC PJ	3428011	-16.000,00	577.226,03
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	DOC/TED INTERNET	2421534	-10,45	577.215,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421598	-10,45	577.205,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421631	-10,45	577.194,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421655	-10,45	577.184,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421668	-10,45	577.173,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421731	-10,45	577.163,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421747	-10,45	577.152,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421801	-10,45	577.142,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421802	-10,45	577.131,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421805	-10,45	577.121,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421809	-10,45	577.111,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2421988	-10,45	577.100,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2422000	-10,45	577.090,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2422002	-10,45	577.079,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2422017	-10,45	577.069,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2422068	-10,45	577.058,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2422161	-10,45	577.048,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2422358	-10,45	577.037,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2422441	-10,45	577.027,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2845696	-10,45	577.017,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2845830	-10,45	577.006,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2845841	-10,45	576.996,13
	TED INTERNET			
15/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	28	-28,35	576.967,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA	29	-18,31	576.949,47
	RIOCARD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5861419	-4.485,32	572.464,15
	DEST. JOSE LUCAS DIAS BARR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5861580	-3.383,69	569.080,46
	DEST. ROGÉRIO NASCIMENTO D			
	DOC/TED INTERNET	5861419	-10,45	569.070,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5861580	-10,45	569.059,56
	TED INTERNET			
17/07/2020	TRANSF.CC PARA CC-PJ	2761055	2.064,44	571.124,00
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	30	-1.015,00	569.309,00
	SISTEMA ALTERDATA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9057873	-593,90	568.715,10
	DEST. PT VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9057962	-6.000,00	562.715,10
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-27.398,31	535.316,79
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886	-25.738,49	509.578,30
	INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-9.916,31	499.661,99
	NET EMPRESA DARF 0561			
	TRANSF.CC PARA CC PJ	1499641	-3.312,00	496.349,99
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI			
	DOC/TED INTERNET	9057873	-10,45	496.339,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9057862	-10,45	496.329,09
	TED INTERNET			
20/07/2020	TRANSF.CC PARA CC PJ	3370776	-10.142,36	486.186,73
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
21/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6022150	-1.154,49	485.032,24
	DEST. JAQUELINE MENEZES TA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-4.887,38	480.144,86
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-4.927,20	475.217,66
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009	-261,95	474.955,71
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ			



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

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	474.850,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,55	474.745,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	474.235,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	473.673,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	472.908,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.026,21	465.882,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	465.557,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-321,22	465.229,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	462.858,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	460.486,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	457.876,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21.781,26	436.094,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863963	-487,00	435.607,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863965	-1.987,20	433.620,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606900	-4.037,50	429.583,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6022150	-10,45	429.572,74
22/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS SCHUBERT DE O	6934036	-500,00	429.072,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PROD.HOSPITALA	7576429	-2.742,84	426.329,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761623	-2.350,62	423.979,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6934036	-10,45	423.968,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7576429	-10,45	423.958,38
23/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE CRISTINA MARI	9328937	-3.080,26	420.878,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	9328958	-7.775,00	413.103,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE BELISARIO	9329083	-560,00	412.543,12
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781438	-1.950,00	410.593,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9328937	-10,45	410.582,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9328958	-10,45	410.572,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9329083	-10,45	410.561,77
24/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE ESTUDOS	31	-2.360,00	408.201,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEZA DE CAIXA DA GUA	32	-490,00	407.711,77
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499048	-517,50	407.194,27
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499053	-2.524,70	404.669,57
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499058	-2.527,00	402.142,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6891512	-907,08	401.235,49
27/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE PRUDENDIO DA	4855844	-396,86	400.838,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPM COMERCIO ATACADI	5070514	-1.478,40	399.360,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOYCE DUARTE DE MELO	5070527	-10.838,66	388.521,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5200432	-1.581,02	386.940,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5200554	-470,65	386.469,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855844	-10,45	386.459,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5070514	-10,45	386.449,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5070527	-10,45	386.438,55
28/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MRW DISTRIBUIDORA	6213472	-2.790,00	383.648,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761394	-183,29	383.465,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761824	-183,29	383.281,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761836	-201,93	383.080,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761840	-56,52	383.023,52



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

	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761846	-201,93	382.821,59
	DOCTED INTERNET	6213472	-10,45	382.811,14
29/07/2020	TED INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777758	-2.340,00	380.471,14
<b>Total</b>			<b>1.419.437,43</b>	<b>-1.384.267,96</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2020	SALDO ANTERIOR				380.471,14
31/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE OLIVEIRA RODRI	7117596		-715,50	379.755,64
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-715,50</b>	<b>379.755,64</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.





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



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ  
Data da operação: 03/08/2020 - 13h47

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026769-4	381.780,99	381.780,99

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				2.023,30
28/07/2020	RENDIMENTOS	2801303	2,64		2.025,94
	Popu Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2818200		-0,59	2.025,35
	Popu Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2,64</b>	<b>-0,59</b>	<b>2.025,35</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.



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

### 2.12. Certidões

07/08/2020

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

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

Emitido no dia 07/08/2020 às 15:19:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

01/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1559979-2  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2020 15:50</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 29/09/2020.</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/09/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

07/08/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

**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:** 04/08/2020 a 02/09/2020

**Certificação Número:** 2020080404275775935040

Informação obtida em 07/08/2020 15:21:21

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

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



PREFEITURA DE

**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

**Nº. do Alvará:** 63021.

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

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

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260

[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)

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

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

### 3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 14:54 11/08/2020
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	272.962,72	0,00	0,00	272.962,72
007 Saldo de Salário	0,00	4.611,00	0,00	4.611,00
012 Insalubridade 20%	24.453,00	341,37	0,00	24.794,37
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.617,97	119,26	0,00	10.737,23
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.419,37	0,00	0,00	1.419,37
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.407,64	19,46	0,00	2.427,10
401 Hora Extra 50%	481,40	0,00	0,00	481,40
420 Repouso Remunerado	71,32	0,00	0,00	71,32
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	573,51	0,00	573,51
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.828,50	0,00	6.828,50
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	5.309,11	0,00	5.309,11
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	573,51	0,00	573,51
505 Férias Proporcionais	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.090,07	0,00	2.090,07
517 Gratificação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	568,70	0,00	0,00	568,70
521 Reembolso	4.641,77	0,00	0,00	4.641,77
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>322.423,89</b>	<b>26.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>348.586,40</b>
604 Vale Transporte	3.351,11	62,49	0,00	3.413,60
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	3.367,96	0,00	3.367,96
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
900 INSS Rescisão	0,00	435,72	0,00	435,72
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	481,72	0,00	481,72
903 INSS Folha	27.532,01	0,00	0,00	27.532,01
910 IRRF Rescisão	0,00	26,69	0,00	26,69
914 IRRF Folha	9.138,07	0,00	0,00	9.138,07
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>40.077,89</b>	<b>4.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.452,47</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>282.346,00</b>	<b>21.787,93</b>	<b>0,00</b>	<b>304.133,93</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>123</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>129</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	1.443,11
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,11</b>
013 INSS	0,00	288,62
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>288,62</b>



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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ.: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 14:54 11/08/2020
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 2

**Resumo Geral**

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	1.154,49
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.449,45	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	322.813,62
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	314.194,39	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	288,62	Base de calc. FGTS 13° :	2.138,62	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	9.138,07
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	25.135,55	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	171,09	IRRF Rescisão:	26,69
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.306,64	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	13.882,62	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.110,61	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	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	28.738,07	Total FGTS recolhido s/CS:	1.554,85	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 :	28.738,07				

**INFORMAÇÕES AUXILIARES**

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	323.387,13
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	1.443,11

**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	48.160,78	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		



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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período : 01/07/2020 a 31/07/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104  
Emissão : 14:54 11/08/2020

Página : 3

**Resumo Geral**

**Relação de Funcionários Rescindidos no período**

<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>RESCISÃO</b>	<b>MOTIVO DA RESCISÃO</b>
000454 JOSE LUCAS DIAS BARRETO	4.485,32	15/07/20	06/07/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000562 ELAINE CRISTINA MARIZ DA SILVA	3.080,26	24/07/20	15/07/20 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000605 JOYCE DUARTE DE MELLO	10.838,66	31/07/20	24/07/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000641 ROGERIO NASCIMENTO DE ANDRADE	3.383,69	21/07/20	12/07/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

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

#### **4. Atividades Assistenciais e Gerenciais**

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

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

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

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020  
esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

#### 4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando que no mês de Julho, as unidades ainda se encontravam atuando no enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

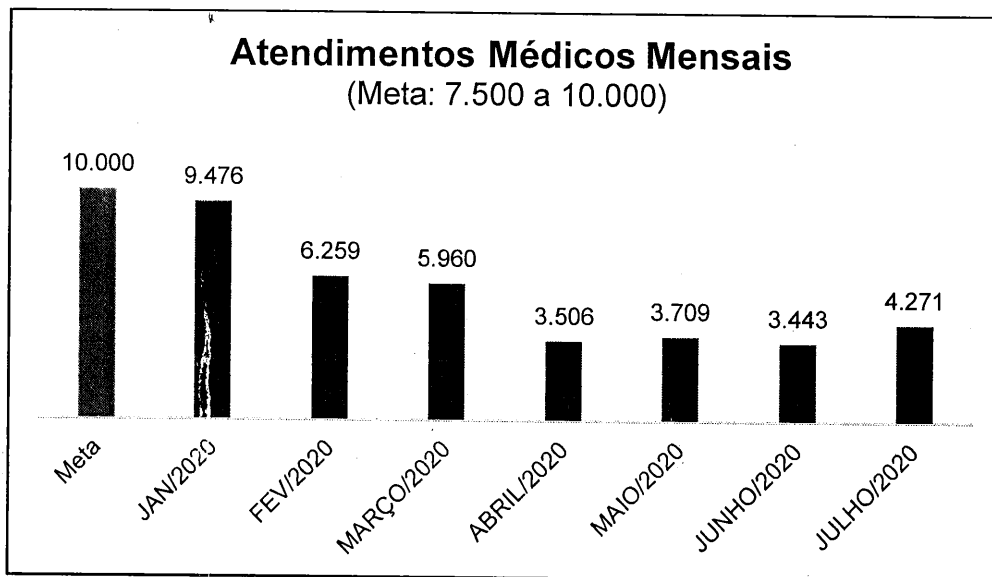
A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias ainda está reduzida comparada ao cenário pré pandemia, e casos mais graves de pacientes em evolução de síndromes gripais, SRAG dentre outros adentraram nossas unidades elevando a complexidade dos atendimentos e por consequência promovendo uma mudança no perfil assistencial.

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

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>		
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>Julho 2020</b>
	7.500 a 1000	4271
<b>TOTAL</b>		<b>4271</b>

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

- Demonstração histórica de atendimentos



#### 4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	JULHO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	ITAD1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4895	8	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		557		



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

Desempenho	ITAD2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	38873	17	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2263		
Desempenho	ITAD3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	919	7	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		123		
Desempenho	ITAD4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	7573	11	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		649		
Desempenho	ITAD5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	43166	9	4
					Soma de pacientes classificados	D		4431		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	122	2,7	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4442		
Desempenho	ITAD7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	10	71,43%	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		
Desempenho	ITAD8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	0	0	0



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

					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		3		
Desempenho	ITAD9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	6	4	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		152		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	9	5,9 %	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		152		
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	2	100 %	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	ITAD12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	S/I	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	ITAD13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	0	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		3		
Desempenho	ITAD14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	2	100 %	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		2		
Gestão	ITAG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100 %	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	4266	98,8 %	4
					Soma do número de BAM aberto	D		4319		



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

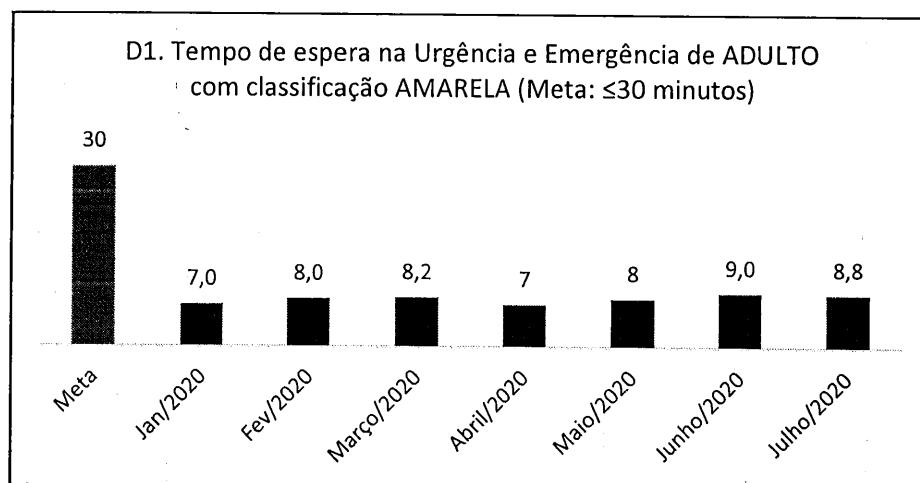
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	6	100 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		6		
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PFP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/I	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
S/I - sem informação no sistema										

Nota Alcançada	74
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	82%

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

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

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



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

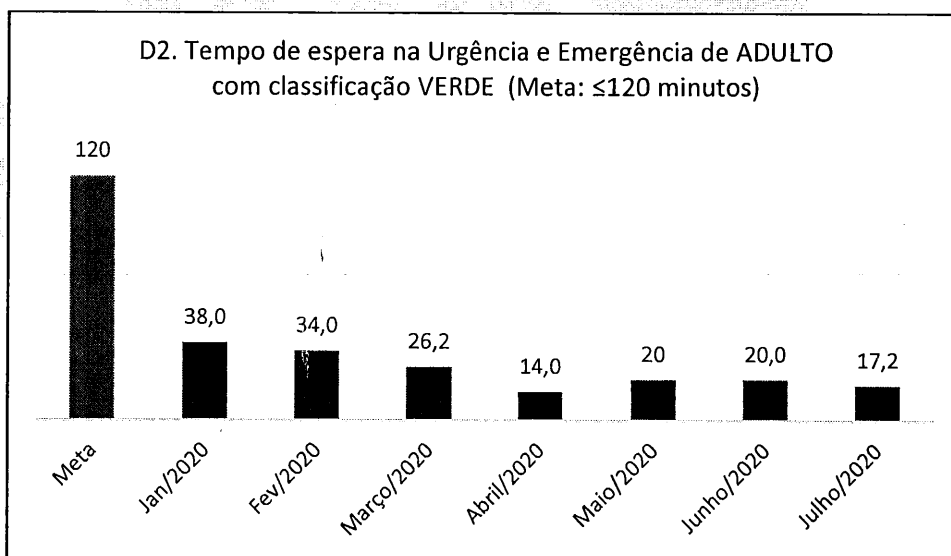
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

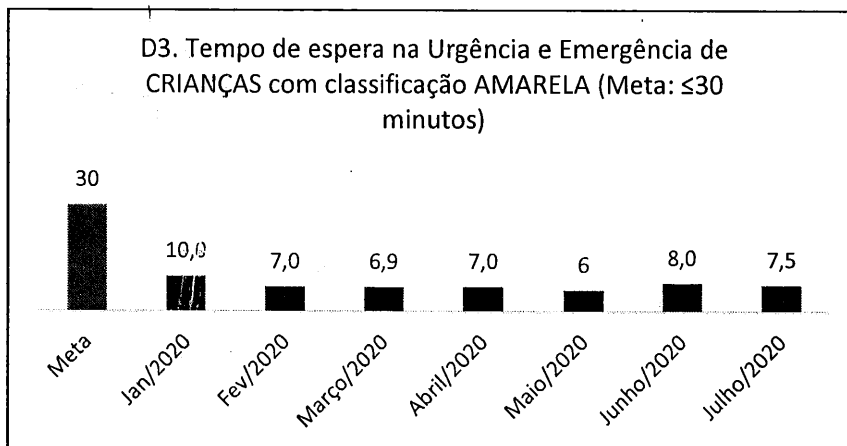
O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados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

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

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

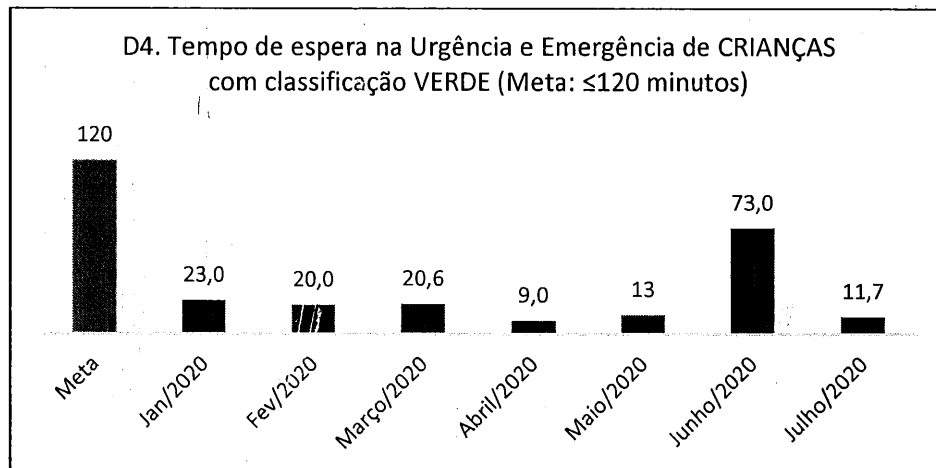
**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



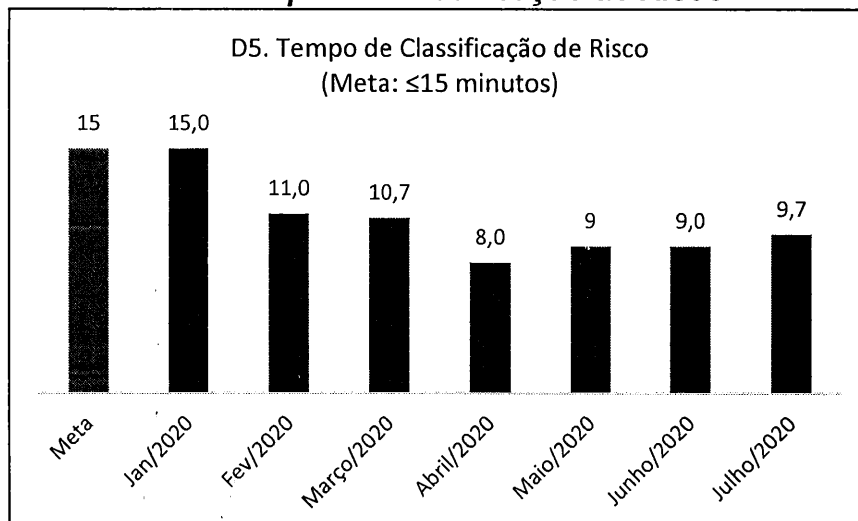
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**

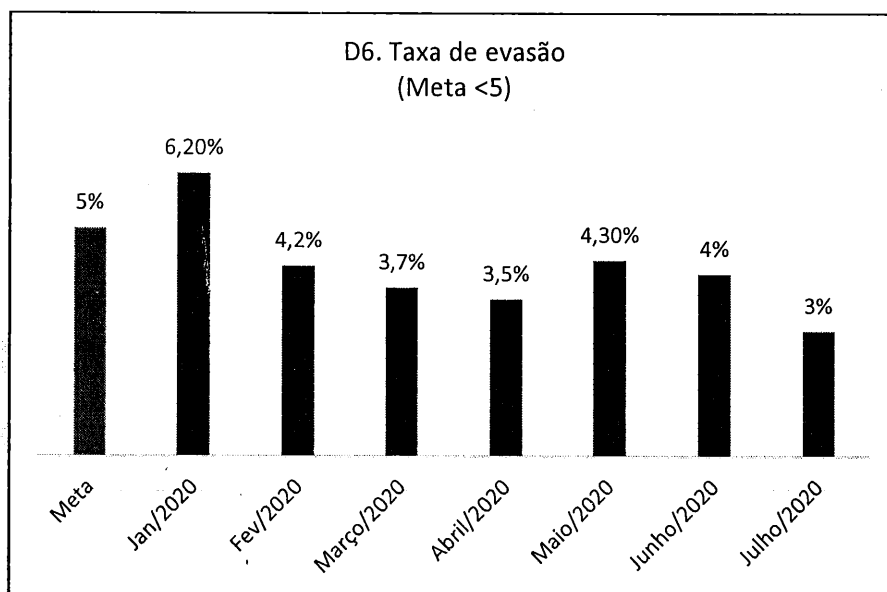


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020

**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

**D6 - Taxa de evasão de pacientes****Meta alcançada no período avaliado****OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

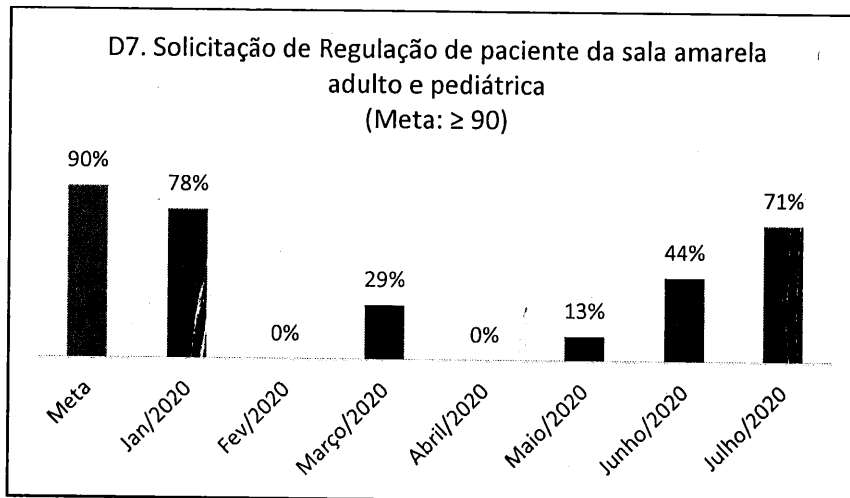
Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



**Meta não alcançada no período**

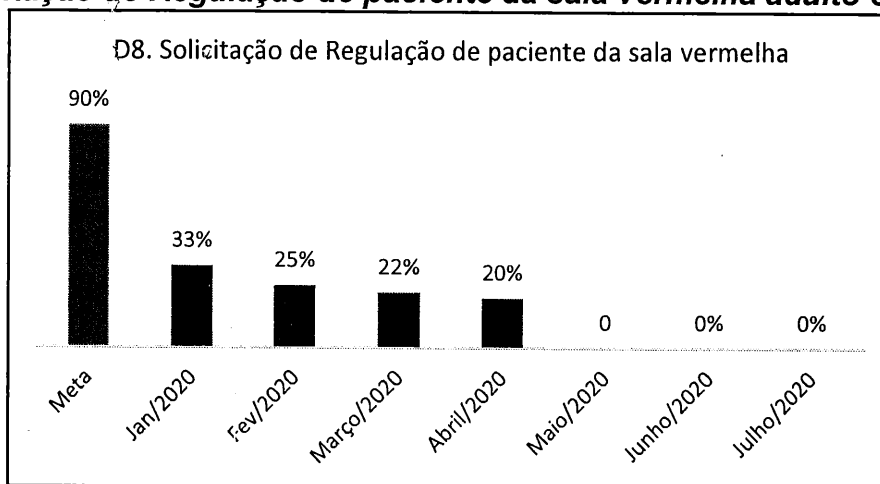
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**

Este indicador avalia se o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Em função da rotatividade do quadro médico, muitos ainda não se adequaram ao sistema, porém é importante ressaltar a melhora obtida mesmo com este cenário. Em face do exposto, estamos intensificando o treinamento para que as informações sejam inseridas adequadamente.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

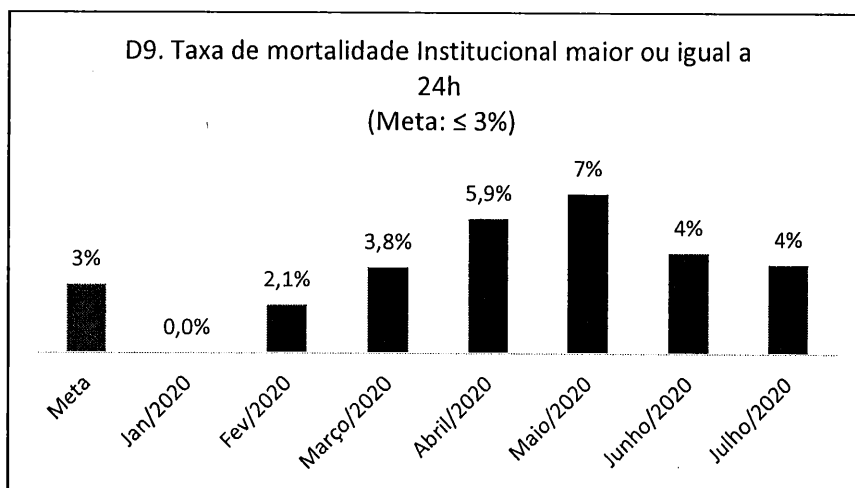


**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**

Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Em função da rotatividade do quadro médico, muitos ainda não se adequaram ao sistema. Em face do exposto, estamos intensificando o treinamento para que as informações sejam inseridas adequadamente.

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



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

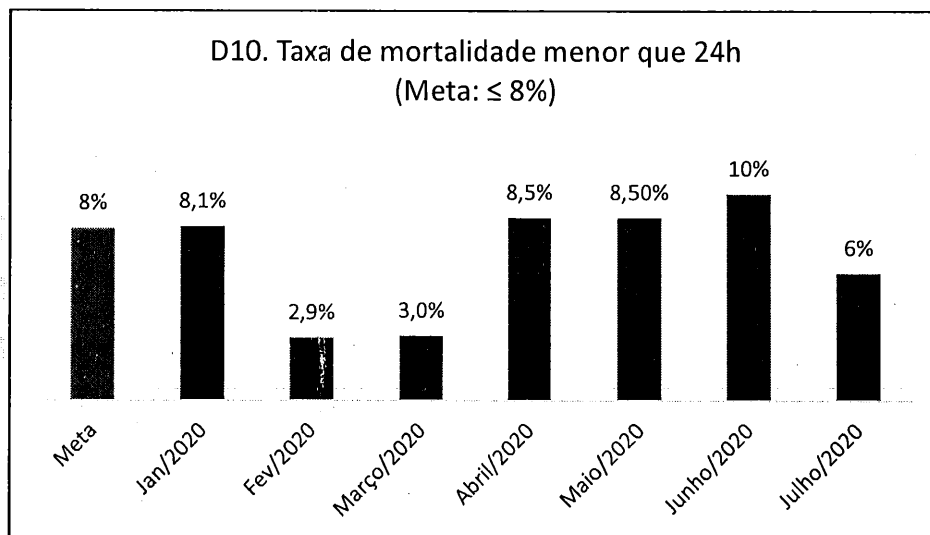
**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**

O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h teve a meta ultrapassada, justifica-se devido a mudança no perfil de gravidade dos casos atendidos, aonde vem ocorrendo a entrada de um maior percentual de pacientes críticos. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

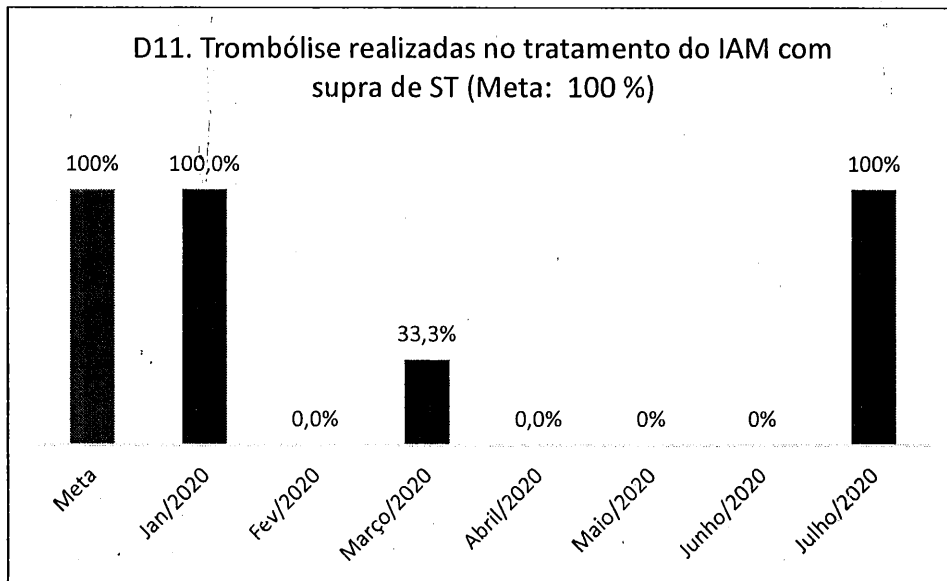
Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h teve a meta atingida.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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



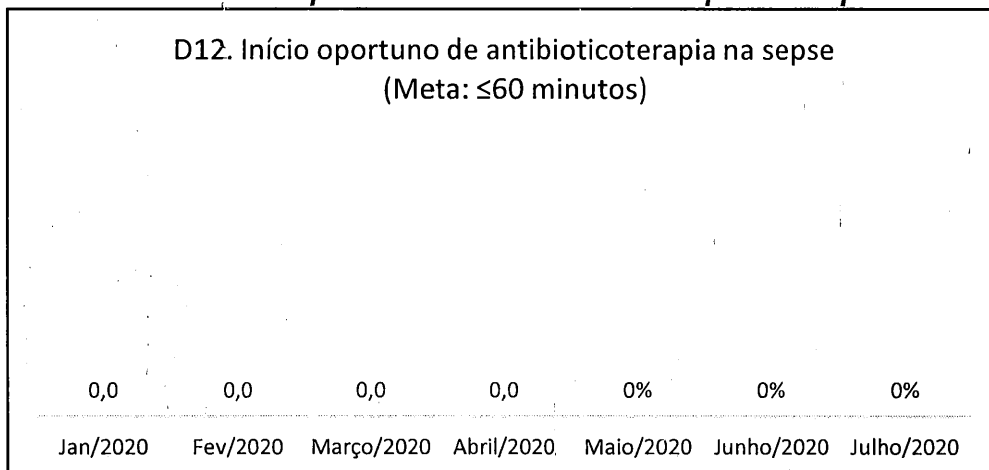
**Meta alcançada**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

No mês avaliado foi aberto protocolo de IAM para 2 pacientes com realização do tratamento adequadamente. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento deste protocolo.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**



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

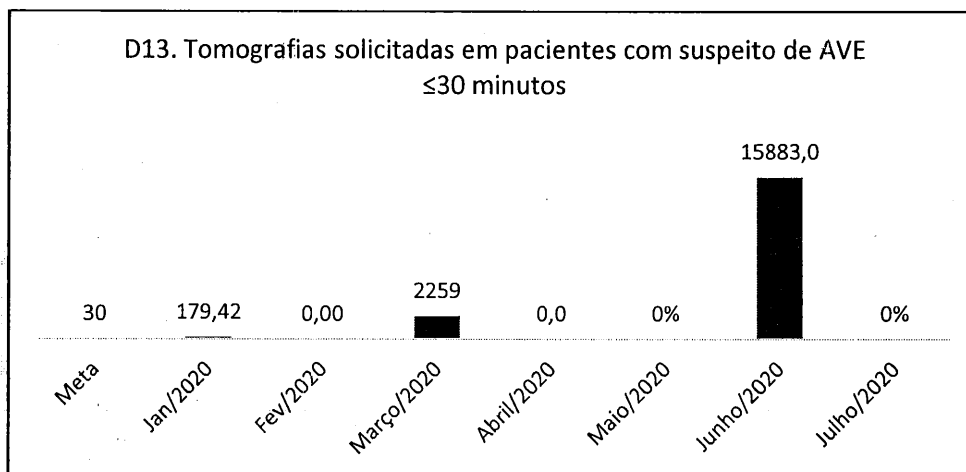
**Meta não contabilizada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

Não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta não alcançada no período**

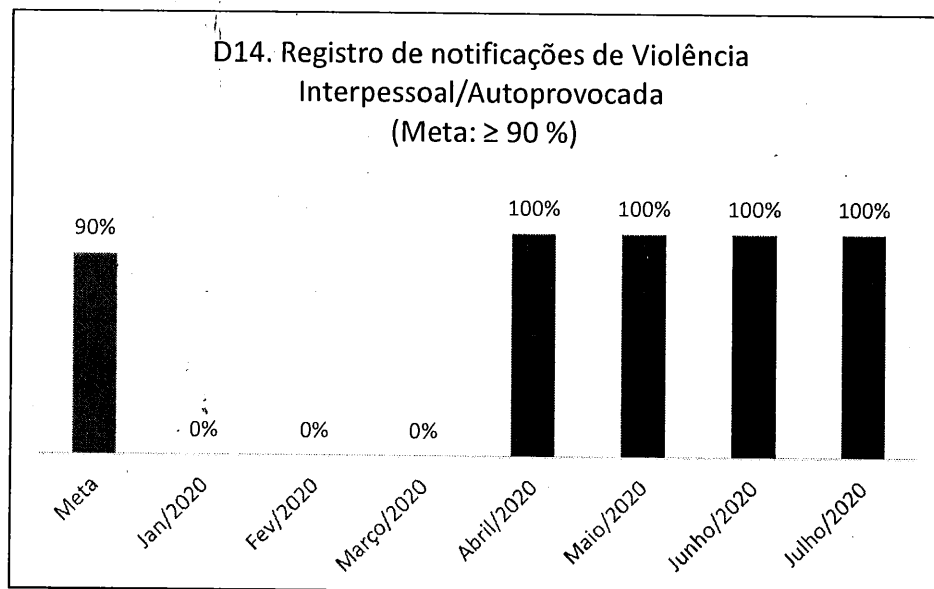
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:**

Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário.

A coordenação vem realizando treinamento de acordo com a orientação da Equipe Técnica da AFNE, durante o mês avaliado quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico, bem como o acompanhamento a reavaliação no processo dos acolhimentos e atendimentos médicos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

**D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada****Meta alcançada no período****OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:**

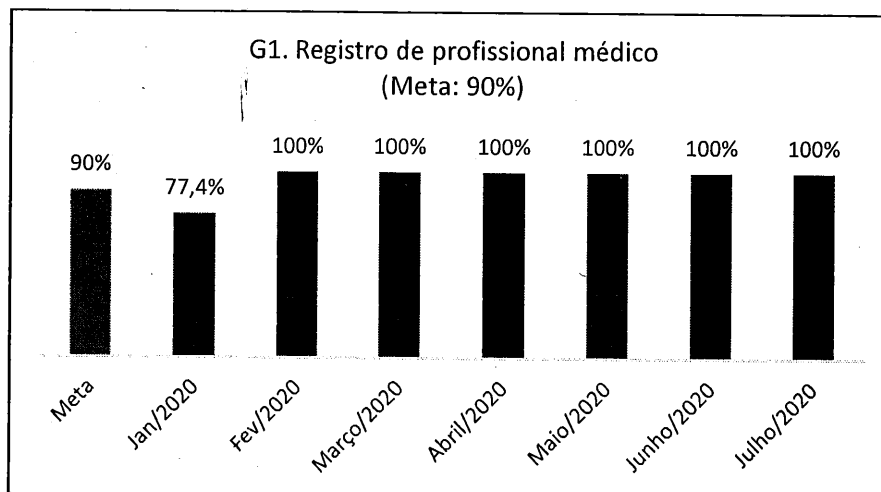
Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às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

No mês avaliado foram atendidos 02 pacientes no protocolo de violência interpessoal/autoprovocada com as devidas notificações encaminhadas para a vigilância municipal pelo Serviço Social.

Ressaltamos que constantemente monitoramos os casos de violência e orientamos toda a equipe assistencial a fim de informar no mais breve possível às entidades competentes.

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

### G1 – Registro do profissional médico



#### Meta alcançada no período

#### OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

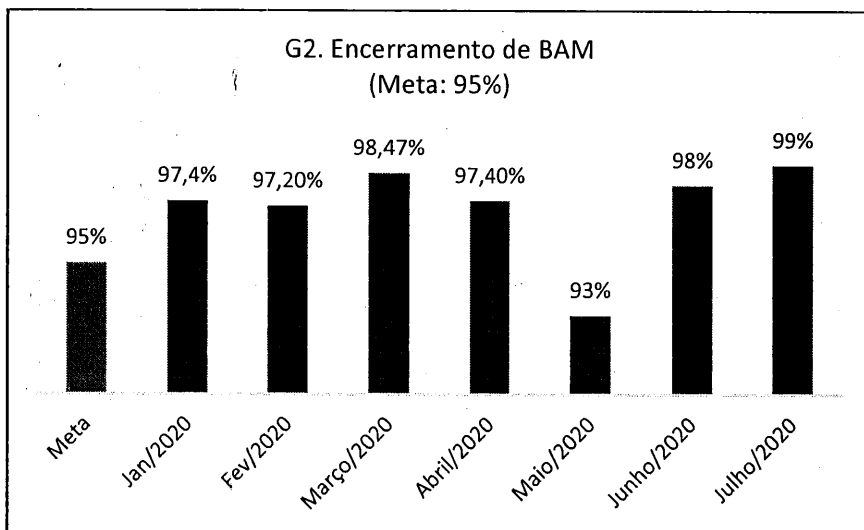
Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

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 a fim de obter mais uma garantia de manter a presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

### G2 - Encerramento de BAM



#### Meta alcançada no período

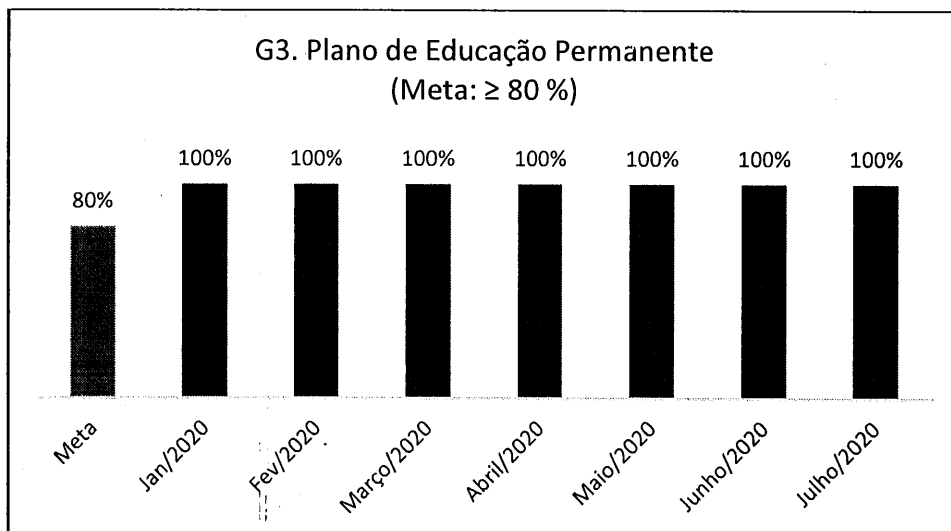
#### OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e orientados para finalizar o Boletim de Atendimento assim que encerrado os procedimentos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### G3 - Plano de Educação Permanente



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

**Meta alcançada no período**

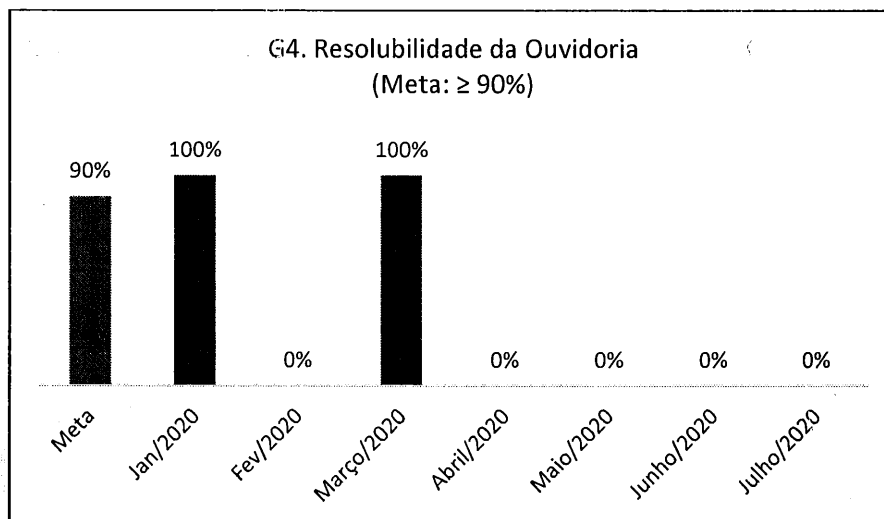
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro.

No mês abril foram planejados e executados 06 cursos.

\*Relatório de controle da OSS no Anexo deste documento

**G4 – Resolubilidade da ouvidoria**



**Meta não contabilizada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

Não houve manifestação recebida no período. Foi implantado na Unidade o fluxo de ouvidoria junto a SES para a manifestação pela central telefônica, bem como realização de treinamento com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade a tal canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

\*Relatório do OUIDORSUS em anexo neste relatório.

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

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

#### **4.3.1 UNIDADE**

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

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

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



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

## ATAS DE REUNIÃO:

### Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

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



6ª ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL

(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/08/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos; Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo; Danielle Guerreiro Costa, auxiliar administrativo; Joyce Nayara Rocha Ferreira Monteiro, Enfermeira e Maiza Rodrigues Cortat, médica.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulta, pediátrica e sala vermelha constatou-se (40) prescrições de antibióticos: (21) Sala Amarela Adulta (SAA), (01) Sala amarela pediátrica (SAP), (18) Sala Vermelha (SV).

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

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

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

Violência interpessoal/ autoprovocada: 00

Dengue: 01

Intoxicação Exógena: 00

Síndrome respiratória aguda grave: 14



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

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

Atendimento anti-rábico humano: 00



Foi realizado treinamento com todas as equipes da Unidade sobre protocolos de Fluxograma de Conduta após Acidente Biológico, Administração do tempo, Humanização – Humaniza SUS, POP para conduta após acidente com material biológico e POP para descarte de material perfurocortante.

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	<i>Gustavo</i>
Danielle Guerreiro Costa	<i>Danielle</i>
Joyce Nayara Rocha Ferreira Monteiro	<i>Joyce Nayara R. F. Monteiro</i>
Maiza Rodrigues Cortat	<i>Maiza</i>

*Elisângela de Souza Santos*  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA 24h Trabalho  
COPEN-RJ 214.776

*Dr. Bruno Feitoza*  
Médico  
CRM 52.0104.356-6

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

### Comissão de Óbitos

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



6ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR  
(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/08/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo; Danielle Guerreiro Costa, auxiliar administrativo; Joyce Nayara Rocha Ferreira Monteiro, Enfermeira e Maiza Rodrigues Cortat, médica.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos totais	Entrada em óbitos	Óbitos <24h	Óbitos > 24h
Julho	4.271	14	0	08	06

#### Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (14) no mês de julho de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (14) óbitos ocorridos, (08) deles ocorrem antes das 24 horas.

- Foram emitidas (12) declarações de óbito no mês em questão
- Foram encaminhados (02) corpos para o IML

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

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

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

- Dos (06) óbitos com causa definida destaca-se o PCR, com um total de (01) óbitos. Registram-se ainda, (1) óbito por choque cardiogênico, (2) óbito por insuficiência respiratória aguda, (2) óbito por choque séptico, (1) óbito por acidente vascular encefálico hemorrágico.

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

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

- (06) Óbito com período de permanência superior a 24h e (08) óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados (06) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (08) óbitos em indivíduos do sexo masculino.
- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	1
30-39	0
40-49	0
50-59	3
>ou=60	10

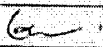

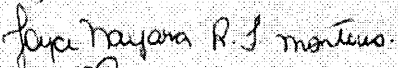

UPA ITABORAÍ 24H  
ROD. BR-493, KM: 01, S/N  
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.855-256  
TEL 2635-9511  
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

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

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

Cabe ressaltar que ocorreu uma duplicidade no registro de um dos óbitos e foi aberto chamado com a empresa responsável pelo prontuário eletrônico (nº do chamado 10204996) para exclusão do registro indevido.

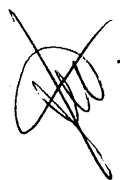
Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Bruno Pereira da Silva Feitoza encerra a reunião, solicitando aos membros assinatura na ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	
Danielle Guerreiro Costa	
Joyce Nayara Rocha Ferreira Monteiro	
Maiza Rodrigues Cortat	

Dr. Bruno Feitoza  
Médico  
CRM RJ - 0104 356 - 1

Elisângela de Souza Santos  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA 24h Itaboraí  
COREN RJ - 14 776

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



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

### Comissão de Revisão de Prontuário

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



6ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)

A reunião da comissão, realizada no dia 03/08/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feltoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos; Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo; Danielle Guerreiro Costa, auxiliar administrativo; Joyce Nayara Rocha Ferreira Monteiro, Enfermeira e Maiza Rodrigues Cortat, médica.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Junho	Clínica	Sala Amarela	39	100%
		Sala Vermelha	18	100%
	Pediatria	Sala Amarela	7	100%

Foi registrado um total de (64) prontuários no mês de julho de 2020 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um número (57) que representa 89% do total avaliado para atendimento de clínica médica e (7) que representa 11% para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 28% (18) do total dos pacientes

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



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

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


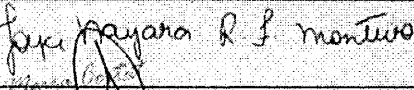


atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 61% (39) dos pacientes que necessitam de internação.

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

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

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

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	
Joyce Nayara Rocha Ferreira Monteiro	
Maiza Rodrigues Cortat	
Danielle Guerreiro Costa	

Dr. Bruno Feitoza  
Médico  
CRM-2 - 0104 356 - 0

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

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

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

## Nomeação Núcleo de Segurança do Paciente



### ATO DE NOMEAÇÃO

#### CONSIDERANDO:

- Portaria nº529, de 1º de abril de 2013, publicado no DOU de 02/042013 que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente;
- RDC 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências;
- Considerando a importância do trabalho integrado entre unidades que compõe esta instituição e outros serviços;
- Tendo em vista a relevância do gerenciamento da estrutura, processos e resultado para o Segurança do Paciente, esta direção resolve:

**Art. 1 - Para o funcionamento sistemático contínuo do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), serão adotados os seguintes princípios e diretrizes:**

- I. Melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde;
- II. Disseminação sistemática da cultura de segurança;
- III. Articulação e a integração dos processos de gestão de riscos;
- IV. Garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.

**Art. 2. As competências do NSP serão:**

- I. Promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde;
- II. Desenvolver ações para a integração e articulação multiprofissional no serviço de saúde;
- III. Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas;
- IV. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
- V. Acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
- VI. Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores;
- VII. Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;
- VIII. Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde;
- IX. Analisar e avaliar os dados sobre os incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- X. Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- XI. Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
- XII. Manter sob sua guarda e disponibilizar a autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos adversos;
- XIII. Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias.

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

**NOVA  
ESPERANÇA**  
NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

**ATO DE NOMEAÇÃO**

Considerando as determinações da RDC 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências Bruno Pereira da Silva Feitoza, responsável pelo Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itaboraí no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem por meio desta designar os membros do **NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE**.

Esta comissão funciona como órgão de assessoria ao Diretor e será constituída pelos seguintes profissionais, conforme abaixo nomeado:

- **Coordenador Médico:** Bruno Pereira da Silva Feitoza – CRM 52.0104656-0 RJ
- **Coordenador de Enfermagem:** Elisângela de Souza Santos – COREN 214776 – RJ;
- **Coordenador Administrador:** Raja Khalil Gebara Novaes – RG 12088613-0
- **Responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente:** Raja Khalil Gebara Novaes – RG 12088613-0
- **Responsável pela Comissão de Controle de Infecção:** Ester Ribeiro Finamore – COREN 284381 - RJ
- **Responsável pelo Serviço de Farmácia:** Cristiano Martelleto Felipe – CRF 09100787
- **Responsável do Serviço de Nutrição:** Danielle Milam Almeida – CRN 09100787
- **Responsável do Serviço de Assistência Social:** Pamela Duarte Fernandes Santos – 29998 CRESS RJ 7ª Região
- **Responsável do Serviço de Higienização:** Ademilde Gomes da Silva – CPF 119314827-80
- **Auxiliar administrativo:** Danielle Guerreiro Costa – RG 11118168-1

**Da vigência**

O período de vigência da referida comissão são de 12 meses a partir da presente data.

Itaboraí, 12 de agosto de 2020.

*Bruno Feitoza*  
Médico  
CRM 52.0104656-0

Coordenador Médico

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

Coordenador de Enfermagem

*Raja Khalil*  
Coordenador Administrativo



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

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

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

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

Desta forma, foram realizados em julho de 2020 os seguintes treinamentos: Segurança do Paciente na plataforma EAD EducaEsperança; Fluxograma de Identificação do Paciente; Acidente com material biológico; Humanização e Organização do tempo.

Houve também treinamento de uso de EPI e EPC para os funcionários terceirizados da limpeza e segurança.

O Curso EAD sobre Segurança do Paciente, com carga horária de 3 horas, desenvolveu atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem. O objetivo do curso foi orientar o profissional quanto a segurança do paciente; identificar os meios de promoção e prevenção para garantir a segurança do paciente.

O treinamento do fluxograma de Identificação do Paciente teve como objetivo fomentar a discussão da política de segurança do paciente e realizar a implantação do

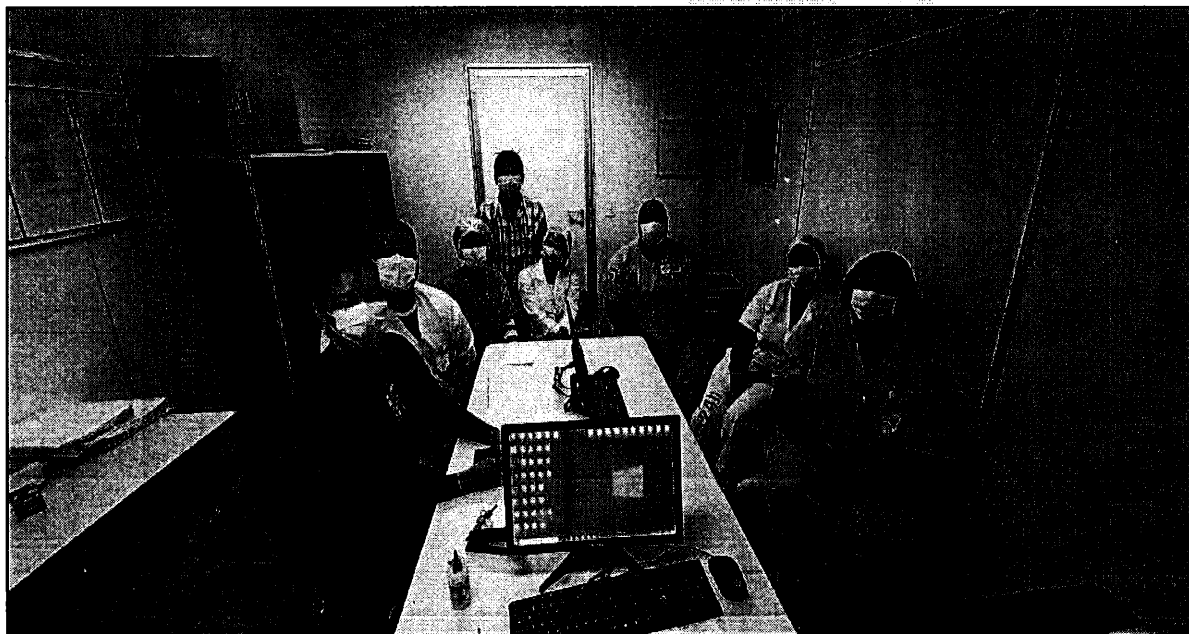


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020  
fluxo de identificação dos pacientes com os profissionais da assistência e registro nas unidades.

Os treinamentos do protocolo referente a descarte de material perfurocortante e conduta após acidente com material perfurocortante tiveram como objetivo o amplo conhecimento da maneira adequada do descarte do material perfurocortante, evitando acidentes, e orientando sobre a conduta a ser tomada após o acidente.

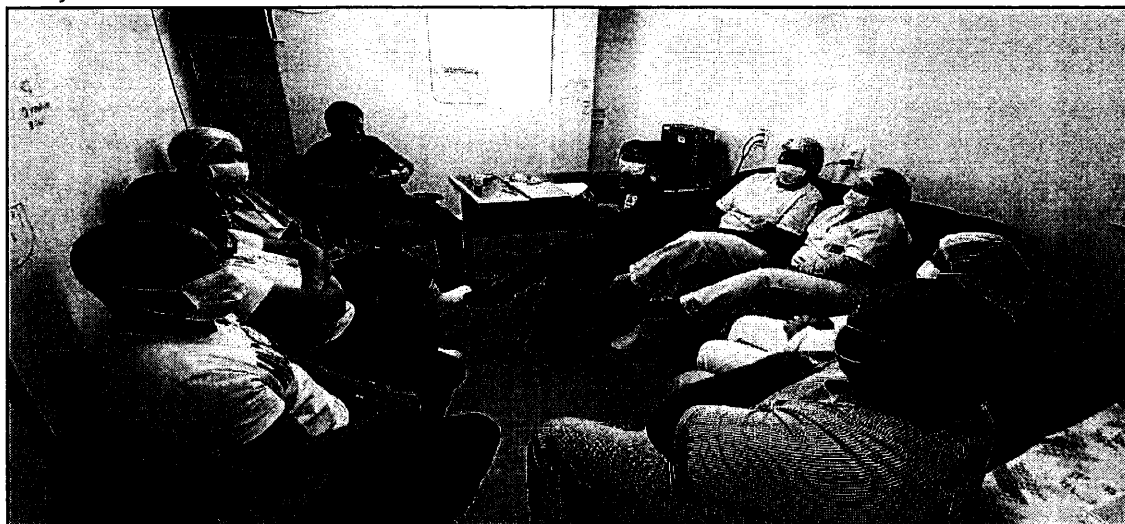
O treinamento de Humanização considerou o contexto de mudanças significativas no fluxo da assistência aos pacientes e familiares pela pandemia Covid-19. Foi realizado uma sensibilização com os profissionais da unidade referente à humanização e acolhimento dos familiares com o objetivo de contribuir para uma melhor organização dos fluxos e da assistência nas unidades.

- **Ilustração treinamento sobre Humanização.**



- **Ilustração do treinamento sobre organização do tempo.**

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



#### 4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

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

#### COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS

MÊS: JULHO DE 2020

DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A PACIENTES	35
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	12
ORIENTAÇÕES GERAIS	5
ATENDIMENTO A CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0
ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0

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

ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	0
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	0
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	0
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	0
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	0
RELATÓRIO SOCIAL	0
OUVIDORIA	0
CONTATOS TELEFÔNICOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	4
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	10
ALTA SOCIAL	0
PLANILHA COM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	4
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	10
<b>TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS</b>	<b>80</b>

**\*CONTROLE INTERNO**

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

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Em julho foram realizadas 24 transferências e 4 solicitações para vagas zero.

#### **4.3.1.5 Pesquisa de satisfação**

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

Percebemos o quão importante o usuário se sente em poder ter um canal de pesquisa livre e questionamentos, pois, a pesquisa é realizada de forma oculta, sem a necessidade de identificação e, passou a ser entendido pela população assistida como



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020  
oportunidade de reclamações, elogios e sugestões que antes eram realizados de forma verbal.

ENFERMAGEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	TO	
EXCELENTE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	48	
BOM	0	2	4	5	7	8	9	6	1	3	7	0	9	5	6	3	2	2	5	8	1	6	3	7	0	1	4	8	0	2	5	9	
REGULAR	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	53
RUIM	0	4	5	7	8	9	6	0	2	3	6	3	3	2	0	4	7	8	9	0	1	7	0	2	0	7	9	0	4	1	4	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECEPÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	TO	
EXCELENTE	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	51	
BOM	2	3	6	8	7	1	5	4	7	9	0	2	3	1	5	8	8	0	4	9	6	2	4	7	8	1	6	0	3	1	4	4	
REGULAR	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	50
RUIM	4	5	2	0	6	8	9	0	4	2	1	2	7	6	3	7	8	4	4	5	8	3	1	6	8	1	0	6	8	5	2	5	
	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÉDICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	TO	
EXCELENTE	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	51
BOM	5	2	4	8	9	7	3	2	6	8	0	6	3	1	5	4	7	9	6	2	1	5	3	1	0	4	8	9	1	4	0	3	
REGULAR	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	51
RUIM	3	2	6	8	4	5	0	7	2	1	5	8	0	4	9	9	7	5	4	5	7	1	0	5	7	0	2	1	8	1	2	8	
	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVIÇO SOCIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	TO
EXCELENTE	5	4	3	0	0	6	9	4	7	8	0	0	6	5	3	4	5	0	0	5	6	6	7	9	0	0	6	4	2	1	2	117
BOM	2	3	4	0	0	3	2	1	4	2	3	0	3	3	5	6	4	0	0	7	4	5	1	2	0	0	3	4	5	6	4	86
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
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

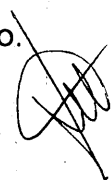


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	TA	
<b>LIMPEZA</b>																																		TO
<b>EXCELENTE</b>	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	3	51
<b>BOM</b>	4	1	3	0	6	1	8	7	4	2	6	9	4	0	8	8	5	1	2	2	0	9	7	4	5	1	7	8	6	3	2	3	8	
<b>REGULAR</b>	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	51	
<b>RUIM</b>	7	1	4	0	1	8	6	1	0	9	8	4	7	0	2	1	3	6	3	2	0	6	9	8	6	0	2	5	4	0	5	8	8	
<b>REGULAR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	11	11	
<b>RUIM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EXAMES</b>																																	TO	
<b>EXCELENTE</b>	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	52	
<b>BOM</b>	4	5	7	2	6	9	2	0	3	4	7	6	4	1	0	9	4	5	7	0	2	4	6	8	0	2	1	6	4	8	9	5	5	
<b>REGULAR</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49	
<b>RUIM</b>	0	5	7	4	6	8	9	0	1	5	0	0	2	4	8	9	7	6	8	4	3	0	7	9	0	1	4	6	8	6	3	0	0	
<b>REGULAR</b>	0	0	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
<b>RUIM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ATENDIMENTOS</b>																																	TO	
<b>EXCELENTE</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	51	
<b>BOM</b>	4	7	8	9	0	6	2	3	0	2	0	4	8	0	4	7	0	3	6	8	9	2	0	1	4	8	3	6	9	0	7	0	0	
<b>REGULAR</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	48	
<b>RUIM</b>	0	5	6	7	3	0	1	0	1	0	4	6	7	9	0	1	6	8	9	2	6	4	8	0	9	6	7	5	4	9	2	5	5	
<b>REGULAR</b>	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	11	11	
<b>RUIM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em julho foram realizados 4480 exames no total, os exames mais solicitados foram hemograma, creatinina e potássio.



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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
<b>EXAMES DENTRO DA GRADE</b>	
ACIDO URICO ( 0202010120 )	11
AMILASE ( 0202010180 )	79
BETA HCG ( 0202060217 )	9
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 )	79
CALCIO ( 0202010210 )	18
CK FRAÇÃO "MB" ( 0202010333 )	305
CREATININA ( 0202010317 )	488
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) ( 0202010325 )	303
DESIDROGENASE LÁCTICA ( 0202010368 )	66
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	356
FOSFATASE ALCALINA ( 0202010422 )	72
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT ( 0202010465 )	73
GASOMETRIA ARTERIAL ( 0202010732 )	55
GLICOSE ( 0202010473 )	318
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU ( 0202020380 )	4
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	12
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	806
HIV TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	7
LACTATO ( 0202010538 )	75
LIPASE ( 0202010554 )	46
MAGNESIO ( 0202010562 )	34
POTÁSSIO ( 0202010600 )	459
PROTEINA C - FUNCIONAL ( 0202010619 )	32
PROTEINA C REATIVA ( 0202030202 )	403
SÓDIO ( 0202010635 )	460
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) ( 0202020134 )	46
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) ( 0202020142 )	46
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST ( 0202010643 )	91
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT ( 0202010651 )	88
TROPONINA I ( 0202031209 )	297
URÉIA ( 0202010694 )	473
<b>Total:</b>	<b>5591</b>
<b>Total Pronto Atendimento: 5591</b>	

FONTE-PEP



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

### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 906 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020		08/03/2020 15:31:00																														
Julho/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDOME AGUDO	17	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	5	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	
RX ABDOME SIMPLES	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
RX ANTEBRAÇO	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CALCANEIO	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX CLAVICULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA LOMBAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
RX COTOVELO	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX CRANIO E FACE	24	0	1	0	2	2	2	0	1	0	0	1	0	2	2	0	0	2	0	0	2	1	2	0	0	1	0	2	0	1	0	0
RX ESCAPULA	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
RX MAO	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OMBRO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-H	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
RX PÉ	19	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	2	1	2	0	1	0	1	
RX PERNA	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX QUADRIL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SACRO-COCCIX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	105	5	10	7	0	0	2	0	2	2	5	0	0	9	3	2	8	7	0	0	7	1	4	13	8	0	1	3	1	2	3	0
RX TIBIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX	638	31	26	21	15	7	20	25	40	19	14	22	17	28	33	27	30	21	10	7	30	21	23	35	17	17	5	18	16	21	13	9
RX TORNOZELO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	
RX UMBRO OU BRACO	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>906</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>11</b>

### 4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

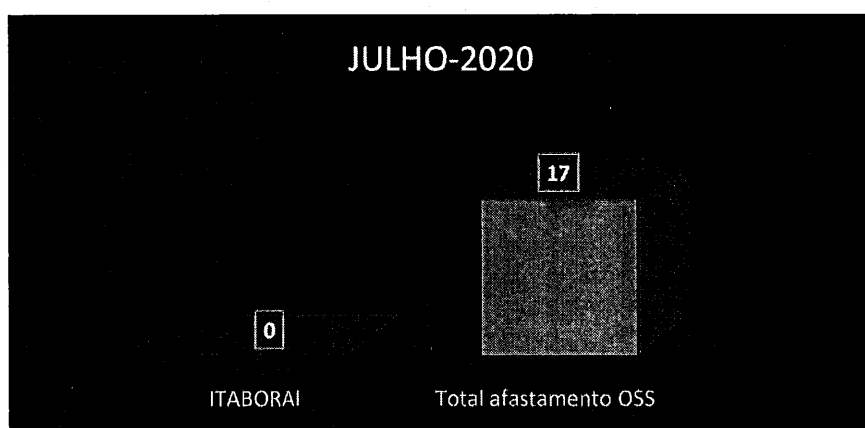
#### 4.3.2.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020 registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. No Mês de Julho, nenhum profissional foi afastamento por suspeita ou confirmação de COVID-19



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

As atividades foram focadas no acompanhamento junto as Unidades para a adequada assistência clínica, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE.

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

Foi realizada reunião com os gestores das unidades para informar e orientar sobre a implantação do Núcleo de segurança dos pacientes nas unidades. Os gestores no mês de julho fizeram o ato de nomeação e deram início ao protocolo de identificação do paciente.

Em julho, a supervisão técnica realizou “in loco” um trabalho junto as coordenações médicas, administrativas e de enfermagem das Unidades de Pronto atendimento referente aos protocolos assistenciais e metas qualitativas. O objetivo foi facilitar processos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020 gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida.

## 9- ANEXOS

### - ANEXO 1- COMPROBATÓRIO INDICADOR D1 AO D13, G1, G2 E ATENDIMENTOS MEDICOS.

NOVA ESPERANÇA Upa Itaboraí	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4895	552	8	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	38873	2263	17	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	919	123	7	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7573	649	11	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	43166	4431	9	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	122	4442	2,7	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	10	14	71,4%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	3	0	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	152	3,9%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	152	5,9%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	3	0	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	
G2	Índice de encerramento de BAM	4266	4319	98,8%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H ClasseB		4319			>= 90%



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

**ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR G3**

**1- Conduta após acidente com material Biológico**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <b>POP PARA CONDUTA APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO</b>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 24/07/2020	HORÁRIO: 11:00h	CARGA HOR. 1h	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Manuela F. Pereira	rec. adm	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
02		Carolina A. Coutinho	Atendente	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
03		Edna Maria D. de	Atendente	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
04		Marilene M. de	Atendente	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
05		Leidiane R.	rec. adm	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
06		Elaine N. dos S.	Empenhada	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
07		Marlene M. de	rec. adm	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
08		Marlene M. de	rec. adm	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
09		Regiane M. de	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
10		Vanessa R. de	rec. adm	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
11		Adriana R. de S. R.	Tec. inf	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
12		Adriana S. Moraes	rec. adm	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUCTOR Elisângela de Souza UPA-248 Itaboraí COREN-RJ 214.778 DATA 24/07/2020				NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP. _____ DATA: / /		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <b>POP PARA CONDUTA APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO.</b>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <b>Elisângela de Souza</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <b>UPA Itaboraí</b>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>UPA Itaboraí</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <b>17/07/2020</b>	HORÁRIO: <b>10:00h</b>	CARGA HOR. <b>1h</b>	N° TURMA	

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	588	Estéfania M. G. Reis	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
	590	Carla S. de Almeida	adm	UPA	Itaboraí	[assinatura]
	664	Luciana M. da Rocha	Téc. sup	UPA	Itaboraí	[assinatura]
	557	Luciano Santos	Téc. sup	UPA	Itaboraí	[assinatura]
	630	Vanessa M. Gomes	Téc. sup	UPA	UPA Itaboraí	[assinatura]
		Georgina S. S.	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
	555	Aprius Miranda	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
	592	Andréia Maria	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
	674	Mônica Medeiros	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
		Luciana S. de Almeida	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
	602	Shela S. Bruno	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
	572	Elina Soares	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
	667	Donatella Pereira	Téc. sup	UPA	UPA ITA	[assinatura]
	558	Manoel dos Santos	adm	UPA	UPA	[assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <b>Elisângela de Souza Santos</b> Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN-RJ 214.776	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	--	---

[assinatura]

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

<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>						
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>						
Título de Treinamento <b>FLUXOGRAMA DE CONDUTA APÓS ACIDENTE BIOLÓGICO.</b>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <b>Elisângela de Souza</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <b>UPA Itaboraí</b>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA	
UPA Itaboraí		24/07/2020	10:00h	1h		
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Aldeli de S. Melo	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	
02		Luciane K. Praxe	Enf.	UPA	Itaboraí	
03		Luciana R. Santos Reis	Téc. Enf.	medicatio	Itaboraí	
04		Luciane F. Almeida	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	
05		André M. de Souza	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	
06		Roberto N. das V.	Enf.	UPA	Itaboraí	
07		Joana Maria P. Pereira	Enf.	UPA	Itaboraí	
08		Vanessa Moraes	Enf.	América	Itaboraí	
09		Sergio Luiz de Toledo	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	
10		Thaís de S. Lima	Téc. Enf.	UPA	UPA	
11		Vanessa Moraes	Enf.	UPA	UPA	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: <b>Elisângela de Souza Santos</b> Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN RJ 814.778			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	



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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

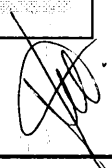
REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <b>FLUXOGRAMA DE CONDUITA APÓS ACIDENTE BIOLÓGICO.</b>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <b>Elisângela de Souza</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <b>UPA Itaboraí</b>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Itaboraí		17/07/2020	11:00h	1h	

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	558	Carolina de F. Reis	Sec. Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	560	Stefany Senides	2ª	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	580	Dirceia M. G. de S.	Sec. Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	669	Lucille M. de S.	Sec. Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	557	Luiz Manoel Sombra	Rec. Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	555	Fernando Mendonça	Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	592	Andréia Maria	Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	604	Alcino Augusto	Sec. Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	602	Sheila S. Bruno	Sec. Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	582	Viviane Gomes	Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	667	Andréia Maria	Sec. Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]
	558	Manoel de S. de S.	Enf.	UPA	UPA ITA	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <b>Elisângela de Souza Santos</b> Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN-RJ 214.776	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: DATA: 17/07/2020	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	--	---



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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

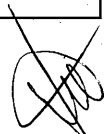
Título de Treinamento POP PARA CONDUZA APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO.		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 16/07/2020	HORÁRIO: 10:00h	CARGA HOR. 1h
N° TURMA				

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	638	Wenderson G. dos Santos	tec	Itaboraí	UPA	[Assinatura]
02	394	Ana Carolina	tec	SAP	UPA I	[Assinatura]
03	888	Elias Cardoso	MAQUILO		UPA	[Assinatura]
04	533	Edward Aquino	Tec. Enf	SM	UPA	[Assinatura]
05	963	Demetrius	Enf	S.V.	UPA	[Assinatura]
06	580	Adriana Koss	Enf	UPA	Atendimento	[Assinatura]
07		Carolina Roden	ADM	ADM	UPA	[Assinatura]
08		Glória R. dos Santos	tec. enf	UPA	UPA	[Assinatura]
09		Almeida Augusto	ENF	UPA	UPA-50	[Assinatura]
10		Adriana Amaral	tec. enf	UPA	UPA	[Assinatura]
11	565	Isabela Barbosa	Tec. enf	UPA	UPA	[Assinatura]
12	200020	Fernanda Elvira	Tec. enf	UPA	UPA	[Assinatura]
13	579	Dr. Ana Carolina	Coord	UPA	UPA	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Elisângela de Souza Santos	DATA: 16/07/2020	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí CODEN/RJ 214.778		VISTO RESP.:	DATA: / /



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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento FLUXOGRAMA DE CONDUTA APÓS ACIDENTE BIOLÓGICO	Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem
--	--	--

CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí
---	---	------------------------------

LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 13/07/2020	HORÁRIO: 9:00h	CARGA HOR. 1h	Nº TURMA
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------	----------

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Ademir Pinheiro Gomes	Vigilante	UPA	MANILHA	[Assinatura]
02		MICHELE ARAUJO	FARMACÉUTICA	FARMÁCIA	MANILHA	[Assinatura]
03		EDUARDO S. PRADINHA	Téc. Enf.	UPA	MANILHA	[Assinatura]
04		Wenderson de Souza	Soc	UPA	MANILHA	[Assinatura]
05	583	Renata Guimarães	enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
06		Kamilla Duarte S. de Souza	Téc enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
07	600	Catalina da Silva	Téc enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
08		Edilson Silveira Santos	ASG	UPA	MANILHA	[Assinatura]
09		Mônica de Brito da Silva	Enferm. S.S.G	UPA	MANILHA	[Assinatura]
10		Micallon Viana	Rec. Lab	Laboratório	MANILHA	[Assinatura]
11		Cláudia B. de Brito	Coordenador	Ampliação	MANILHA	[Assinatura]
12	583	Gabriela Haroum	enfermeira	SAISV	MANILHA	[Assinatura]
13		Viviane Pereira	ADM	UPA	MANILHA	[Assinatura]
14		Guilherme Santos	enfermeiro	UPA	MANILHA	[Assinatura]
15		Carolina S.S. Silva	Téc	UPA	MANILHA	[Assinatura]
16		Francisco Alves	Téc	UPA	MANILHA	[Assinatura]
17		Daniel Alves	Téc enf.	UPA	MANILHA	[Assinatura]
18		Roberto de Almeida	enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
19		Roberto de Almeida	ASG	UPA	MANILHA	[Assinatura]
20		Francisco de Medeiros	Téc Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
21		Thaís Nayara R. Monte	enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
22	603	Keleide S. Duarte	Téc Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
23	582	Silvia Tereza de Brito	enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
24		CRISTINA R. HENRIQUE	NDM	UPA	MANILHA	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN-RJ 214.776	DATA: 13/07/2020	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: / /	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	------------------	--	---





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



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**  
**REGISTRO DE TREINAMENTO**

<b>Título de Treinamento:</b> POP PARA CONDUTA APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO.		<b>Origem:</b> <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		<b>Tipo:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		<b>INSTRUTOR(ES):</b> Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		<b>INSTITUIÇÃO:</b> UPA Itaboraí	
<b>LOCAL DE TREINAMENTO:</b> UPA Itaboraí	<b>SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</b>	<b>DATA/PERÍODO:</b> 15/07/2020	<b>HORÁRIO:</b> 09:00h	<b>CARGA HOR.:</b> 1h	<b>Nº TURMA:</b>

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	608	Wesley	TC	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
	588	Milca Reis	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Vanusa da Silva Jesus	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
	574	Renata Amabile	TC	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
		Michele da Costa	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Guilherme S. da S.	TC	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
		Jayanna Gal	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Leoni R. F. de Souza	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Paula Cristina de D. Lima	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Elaine de S. Lima	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Souza Ramon Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Vanessa de S. da S.	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Georgiane Rodrigues	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
		Thalita dos Santos	TC	UPA	Itaboraí	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

<b>ASSINATURA DO INSTRUTOR:</b> Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN-RJ 214.778	<b>NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:</b> DATA: 15/07/2020	<b>LANÇADO?</b> <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	---	--

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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

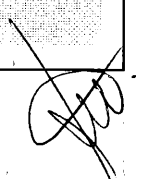
<b>Título de Treinamento</b> FLUXOGRAMA DE CONDUTA APÓS ACIDENTE BIOLÓGICO.		<b>Origem:</b> <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		<b>Tipo:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		<b>INSTRUTOR(ES):</b> Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		<b>INSTITUIÇÃO:</b> UPA Itaboraí	
<b>LOCAL DE TREINAMENTO:</b> UPA Itaboraí	<b>SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</b>	<b>DATA/PERÍODO:</b> 16/07/2020	<b>HORÁRIO:</b> 11:00h	<b>CARGA HOR.</b> 1h	<b>Nº TURMA</b>

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	638	espelute & olivares	tec	tecnica	UPA	[assinatura]
02	594	maria fernanda	tec	SAA	UPA IT	[assinatura]
03	637	Elios Cardoso	MG	UPA	UPA	[assinatura]
04	963	Denise Rullim	Baixa	SV	UPA	[assinatura]
05	533	Guaraci Simões	tec. enf	SM	UPA	[assinatura]
06		Carolina Reduan	ADM	ADM	UPA	[assinatura]
07	580	Bianca Rosa	contábil	UPA	UPA	[assinatura]
08		Denise Costa	tec. enf	UPA	UPA	[assinatura]
09		Alvin Minguito	ENF	UPA	UPA-IT	[assinatura]
10		Helena Amaral	tec. enf	UPA	UPA	[assinatura]
11	568	Isabela Pereira	tec. enf	UPA	UPA	[assinatura]
12	200020	Francine Chaves	tec. enf	UPA	UPA	[assinatura]
13	579	MARCELO DO SANTÍSSIMO	ENF	UPA	UPA	[assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

<b>ASSINATURA DO INSTRUTOR:</b> Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí CODEN-RJ 214.778	<b>DATA:</b> 16/07/2020	<b>NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:</b> VISTO RESP.: _____ DATA: / /	<b>LANÇADO?</b> <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	-------------------------	---	--



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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento POP PARA CONDUTA APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO.	Origem:	Tipo:
	<input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	<input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
<input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop	Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	UPA Itaboraí

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Itaboraí		13/07/2020	10:00h	1h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Adriana Ribeiro	USC	UPA	MANILHA	
02		MICHELLE PEREIRA	FARMACIA	FARMACIA	MANILHA	
03		Elisângela S. F. Pereira	Téc. P.F.	UPA	MANILHA	
04		Elisângela S. F. Pereira	Téc. Enf.	UPA	MANILHA	
05	583	Roseli Guimarães	enf.	UPA	MANILHA	
06		Kamila Nova S. Silva	Téc. enf.	UPA	MANILHA	
07	600	Elisângela S. F. Pereira	Téc. enf.	UPA	MANILHA	
08		Silviana S. S. Silva	ASG	UPA	MANILHA	
09		Marta de Brito da Silva	A.S.G.	UPA	MANILHA	
10		Isabella P. V. V. V.	Téc. P.F.	UPA	MANILHA	
11		Elisângela S. F. Pereira	concedida	UPA	MANILHA	
12	582	Gabriela de Holanda	enfermeira	su. SPA	MANILHA	
13		Elisângela S. F. Pereira	ADM	UPA	MANILHA	
14		Elisângela S. F. Pereira	central	UPA	MANILHA	
15		Elisângela S. F. Pereira	Téc.	UPA	MANILHA	
16		Elisângela S. F. Pereira	Téc.	UPA	MANILHA	
17		Elisângela S. F. Pereira	Téc. enf.	UPA	MANILHA	
18		Elisângela S. F. Pereira	M.P.	UPA	MANILHA	
19		Elisângela S. F. Pereira	ASG	UPA	MANILHA	
20		Elisângela S. F. Pereira	Téc. enf.	UPA	MANILHA	
21		Elisângela S. F. Pereira	enf.	UPA	MANILHA	
22	603	Elisângela S. F. Pereira	Téc. enf.	UPA	MANILHA	
23	582	Elisângela S. F. Pereira	Téc. enf.	UPA	MANILHA	
24		CARINA P. L. M. V.	ADA	UPA	MANILHA	
25	603	GUSTAVO GUARANI	ADM	UPA	MANILHA	

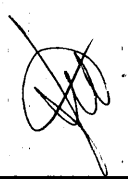
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN-RJ 214.776	DATA: 13/07/2020	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: / /	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	------------------	--	---

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

2- Descarte de material perfurocortante

<b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA</b>						
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>						
<b>Título de Treinamento</b> POP PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE.			<b>Origem:</b> <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		<b>Tipo:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			<b>INSTRUTOR(ES):</b> Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		<b>INSTITUIÇÃO:</b> UPA Itaboraí	
<b>LOCAL DE TREINAMENTO:</b> UPA Itaboraí	<b>SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</b>	<b>DATA/PERÍODO:</b> 16/07/2020	<b>HORÁRIO:</b> 09:00h	<b>CARGA HOR.</b> 1h	<b>Nº TURMA</b>	
<b>PARTICIPANTES</b>						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	638	Walter de Souza	Tec	UPA	-	[Assinatura]
02	594	Ana Carolina	Tec	UPA	-	[Assinatura]
03	622	Alcio Cardoso	MAQUILADO	UPA	UPA	[Assinatura]
04	533	Osvaldo Amador	Tec Eng.	UPA	UPA	[Assinatura]
05	963	Donalberto Rullon	Enferm	UPA/SV	UPA	[Assinatura]
06	580	Francina Redem	Atm	ADM	UPA	[Assinatura]
07	580	Francina Redem	Enferm	UPA	Adm	[Assinatura]
08		Rene Cortes	Tec. Inf	UPA	UPA	[Assinatura]
09		Ana Marqueto	Enf	UPA	UPA-DRB	[Assinatura]
10		Lydia Amaral	Tec enf	UPA	UPA	[Assinatura]
11	569	Roberta Barbosa	Tec. Enf.	UPA	UPA	[Assinatura]
12	20080	Renata Ribeiro	Tec. Enf.	UPA	UPA	[Assinatura]
13	539	Ana Carolina Silva	Enferm	UPA	UPA	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN-RJ 214.776			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: / /		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	





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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

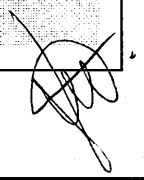
Título de Treinamento POP PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUCORTANTE.		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 13/07/2020	HORÁRIO: 15:00h	CARGA HOR. 1h	Nº TURMA

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Adriana de Jesus Lima	Vigilante	UPA	MANILHA	[Assinatura]
02		MICHELE ARAUJO	FARMACÊUTICA	FARMACIA	MAN. LHA	[Assinatura]
03		GIORGIO S. FRANKLIN	Téc. Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
04		Wenderson Ribeiro	Téc. Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
05	183	Isabel Cristina	Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
06		Kamela Davina de Souza	Téc. Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
07	600	Wenderson da S. Pizarro	Téc. Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
08		Yolanda Silva dos Santos	ASS	UPA	MANILHA	[Assinatura]
09		Marys de Ribes dos Santos	ASS	UPA	MANILHA	[Assinatura]
10		Dicallan O. Venceslau	Téc. Enf	Laboratório	MANILHA	[Assinatura]
11		Cherise B. de Souza	condutora	Autobônus	MANILHA	[Assinatura]
12	581	Gabriela Mendonça	empenhada	SAATSV	MANILHA	[Assinatura]
13		Vitullina Rodrigues	ADM	VDA	MANILHA	[Assinatura]
14		Priscila Santana	condutora	UPA	MANILHA	[Assinatura]
15		Imaíss S. Lúcia	Téc	UPA	MANILHA	[Assinatura]
16		Marcos Ayres	Téc	UPA	MANILHA	[Assinatura]
17		Daniel Faria	Téc. Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
18		Adriana de Jesus Lima	Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
19		Renata de Jesus Lima	ASS	UPA	MANILHA	[Assinatura]
20		Francisca Medeiros	Téc. Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
21		Patrícia R. Monteiro	Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
22	603	Milene S. Duarte	Téc. Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
23	182	Luiz Felipe de Assis	Téc. Enf	UPA	MANILHA	[Assinatura]
24		Carina P. Pinheiro	ADM	UPA	MANILHA	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN-RJ 214.776	DATA: 13/07/2020	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP. _____ DATA: ___/___/___	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	------------------	---	---



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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <b>POP PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE.</b>	Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem
--	--	--

CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <b>Elisângela de Souza</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <b>UPA Itaboraí</b>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>UPA Itaboraí</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <b>17/07/2020</b>	HORÁRIO: <b>09:00h</b>	CARGA HOR. <b>1h</b>	Nº TURMA

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	588	Carina M. C. Reis	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	590	Dulce Kelly dos Santos	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	530	Denise D. de Brito	Tec. Enf.	UPA	UPA JTA	
		Francine R. dos S.	Tec. Enf.	UPA	UPA JTA	
	664	Isabelle M. Rodrigues	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	557	Luciano Santos	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	555	Luana Mendonça	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	592	Andréia Nova	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	604	Marcos Andrade	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
		Julia S. de A.	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	602	Sheila C.S. Bruno	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	584	Isaura S. de A.	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	667	Luana S. de A.	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	
	558	Luciana S. Santos	Tec. enf.	UPA	UPA JTA	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <b>Elisângela de Souza Santos</b> Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN-RJ 214.778	DATA: <b>17/07/2020</b>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: / /	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	-------------------------	--	---



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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento POP PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTE.		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 24/07/2020	HORÁRIO: 09:00h	CARGA HOR. 1h	Nº TURMA

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Mônica F. Romão	Tec. Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
02		Lucia marcia Cardoso	Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
03		Alcibete da S. Moreira	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
04		Luciana A. Paiva	Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
05		Luciana R. Santos Romão	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
06		Liliane M. dos Santos	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
07		Luciana M. dos Santos	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
08		Sara L. da S. Moreira	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
09		Vanessa dos Santos	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
10		Ulana D. dos S. D.	Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]
11/14		Adriana M. dos Santos	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Signature]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Signature]  
 Elisângela de Souza Santo  
 Coordenadora de Enfermagem  
 UPA-24h Itaboraí  
 COREN-RJ 213.778

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:  
 VISTO RESP.: \_\_\_\_\_ DATA: / / \_\_\_\_\_

LANÇADO?  
 SIM  NÃO



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

3- Humanização

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <b>POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO</b>		Origem: <input type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 22/07/2020	HORÁRIO: 15:00h	CARGA HOR. 1h	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	533	Evangelina Almeida	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
2	590	Dr. Ricardo S. Souza	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
3		Adriano C. Santos	Aty	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
4	546	Poliana Brito	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
5	963	Paula Almeida	Coord	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
6	638	Roberto S. dos Santos	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
7		Carla Ribeiro	Coord	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
8		Alina Marques	ENF	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
9	539	Ana Carla de C.	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
10		Alina Cortes	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
11		Yuliana Jaramil	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
12		Roberto Carlos Faria	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
13		Roberto Carlos Faria	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
14	580	Francisca Lacerda	Coord	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
15	574	Ana Carolina	ENF	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
16		Marilene	Atm	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
17	5000	Fernanda Elvira	Tec	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
Elisângela de Souza Santos						
ASSINATURA: Elisângela de Souza Santos Coordenadora de Enfermagem UPA Itaboraí COREN-RJ 214.776		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: 22/07/2020		VISTO RESP.:		DATA: / /		



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

<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>						
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>						
Título de Treinamento <b>POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO</b>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <b>Elisângela de Souza</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <b>UPA Itaboraí</b>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>UPA Itaboraí</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <b>21/07/2020</b>	HORÁRIO: <b>15:00h</b>	CARGA HOR.: <b>1h</b>	N° TURMA	
<b>PARTICIPANTES</b>						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Valéria de S. da Silva	Téc		UPA	Valéria de S. da Silva
	598	Milca Reis Moreira	RC		UPA 17	[Assinatura]
	574	FERNANDA S. AMARAL	Téc		UPA	[Assinatura]
	559	Gláucia Tomazini	Enf		UPA	[Assinatura]
		Jeremias F. de Souza	Sonh		UPA	[Assinatura]
		Roxane Pedreira	Téc. Eng		UPA	[Assinatura]
	600	Yachiel Henrique	Téc. Enf		UPA	[Assinatura]
		Marta Oliveira	Téc. Enf		UPA	[Assinatura]
		Vanessa da Silva Pereira	Téc. Enf		UPA	[Assinatura]
		[Assinatura]	[Assinatura]		UPA	[Assinatura]
		Michelle da Costa	Téc. Enf		UPA m	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <b>Elisângela de Souza Santos</b> Coordenadora de Enfermagem UPA 241 Itaboraí COREN-RJ 214.776			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

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

4- Plataforma EAD



**RELATÓRIO DE PROGRESSO**

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ	100%
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	100%
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES	100%
ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	100%
BIANCA ROSA DE LIMA	100%
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA	100%
CERGIO MANOEL VARGAS NETO	100%
CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA	100%
DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS	100%
DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES	100%
DULCINEA MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	100%
ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	100%
ESMARD ARIMATHEA DE MORAES	100%
GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO	100%
GEORGINA DE SOUZA BORBA VILLACA	100%
GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA	100%
IVONE MORAES MARTINS PEREIRA	100%
JAQUELINE BORBA DIAS DE ANDRADE	100%
JAQUELINE CARVALHO DA SILVA SOARES	100%
JONATHAN FERREIRA FRANCISCO	100%
JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA MONTEIRO	100%
JULIA FONTES REIS	100%
JULIANA ALMEIDA DURVAL	100%
KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA	100%
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	100%
LETICIA ANDRADE MARINS PASSOS	100%
LETICIA MENESES SILVA	100%
LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO	100%
LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS	100%
MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO	100%
MARCELLE MOTA RODRIGUES	100%
MARIANA DA SILVA SANTOS	100%
MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS	100%
MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA	100%
MELISSA LIVIA BORBA OLIVEIRA DO AMARAL	100%
MICHELE OLIVEIRA	100%
MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS	100%
MILEIDE DOS SANTOS DUARTE	100%
NATALIA DA SILVA PIZZO	100%
SHEILA COELHO DOS SANTOS BRUNO	100%
VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA	100%

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

5- Treinamento via plataforma zoom, com responsável pelo núcleo de segurança do paciente sobre fluxo de identificação do paciente.







14:08 [social icons] [signal icons]

**Fechar** **Participantes (12)**












































ND	Nathalia de Vasconcelos (eu)	[video off] [audio on]
[profile pic]	Caroline Cardelli (anfitrião)	[video off] [audio on]
D-	Daniel - UPA CG 2	[video off] [audio on]
LA	Leonardo Alberto da Mota	[video off] [audio on]
C	Cristina	[video off] [audio on]
E	Elisângela	[video off] [audio on]
EF	Ester Finamore	[video off] [audio on]
JA	Jessica Almeida	[video off] [audio on]
L	Laís	[video off] [audio on]
R	Raja Khalil Gebara Novaes	[video off] [audio on]
S	Susan	[video off] [audio on]


Convidar

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

14:08      

**Fechar** **Participantes (12)**

	Caroline Cardelli (anfitrião)	  
	Daniel - UPA CG 2	  
	Leonardo Alberto da Mota	  
	Cristina	  
	Elisângela	  
	Ester Finamore	  
	Jessica Almeida	  
	Laís	  
	Raja Khalil Gebara Novaes	  
	Susan	  
	Renata	 



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020  
6 – Higienização



TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR

Unidade: UPA ITABORAÍ

Local: Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, Itaboraí

Data: 23 e 24/07/2020

Tema: Áreas Hospitalar - Precauções – Técnicas de limpeza - Prevenção de MR- Higienização das Mãos

Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Antonio Roberto Corrêa	<i>[Handwritten Signature]</i>
Rodrigo Campos de Oliveira	Rodrigo Campos de Oliveira
Marcos de Fátima Souza Lima	Marcia de F. S. Lima
Liane Silva dos Santos	Liane Silva dos Santos
Sabrina Mendonça	Sabrina S. de Mendonça
Ademir Ribeiro Júnior	Ademir Ribeiro Junior
Thiago dos Santos Newton	Thiago dos Santos Newton
Pauli	Pauli Jaculato Santana
Josilda Jari Paulino	Josilda Jari Paulino
Ridemilde G. de Silva	Ridemilde Gomes de Silva

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 08 | SALA 808 | RIO DE JANEIRO  
RJ | CENTRO RJ | TEL.: (21) 3486-0344

*[Handwritten Signature]*  
Débora M. R. Rangel das Passos  
Enfermeira CCIH  
COREN - RJ 14.643

Digitalizado com CamScanner

*[Handwritten Signature]*

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



**TREINAMENTO MULTIDICISPLINAR**  
**COVID (MEDICOS SEM FRONTEIRAS)**

Unidade: UPA ITABORAÍ

Local: Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, Itaboraí

Data: 23 e 24/07/2020

Tema: Cadeia de Transmissão – Precauções -Transmissão – Prevenção  
- Higienização Geral

Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCCIONARIO	ASSINATURA
ANTONIO RODRIGO CORREIA	<i>[Handwritten signature]</i>
Roberto Campos de Oliveira	<i>Roberto Campos de Oliveira</i>
maria de Fátima Souza Lima	<i>maria de F.S. Viana</i>
Liane Silva dos Santos	<i>Liane Silva dos Santos</i>
Sabrina Mendonça	<i>Sabrina S de Mendonça</i>
Admir Ribeiro Junior	<i>Admir Ribeiro Junior</i>
Thiago dos Santos Mota	<i>Thiago dos Santos Mota</i>
Queli	<i>Queli Mendes Santana</i>
Josilene Ju. Paulino	<i>Josilene Ju. Paulino</i>
Cedranete Gomes de Silva	<i>Cedranete Gomes de Silva</i>

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 08 | SALA 808 | RIO DE JANEIRO  
RJ | CENTRO RJ | TEL: (21) 3-436-0344

*Debora M. B. Rangel dos Passos*  
Enfermeira  
COREN - RJ 224.643

*[Handwritten signature]*

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

- ANEXO 3 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4

FORNECEDOR: FONTE-OUVIDORSUS

Ministério da Saúde  
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA ITABORAÍ

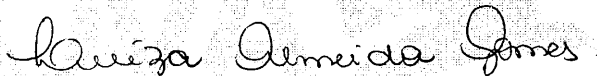
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %



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

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2020.



**Luíza Almeida Gomes**  
**Gerente Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**