

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 06/2020

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

Sumário

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

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

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

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

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 junho 2020 perfazem a importância de R\$1.898.535,74 (um milhão e quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	349.098,04
01.01	SALARIO	267.102,94
01.01.01	FOLHA NORMAL	267.102,94
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	9.426,72
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.426,72
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	72.568,38
01.03.01	FGTS	25.068,61
01.03.02	IRRF	8.735,92
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.313,71
01.03.04	RESCISÕES	9.450,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	77.975,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.809,23
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.809,23
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	780,67
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	780,67
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	453,05
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	453,05
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	74.748,71
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	22.067,19
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	24.859,22
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	27.822,30
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	184,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	184,00



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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	894.069,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.996,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.996,00
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	40.037,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.037,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.381,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
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	80.464,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	78.005,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.459,14
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 30 de junho 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	504.219,98
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	504.219,98
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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	1.045,00
06.01	TARIFAS	1.045,00
06.01.01	TARIFAS	1.045,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	126.697,21
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	26.697,21
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.697,21
07.99	OUTRAS	100.000,00
07.99.01	OUTRAS	100.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.448.885,00



NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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			JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 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 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			345.301,67
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.023,30
A3 - TOTAL			347.324,97
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			347.324,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.796.207,25
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2,72
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2,72
DESPESAS		
Pessoal		349.098,04
Material de Consumo		77.975,66
Serviços de Terceiros		894.069,09
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.045,00
Outras Despesas Operacionais		126.697,21
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.448.885,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		347.324,97
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		347.324,97
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		347.324,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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	51.000,00	42.928,26	mai/20	
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	42.240,00	42.240,00	mai/20	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	29.000,00	mai/20	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	3.500,00	3.500,00	mai/20	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/12/2019	22/12/2020	5.239,00	4.977,05	mai/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	6.000,00	6.000,00	mai/20	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2020	12.000,00	12.000,00	mai/20	
ESTERILIZAÇÃO	PEREKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	16.000,00	16.000,00	mai/20	
GAS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	16.300,00	24.859,22	mai/20	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	35.450,00	35.450,00	mai/20	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.988.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	3.000,00	7.280,00	mai/20	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	56.142,97	47.540,09	mai/20	
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.508.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	536,00	636,00	mai/20	
LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/04/2020	01/04/2021	7.081,00	6.604,23	mai/20	
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.795.906/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	500,00	500,00	mai/20	
LOCAÇÃO DE MOTO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.488.585/0001-67		01/05/2020	30/04/2021	2.700,00	2.700,00	mai/20	
LOCAÇÃO DE VAN PARA FUNC.	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.488.585/0001-67		25/03/2020	01/04/2021	4.571,43	4.571,43	mai/20	
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.488.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	4.000,00	4.000,00	mai/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	29.000,00	29.000,00	mai/20	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	29.000,00	mai/20	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	1.500,00	1.499,00	mai/20	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	466.523,62	452.183,89	mai/20	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLIN INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	565,00	565,00	mai/20	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	51.000,00	47.863,50	mai/20	
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	7.000,00	6.569,50	mai/20	
Total							879.849,02	857.467,17	



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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
					Total	0					

NOVA ESPERANÇA



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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

ESPERANÇA



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada


UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		NOVA ESPERANÇA		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:		
Rateio das Despesas da Sede da Contratada		Rateio		Observação
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério
Salário	R\$ 3.777,96	100,00%	R\$ 3.777,96	Referente ao pagamento de salário, competência Maio de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Maio de 2020.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Referente aos serviços de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Maio de 2020.
Locação de Veículo	R\$ 4.571,43	100,00%	R\$ 4.571,43	Referente ao serviço de locação de veículos (van) no mês de Maio de 2020.
Software	R\$ 1.089,80	100,00%	R\$ 1.089,80	Referente ao pagamento da parcela de implantação do sistema de DP.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Maio de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.
Aluguel	R\$ 17.316,47	14,24%	R\$ 2.465,26	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Maio 2020. Valor total R\$ 17.316,47, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.611,70, 005/2019 R\$ 2.725,71, 006/2019 R\$ 2.465,26, 007/2019 R\$ 2.291,65, 008/2019 R\$ 2.465,26, 002/2020 R\$ 2.456,22, e 003/2020 R\$ 2.300,88.
Publicação	R\$ 14.700,00	14,24%	R\$ 2.092,76	Referente a publicação no DOERJ - Balanço Patrimonial, no mês de Junho 2020. Valor total R\$ 14.700,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.217,08, 005/2019 R\$ 2.313,86, 006/2019 R\$ 2.092,76, 007/2019 R\$ 1.945,39, 008/2019 R\$ 2.092,76, 002/2020 R\$ 2.085,09, e 003/2020 R\$ 1.953,05.
Locação de Veículo	R\$ 2.700,00	100,00%	R\$ 2.700,00	Referente ao serviço prestado de locação de moto com condutor no mês de Maio de 2020.
	R\$ 54.155,66		R\$ 26.697,21	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.794.186,67
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		319.151,42
Benefícios		9.140,55
Encargos e Contribuições		26.995,56
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		3.732,91
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		359.020,44
Materiais de Consumo (4)		260.238,51
Serviços de Terceiros (5)		751.451,44
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.045,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.371.755,39
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.371.755,39
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		422.431,28

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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	32.247.659,45D	2.895.650,99	2.923.814,85	32.219.495,59D
[14]CIRCULANTE	22.288.418,27D	2.895.650,99	1.501.066,11	23.683.003,15D
[21]DISPONIVEL	1.794.186,67D	3.256,15	1.452.141,15	345.301,67D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.794.186,67D	3.256,15	1.452.141,15	345.301,67D
[45]BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	1.794.186,67D	3.256,15	1.452.141,15	345.301,67D
[84]CRÉDITOS	20.447.440,98D	2.790.315,43	0,00	23.237.756,41D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	20.447.440,98D	2.790.315,43	0,00	23.237.756,41D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	20.447.440,98D	2.790.315,43	0,00	23.237.756,41D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	46.790,62D	102.079,41	48.924,96	99.945,07D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	46.790,62D	102.079,41	48.924,96	99.945,07D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	46.790,62D	102.079,41	48.924,96	99.945,07D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.959.241,18D	0,00	1.422.748,74	8.536.492,44D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.959.241,18D	0,00	1.422.748,74	8.536.492,44D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	9.959.241,18D	0,00	1.422.748,74	8.536.492,44D
[377]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	9.959.241,18D	0,00	1.422.748,74	8.536.492,44D
[2177]PASSIVO	32.243.470,75C	2.136.038,61	2.112.063,45	32.219.495,59C
[100]CIRCULANTE	22.284.229,57C	713.289,87	2.112.063,45	23.683.003,15C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	378.876,57C	348.435,97	341.451,24	371.891,84C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	276.257,25C	285.317,73	280.962,97	271.902,49C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	269.573,14C	270.880,90	269.980,39	268.672,63C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	4.055,58C	3.699,29	1.240,15	1.596,44C
[116]RESCISÕES A PAGAR	2.628,53C	10.737,54	9.742,43	1.633,42C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.619,32C	63.118,24	60.488,27	99.989,35C
[119]INSS A RECOLHER	32.701,69C	29.313,71	27.451,01	30.838,99C
[120]FGTS A RECOLHER	66.738,64C	25.068,61	24.282,96	65.952,99C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	3.178,99C	8.735,92	8.754,30	3.197,37C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.188,70D	343.674,77	347.863,47	0,00C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.188,70D	343.674,77	347.863,47	0,00C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	4.188,70D	343.674,77	347.863,47	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	1.660.532,40C	21.179,13	0,00	1.639.353,27C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.660.532,40C	21.179,13	0,00	1.639.353,27C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.660.532,40C	21.179,13	0,00	1.639.353,27C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	20.249.009,30C	0,00	1.422.748,74	21.671.758,04C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	20.249.009,30C	0,00	1.422.748,74	21.671.758,04C
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	20.249.009,30C	0,00	1.422.748,74	21.671.758,04C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.959.241,18C	1.422.748,74	0,00	8.536.492,44C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.959.241,18C	1.422.748,74	0,00	8.536.492,44C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	9.959.241,18C	1.422.748,74	0,00	8.536.492,44C
[326]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	9.959.241,18C	1.422.748,74	0,00	8.536.492,44C
[755]DESPESAS	5.685.194,09D	1.403.565,44	31.810,05	7.056.949,48D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.810.582,96D	390.830,49	31.810,05	2.169.603,40D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.810.582,96D	390.830,49	31.810,05	2.169.603,40D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.536.871,01D	357.924,95	3.093,21	1.891.702,75D
[252]SALÁRIOS	1.161.406,78D	265.265,18	0,00	1.426.671,96D
[254]HORAS EXTRAS	26.181,41D	2.539,27	0,00	28.720,68D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.284,67D	1.768,22	0,00	7.052,89D
[258]ADICIONAL NOTURNO	59.429,79D	11.772,94	0,00	71.202,73D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
ITAHOARA(00268)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSSSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108.991,74D	23.839,94 ✓	0,00	132.831,68D
[262]FÉRIAS	7.045,63D	1.964,69 ✓	0,00	9.010,32D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17.839,06D	2.745,39 ✓	0,00	20.584,45D
[261]FGTS	112.027,28D	26.995,56 ✓	0,00	139.022,84D
[238]AVISO PRÉVIO	2.313,11D	0,00	0,00	2.313,11D
[263]VALE TRANSPORTE	11.935,55D	9.476,31 ✓	3.029,80 ✓	18.382,06D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	400,00D	2.757,45 ✓	63,41 ✓	3.094,04D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	4.335,85D	4.800,00 ✓	0,00	9.135,85D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.480,14D	4.000,00 ✓	0,00	6.480,14D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	273.711,95D	32.905,54 ✓	28.716,84 ✓	277.900,65D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	273.711,95D	32.905,54 ✓	28.716,84 ✓	277.900,65D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.874.611,13D	1.012.734,95	0,00	4.887.346,08D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.597.162,59D	260.238,51	0,00	1.857.401,10D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.597.162,59D	260.238,51	0,00	1.857.401,10D
[271]ALUGUÉIS	1.116,50D	6.298,42	0,00	7.414,92D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	22.928,20D	4.977,05	0,00	27.905,25D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.000,00D	6.000,00	0,00	22.000,00D
[310]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	346.297,62D	52.031,05	0,00	398.328,67D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	106.084,78D	36.740,23	0,00	142.825,01D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	88.225,80D	29.000,00	0,00	117.225,80D
[561]MATERIAL DE LIMPEZA	2.770,75D	0,00	0,00	2.770,75D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.190,63D	1.954,28	0,00	35.144,91D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131.556,34D	47.540,09	0,00	179.096,43D
[408]MEDICAMENTOS	285.604,25D	23.113,59	0,00	308.717,84D
[504]INSUMOS	427.188,52D	20.775,90	0,00	447.964,42D
[511]GASES MEDICINAIS	48.700,00D	24.859,22	0,00	73.559,22D
[374]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	4.839,92D	6.948,68	0,00	11.788,60D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.272.318,86D	751.451,44	0,00	3.023.770,30D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	2.272.318,86D	751.451,44	0,00	3.023.770,30D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.632,09D	9.071,43	0,00	30.703,52D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	871.243,15D	496.992,75	0,00	1.368.235,90D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	124.419,35D	29.000,00	0,00	153.419,35D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	54.746,80D	35.450,00	0,00	90.196,80D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00D	1.499,00	0,00	2.999,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	658.347,01D	0,00	0,00	658.347,01D
[784]ALIMENTAÇÃO	81.480,00D	42.240,00	0,00	126.720,00D
[630]EXAMES MÉDICOS	43.679,36D	0,00	0,00	43.679,36D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	61.131,67D	50.003,26	0,00	111.134,93D
[678]ESTERILIZAÇÃO	24.134,69D	16.000,00	0,00	40.134,69D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	9.000,00D	7.280,00	0,00	16.280,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	1.500,00D	59,50	0,00	1.559,50D
[585]EXAMES DE IMAGENS	275.423,10D	47.863,50	0,00	323.286,60D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	13.581,64D	0,00	0,00	13.581,64D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[403]COVID-19	0,00D	492,00	0,00	492,00D

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

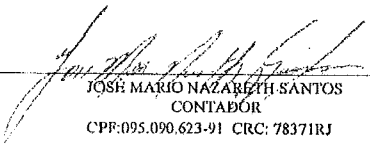
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
ITABORAÍ(00268)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	5.129,68D	1.045,00	0,00	6.174,68D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	5.129,68D	1.045,00	0,00	6.174,68D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	5.129,68D	1.045,00	0,00	6.174,68D
[440]RECEITAS	5.689.382,79C	0,00	1.367.566,69	7.056.949,48C
[216]ORDINÁRIAS	5.689.382,79C	0,00	1.367.566,69	7.056.949,48C
[251]CUSTRJO	5.689.357,18C	0,00	1.367.566,69	7.056.923,87C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	5.689.357,18C	0,00	1.367.566,69	7.056.923,87C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5.689.357,18C	0,00	1.367.566,69	7.056.923,87C
[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 PESSANHA DE SOUZA
Sócio - Administrador
CPF: 044.970.797-08


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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 060.58863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	114	00016	4.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	116	00016		4.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	114	00016	293,15	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00016		293,15
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	114	00016	293,15	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00016		293,15
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	114	00016	297,76	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00016		297,76
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	114	00016	297,76	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00016		297,76
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-ABR/20	114	00016	565,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-ABR/20	539	00016		565,00
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-MAI/20	114	00016	565,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-MAI/20	539	00016		565,00
ALUGUEIS (271)	TRANSF. P/CG I RATEIO ALUGUEL SEDE-ABR/20	114	00016	3.333,16	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF. P/CG I RATEIO ALUGUEL SEDE-ABR/20	271	00016		3.333,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PROVISÃO HONORÁRIOS MAR/2020	616	00017	28.716,84	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	ESTORNO PROVISÃO HONORÁRIOS MAR/2020	321	00017		28.716,84
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL	45	00018	100.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL	114	00018		100.000,00
Total do Dia:				138.361,82	138.361,82
02 de junho de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 903-PHARMAHOSP COMERCIO-COMPLEMENTO NF 903 (PAGO 50% ANTECIPADO)	45	00018	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 903-PHARMAHOSP COMERCIO-COMPLEMENTO NF 903 (PAGO 50% ANTECIPADO)	278	00018		6.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1491-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	45	00018	2.550,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1491-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	504	00018		2.550,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3952-G A MEDICAL-INSUMOS	45	00018	3.900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 3952-G A MEDICAL-INSUMOS	504	00018		3.900,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. BRADESCO-PAG INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA UNIDADE SEAP	45	00018	4.488,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-PAG INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA UNIDADE SEAP	263	00018		4.488,90
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- VT JUN/20 (PRODUÇÃO DE CARTÃO E RECARGA)	45	00018	155,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- VT JUN/20 (PRODUÇÃO DE CARTÃO E RECARGA)	263	00018		155,11
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-VT JUN/20 (RECARGA)	45	00018	4.488,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-VT JUN/20 (RECARGA)	263	00018		4.488,30
ALUGUÉIS (271)	ALUGUEL GARAGEM CGD II - LOTE 9 FEV/2020	114	00019	500,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ALUGUEL GARAGEM CGD II - LOTE 9 FEV/2020	271	00019		500,00
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	ALTERDATA RATEIO SOFTWARE SEAP - LOTE 9 FEV/2020	114	00019	2.064,44	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ALTERDATA RATEIO SOFTWARE SEAP - LOTE 9 FEV/2020	539	00019		2.064,44
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	ALTERDATA RATEIO SOFTWARE SEAP - LOTE 11 MAR/2020	114	00019	2.064,44	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ALTERDATA RATEIO SOFTWARE SEAP - LOTE 11 MAR/2020	539	00019		2.064,44
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386)	TRANSF.INDEVIDA CONTA SEAP - LOTE 11 MAR/2020	114	00019	21.179,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.INDEVIDA CONTA SEAP - LOTE 11 MAR/2020	386	00019		21.179,13
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	TRANSF.P/CONTA SEAP GUIA BRAVO NF 39 - LOTE 13 ABR/2020	114	00019	5.056,36	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.P/CONTA SEAP GUIA BRAVO NF 39 - LOTE 13 ABR/2020	278	00019		5.056,36
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	TRANSF.P/CONTA SEAP GUIA BRAVO NF 37 - LOTE 13 ABR/2020	114	00019	5.217,36	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.P/CONTA SEAP GUIA BRAVO NF 37 - LOTE 13 ABR/2020	278	00019		5.217,36
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	114	00019	238,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	644	00019		238,56
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	114	00019	238,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	644	00019		238,56
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	114	00019	105,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	644	00019		105,13
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	TRANSF.UPA SEAP CONTROLID - LOTE 16 MAI/2020	114	00019	600,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.UPA SEAP CONTROLID - LOTE 16 MAI/2020	539	00019		600,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA SODEXO LOTE 11 MAR/2020	644	00019	11,20	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSFERENCIA SODEXO LOTE 11 MAR/2020	114	00019		11,20
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	TRANSFERENCIA SODEXO LOTE 11	644	00019	52,21	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)	MAR/2020				
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	TRANSFERENCIA SODEXO LOTE 11 MAR/2020	114	00019		52,21
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAR/2020 AUTONOMOS	321	00020	32.905,54	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAR/2020 AUTONOMOS	616	00020		32.905,54
Total do Dia:				91.815,24	91.815,24
03 de Junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.581,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.581,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.738,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.738,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO MA/20	45	00018	4.369,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO MA/20	110	00018		4.369,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.892,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.892,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURÉA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AURÉA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.429,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.429,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA- SALÁRIO MA/20	45	00018	3.044,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA- SALÁRIO MA/20	110	00018		3.044,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO- SALÁRIO MA/20	45	00018	3.751,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO- SALÁRIO MA/20	110	00018		3.751,54
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.649,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.649,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.774,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.774,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.930,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.930,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-	110	00018		1.818,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	SALÁRIO MA/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	10.225,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO MA/20	110	00018		10.225,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.635,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.635,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.480,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.480,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.526,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.526,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-	45	00018	1.818,90	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO MA/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.765,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.765,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.433,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.433,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.177,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.177,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.776,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.776,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO MA/20	45	00018	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO MA/20	110	00018		4.781,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.801,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.165,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.165,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO MA/20	45	00018	2.030,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO MA/20	110	00018		2.030,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNE-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.603,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JORGE WAGNE-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.603,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS- SALÁRIO MA/20	45	00018	4.064,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS- SALÁRIO MA/20	110	00018		4.064,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.568,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.568,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES- SALÁRIO MA/20	45	00018	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES- SALÁRIO MA/20	110	00018		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA- SALÁRIO MA/20	45	00018	3.794,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA- SALÁRIO MA/20	110	00018		3.794,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO- SALÁRIO MA/20	45	00018	1.330,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO- SALÁRIO MA/20	110	00018		1.330,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.758,40	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.758,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.662,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.662,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIO MA/20	45	00018	7.403,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIO MA/20	110	00018		7.403,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.130,79	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.130,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.480,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.480,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.526,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.526,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.109,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.109,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.935,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.935,58

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
					Polha: 13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.399,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.399,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.753,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.753,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.231,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.231,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.775,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.775,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.736,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.736,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.395,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.395,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.733,40

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

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

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.965,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.965,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.258,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		2.258,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.818,90
Total do Dia:				249.747,79	249.747,79

04 de junho de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.686,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.686,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.794,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.794,20
Total do Dia:				7.480,95	7.480,95

05 de junho de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 359-ORIGINAL INPLANTES-INSUMOS	45	00018	2.898,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 359-ORIGINAL INPLANTES-INSUMOS	504	00018		2.898,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 534-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00018	1.954,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 534-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00018		1.954,28
FGTS (261)	PG.DOC. ADRIANA GOMES DE S.B. DA SILVA-FGTS RESCISÃO-MAI/2020	45	00018	2.712,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GOMES DE S.B. DA SILVA-FGTS RESCISÃO-MAI/2020	261	00018		2.712,60
COVID-19 (403)	PG.DOC. 202223-PRINT MILLENIUM	45	00018	492,00	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2020			WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	GRAFICA EDITORA-SERVIÇO GRAFICO PLANO DE AÇÃO (COVID 19)				Polha: 15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 202223-PRINT MILLENUM GRAFICA EDITORA-SERVIÇO GRAFICO PLANO DE AÇÃO (COVID 19)	403	00018		492,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.777,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.777,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL AMARAL-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.744,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIEL AMARAL-SALÁRIO MA/20	110	00018		3.744,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
Total do Dia:				15.642,25	15.642,25
09 de junho de 2020					
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 137-PMB ORTOPEDIA RJ-SERVIÇOS MEDICOS-MAI/2020	45	00018	452.183,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 137-PMB ORTOPEDIA RJ-SERVIÇOS MEDICOS-MAI/2020	476	00018		452.183,89
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
Total do Dia:				452.194,34	452.194,34
10 de junho de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 668-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. DE GERADOR-MAI/20	45	00018	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 668-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. DE GERADOR-MAI/20	411	00018		636,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 249731-CONTROLID- PONTO BIOMETRICO -MAI/20	45	00018	565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 249731-CONTROLID- PONTO BIOMETRICO -MAI/20	791	00018		565,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 172-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- LOC. DE AMBULANCIA-MAI/20	45	00018	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 172-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- LOC. DE AMBULANCIA-MAI/20	483	00018		29.000,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 6RABELO AUDITORIA- PRESTADO DE AUDITORIA -MAI/20	45	00018	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 6RABELO AUDITORIA- PRESTADO DE AUDITORIA -MAI/20	497	00018		3.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 27-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS-MAI/20	45	00018	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 27-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS-MAI/20	735	00018		4.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 233-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-MAI/20	45	00018	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 233-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-MAI/20	276	00018		6.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 644-PERFEKTA ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO-MAI/20	45	00018	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 644-PERFEKTA ESTERILIZAÇÃO-ESTERILIZAÇÃO-MAI/20	678	00018		16.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 744-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA-MAI/20	45	00018	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 744-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA-MAI/20	568	00018		7.280,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 38-SH CONSULTORIA OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO-MAI/20	45	00018	1.499,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 38-SH CONSULTORIA OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO-MAI/20	553	00018		1.499,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 37-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- TRANSPORTE DE FUNC. -MAI/20	45	00018	4.571,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 37-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- TRANSPORTE DE FUNC. -MAI/20	735	00018		4.571,43
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1002-CARDIOMED LOC. E MANUT.-MANUT. DE EQUIP. HOSP- MAI/20	45	00018	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1002-CARDIOMED LOC. E MANUT.-MANUT. DE EQUIP. HOSP- MAI/20	411	00018		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18507-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- TRANSPORTE DE RESIDUOS-MAI/20	45	00018	4.977,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18507-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- TRANSPORTE DE RESIDUOS-MAI/20	306	00018		4.977,05
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 92-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- CONTROLE DE ACESSO-MAI/20	45	00018	42.928,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 92-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- CONTROLE DE ACESSO-MAI/20	791	00018		42.928,26
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 399-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA-MAI/20	45	00018	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 399-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA-MAI/20	585	00018		47.863,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 10BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- LIMPEZA- MAI/20	45	00018	47.540,09	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	CONCEIÇÃO-DEV RPA MAI/20				
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.-ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS-MAI/20	45	00018	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.-ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS-MAI/20	411	00018		500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
Total do Dia:				5.780,45	5.780,45
15 de junho de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.437,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.437,51
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 36809-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTOS	45	00018	3.589,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 36809-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTOS	408	00018		3.589,02
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. BOLETO-SISTEMA ALTERDATA-AO SISTEMA DE D.P REF MAI/20	45	00018	1.089,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BOLETO-SISTEMA ALTERDATA-AO SISTEMA DE D.P REF MAI/20	539	00018		1.089,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSF.INDEVIDA PARA CONTA (DA UNIDADE SANTA LUZIA)	45	00018	1.008,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSF.INDEVIDA PARA CONTA (DA UNIDADE SANTA LUZIA)	114	00018		1.008,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.480,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.480,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDE DE FUNCIONARIO (DA UNIDADE SANTA LUZIA)	45	00018	2.256,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDE DE FUNCIONARIO (DA UNIDADE SANTA LUZIA)	110	00018		2.256,96
Total do Dia:				10.872,15	10.872,15
16 de junho de 2020					
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA- ISS REFERENTE A NF 137	45	00018	22.404,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA- ISS REFERENTE A NF 137	476	00018		22.404,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18507-ATUAL 2005	45	00018	261,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18507-ATUAL 2005	278	00018		261,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS	45	00018	2.610,65	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JURÍDICA (278)	REFERENTE A NF 10BRAVO				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 10BRAVO	278	00018		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 399-RM SCAN	45	00018	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 399-RM SCAN	278	00018		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 92 -BRAVO	45	00018	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 92 -BRAVO	278	00018		2.371,50
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia- ISS/NF 137- (PAGTO EM DUPLICIDADE)	45	00018	22.404,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia- ISS/NF 137- (PAGTO EM DUPLICIDADE)	476	00018		22.404,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 10MAI/20	45	00018	5.430,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 10MAI/20	278	00018		5.430,80
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-MAIO 2020	45	00018	25.068,61	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-MAIO 2020	120	00018		25.068,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 92-MAI/20	45	00018	5.190,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 92-MAI/20	278	00018		5.190,24
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-ISS S/NF 399 -RM SCAN(PAGTO EM DUPLICIDADE)	45	00018	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-ISS S/NF 399 -RM SCAN(PAGTO EM DUPLICIDADE)	278	00018		2.371,50
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MAI/20	45	00018	29.313,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MAI/20	119	00018		29.313,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2901 -ECO EMPRESA	45	00018	327,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2901 -ECO EMPRESA	278	00018		327,22
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 125378-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	45	00018	4.115,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 125378-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00018		4.115,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1656-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	45	00018	4.680,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1656-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	504	00018		4.680,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 125467-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	45	00018	4.115,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 125467-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00018		4.115,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA DA UNIDADE SANTA LUZIA	114	00018	1.008,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA DA UNIDADE SANTA LUZIA	45	00018		1.008,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA DA UNIDADE SANTA LUZIA	114	00018	1.008,00	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	UNIDADE SANTA LUZIA RECEB. BRADESCO-DEV DE TRANSF.INDEVIDA DA CONTA DA UNIDADE SANTA LUZIA	45	00018		1.008,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA REF MAIO-PAGAMENTO DE GUIA REF MAI/2020	45	00018	8.735,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR FOLHA REF MAIO-PAGAMENTO DE GUIA REF MAI/2020	121	00018		8.735,92
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF399	45	00018	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF399	278	00018		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 137	45	00018	7.227,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 137	278	00018		7.227,23
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF100	45	00018	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF100	278	00018		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 2901	45	00018	105,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 2901	278	00018		105,55
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 92	45	00018	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 92	278	00018		510,00
Total do Dia:				152.957,67	152.957,67

17 de junho de 2020

AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO DA CONCEIÇÃO-RPA MAI/20	45	00018	1.240,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO DA CONCEIÇÃO-RPA MAI/20	112	00018		1.240,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.550,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.550,26
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45
Total do Dia:				2.811,31	2.811,31

18 de junho de 2020

INSUMOS (504)	PG.DOC. 1000CIRURGIA SERRANA INSUMOS	45	00019	912,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1000CIRURGIA SERRANA INSUMOS	504	00019		912,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. OJOICE SOUZA DE OLIVEIRA FGTS RESCISORIO MAI/20	45	00019	995,11	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. OJOICE SOUZA DE OLIVEIRA FGTs RESCISÓRIO MAI/20	116	00019		995,11
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 50529BRADESCO TRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00019	177,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 50529BRADESCO TRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00019		177,72
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 50461BRADESCO TRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00019	177,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 50461BRADESCO TRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00019		177,72
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. OJOICE SOUZA DE OLIVEIRA FGTs RESCISÃO MAI/20	45	00019	5.742,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. OJOICE SOUZA DE OLIVEIRA FGTs RESCISÃO MAI/20	116	00019		5.742,43
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 50468BRADESCOTRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00019	58,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 50468BRADESCOTRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00019		58,65
Total do Dia:				8.084,53	8.084,53
19 de junho de 2020					
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DE VAGA PARA CARRO MAIO 20	45	00019	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DE VAGA PARA CARRO MAIO 20	735	00019		500,00
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. BRADESCO INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA UNIDADE SEAP	45	00019	212,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA UNIDADE SEAP	644	00019		212,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
Total do Dia:				723,16	723,16
23 de junho de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
Total do Dia:				2.845.497,48	2.845.497,48

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 23		
Diário de junho de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
24 de junho de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17333CAMINHA'S COMERCIAL INSUMOS	45	00019	828,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 17333CAMINHA'S COMERCIAL INSUMOS	504	00019		828,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 18094AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	45	00019	1.790,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18094AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS	504	00019		1.790,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 17706AVANTE BRASIL, COMERCIO MEDICAMENTOS	45	00019	1.315,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 17706AVANTE BRASIL, COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00019		1.315,43
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1037RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA INSUMOS	45	00019	930,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1037RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA INSUMOS	504	00019		930,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1025LVR MATERIAIS HOSP.INSUMOS	45	00019	898,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1025LVR MATERIAIS HOSP.INSUMOS	504	00019		898,50
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575)	PG.DOC. 2937ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG COMPLEMENTO DA NF 2937	45	00019	59,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2937ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG COMPLEMENTO DA NF 2937	575	00019		59,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1517ILP FARMA MEDICAMENTOS	45	00019	1.619,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1517ILP FARMA MEDICAMENTOS	408	00019		1.619,74
INSUMOS (504)	PG.DOC. 861PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	45	00019	1.388,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 861PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	504	00019		1.388,50
Total do Dia:				8.861,92	8.861,92
26 de junho de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/05/20BRADESCO CGD 1 RATEIO DE ALUGUEI. DA SEDE	45	00019	2.465,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 93035/05/20BRADESCO CGD 1 RATEIO DE ALUGUEI. DA SEDE	271	00019		2.465,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 724 BRADESCO TRANSF.CGD RATEIO PUBLICAÇÃO DE BALANÇO	45	00019	2.092,76	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 24
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 724 BRADESCO TRANSF.CGD RATEIO PUBLICAÇÃO DE BALANÇO	278	00019		2.092,76	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	45	00019	10,45		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 3056INSETTIME DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS	45	00019	860,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 3056INSETTIME DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS	278	00019		860,00	
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 27777COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE MEDICAMENTOS	45	00019	4.340,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 27777COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE MEDICAMENTOS	408	00019		4.340,00	
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 184MLX COM. DE GASES MEDICINAIS CONSUMO EXTRA DE GASES MEDICINAIS	45	00019	8.559,22		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 184MLX COM. DE GASES MEDICINAIS CONSUMO EXTRA DE GASES MEDICINAIS	511	00019		8.559,22	
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE TAXA DE DESASSOCIAÇÃO DE RIOCARD DE FUNCIONARIO	45	00019	25,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE TAXA DE DESASSOCIAÇÃO DE RIOCARD DE FUNCIONARIO	263	00019		25,00	
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE SEGUNDA VIA DE RIOCARD FUNCIONARIO	45	00019	56,70		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE SEGUNDA VIA DE RIOCARD FUNCIONARIO	263	00019		56,70	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 44LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS PAGTO MOTO BOY PARA A UNIDADE	45	00019	2.700,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 44LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS PAGTO MOTO BOY PARA A UNIDADE	278	00019		2.700,00	
Total do Dia:				21.140,74		21.140,74
29 de junho de 2020						
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 51257 BRADESCO-SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00019	183,29		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 51257 BRADESCO-SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00019		183,29	
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. 51243 BRADESCO SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00019	183,29		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 51243 BRADESCO SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00019		183,29	
Total do Dia:				366,58		366,58

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	PROVISÃO RECEITA CONVÊNIO N/MÊS	224	00006	1.367.566,69	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO RECEITA CONVÊNIO N/MÊS	144	00006		1.367.566,69
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	321	00020	4.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00020		4.800,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	116	00020	5.742,43	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	321	00020		5.742,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00020	8.734,11	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00020		8.734,11
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00020	2.354,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00020		2.354,73
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00020	2.539,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00020		2.539,27
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00020	2.958,45	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	321	00020		2.958,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00020	27.100,28	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00020		27.100,28
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00020	262.913,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00020		262.913,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00020	269.980,39	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00020		269.980,39
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00020	10.625,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00020		10.625,23
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00020	23.839,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00020		23.839,94
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00020	24.282,96	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00020		24.282,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00020	207,28	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00020		207,28
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO	321	00020	245,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO	252	00020		245,30
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	321	00020	262,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00020		262,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF RESCISÃO	121	00020	20,19	

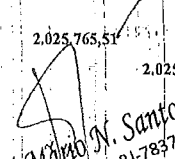
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF RESCISÃO	321	00020		20,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00020	71,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00020		71,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	119	00020	143,45	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00020		143,45
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00020	1.473,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00020		1.473,52
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00020	1.768,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00020		1.768,22
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00020	2.105,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00020		2.105,97
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00020	390,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00020		390,66
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00020	491,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00020		491,17
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00020	1.147,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00020		1.147,71
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO RESCISÃO JUN/2020	116	00020	4.000,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PROVISÃO RESCISÃO JUN/2020	279	00020		4.000,00
Total do Dia:				2.025.765,51	2.025.765,51


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

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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:			1.794.186,67D
01/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL		114 00018		100.000,00	1.694.186,67D
02/06/2020	PG.DOC. 903-PHARMAHOSP COMERCIO-COMPLEMENTO NF 903 (PAGO 50% ANTECIPADO)		278 00018		6.000,00	1.688.186,67D
02/06/2020	PG.DOC. 1491-HDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS		504 00018		2.550,00	1.685.636,67D
02/06/2020	PG.DOC. 3952-G A MEDICAL-INSUMOS		504 00018		3.900,00	1.681.736,67D
02/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-PAG INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA UNIDADE SEAP		263 00018		4.488,90	1.677.247,77D
02/06/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- VT JUN/20 (PRODUÇÃO DE CARTÃO E RECARGA)		263 00018		155,11	1.677.092,66D
02/06/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-VT JUN/20 (RECARGA)		263 00018		4.488,30	1.672.604,36D
03/06/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO MA/20		110 00018		2.581,24	1.670.023,12D
03/06/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.738,90	1.668.284,22D
03/06/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.818,90	1.666.465,32D
03/06/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO MA/20		110 00018		4.369,93	1.662.095,39D
03/06/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.892,92	1.658.202,47D
03/06/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.818,90	1.656.383,57D
03/06/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVA-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.141,36	1.653.242,21D
03/06/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.084,48	1.650.157,73D
03/06/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.084,48	1.647.073,25D
03/06/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.429,71	1.645.643,54D
03/06/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.084,48	1.642.559,06D
03/06/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.733,40	1.640.825,66D
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.818,90	1.639.006,76D
03/06/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.044,52	1.635.962,24D
03/06/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.733,40	1.634.228,84D
03/06/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.751,54	1.630.477,30D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.630.466,85D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.630.456,40D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.630.445,95D
03/06/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.818,90	1.628.627,05D
03/06/2020	PG.DOC. THALES CARDOSO BARBOSA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.398,73	1.627.228,32D
03/06/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.467,53	1.625.760,79D
03/06/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO MA/20		110 00018		2.649,93	1.623.110,86D
03/06/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA-		110 00018		1.774,35	1.621.336,51D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Livro :0

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18					
	SALÁRIO MA/20					
03/06/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.733,40		1.619.603,11D
03/06/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.930,64		1.617.672,47D
03/06/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.615.853,57D
03/06/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.614.034,67D
03/06/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO MA/20	110	00018	10.225,95		1.603.808,72D
03/06/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO MA/20	110	00018	2.635,42		1.601.173,30D
03/06/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.599.354,40D
03/06/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.597.535,50D
03/06/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.595.716,60D
03/06/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO MA/20	110	00018	2.480,53		1.593.236,07D
03/06/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.843,15		1.591.392,92D
03/06/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.589.574,02D
03/06/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.587.755,12D
03/06/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO-SALÁRIO MA/20	110	00018	3.084,48		1.584.670,64D
03/06/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.526,31		1.583.144,33D
03/06/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.750,50		1.581.393,83D
03/06/2020	PG.DOC. MARJANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018	3.084,48		1.578.309,35D
03/06/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.576.490,45D
03/06/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.765,40		1.574.725,05D
03/06/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO MA/20	110	00018	3.112,92		1.571.612,13D
03/06/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.569.793,23D
03/06/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA-SALÁRIO MA/20	110	00018	2.433,63		1.567.359,60D
03/06/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO MA/20	110	00018	2.177,67		1.565.181,93D
03/06/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.776,40		1.563.405,53D
03/06/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO MA/20	110	00018	3.084,48		1.560.321,05D
03/06/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018	1.818,90		1.558.502,15D
03/06/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	110	00018	3.112,92		1.555.389,23D
03/06/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO-SALÁRIO MA/20	110	00018	3.084,48		1.552.304,75D
03/06/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO MA/20	110	00018	3.141,36		1.549.163,39D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
03/06/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO MA/20		110 00018		4.781,40	1.544.381,99D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.371,54D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.361,09D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.350,64D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.340,19D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.329,74D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.319,29D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.308,84D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.298,39D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.287,94D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.277,49D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.267,04D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.256,59D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.246,14D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.235,69D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.225,24D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.214,79D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.204,34D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.193,89D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.183,44D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.172,99D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.162,54D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.152,09D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.141,64D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.131,19D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.120,74D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.110,29D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.099,84D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.089,39D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.078,94D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.068,49D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.058,04D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.047,59D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.037,14D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.026,69D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.016,24D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.544.005,79D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.995,34D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.984,89D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.974,44D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.963,99D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.953,54D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.943,09D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.932,64D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.922,19D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.911,74D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.901,29D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.890,84D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.880,39D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.869,94D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.859,49D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.849,04D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.543.838,59D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 4
					Crédito	S a l d o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45		1.543.828,14D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45		1.543.817,69D
03/06/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.818,90		1.541.998,79D
03/06/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.084,48		1.538.914,31D
03/06/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.398,73		1.537.515,58D
03/06/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.801,90		1.535.713,68D
03/06/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO MA/20		110 00018		2.165,82		1.533.547,86D
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.112,92		1.530.434,94D
03/06/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO MA/20		110 00018		2.030,06		1.528.404,88D
03/06/2020	PG.DOC. JORGE WAGNE-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.603,33		1.526.801,55D
03/06/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20		110 00018		4.064,84		1.522.736,71D
03/06/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.733,40		1.521.003,31D
03/06/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.568,66		1.519.434,65D
03/06/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.084,48		1.516.350,17D
03/06/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES-SALÁRIO MA/20		110 00018		2.231,85		1.514.118,32D
03/06/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.390,51		1.512.727,81D
03/06/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.794,20		1.508.933,61D
03/06/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.818,90		1.507.114,71D
03/06/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.297,05		1.505.817,66D
03/06/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.330,73		1.504.486,93D
03/06/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.758,40		1.502.728,53D
03/06/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.084,48		1.499.644,05D
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.084,48		1.496.559,57D
03/06/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.662,11		1.494.897,46D
03/06/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO MA/20		110 00018		7.403,68		1.487.493,78D
03/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.818,90		1.485.674,88D
03/06/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO MA/20		110 00018		3.149,87		1.482.525,01D
03/06/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO MA/20		110 00018		2.130,79		1.480.394,22D
03/06/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20		110 00018		2.480,53		1.477.913,69D
03/06/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELO-SALÁRIO MA/20		110 00018		1.526,31		1.476.387,38D
03/06/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES-SALÁRIO MA/20		110 00018		2.231,85		1.474.155,53D
03/06/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-		110 00018		3.109,30		1.471.046,23D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18					
	SALÁRIO MA/20					
03/06/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.818,90		1.469.227,33D
03/06/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.718,95		1.467.508,38D
03/06/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO MA/20		110 00018	3.935,58		1.463.572,80D
03/06/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.399,53		1.462.173,27D
03/06/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.818,90		1.460.354,37D
03/06/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.818,90		1.458.535,47D
03/06/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.818,90		1.456.716,57D
03/06/2020	PG.DOC. SUEBIA MAURICIO GOMES-SALÁRIO MA/20		110 00018	2.231,85		1.454.484,72D
03/06/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.753,30		1.452.731,42D
03/06/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO MA/20		110 00018	2.231,85		1.450.499,57D
03/06/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.818,90		1.448.680,67D
03/06/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO MA/20		110 00018	3.112,92		1.445.567,75D
03/06/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO MA/20		110 00018	2.775,60		1.442.792,15D
03/06/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20		110 00018	3.084,48		1.439.707,67D
03/06/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.736,90		1.437.970,77D
03/06/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.733,40		1.436.237,37D
03/06/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.395,53		1.434.841,84D
03/06/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.733,40		1.433.108,44D
03/06/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO-SALÁRIO MA/20		110 00018	2.965,13		1.430.143,31D
03/06/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO MA/20		110 00018	2.258,43		1.427.884,88D
03/06/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.818,90		1.426.065,98D
03/06/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.390,51		1.424.675,47D
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20		110 00018	1.818,90		1.422.856,57D
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO MA/20		110 00018	3.686,75		1.419.169,82D
04/06/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO MA/20		110 00018	3.794,20		1.415.375,62D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.415.365,17D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00018		10,45	1.415.354,72D
05/06/2020	PG.DOC. 359-ORIGINAL INPLANTES-INSUMOS		504 00018	2.898,00		1.412.456,72D
05/06/2020	PG.DOC. 534-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00018	1.954,28		1.410.502,44D
05/06/2020	PG.DOC. ADRIANA GOMES DE S.B. DA SILVA-FGTS RESCISÃO-MAI/2020		261 00018	2.712,60		1.407.789,84D
05/06/2020	PG.DOC. 202223-PRINT MILLENIUM		403 00018		492,00	1.407.297,84D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18					
	GRAFICA EDITORA-SERVIÇO GRAFICO PLANO DE AÇÃO (COVID 19)					
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	1.407.287,39D
05/06/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO MAI/20	110	00018		3.777,96	1.403.509,43D
05/06/2020	PG.DOC. GABRIEL AMARAL-SALÁRIO MAI/20	110	00018		3.744,71	1.399.764,72D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	1.399.754,27D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	1.399.743,82D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	1.399.733,37D
09/06/2020	PG.DOC. 137-PMB ORTOPEdia RJ -SERVIÇOS MEDICOS-MAI/2020	476	00018		452.183,89	947.549,48D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	947.539,03D
10/06/2020	PG.DOC. 668-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. DE GERADOR-MAI/20	411	00018		636,00	946.903,03D
10/06/2020	PG.DOC. 249731-CONTROLID- PONTO BIOMETRICO -MAI/20	791	00018		565,00	946.338,03D
10/06/2020	PG.DOC. 172-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- LOC. DE AMBULANCIA-MAI/20	483	00018		29.000,00	917.338,03D
10/06/2020	PG.DOC. 6RABELO AUDITORIA- PRESTADO DE AUDITORIA -MAI/20	497	00018		3.500,00	913.838,03D
10/06/2020	PG.DOC. 27-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS-MAI/20	735	00018		4.000,00	909.838,03D
10/06/2020	PG.DOC. 233-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-MAI/20	276	00018		6.000,00	903.838,03D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	903.827,58D
10/06/2020	PG.DOC. 644-PERFEKTA ESTERILIZACAO-ESTERILIZACAO-MAI/20	678	00018		16.000,00	887.827,58D
10/06/2020	PG.DOC. 744-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA-MAI/20	568	00018		7.280,00	880.547,58D
10/06/2020	PG.DOC. 38-SH CONSULTORIA OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO-MAI/20	553	00018		1.499,00	879.048,58D
10/06/2020	PG.DOC. 37-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- TRANSPORTE DE FUNC. -MAI/20	735	00018		4.571,43	874.477,15D
10/06/2020	PG.DOC. 1002-CARDIOMED LOC. E MANUT.-MANUT. DE EQUIP. HOSP- MAI/20	411	00018		29.000,00	845.477,15D
10/06/2020	PG.DOC. 18507-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- TRANSPORTE DE RESIDUOS-MAI/20	306	00018		4.977,05	840.500,10D
10/06/2020	PG.DOC. 92-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- CONTROLE DE ACESSO-MAI/20	791	00018		42.928,26	797.571,84D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	797.561,39D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	797.550,94D
10/06/2020	PG.DOC. 399-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-RADIOLOGIA-MAI/20	585	00018		47.863,50	749.687,44D
10/06/2020	PG.DOC. 10BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- LIMPEZA- MAI/20	444	00018		47.540,09	702.147,35D
10/06/2020	PG.DOC. 161-FCB SERVIÇOS - EDUCACAO CONTINUADA- MAI/20	400	00018		12.000,00	690.147,35D
10/06/2020	PG.DOC. 2937-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. TECNO. INFORMATICA-MAI/20	791	00018		6.510,00	683.637,35D
10/06/2020	PG.DOC. 2901-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORG- LOC. DE EQUIPAMENTOS-MAI/20	411	00018		6.604,23	677.033,12D
10/06/2020	PG.DOC. 35-IK LABOR. DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS - EXAMES LABOR.-MAI/20	490	00018		35.450,00	641.583,12D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
10/06/2020	PG.DOC. 20265-WTECH SERV. DE REPAROS E MANUT.- MANUT.PREDIAL E REFRIMA/20	401	00018		29.000,00	612.583,12D
10/06/2020	PG.DOC. 78-FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS- REFEICOES-MAI/20	784	00018		42.240,00	570.343,12D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	570.332,67D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	570.322,22D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	570.311,77D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	570.301,32D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	570.290,87D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	570.280,42D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDO DA NF 123.769 (DA UNIDADE DE SANTA LUZIA)	114	00018		1.008,00	569.272,42D
10/06/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE SOUZA NEVES-RPA MAI/20	112	00018		1.218,99	568.053,43D
10/06/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO DA CONCEIÇÃO-RPA MAI/20	112	00018		1.240,15	566.813,28D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	566.802,83D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	566.792,38D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	566.781,93D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	566.771,48D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	566.761,03D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	566.750,58D
10/06/2020	PG.DOC. 165-MLX COM. DE - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	511	00018		16.300,00	550.450,58D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	550.440,13D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	550.429,68D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	550.419,23D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	550.408,78D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	550.398,33D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	550.387,88D
12/06/2020	PG.DOC. 27037MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS	408	00018		4.019,40	546.368,48D
12/06/2020	RECEB. ELIANE PRUDENCIO DA CONCEIÇÃO-DEV RPA MAI/20	112	00018	1.240,15		547.608,63D
12/06/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.- ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS-MAI/20	411	00018		500,00	547.108,63D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	547.098,18D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	547.087,73D
15/06/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.437,51	545.650,22D
15/06/2020	PG.DOC. 36809-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTOS	408	00018		3.589,02	542.061,20D
15/06/2020	PG.DOC. BOLETO-SISTEMA ALTERDATA-AO SISTEMA DE D.P REF MAI/20	539	00018		1.089,80	540.971,40D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	540.960,95D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSF.INDEVIDA PARA CONTA (DA UNIDADE SANTA LUZIA)	114	00018		1.008,00	539.952,95D
15/06/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.480,41	538.472,54D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDE DE FUNCIONARIO (DA UNIDADE SANTA LUZIA)	110	00018		2.256,96	536.215,58D
16/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA- ISS REFERENTE A NF 137	476	00018		22.404,43	513.811,15D
16/06/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18507-ATUAL 2005	278	00018		261,95	513.549,20D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS	278	00018		2.610,65	510.938,55D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 8 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
REFERENTE A NF 10BRAVO						
16/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 399-RM SCAN	278	00018		2.371,50	508.567,05D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 92 -BRAVO	278	00018		2.371,50	506.195,55D
16/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPIEDIA- ISS/NF 137- (PAGTO EM DUPLICIDADE)	476	00018		22.404,43	483.791,12D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 10MAI/20	278	00018		5.430,80	478.360,32D
16/06/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-MAIO 2020	120	00018		25.068,61	453.291,71D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 92-MAI/20	278	00018		5.190,24	448.101,47D
16/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-ISS S/NF 399 -RM SCAN(PAGTO EM DUPLICIDADE)	278	00018		2.371,50	445.729,97D
16/06/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MAI/20	119	00018		29.313,71	416.416,26D
16/06/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2901 -ECO EMPRESA	278	00018		327,22	416.089,04D
16/06/2020	PG.DOC. 125378-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00018		4.115,00	411.974,04D
16/06/2020	PG.DOC. 1656-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	504	00018		4.680,00	407.294,04D
16/06/2020	PG.DOC. 125467-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00018		4.115,00	403.179,04D
16/06/2020	RECEB. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA DA UNIDADE SANTA LUZIA	114	00018	1.008,00		404.187,04D
16/06/2020	RECEB. BRADESCO-DEV DE TRANSF.INDEVIDA DA CONTA DA UNIDADE SANTA LUZIA	114	00018	1.008,00		405.195,04D
16/06/2020	PG.DOC. JR FOLHA REF MAIO-PAGAMENTO DE GUIA REF MAI/2020	121	00018		8.735,92	396.459,12D
16/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF399	278	00018		765,00	395.694,12D
16/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPIEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 137	278	00018		7.227,23	388.466,89D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF100	278	00018		561,43	387.905,46D
16/06/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 2901	278	00018		105,55	387.799,91D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 92	278	00018		510,00	387.289,91D
17/06/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO DA CONCEIÇÃO-RPA MAI/20	112	00018		1.240,15	386.049,76D
17/06/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO MA/20	110	00018		1.550,26	384.499,50D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	384.489,05D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00018		10,45	384.478,60D
18/06/2020	PG.DOC. 1000CIRURGIA SERRANAINSUMOS	504	00019		912,00	383.566,60D
18/06/2020	PG.DOC. OJOICE SOUZA DE OLIVEIRAFGTS RESCISORIO MAI/20	116	00019		995,11	382.571,49D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	382.561,04D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA	319	00019		10,45	382.550,59D
18/06/2020	PG.DOC. 50529BRADESCO TRAF. UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00019		177,72	382.372,87D
18/06/2020	PG.DOC. 50461BRADESCO TRAF. UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	644	00019		177,72	382.195,15D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

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						
18/06/2020	PG.DOC. OJOICE SOUZA DE OLIVEIRA FGTS RESCISÃO MAI/20		116 00019		5.742,43	376.452,72D
18/06/2020	PG.DOC. 50468BRADESCOTRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		644 00019		58,65	376.394,07D
19/06/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DE VAGA PARA CARRO MAIO 20		735 00019		500,00	375.894,07D
19/06/2020	PG.DOC. BRADESCO INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA UNIDADE SEAP		644 00019		212,71	375.681,36D
19/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	375.670,91D
24/06/2020	PG.DOC. 17333CAMINIIA'S COMERCIAL INSUMOS		504 00019		828,00	374.842,91D
24/06/2020	PG.DOC. 18094AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS		504 00019		1.790,90	373.052,01D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	373.041,56D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	373.031,11D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	373.020,66D
24/06/2020	PG.DOC. 17706AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS		408 00019		1.315,43	371.705,23D
24/06/2020	PG.DOC. 1037RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA INSUMOS		504 00019		930,00	370.775,23D
24/06/2020	PG.DOC. 1025LVR MATERIAIS HOSP.INSUMOS		504 00019		898,50	369.876,73D
24/06/2020	PG.DOC. 2937ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG COMPLEMENTO DA NF 2937		575 00019		59,50	369.817,23D
24/06/2020	PG.DOC. 15171LP FARMA MEDICAMENTOS		408 00019		1.619,74	368.197,49D
24/06/2020	PG.DOC. 861PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS		504 00019		1.388,50	366.808,99D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	366.798,54D
26/06/2020	PG.DOC. 93035/05/20BRADESCO CGD I RATEIO DE ALUGUEL DA SEDE		271 00019		2.465,26	364.333,28D
26/06/2020	PG.DOC. 724 BRADESCO TRANSF.CGD RATEIO PUBLICAÇÃO DE BALANÇO		278 00019		2.092,76	362.240,52D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	362.230,07D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	362.219,62D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		319 00019		10,45	362.209,17D
26/06/2020	PG.DOC. 3056INSETTIME DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS		278 00019		860,00	361.349,17D
26/06/2020	PG.DOC. 27777COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE MEDICAMENTOS		408 00019		4.340,00	357.009,17D
26/06/2020	PG.DOC. 184MLX COM. DE GASES MEDICINAIS CONSUMO EXTRA DE GASES MEDICINAIS		511 00019		8.559,22	348.449,95D
26/06/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE TAXA DE DESASSOCIAÇÃO DE RIOCARD DE FUNCIONARIO		263 00019		25,00	348.424,95D
26/06/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE SEGUNDA VIA DE RIOCARD FUNCIONARIO		263 00019		56,70	348.368,25D
26/06/2020	PG.DOC. 44LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS PAGTO MOTO BOY PARA A UNIDADE		278 00019		2.700,00	345.668,25D
29/06/2020	PG.DOC. 51257 BRADESCO-SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		644 00019		183,29	345.484,96D
29/06/2020	PG.DOC. 51243 BRADESCO SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		644 00019		183,29	345.301,67D
TOTALS:				3.256,15	1.452.141,75	1.448.885,00C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 10 Saldo
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	1-1-22-01-06				
				Saldo Anterior:		20.447.440,98D
23/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74		21.870.189,72D
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA CONVÊNIO N/MÊS	224	00006	1.367.566,69		23.237.756,41D
	TOTAIS:			2.790.315,43		
					0,00	2.790.315,43D
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	1-1-31-01-01				
				Saldo Anterior:		46.790,62D
01/06/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	116	00016		4.000,00	42.790,62D
01/06/2020	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00016		293,15	42.497,47D
01/06/2020	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00016		293,15	42.204,32D
01/06/2020	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00016		297,76	41.906,56D
01/06/2020	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00016		297,76	41.608,80D
01/06/2020	RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-ABR/20	539	00016		565,00	41.043,80D
01/06/2020	RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-MAI/20	539	00016		565,00	40.478,80D
01/06/2020	TRANSF. P/CG I RATEIO ALUGUEL SEDE-ABR/20	271	00016		3.333,16	37.145,64D
01/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL	45	00018	100.000,00		137.145,64D
02/06/2020	ALUGUEL GARAGEM CGD II - LOTE 9 FEV/2020	271	00019		500,00	136.645,64D
02/06/2020	ALTERDATA RATEIO SOFTWARE SEAP - LOTE 9 FEV/2020	539	00019		2.064,44	134.581,20D
02/06/2020	ALTERDATA RATEIO SOFTWARE SEAP - LOTE 11 MAR/2020	539	00019		2.064,44	132.516,76D
02/06/2020	TRANSF. INDEVIDA CONTA SEAP - LOTE 11 MAR/2020	386	00019		21.179,13	111.337,63D
02/06/2020	TRANSF. P/CONTA SEAP GUIA BRAVO NF 39 - LOTE 13 ABR/2020	278	00019		5.056,36	106.281,27D
02/06/2020	TRANSF. P/CONTA SEAP GUIA BRAVO NF 37 - LOTE 13 ABR/2020	278	00019		5.217,36	101.063,91D
02/06/2020	TRANSF. UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	644	00019		238,56	100.825,35D
02/06/2020	TRANSF. UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	644	00019		238,56	100.586,79D
02/06/2020	TRANSF. UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020	644	00019		105,13	100.481,66D
02/06/2020	TRANSF. UPA SEAP CONTROLID - LOTE 16 MAI/2020	539	00019		600,00	99.881,66D
02/06/2020	TRANSFERENCIA SODEXO LOTE 11 MAR/2020	644	00019	11,20		99.892,86D
02/06/2020	TRANSFERENCIA SODEXO LOTE 11 MAR/2020	644	00019	52,21		99.945,07D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDO DA NF 123.769 (DA UNIDADE DE SANTA LUZIA)	45	00018	1.008,00		100.953,07D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSF. INDEVIDA PARA CONTA (DA UNIDADE SANTA LUZIA)	45	00018	1.008,00		101.961,07D
16/06/2020	RECEB. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA DA UNIDADE SANTA LUZIA	45	00018		1.008,00	100.953,07D
16/06/2020	RECEB. BRADESCO-DEV DE TRASF. INDEVIDA DA CONTA DA UNIDADE SANTA LUZIA	45	00018		1.008,00	99.945,07D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020				Livro :0	Folha: 11	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
UNIDADE SANTA LUZIA						
TOTALIS:				102.079,41		
					48.924,96	53.154,45D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377) 1-2-01-01-06						
Saldo Anterior:						9.959.241,18D
23/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74	8.536.492,44D
TOTALIS:				0,00		
					1.422.748,74	1.422.748,74C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
Saldo Anterior:						269.573,14C
03/06/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.581,24		266.991,90C
03/06/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.738,90		265.253,00C
03/06/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		263.434,10C
03/06/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO MA/20	45	00018	4.369,93		259.064,17C
03/06/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.892,92		255.171,25C
03/06/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		253.352,35C
03/06/2020	PG.DOC. GILMARA BAPTISTA T SILVEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.141,36		250.210,99C
03/06/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48		247.126,51C
03/06/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48		244.042,03C
03/06/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.429,71		242.612,32C
03/06/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48		239.527,84C
03/06/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40		237.794,44C
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		235.975,54C
03/06/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.044,52		232.931,02C
03/06/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40		231.197,62C
03/06/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.751,54		227.446,08C
03/06/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		225.627,18C
03/06/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.398,73		224.228,45C
03/06/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.467,53		222.760,92C
03/06/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.649,93		220.110,99C
03/06/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.774,35		218.336,64C
03/06/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40		216.603,24C
03/06/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.930,64		214.672,60C
03/06/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		212.853,70C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Germl de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
03/06/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		211.034,80C
03/06/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	10.225,95		200.808,85C
03/06/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	2.635,42		198.173,43C
03/06/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		196.354,53C
03/06/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		194.535,63C
03/06/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		192.716,73C
03/06/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO MA/20	45	0001R	2.480,53		190.236,20C
03/06/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.843,15		188.393,05C
03/06/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		186.574,15C
03/06/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		184.755,25C
03/06/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO-SALÁRIO MA/20	45	0001R	3.084,48		181.670,77C
03/06/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.526,31		180.144,46C
03/06/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.750,50		178.393,96C
03/06/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	0001R	3.084,48		175.309,48C
03/06/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		173.490,58C
03/06/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.765,40		171.725,18C
03/06/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO MA/20	45	0001R	3.112,92		168.612,26C
03/06/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		166.793,36C
03/06/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	2.433,63		164.359,73C
03/06/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	2.177,67		162.182,06C
03/06/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.776,40		160.405,66C
03/06/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO MA/20	45	0001R	3.084,48		157.321,18C
03/06/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		155.502,28C
03/06/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	0001R	3.112,92		152.389,36C
03/06/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO-SALÁRIO MA/20	45	0001R	3.084,48		149.304,88C
03/06/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	3.141,36		146.163,52C
03/06/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	4.781,40		141.382,12C
03/06/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.818,90		139.563,22C
03/06/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	3.084,48		136.478,74C
03/06/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	0001R	1.398,73		135.080,01C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 13	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
03/06/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS -SALÁRIO MA/20	45	00018	1.801,90			133.278,11C
03/06/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.165,82			131.112,29C
03/06/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.112,92			127.999,37C
03/06/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.030,06			125.969,31C
03/06/2020	PG.DOC. JORGE WAGNE-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.603,33			124.365,98C
03/06/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	4.064,84			120.301,14C
03/06/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40			118.567,74C
03/06/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.568,66			116.999,08C
03/06/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48			113.914,60C
03/06/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.231,85			111.682,75C
03/06/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.390,51			110.292,24C
03/06/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.794,20			106.498,04C
03/06/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90			104.679,14C
03/06/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.297,05			103.382,09C
03/06/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.330,73			102.051,36C
03/06/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.758,40			100.292,96C
03/06/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48			97.208,48C
03/06/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48			94.124,00C
03/06/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.662,11			92.461,89C
03/06/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS -SALÁRIO MA/20	45	00018	7.403,68			85.058,21C
03/06/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90			83.239,31C
03/06/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.149,87			80.089,44C
03/06/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.130,79			77.958,65C
03/06/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.480,53			75.478,12C
03/06/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.526,31			73.951,81C
03/06/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.231,85			71.719,96C
03/06/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.109,30			68.610,66C
03/06/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90			66.791,76C
03/06/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.718,95			65.072,81C
03/06/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.935,58			61.137,23C
03/06/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO-SALÁRIO	45	00018	1.399,53			59.737,70C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 14 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	MA/20					
03/06/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		57.918,80C
03/06/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		56.099,90C
03/06/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		54.281,00C
03/06/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.231,85		52.049,15C
03/06/2020	PG.DOC. TATTANE SILVA DO COUTO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.753,30		50.295,85C
03/06/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.231,85		48.064,00C
03/06/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		46.245,10C
03/06/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.112,92		43.132,18C
03/06/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.775,60		40.356,58C
03/06/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.084,48		37.272,10C
03/06/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.736,90		35.535,20C
03/06/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40		33.801,80C
03/06/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.395,53		32.406,27C
03/06/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.733,40		30.672,87C
03/06/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.965,13		27.707,74C
03/06/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	2.258,43		25.449,31C
03/06/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		23.630,41C
03/06/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.390,51		22.239,90C
03/06/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.818,90		20.421,00C
04/06/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.686,75		16.734,25C
04/06/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.794,20		12.940,05C
05/06/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.777,96		9.162,09C
05/06/2020	PG.DOC. GABRIEL AMARAL-SALÁRIO MA/20	45	00018	3.744,71		5.417,38C
15/06/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.437,51		3.979,87C
15/06/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.480,41		2.499,46C
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDE DE FUNCIONARIO (DA UNIDADE SANTA LUZIA)	45	00018	2.256,96		242,50C
17/06/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO MA/20	45	00018	1.550,26		1.307,76D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	321	00020		269.980,39	268.672,63C
	TOTAIS:			270.880,90	269.980,39	900,51D
	AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					
10/06/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE SOUZA NEVES-RPA	45	00018	1.218,99		4.055,58C 2.836,59C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00269)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro 00 Crédito	Folha: 15 Saldo
10/06/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO DA CONCEIÇÃO-RPA MAI/20	45	00018	1.240,15		1.596,44C
12/06/2020	RECEB. ELIANE PRUDENCIO DA CONCEIÇÃO-DEV RPA MAI/20	45	00018		1.240,15	2.836,59C
17/06/2020	PG.DOC. ELIANE PRUDENCIO DA CONCEIÇÃO-RPA MAI/20	45	00018	1.240,15		1.596,44C
	TOTAIS:			3.699,29		
					1.240,15	2.459,14D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
						Saldo Anterior: 2.628,53C
01/06/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	114	00016	4.000,00		1.371,47D
18/06/2020	PG.DOC. OJOICE SOUZA DE OLIVEIRAFGTS RESCISORIO MAI/20	45	00019	995,11		2.366,58D
18/06/2020	PG.DOC. OJOICE SOUZA DE OLIVEIRAFGTS RESCISÃO MAI/20	45	00019	5.742,43		8.109,01D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	321	00020		5.742,43	2.366,58D
30/06/2020	PROVISÃO RESCISÃO JUN/2020	279	00020		4.000,00	1.633,42C
	TOTAIS:			10.737,54		
					9.742,43	995,11D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
						Saldo Anterior: 32.701,69C
16/06/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF MAI/20	45	00018	29.313,71		3.387,98C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	321	00020		27.100,28	30.488,26C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	321	00020		207,28	30.695,54C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	321	00020		143,45	30.838,99C
	TOTAIS:			29.313,71		
					27.451,01	1.862,70D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
						Saldo Anterior: 66.738,64C
16/06/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-MAIO 2020	45	00018	25.068,61		41.670,03C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	261	00020		24.282,96	65.952,99C
	TOTAIS:			25.068,61		
					24.282,96	785,65D
IRRF/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
						Saldo Anterior: 3.178,99C
16/06/2020	PG.DOC. IRR FOLHA.REF MAIO-PAGAMENTO DE GUIA REF MAI/2020	45	00018	8.735,92		5.556,93D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	321	00020		8.734,11	3.177,18C
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF RESCISÃO	321	00020		20,19	3.197,37C
	TOTAIS:			8.735,92		
					8.754,30	18,38C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
						Saldo Anterior: 4.188,70D
01/06/2020	ESTORNO PROVISÃO HONORÁRIOS MAR/2020	616	00017	28.716,84		32.905,54D
02/06/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAR/2020 AUTONOMOS	616	00020		32.905,54	0,00C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO	607	00020		4.800,00	4.800,00C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.RESCISÃO	116	00020	5.742,43		942,43D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF FOLHA	121	00020	8.734,11		9.676,54D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 16 Saldo
30/06/2020	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00020		2.354,73	7.321,81D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	254	00020		2.539,27	4.782,54D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE	263	00020	2.958,45		7.740,99D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS FOLHA	119	00020	27.100,28		34.841,27D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	252	00020		262.913,91	228.072,64C
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 LIQ.FOLHA	110	00020	269.980,39		41.907,75D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00020		10.625,23	31.282,52D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00020		23.839,94	7.442,58D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO	119	00020	207,28		7.649,86D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO	252	00020		245,30	7.404,56D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT	263	00020		262,30	7.142,26D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 IRRF RESCISÃO	121	00020	20,19		7.162,45D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	263	00020	71,35		7.233,80D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSS RESCISÃO -13º	119	00020	143,45		7.377,25D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00020		1.473,52	5.903,73D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00020		1.768,22	4.135,51D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00020		2.105,97	2.029,54D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00020		390,66	1.638,88D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	262	00020		491,17	1.147,71D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	258	00020		1.147,71	0,00C
	TOTAIS:			343.674,77		
					347.863,47	4.188,70C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
						1.660.532,40C
02/06/2020	TRANSE.INDEVIDA CONTA SEAP - LOTE 11 MAR/2020	114	00019	21.179,13		1.639.353,27C
	TOTAIS:			21.179,13		
					0,00	21.179,13D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
						20.249.009,30C
23/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74	21.671.758,04C
	TOTAIS:			0,00		
					1.422.748,74	1.422.748,74C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-2-01-01-06						
						9.959.241,18C
23/06/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74		8.536.492,44C
	TOTAIS:			1.422.748,74		
					0,00	1.422.748,74D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
						1.161.406,78D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALÁRIO BASE	321	00020	262.913,91		1.424.320,69D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO	321	00020	245,30		1.424.565,99D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00020	2.105,97		1.426.671,96D
	TOTAIS:			265.265,18		
					0,00	265.265,18D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02					
	Saldo Anterior:					26.181,41D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 HORA EXTRA 50%	321	00020	2.539,27		28.720,68D
	TOTAIS:			2.539,27		
					0,00	2.539,27D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03					
	Saldo Anterior:					5.284,67D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00020	1.768,22		7.052,89D
	TOTAIS:			1.768,22		
					0,00	1.768,22D
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04					
	Saldo Anterior:					59.429,79D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00020	10.625,23		70.055,02D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 ADIC.NOTURNO 20%	321	00020	1.147,71		71.202,73D
	TOTAIS:			11.772,94		
					0,00	11.772,94D
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05					
	Saldo Anterior:					108.991,74D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00020	23.839,94		132.831,68D
	TOTAIS:			23.839,94		
					0,00	23.839,94D
	FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06					
	Saldo Anterior:					7.045,63D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00020	1.473,52		8.519,15D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00020	491,17		9.010,32D
	TOTAIS:			1.964,69		
					0,00	1.964,69D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					
	Saldo Anterior:					17.839,06D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00020	2.354,73		20.193,79D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00020	390,66		20.584,45D
	TOTAIS:			2.745,39		
					0,00	2.745,39D
	FGTS (261) 3-1-01-01-10					
	Saldo Anterior:					112.027,28D
05/06/2020	PG.DOC. ADRIANA GOMES DE S.B. DA SII.VA-FGTS RESCISÃO-MAI/2020	45	00018	2.712,60		114.739,88D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 FGTS	120	00020	24.282,96		139.022,84D
	TOTAIS:			26.995,56		
					0,00	26.995,56D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 18 Saldo
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
				Saldo Anterior:		2.313,11D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
					0,00	0,00D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
				Saldo Anterior:		11.935,55D
02/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-PAG INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA UNIDADE SEAP		45 00018	4.488,90		16.424,45D
02/06/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- VT JUN/20 (PRODUÇÃO DE CARTÃO E RECARGA)		45 00018	155,11		16.579,56D
02/06/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-VT JUN/20 (RECARGA)		45 00018	4.488,30		21.067,86D
26/06/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE TAXA DE DESASSOCIAÇÃO DE RIOCARD DE FUNCIONARIO		45 00019	25,00		21.092,86D
26/06/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE SEGUNDA VIA DE RIOCARD FUNCIONARIO		45 00019	56,70		21.149,56D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 VALE TRANSPORTE		321 00020		2.958,45	18.191,11D
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 REEMBOLSO VT		321 00020	262,30		18.453,41D
30/06/2020	DESC.FOLHA PAGTO. JUN/2020 SEGUNDA VIA RIOCARD		321 00020		71,35	18.382,06D
				TOTAIS:	9.476,31	6.446,51D
					3.029,80	6.446,51D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
				Saldo Anterior:		400,00D
01/06/2020	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO		114 00016	293,15		693,15D
01/06/2020	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO		114 00016	293,15		986,30D
01/06/2020	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO		114 00016	297,76		1.284,06D
01/06/2020	TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO		114 00016	297,76		1.581,82D
02/06/2020	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020		114 00019	238,56		1.820,38D
02/06/2020	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020		114 00019	238,56		2.058,94D
02/06/2020	TRANSF.UPA STA. CRUZ RATEIO SODEXO - LOTE 14 ABR/2020		114 00019	105,13		2.164,07D
02/06/2020	TRANSFERENCIA SODEXO LOTE 11 MAR/2020		114 00019		11,20	2.152,87D
02/06/2020	TRANSFERENCIA SODEXO LOTE 11 MAR/2020		114 00019		52,21	2.100,66D
18/06/2020	PG.DOC. 50529BRADESCO TRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		45 00019	177,72		2.278,38D
18/06/2020	PG.DOC. 50461BRADESCO TRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		45 00019	177,72		2.456,10D
18/06/2020	PG.DOC. 50468BRADESCOTRANF.UN. SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		45 00019	58,65		2.514,75D
19/06/2020	PG.DOC. BRADESCO INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA UNIDADE SEAP		45 00019	212,71		2.727,46D
29/06/2020	PG.DOC. 51257 BRADESCO-SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		45 00019	183,29		2.910,75D
29/06/2020	PG.DOC. 51243 BRADESCO SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		45 00019	183,29		3.094,04D
				TOTAIS:	2.757,45	2.694,04D
					63,41	2.694,04D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
				Saldo Anterior:		17.200,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
30/06/2020	FOLHA PAGTO. JUN/2020 GRATIFICAÇÃO		321 00020	4.800,00		4.335,85D 9.135,85D
				TOTAIS:	4.800,00	0,00D 4.800,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
30/06/2020	PROVISÃO RESCISÃO JUN/2020		116 00020	4.000,00		2.480,14D 6.480,14D
				TOTAIS:	4.000,00	0,00D 4.000,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
01/06/2020	ESTORNO PROVISÃO HONORÁRIOS MAR/2020		321 00017		28.716,84	273.711,95D 244.995,11D
02/06/2020	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAR/2020 AUTONOMOS		321 00020	32.905,54		277.900,65D
				TOTAIS:	32.905,54	0,00D 4.188,70D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
01/06/2020	TRANSF. P/CG I RATEIO ALUGUEL SEDE- ABR/20		114 00016	3.333,16		1.116,50D 4.449,66D
02/06/2020	ALUGUEL GARAGEM CGD II - LOTE 9 FEV/2020		114 00019	500,00		4.949,66D
26/06/2020	PG.DOC. 93035/05/20BRADESCO CGD I RATEIO DE ALUGUEL DA SEDE		45 00019	2.465,26		7.414,92D
				TOTAIS:	6.298,42	0,00D 6.298,42D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
10/06/2020	PG.DOC. 18507-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- TRANSPORTE DE RESIDUOS- MAI/20		45 00018	4.977,05		22.928,20D 27.905,25D
				TOTAIS:	4.977,05	0,00D 4.977,05D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
10/06/2020	PG.DOC. 233-WRP ASSESSORIA CONTABIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA-MAI/20		45 00018	6.000,00		16.000,00D 22.000,00D
				TOTAIS:	6.000,00	0,00D 6.000,00D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-01-01-08						
				Saldo Anterior:		42.240,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
02/06/2020	PG.DOC. 903-PHARMAHOSP COMERCIO- COMPLEMENTO NF 903 (PAGO 50% ANTECIPADO)		45 00018	6.000,00		346.297,62D 352.297,62D
02/06/2020	TRANSF.P/CONTA SEAP GUIA BRAVO NF 39 -		114 00019	5.056,36		357.353,98D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
	LOTE 13 ABR/2020					
02/06/2020	TRANSF.P/CONTA SEAP GUIA BRAVO NF 37 - LOTE 13 ABR/2020	114	00019	5.217,36		362.571,34D
16/06/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18507-ATUAL 2005	45	00018	261,95		362.833,29D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 10BRAVO	45	00018	2.610,65		365.443,94D
16/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 399-RM SCAN	45	00018	2.371,50		367.815,44D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 92 -BRAVO	45	00018	2.371,50		370.186,94D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 10MAI/20	45	00018	5.430,80		375.617,74D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 92-MAI/20	45	00018	5.190,24		380.807,98D
16/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-ISS S/NF 399 -RM SCAN(PAGTO EM DUPLICIDADE)	45	00018	2.371,50		383.179,48D
16/06/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2901 -ECO EMPRESA	45	00018	327,22		383.506,70D
16/06/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF399	45	00018	765,00		384.271,70D
16/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 137	45	00018	7.227,23		391.498,93D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF100	45	00018	561,43		392.060,36D
16/06/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 2901	45	00018	105,55		392.165,91D
16/06/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 92	45	00018	510,00		392.675,91D
26/06/2020	PG.DOC. 724 BRADESCO TRANSF.CGD RATEIO PUBLICAÇÃO DE BALANÇO	45	00019	2.092,76		394.768,67D
26/06/2020	PG.DOC. 305GINSETTIME DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS	45	00019	860,00		395.628,67D
26/06/2020	PG.DOC. 44LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS PAGTO MOTO BOY PARA A UNIDADE	45	00019	2.700,00		398.328,67D
	TOTAIS:			52.031,05		
					0,00	52.031,05D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
						Saldo Anterior:
10/06/2020	PG.DOC. 668-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. DE GERADOR-MAI/20	45	00018	636,00		106.084,78D
10/06/2020	PG.DOC. 1002-CARDIOMED LOC. E MANUT.-MANUT. DE EQUIP. HOSP- MAI/20	45	00018	29.000,00		106.720,78D
10/06/2020	PG.DOC. 2901-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORG- LOC. DE EQUIPAMENTOS-MAI/20	45	00018	6.604,23		135.720,78D
12/06/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.-ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS-MAI/20	45	00018	500,00		142.325,01D
	TOTAIS:			36.740,23		
					0,00	36.740,23D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
						Saldo Anterior:
10/06/2020	PG.DOC. 20265-WTECH SERV. DE REPAROS E MANUT.- MANUT.PREDIAL E REFRI-MAI/20	45	00018	29.000,00		88.225,80D
	TOTAIS:			29.000,00		117.225,80D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
					0,00	29.000,00D
	MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14					2.770,75D
				Saldo Anterior:		
				TOTAIS:	0,00	0,00D
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					500,00D
				Saldo Anterior:		
				TOTAIS:	0,00	0,00D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					33.190,63D
				Saldo Anterior:		
05/06/2020	PG.DOC. 534-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		45 00018	1.954,28		35.144,91D
				TOTAIS:	1.954,28	1.954,28D
	ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20					171,28D
				Saldo Anterior:		
				TOTAIS:	0,00	0,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24					131.556,34D
				Saldo Anterior:		
10/06/2020	PG.DOC. 10BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- LIMPEZA- MAI/20		45 00018	47.540,09		179.096,43D
				TOTAIS:	47.540,09	47.540,09D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					285.604,25D
				Saldo Anterior:		
12/06/2020	PG.DOC. 27037MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS		45 00018	4.019,40		289.623,65D
15/06/2020	PG.DOC. 36809-MGMED PRODUTOS HOSP.-MEDICAMENTOS		45 00018	3.589,02		293.212,67D
16/06/2020	PG.DOC. 125378-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS		45 00018	4.115,00		297.327,67D
16/06/2020	PG.DOC. 125467-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS		45 00018	4.115,00		301.442,67D
24/06/2020	PG.DOC. 17706AVANTE BRASIL COMERCIO MEDICAMENTOS		45 00019	1.315,43		302.758,10D
24/06/2020	PG.DOC. 15171LP FARMA MEDICAMENTOS		45 00019	1.619,74		304.377,84D
26/06/2020	PG.DOC. 27777COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE MEDICAMENTOS		45 00019	4.340,00		308.717,84D
				TOTAIS:	23.113,59	23.113,59D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					427.188,52D
				Saldo Anterior:		
02/06/2020	PG.DOC. 1491-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS		45 00018	2.550,00		429.738,52D
02/06/2020	PG.DOC. 3952-G A MEDICAL-INSUMOS		45 00018	3.900,00		433.638,52D
05/06/2020	PG.DOC. 359-ORIGINAL INPLANTES-INSUMOS		45 00018	2.898,00		436.536,52D
16/06/2020	PG.DOC. 1656-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS		45 00018	4.680,00		441.216,52D
18/06/2020	PG.DOC. 1000CIRURGIA SERRANAINSUMOS		45 00019	912,00		442.128,52D
24/06/2020	PG.DOC. 17333CAMINHA'S COMERCIAL INSUMOS		45 00019	828,00		442.956,52D
24/06/2020	PG.DOC. 18094AVANTE BRASIL COMERCIO INSUMOS		45 00019	1.790,90		444.747,42D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
24/06/2020	PG.DOC. 1037RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA INSUMOS		45 00019	930,00		445.677,42D
24/06/2020	PG.DOC. 1025LVR MATERIAIS HOSP.INSUMOS		45 00019	898,50		446.575,92D
24/06/2020	PG.DOC. 861PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS		45 00019	1.388,50		447.964,42D
TOTAIS:				20.775,90		
					0,00	20.775,90D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
Saldo Anterior:						
10/06/2020	PG.DOC. 165-MLX COM. DE - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS		45 00018	16.300,00		48.700,00D
26/06/2020	PG.DOC. 184MLX COM. DE GASES MEDICINAIS CONSUMO EXTRA DE GASES MEDICINAIS		45 00019	8.559,22		65.000,00D
TOTAIS:				24.859,22		73.559,22D
					0,00	24.859,22D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		3.748,00D
					0,00	0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
Saldo Anterior:						
01/06/2020	RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-ABR/20		114 00016	565,00		4.839,92D
01/06/2020	RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-MAI/20		114 00016	565,00		5.404,92D
02/06/2020	ALTERDATA RATEIO SOFTWARE SEAP - LOTE 9 FEV/2020		114 00019	2.064,44		5.969,92D
02/06/2020	ALTERDATA RATEIO SOFTWARE SEAP - LOTE 11 MAR/2020		114 00019	2.064,44		8.034,36D
02/06/2020	TRANSF.UPA SEAP CONTROLID - LOTE 16 MAI/2020		114 00019	600,00		10.098,80D
15/06/2020	PG.DOC. BOLETO-SISTEMA ALTERDATA-AO SISTEMA DE D.P REF MAI/20		45 00018	1.089,80		10.698,80D
TOTAIS:				6.948,68		11.788,60D
					0,00	6.948,68D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		36.000,00D
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
Saldo Anterior:						
10/06/2020	PG.DOC. 27-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS-MAI/20		45 00018	4.000,00		21.632,09D
10/06/2020	PG.DOC. 37-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- TRANSPORTE DE FUNC. -MAI/20		45 00018	4.571,43		25.632,09D
19/06/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT DE OLIVEIRA ALUGUEL DE VAGA PARA CARRO MAIO 20		45 00019	500,00		30.203,52D
TOTAIS:				9.071,43		30.703,52D
					0,00	9.071,43D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
Saldo Anterior:						
09/06/2020	PG.DOC. 137-PMB ORTOPEDIA RJ -SERVIÇOS MEDICOS-MAI/2020		45 00018	452.183,89		871.243,15D
						1.323.427,04D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Livro :0

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
16/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA- ISS REFERENTE A NF 137		45 00018	22.404,43		1.345.831,47D
16/06/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA- ISS/NF 137- (PAGTO EM DUPLICIDADE)		45 00018	22.404,43		1.368.235,90D
TOTAIS:				496.992,75		
					0,00	496.992,75D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
Saldo Anterior:						1.500,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
Saldo Anterior:						124.419,35D
10/06/2020	PG.DOC. 172-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS BIRELI- LOC. DE AMBULANCIA- MAI/20		45 00018	29.000,00		153.419,35D
TOTAIS:				29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
Saldo Anterior:						54.746,80D
10/06/2020	PG.DOC. 35-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS - EXAMES LABOR- MAI/20		45 00018	35.450,00		90.196,80D
TOTAIS:				35.450,00		
					0,00	35.450,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
Saldo Anterior:						1.500,00D
10/06/2020	PG.DOC. 38-SH CONSULTORIA OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO- MAI/20		45 00018	1.499,00		2.999,00D
TOTAIS:				1.499,00		
					0,00	1.499,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
Saldo Anterior:						658.347,01D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
Saldo Anterior:						84.480,00D
10/06/2020	PG.DOC. 78-FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS- REFEICOES-MAI/20		45 00018	42.240,00		126.720,00D
TOTAIS:				42.240,00		
					0,00	42.240,00D
EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-03-01-09						
Saldo Anterior:						43.679,36D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
Saldo Anterior:						14.000,00D
10/06/2020	PG.DOC. 6RABELO AUDITORIA- PRESTADO DE AUDITORIA -MAI/20		45 00018	3.500,00		17.500,00D
TOTAIS:				3.500,00		
					0,00	3.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
Saldo Anterior:						61.131,67D
10/06/2020	PG.DOC. 249731-CONTROLID- PONTO		45 00018	565,00		61.696,67D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 24 Saldo
	BIOMETRICO -MAI/20					
10/06/2020	PG.DOC. 92-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE.- CONTROLE DE ACESSO-MAI/20	45	00018	42.928,26		104.624,93D
10/06/2020	PG.DOC. 2937-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG- TECNO. INFORMATICA-MAI/20	45	00018	6.510,00		111.134,93D
	TOTAIS:			50.003,26		
					0,00	50.003,26D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
	Saldo Anterior:					24.134,69D
10/06/2020	PG.DOC. 644-PERFEKTA ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO-MAI/20	45	00018	16.000,00		40.134,69D
	TOTAIS:			16.000,00		
					0,00	16.000,00D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
	Saldo Anterior:					9.000,00D
10/06/2020	PG.DOC. 744-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA-MAI/20	45	00018	7.280,00		16.280,00D
	TOTAIS:			7.280,00		
					0,00	7.280,00D
	CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20					
	Saldo Anterior:					1.500,00D
24/06/2020	PG.DOC. 2937ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG COMPLEMENTO DA NF 2937	45	00019	59,50		1.559,50D
	TOTAIS:			59,50		
					0,00	59,50D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
	Saldo Anterior:					275.423,10D
10/06/2020	PG.DOC. 399-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA-MAI/20	45	00018	47.863,50		323.286,60D
	TOTAIS:			47.863,50		
					0,00	47.863,50D
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					
	Saldo Anterior:					13.581,64D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
	Saldo Anterior:					12.000,00D
10/06/2020	PG.DOC. 161-FCB SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CONTINUADA- MAI/20	45	00018	12.000,00		24.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
					0,00	12.000,00D
	COVID-19 (403) 3-2-03-01-28					
05/06/2020	PG.DOC. 202223-PRINT MILLENUM GRAFICA EDITORA-SERVIÇO GRAFICO PLANO DE AÇÃO (COVID 19)	45	00018	492,00		492,00D
	TOTAIS:			492,00		
					0,00	492,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	Saldo Anterior:					5.129,68D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.140,13D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.150,58D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.161,03D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.171,48D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Livro: 0		Folha: 25
				Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.181,93D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.192,38D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.202,83D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.213,28D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.223,73D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.234,18D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.244,63D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.255,08D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.265,53D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.275,98D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.286,43D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.296,88D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.307,33D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.317,78D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.328,23D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.338,68D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.349,13D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.359,58D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.370,03D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.380,48D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.390,93D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.401,38D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.411,83D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.422,28D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.432,73D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.443,18D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.453,63D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.464,08D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.474,53D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.484,98D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.495,43D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.505,88D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.516,33D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.526,78D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.537,23D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.547,68D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.558,13D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.568,58D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.579,03D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.589,48D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.599,93D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.610,38D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.620,83D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.631,28D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.641,73D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.652,18D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.662,63D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.673,08D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.683,53D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.693,98D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.704,43D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.714,88D
03/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.725,33D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00018	10,45		5.735,78D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2020 até 30/06/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.746,23D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.756,68D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.767,13D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.777,58D
05/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.788,03D
09/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.798,48D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.808,93D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.819,38D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.829,83D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.840,28D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.850,73D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.861,18D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.871,63D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.882,08D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.892,53D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.902,98D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.913,43D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.923,88D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.934,33D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.944,78D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.955,23D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.965,68D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.976,13D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.986,58D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		5.997,03D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		6.007,48D
10/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		6.017,93D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		6.028,38D
12/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		6.038,83D
15/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		6.049,28D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		6.059,73D
17/06/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		45 00018	10,45		6.070,18D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.080,63D
18/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.091,08D
19/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.101,53D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.111,98D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.122,43D
24/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.132,88D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.143,33D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.153,78D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.164,23D
26/06/2020	PG.DOC. BRADESCOTARIFA BANCARIA		45 00019	10,45		6.174,68D
TOTAIS:				1.045,00		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	1.045,00D
Saldo Anterior:						5.689.357,18C
30/06/2020	PROVISÃO RECEITA CONVÊNIO N/MÊS		144 00006		1.367.566,69	7.056.923,87C
TOTAIS:				0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					1.367.566,69	1.367.566,69C
Saldo Anterior:						25,61C
TOTAIS:				0,00		

José Mario N. Santos
Contador - CRC RJ-78371
CPF: 095.090.823-91

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

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/07/2020 - 15h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	347.324,97	347.324,97

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				1.794.186,67
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761317		-100.000,00	1.694.186,67
02/06/2020	PAGTO ELET RON COBRANCA RECARGA DE VALE TRANSPORTE	14		-4.488,30	1.689.698,37
	PAGTO ELET RON COBRANCA RECARGA E PROD DE VALE TRANSPORT	15		-165,11	1.689.543,26
	PAGTO ELET RON COBRANCA RECARGA DE VALE TRANSPORTE	16		-4.488,90	1.685.054,36
	TRANSF CC PARA CC PJ G A MEDICAL LTDA ME	434042		-3.900,00	1.681.154,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499263		-2.560,00	1.678.604,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777197		-6.000,00	1.672.604,36
03/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABILIO DOMINGUES V D	6008617		-1.297,05	1.671.307,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRO SILVA DE	6008769		-1.330,73	1.669.976,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA GONCALVES DA	6008794		-1.768,40	1.668.218,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CANTO TAVARES	6008841		-1.390,51	1.666.827,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA ROSA DE LIMA	6008846		-3.794,20	1.663.033,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUXILIADORA DE M M M	6008867		-1.818,90	1.661.214,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA SANTIAGO DA SI	6008879		-3.084,48	1.658.130,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA DE SOUZA M	6008923		-1.818,90	1.656.311,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANO MARTELLETO	6008937		-3.149,87	1.653.161,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARINA PEREIRA PIMEN	6008959		-2.130,79	1.651.030,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLE DOS SANTOS	6008965		-3.084,48	1.647.946,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERGIO MANOEL VARGAS	6008982		-1.662,11	1.646.283,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA DE SOUZA	6008994		-7.403,68	1.638.880,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DOS SANTOS	6008997		-1.801,90	1.637.078,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA	6008998		-2.165,82	1.634.912,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE MIRANDA DOS	6009004		-3.112,92	1.631.799,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVONE MORAES M PEREI	6009057		-1.818,90	1.629.980,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE CRISTINA MARI	6009074		-3.084,48	1.626.896,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU	6009077		-1.398,73	1.625.497,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA CARLA MORA E	6009107		-2.030,06	1.623.467,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME BRAGA S MA	6009113		-1.568,66	1.621.898,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA MENDOCA PERE	6009115		-3.084,48	1.618.814,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESMARD ARIMATHEA DE	6009120		-2.231,85	1.616.582,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE WAGNER R DO CA	6009138		-1.603,33	1.614.979,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELE HARDOIM DOS	6009148		-4.064,84	1.610.914,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGINA DE SOUZA B	6009194		-1.733,40	1.609.180,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA	6009225		-2.480,53	1.606.700,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOICE SOUZA DE OLIVE	6009229		-3.084,48	1.603.615,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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

DEST. JOSE LUCAS DIAS BARR	6009232	-1.736,90	1.601.878,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KAMILA NAIRA SANTOS	6009234	-1.733,40	1.600.145,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JONATHAN FERREIRA FR	6009286	-1.818,90	1.598.326,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JULIA FONTES REIS	6009336	-3.112,92	1.595.213,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOYCE DUARTE DE MELO	6009357	-2.775,60	1.592.438,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KARINA GOMES DA SILV	6009366	-1.395,53	1.591.042,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOSE RICARDO DIAS DE	6009426	-1.818,90	1.589.223,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA DE FATIMA V DE	6013754	-1.390,51	1.587.833,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCIANA ROSA DOS SAN	6013788	-1.818,90	1.586.014,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MELISSA LIVIA BORBA	6013819	-1.733,40	1.584.280,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAURICIO NOLACIO DE	6013843	-2.965,13	1.581.315,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MILCA REIS MOREIRA	6013850	-2.258,43	1.579.057,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MILLEIDE DOS SANTOS D	6013851	-1.818,90	1.577.238,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHELE GON ALVES DO	6013863	-1.718,95	1.575.519,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHELI DA SILVA ARA	6013881	-3.935,58	1.571.583,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WELLINGTON SEGUNDO D	6019477	-1.526,31	1.570.057,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VALCILENE DE SOUZA R	6019935	-2.231,85	1.567.825,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WAGNER JUSTINO RIBEI	6019634	-3.109,30	1.564.716,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WASHINGTON PAULINO G	6019635	-1.399,53	1.563.316,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SUENIA MAURICIO G DO	6019660	-2.231,85	1.561.085,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TATIANE SILVA DO COU	6019683	-1.753,30	1.559.331,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WILTON VICENTE DE SO	6019692	-2.231,85	1.557.099,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VANESSA SIQUEIRA M.	6019717	-1.818,90	1.555.281,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VANIA DA SILVA SOARE	6019750	-1.818,90	1.553.462,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WILLIAN MARTINS DE M	6019842	-1.818,90	1.551.643,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAIONARA SANTOS DA C	6053571	-1.818,90	1.549.824,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SHEILA COELHO DOS SA	6053572	-1.818,90	1.548.005,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NICOLLAS CARVALHO VI	6053628	-1.843,15	1.546.162,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHELLE FERNANDES D	6053728	-1.750,50	1.544.411,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR	6053742	-1.526,31	1.542.885,48
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA SAHTIAGO ANTU	541793	-3.084,48	1.539.801,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
ESTHEFANI GOZ MENDES	543807	-2.480,53	1.537.320,47
TRANSF CC PARA CC PJ			
LETICIA MENESES SILVA	543844	-2.635,42	1.534.685,05
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI	769800	-10.225,95	1.524.459,10
TRANSF CC PARA CC PJ			
JEANE DA SILVA MEDEIROS	855828	-1.818,90	1.522.640,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSIANE TEIXEIRA MELLO	855829	-1.818,90	1.520.821,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELLE MOTA RODRIGUES	855856	-1.818,90	1.519.002,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELO DA SILVA ANDRADE	855859	-1.818,90	1.517.183,50
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIANA DA SILVA SANTOS	855864	-3.084,48	1.514.099,02
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARLIN SILVA JORDAO DOS SA	855867	-3.112,92	1.510.986,10
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANIELLE DOS SANTOS	855889	-1.818,90	1.509.167,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES	1186876	-3.084,48	1.506.082,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
GUSTAVO SILVA QUARESMA	1948813	-4.781,40	1.501.301,32
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	1948836	-3.141,36	1.498.159,96
TRANSF CC PARA CC PJ			
LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA	2055846	-3.084,48	1.495.075,48
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIEL JEAN SILVA DOS SANT	2095801	-1.776,40	1.493.299,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
LETICIA ANDRADE MARINS	2095840	-3.112,92	1.490.186,16
TRANSF CC PARA CC PJ			



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

WALESKA GUIMARAES FARIA BR	2095895	-1.765,40	1.488.420,76
TRANSF CC PARA CC PJ			
DULCINEA MARIA COELHO DE S	2190806	-1.818,90	1.486.601,86
TRANSF CC PARA CC PJ			
ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512785	-2.177,67	1.484.424,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778790	-2.433,63	1.481.990,56
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809786	-1.818,90	1.480.171,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809795	-3.084,48	1.477.087,18
TRANSF CC PARA CC PJ			
AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2809796	-3.084,48	1.474.002,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILMARA BATISTA TROPIANO S	2809809	-3.141,36	1.470.861,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
JACQUELINE BORBA DIAS DE AN	2809823	-1.733,40	1.469.127,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOEMI OLIVEIRA FERREIRA	2809873	-3.084,48	1.466.043,46
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA DA SILVA GOMES	3420821	-1.429,71	1.464.613,75
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULLY BARBOSA	3728832	-1.818,90	1.462.794,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
IVONETE DA CUNHA LIMA	6666820	-1.738,90	1.461.055,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL	6666874	-2.581,24	1.458.474,71
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCUS VINICIUS NUNES AYRE	6791862	-1.818,90	1.456.655,81
TRANSF CC PARA CC PJ			
MELISSA DINIZ SALGADO	6791869	-3.892,92	1.452.762,89
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE MAREQUITO MARTINS	6899787	-4.369,93	1.448.392,96
TRANSF CC PARA CC PJ			
DAYANNA LEAL GARCIA	6899803	-2.649,93	1.445.743,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
SERGIO LUIS RAMALHO	6899879	-1.467,53	1.444.275,50
TRANSF CC PARA CC PJ			
THALLES C BARBOSA	6899881	-1.398,73	1.442.876,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
VALNEI RAMOS DE MENDONCA	6899884	-1.774,35	1.441.102,42
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA ALMEIDA DURVAL	7117830	-1.818,90	1.439.283,52
TRANSF CC PARA CP PJ			
GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	1223811	-1.930,64	1.437.352,88
TRANSF CC PARA CP PJ			
NATALIA DA SILVA PIZZO	1546870	-1.733,40	1.435.619,48
TRANSF CC PARA CP PJ			
JACQUELINE CARVALHO DA SILV	1948826	-1.818,90	1.433.800,58
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARCELA FERREIRA DA CONCEI	2055853	-1.733,40	1.432.067,18
TRANSF CC PARA CP PJ			
ALINE NASCIMENTO SILVA	3500788	-3.044,52	1.429.022,66
TRANSF CC PARA CP PJ			
LUCIANO SANTOS DA SILVA LE	6462852	-1.818,90	1.427.203,76
TRANSF CC PARA CP PJ			
VANESSA SANTOS DE ARAUJO	7117887	-3.751,54	1.423.452,22
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008769	-10,45	1.423.441,77
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008794	-10,45	1.423.431,32
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008841	-10,45	1.423.420,87
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008846	-10,45	1.423.410,42
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008867	-10,45	1.423.399,97
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008879	-10,45	1.423.389,52
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008923	-10,45	1.423.379,07
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008937	-10,45	1.423.368,62
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008959	-10,45	1.423.358,17
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008965	-10,45	1.423.347,72
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008982	-10,45	1.423.337,27
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008994	-10,45	1.423.326,82
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008997	-10,45	1.423.316,37
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6008998	-10,45	1.423.305,92
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6009004	-10,45	1.423.295,47
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6009057	-10,45	1.423.285,02
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6009074	-10,45	1.423.274,57
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6009077	-10,45	1.423.264,12
DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	6009107	-10,45	1.423.253,67
	DOC/TED INTERNET	6009113	-10,45	1.423.243,22
	TED INTERNET	6009115	-10,45	1.423.232,77
	DOC/TED INTERNET	6009120	-10,45	1.423.222,32
	TED INTERNET	6009138	-10,45	1.423.211,87
	DOC/TED INTERNET	6009148	-10,45	1.423.201,42
	TED INTERNET	6009194	-10,45	1.423.190,97
	DOC/TED INTERNET	6009225	-10,45	1.423.180,52
	TED INTERNET	6009229	-10,45	1.423.170,07
	DOC/TED INTERNET	6009232	-10,45	1.423.159,62
	TED INTERNET	6009234	-10,45	1.423.149,17
	DOC/TED INTERNET	6009286	-10,45	1.423.138,72
	TED INTERNET	6009336	-10,45	1.423.128,27
	DOC/TED INTERNET	6009357	-10,45	1.423.117,82
	TED INTERNET	6009366	-10,45	1.423.107,37
	DOC/TED INTERNET	6009426	-10,45	1.423.096,92
	TED INTERNET	6013754	-10,45	1.423.086,47
	DOC/TED INTERNET	6013788	-10,45	1.423.076,02
	TED INTERNET	6013819	-10,45	1.423.065,57
	DOC/TED INTERNET	6013843	-10,45	1.423.055,12
	TED INTERNET	6013850	-10,45	1.423.044,67
	DOC/TED INTERNET	6013851	-10,45	1.423.034,22
	TED INTERNET	6013863	-10,45	1.423.023,77
	DOC/TED INTERNET	6013881	-10,45	1.423.013,32
	TED INTERNET	6019477	-10,45	1.423.002,87
	DOC/TED INTERNET	6019535	-10,45	1.422.992,42
	TED INTERNET	6019634	-10,45	1.422.981,97
	DOC/TED INTERNET	6019635	-10,45	1.422.971,52
	TED INTERNET	6019660	-10,45	1.422.961,07
	DOC/TED INTERNET	6019683	-10,45	1.422.950,62
	TED INTERNET	6019692	-10,45	1.422.940,17
	DOC/TED INTERNET	6019717	-10,45	1.422.929,72
	TED INTERNET	6019750	-10,45	1.422.919,27
	DOC/TED INTERNET	6019842	-10,45	1.422.908,82
	TED INTERNET	6053571	-10,45	1.422.898,37
	DOC/TED INTERNET	6053572	-10,45	1.422.887,92
	TED INTERNET	6053628	-10,45	1.422.877,47
	DOC/TED INTERNET	6053728	-10,45	1.422.867,02
	TED INTERNET	6053742	-10,45	1.422.856,57
04/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA	542276	-3.686,75	1.419.169,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731278	-3.794,20	1.415.375,62
05/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SOUZA DOS S	2423868	-3.777,96	1.411.597,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL AMARAL MARCE	2423982	-3.744,71	1.407.852,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	2696679	-1.954,28	1.405.898,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL IMPLANTES	2696689	-2.898,00	1.403.000,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRINT MILLENIUM GRAF	2696690	-492,00	1.402.508,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA GOMES DE S B	2794848	-2.712,60	1.399.796,07
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	2423868	-10,45	1.399.785,62
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2423982	-10,45	1.399.775,17
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2696679	-10,45	1.399.764,72
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2696689	-10,45	1.399.754,27
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2696690	-10,45	1.399.743,82
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2794848	-10,45	1.399.733,37
09/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7502465	-452.183,89	947.549,48
	DEST. PMB ORTOPIEDIA			
	DOC/TED INTERNET	7502465	-10,45	947.539,03
	TED INTERNET			
10/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135494	-47.863,50	899.675,53
	DEST. RM SCAN SERVI OS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135496	-29.000,00	870.675,53
	DEST. CARDIOMED SERV DE LO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135633	-4.977,05	865.698,48
	DEST. ATUAL 2005 COLETA DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135572	-42.928,26	822.770,22
	DEST. BRAVO ASSESSORIA E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135594	-47.540,09	775.230,13
	DEST. BRAVO ASSESSORIA E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135614	-16.300,00	758.930,13
	DEST. MLX COM. DE GASES ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135625	-35.450,00	723.480,13
	DEST. HK LABORATORIO DE PA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135712	-29.000,00	694.480,13
	DEST. WTECH SER. DE REPARO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135715	-42.240,00	652.240,13
	DEST. FOOD SIZE COM.DE ALI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135717	-12.000,00	640.240,13
	DEST. FCB SERVI OS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135739	-6.510,00	633.730,13
	DEST. ECO EMPRESA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135763	-6.604,23	627.125,90
	DEST. ECO EMPRESA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135766	-3.500,00	623.625,90
	DEST. RABELO AUDITORIA E C			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135800	-4.000,00	619.625,90
	DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135822	-29.000,00	590.625,90
	DEST. NEW MED SERVI OS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135830	-636,00	589.989,90
	DEST. CONSERVADORA DE MAQU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135834	-565,00	589.424,90
	DEST. CONTROLID COM DE HAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135836	-6.000,00	583.424,90
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135874	-1.499,00	581.925,90
	DEST. SH GEST O SERVI OS O			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1135901	-4.571,43	577.354,47
	DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1657118	-1.240,15	576.114,32
	DEST. ELIANE PRUDENCIO DA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	472059	-1.218,99	574.895,33
	CLAUDIA DE SOUZA NEVES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543735	-7.280,00	567.615,33
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1200044	-1.008,00	566.607,33
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428730	-16.000,00	550.607,33
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	DOC/TED INTERNET	1135494	-10,45	550.596,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135496	-10,45	550.586,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135533	-10,45	550.575,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135572	-10,45	550.565,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135594	-10,45	550.555,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135614	-10,45	550.544,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135625	-10,45	550.534,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135712	-10,45	550.523,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135715	-10,45	550.513,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135717	-10,45	550.502,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135739	-10,45	550.492,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135763	-10,45	550.481,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135766	-10,45	550.471,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1135800	-10,45	550.461,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	1135822		-10,45	550.450,58
	DOC/TED INTERNET	1135830		-10,45	550.440,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1135834		-10,45	550.429,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1135836		-10,45	550.419,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1135874		-10,45	550.408,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1135901		-10,45	550.398,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1657118		-10,45	550.387,88
	TED INTERNET				
12/06/2020	TED DEVOLVIDA*	1657118	1.240,15		551.628,03
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4682616		-500,00	551.128,03
	DEST. RODRIGO SILVA COM.VA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4682626		-4.019,40	547.108,63
	DEST. MED CENTER COMERCIAL				
	DOC/TED INTERNET	4682616		-10,45	547.098,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4682626		-10,45	547.087,73
	TED INTERNET				
15/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SISTEMA ALTERDATA	17		-1.089,80	545.997,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MGMED PRODUTOS HOSP.	18		-3.589,02	542.408,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8281389		-1.437,51	540.971,40
	DEST. DAYANE FRANCIELLY RO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761951		-1.480,41	539.490,99
	JAILSON DA SILVA FURTADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761436		-2.256,96	537.234,03
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761669		-1.008,00	536.226,03
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	DOC/TED INTERNET	8281389		-10,45	536.215,58
	TED INTERNET				
16/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761145	1.008,00		537.223,50
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761147	1.008,00		538.231,50
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-29.313,71	508.917,87
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.190,24	503.727,63
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.430,80	498.296,83
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886		-25.068,61	473.228,22
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-261,95	472.966,27
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-8.735,92	464.230,35
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-105,55	464.124,80
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-510,00	463.614,80
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-561,43	463.053,37
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-765,00	462.288,37
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-7.227,23	455.061,14
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-327,22	454.733,92
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	452.362,42
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	449.990,92
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	447.619,42
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.610,65	445.008,77
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-22.404,43	422.604,34
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-22.404,43	400.199,91
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1200762		-4.115,00	396.084,91
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1200770		-4.115,00	391.969,91
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499775		-4.680,00	387.289,91
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI				
17/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2368067		-1.550,26	385.739,65
	DEST. ALDELI DA SILVA MOUR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2368096		-1.240,15	384.499,50
	DEST. ELIANE PRUDENTIO DA				
	DOC/TED INTERNET	2368067		-10,45	384.489,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2368096		-10,45	384.478,60
	TED INTERNET				
18/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4515434		-5.742,43	378.736,17
	DEST. JOICE SOUZA DE OLIVE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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

	DEST. CIRURGIA SERRANA COM	4515512	-912,00	377.824,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200529	-995,11	376.829,06
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761196	-177,72	376.651,34
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761485	-177,72	376.473,62
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761490	-58,65	376.414,97
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	DOC/TED INTERNET	4515434		376.404,52
	TED INTERNET		-10,45	
	DOC/TED INTERNET	4515512		376.394,07
	TED INTERNET		-10,45	
19/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	19	-212,71	376.181,36
	VALE TRANSPORTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6500914	-500,00	375.681,36
	DEST. CARLOS SCHUBERT DE O			
	DOC/TED INTERNET	6500914		375.670,91
	TED INTERNET		-10,45	
24/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3129353	-59,50	375.611,41
	DEST. ECO EMPRESA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3292480	-898,50	374.712,91
	DEST. LVR MATERIAIS HOSPIT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3321897	-930,00	373.782,91
	DEST. RODRIGO SILVA COM.VA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079734	-1.619,74	372.163,17
	LP FARMAC I E E O DE P			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2777729	-1.388,50	370.774,67
	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370725	-1.315,43	369.459,24
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370731	-1.790,90	367.668,34
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891736	-828,00	366.840,34
	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			
	DOC/TED INTERNET	3129353		366.829,89
	TED INTERNET		-10,45	
	DOC/TED INTERNET	3292480		366.819,44
	TED INTERNET		-10,45	
	DOC/TED INTERNET	3321897		366.809,99
	TED INTERNET		-10,45	
26/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	20	-25,00	366.783,99
	TAXA DE DESASSOCIACAO DE C.RIOCA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21	-56,70	366.727,29
	TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6044588	-860,00	365.867,29
	DEST. INSETTIME RIO DEDETI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6565555	-2.700,00	363.167,29
	DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6565603	-8.550,22	354.608,07
	DEST. MLX COM. DE GASES ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6680821	-4.340,00	350.268,07
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761202	-2.465,26	347.802,81
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761203	-2.092,76	345.710,05
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	DOC/TED INTERNET	6044588		345.699,60
	TED INTERNET		-10,45	
	DOC/TED INTERNET	6565555		345.689,15
	TED INTERNET		-10,45	
	DOC/TED INTERNET	6565603		345.678,70
	TED INTERNET		-10,45	
	DOC/TED INTERNET	6680821		345.668,25
	TED INTERNET		-10,45	
29/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761453	-183,29	345.484,96
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761455	-183,29	345.301,67
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	Total		3.256,15	-1.462.141,15
				345.301,67

Os dados acima tem como base 01/07/2020 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.

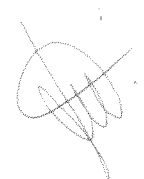
Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima tem como base 01/07/2020 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/07/2020 - 15h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	347.324,97	347.324,97

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2020	SALDO ANTERIOR				2.020,58
29/06/2020	RENDIMENTOS				2.024,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801733	3,50		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2815147		-0,78	2.023,30
Total			3,50	-0,78	2.023,30

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.



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

2.12. Certidões

01/07/2020

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

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

Emitido no dia 01/07/2020 às 15:55:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2020.
Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 30 de junho 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 n° 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 n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04

Certidão nº: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtatat.jus.br

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

3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:32 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	260.358,51	0,00	2.499,87	262.858,38
007 Saldo de Salário	0,00	2.105,97	0,00	2.105,97
012 Insalubridade 20%	23.359,24	139,33	334,40	23.832,97
035 Adicional Noturno Trabalho	10.334,91	112,62	177,70	10.625,23
035 Adicional Noturno Trabalho 20%	1.110,63	0,00	37,08	1.147,71
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.289,25	22,52	42,96	2.354,73
401 Hora Extra 50%	2.539,27	0,00	0,00	2.539,27
420 Repouso Remunerado	390,66	0,00	0,00	390,66
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.768,22	0,00	1.768,22
505 Férias Proporcionalis	0,00	1.473,52	0,00	1.473,52
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	491,17	0,00	491,17
517 Gratificação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
518 Reembolso Vale Transporte	282,30	0,00	0,00	282,30
521 Reembolso	245,30	0,00	0,00	245,30
TOTAL DE ADICIONAIS	305.690,07	6.113,35	3.092,01	314.895,43
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	4.816,61	0,00	199,43	5.016,04
604 Vale Transporte	2.878,45	0,00	80,00	2.958,45
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	71,35	0,00	0,00	71,35
900 INSS Rescisão	0,00	207,28	0,00	207,28
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	143,45	0,00	143,45
903 INSS Folha	25.945,24	0,00	230,04	26.175,28
910 IRRF Rescisão	0,00	20,19	0,00	20,19
914 IRRF Folha	8.355,97	0,00	0,00	8.355,97
TOTAL DE DESCONTOS	42.067,62	370,92	509,47	42.948,01
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	263.622,45	5.742,43	2.582,54	271.947,42
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	116	1	4	121

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	796,14
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	135,20
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	931,34
013 INSS	0,00	159,22
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	159,22

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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:32 10/07/2020
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020	
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	772,12
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	2

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	26.526,01	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	302.607,10
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	298.458,44	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	159,22	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	8.355,97
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	23.876,68	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	116,26
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.876,68	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	4.148,66	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	331,89	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	26.685,23	Total FGTS recolhido s/CS:	464,65	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 :	26.685,23				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	302.607,10
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	796,14

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	52.592,36	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		

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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 16:32 10/07/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000666 JÓICE SOUZA DE OLIVEIRA	5.742,43	29/06/20	20/06/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 JUNHO 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;

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

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

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

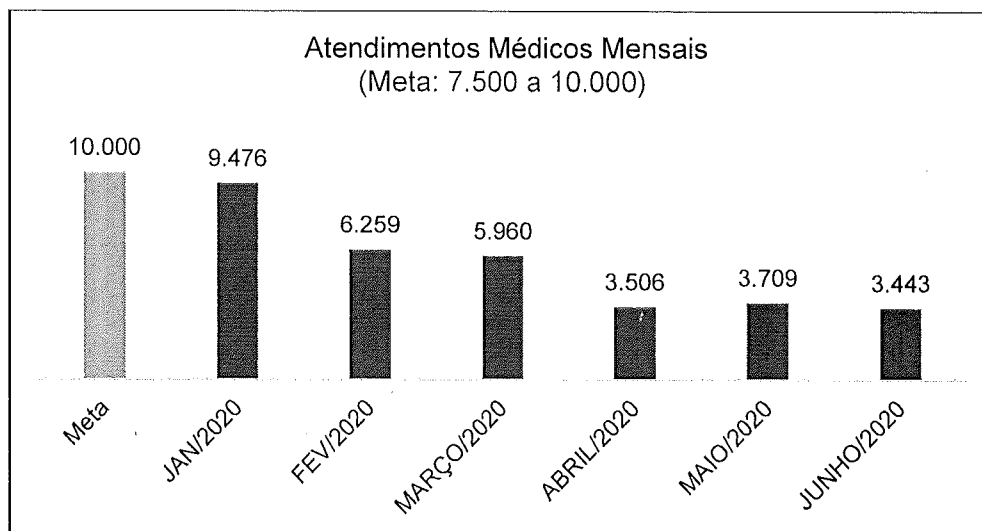
Considerando que no mês de maio, todo serviço de saúde do Estado estava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19. A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de junho, considerando que houve diminuição da demanda que garantisse o cumprimento da meta.

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Junho 2020
		7.500 a 1000
TOTAL		3443

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL: Pontos Mês	JUNHO-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	4512	9	7

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

					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		487		
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	36503	20	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		1812		
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	632	8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		75		
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	31215	73	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		427		
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	34710	9	4
					Soma de pacientes classificados	D		3583		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	149	4,09	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		3645		
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	6	43,75%	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		16		

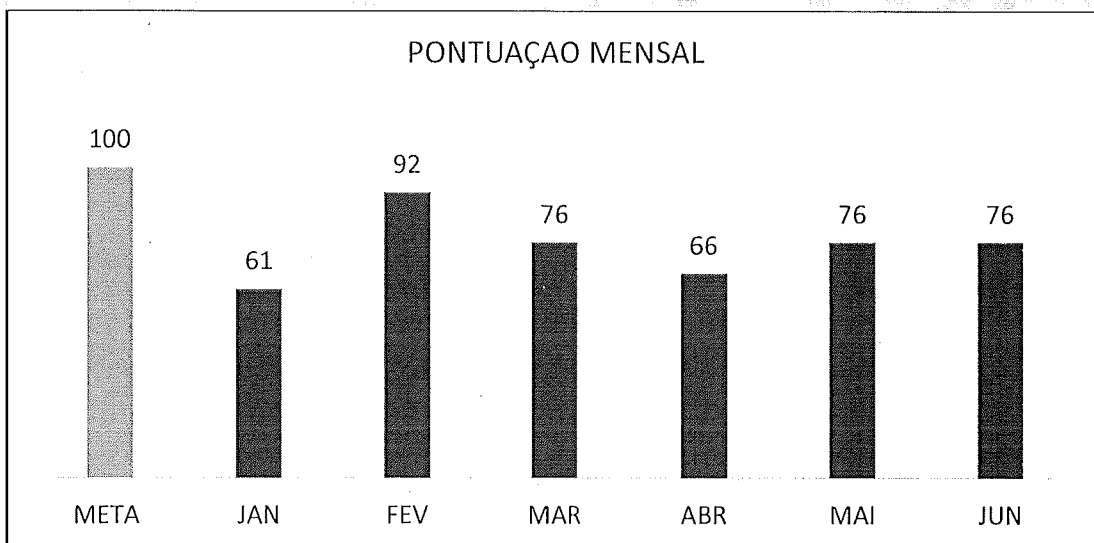
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020

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
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		1		
Desempenho	ITAD9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	7	3,49%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		156		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	15	9,62%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		156		
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	0	0	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0		
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	0	6
					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	1,56%	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
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		

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

Gestão	ITAG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	3433	98,9%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		3488		
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	0%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
S/I - sem informação no sistema										
PONTUAÇÃO TOTAL							100		76	

• SÉRIE HISTÓRICA DE PONTUAÇÃO MENSAL:

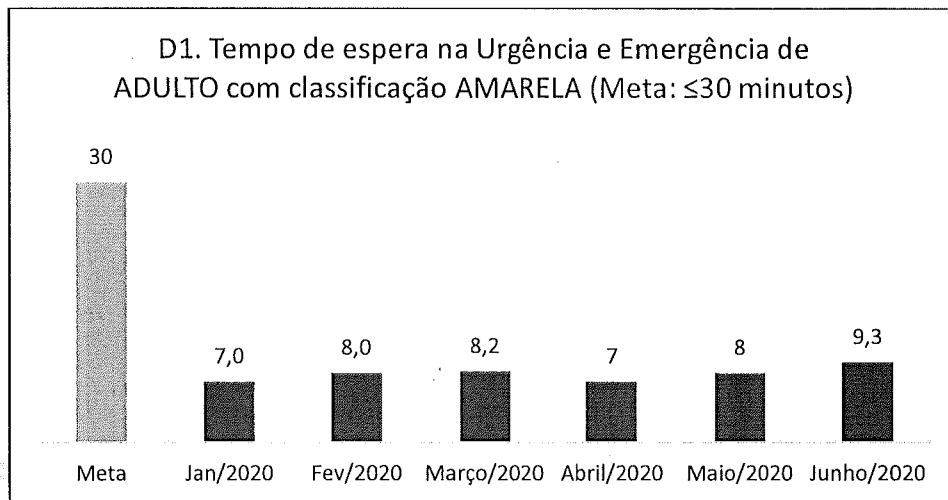


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



Meta alcançada no período

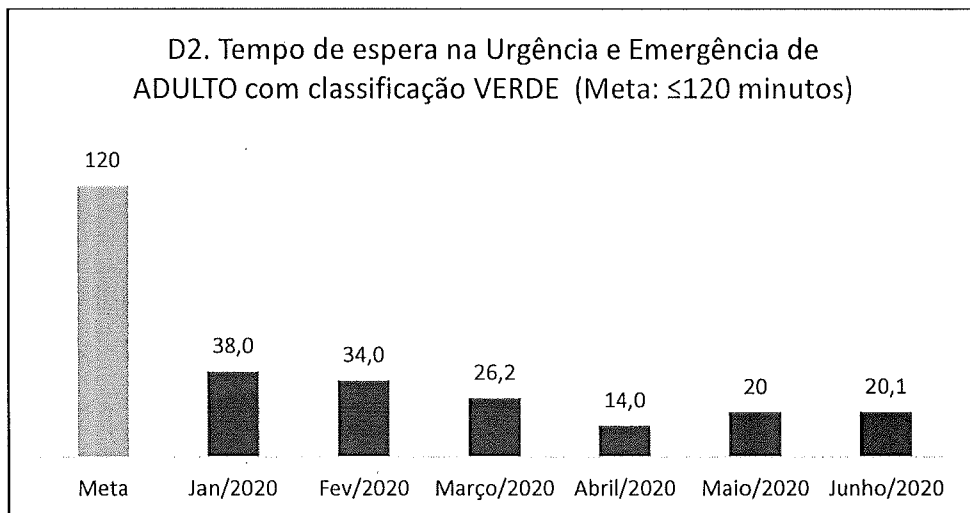
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

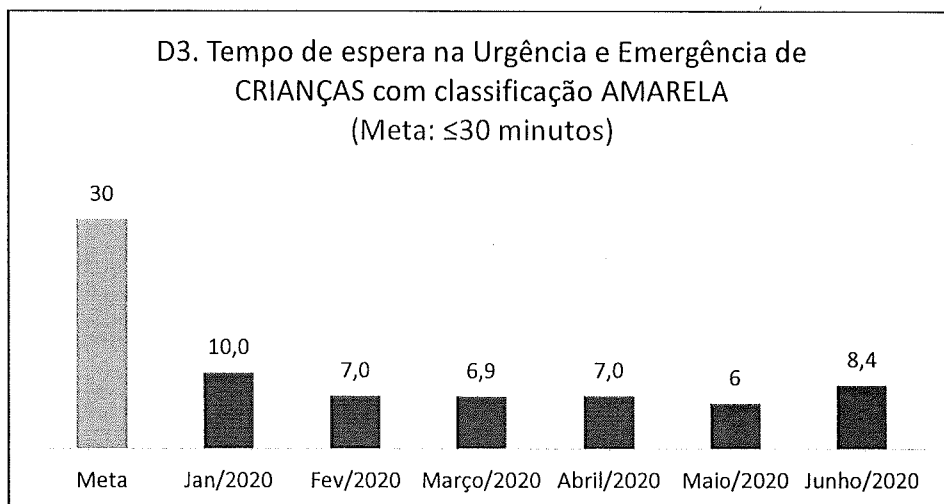
O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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



Meta alcançada no período

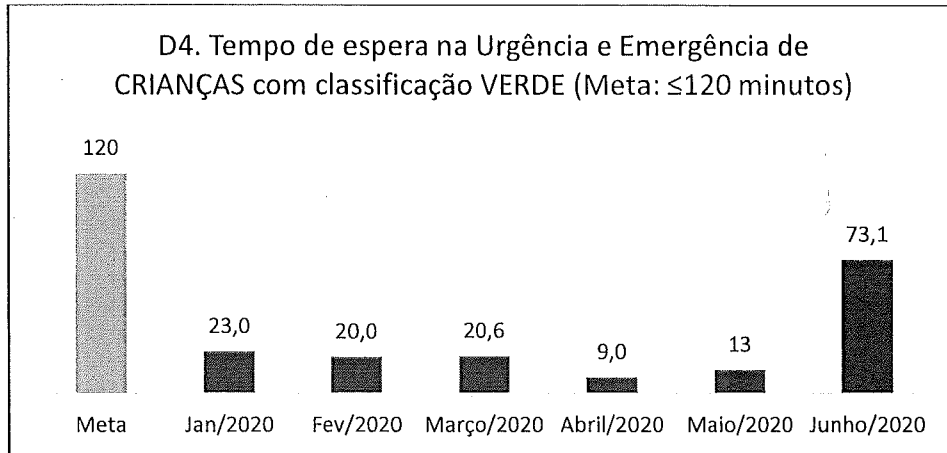
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



Meta alcançada no período

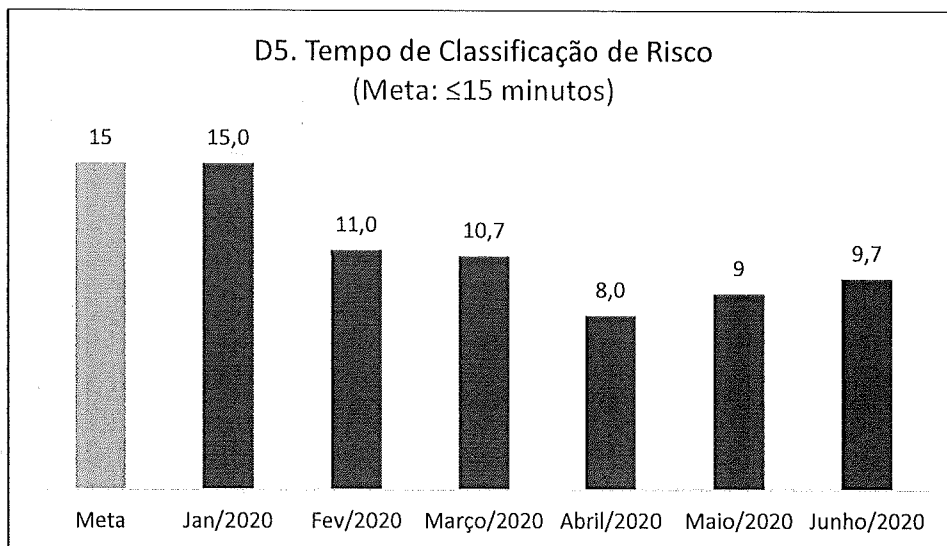
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

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

D5 - Tempo de Classificação de Risco



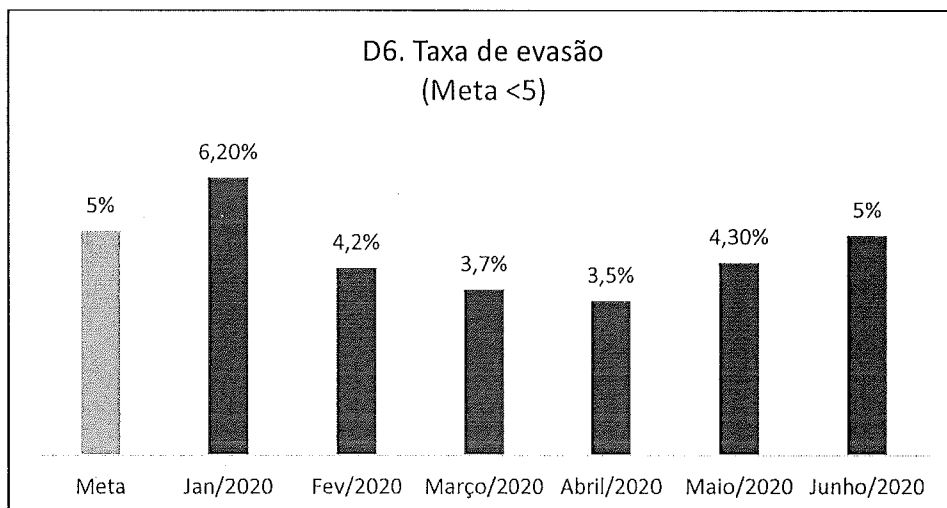
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



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

Meta alcançada no período avaliado

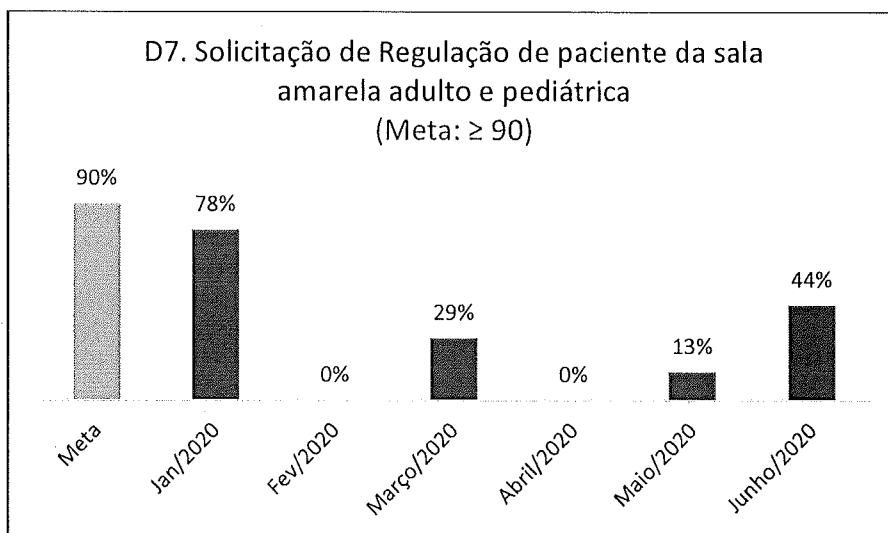
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta não alcançada no período

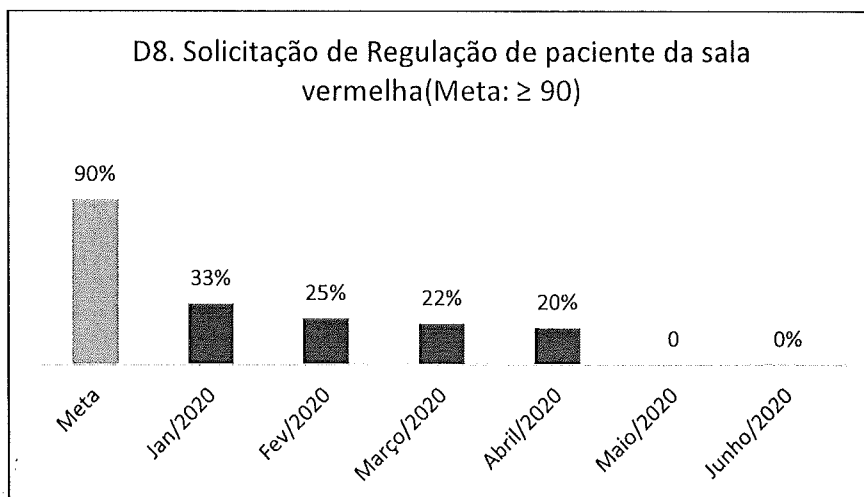
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

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.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

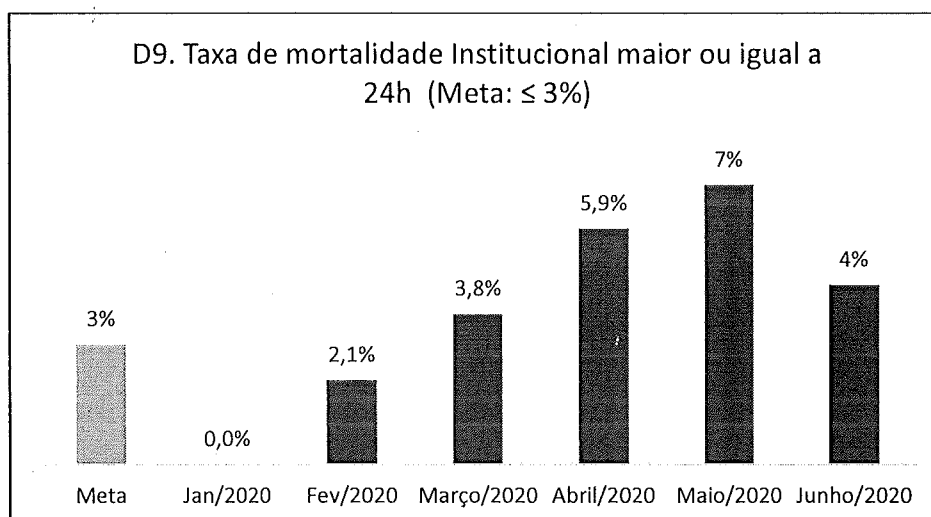


Meta não alcançada no período

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.

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

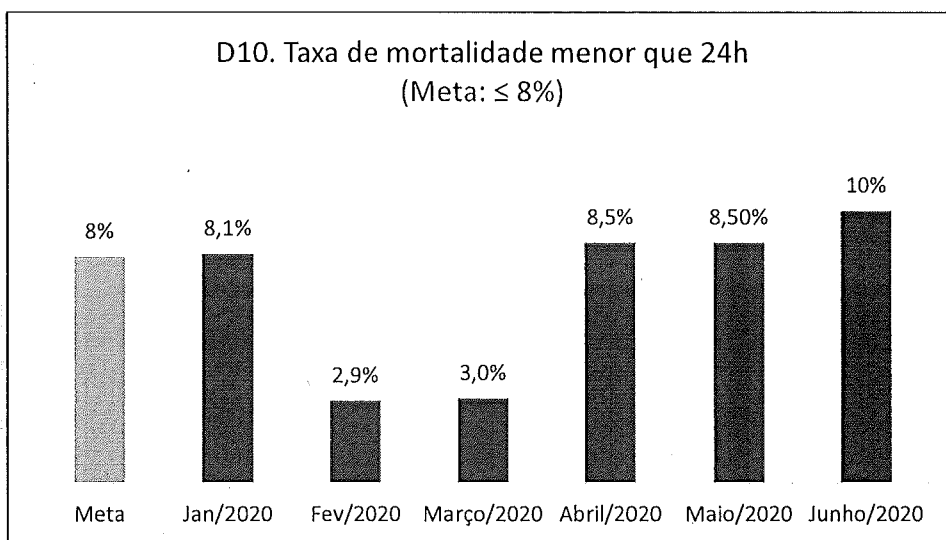


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020

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

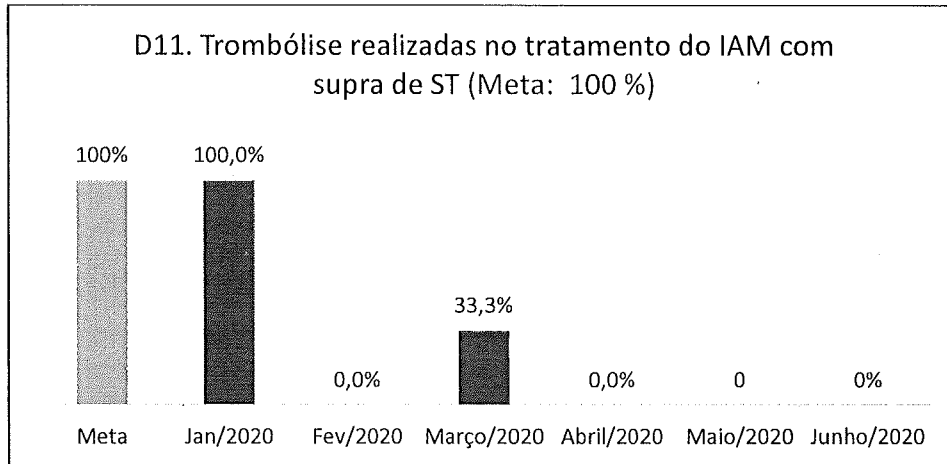
D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas**Meta não alcançada no período****OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor 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

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

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



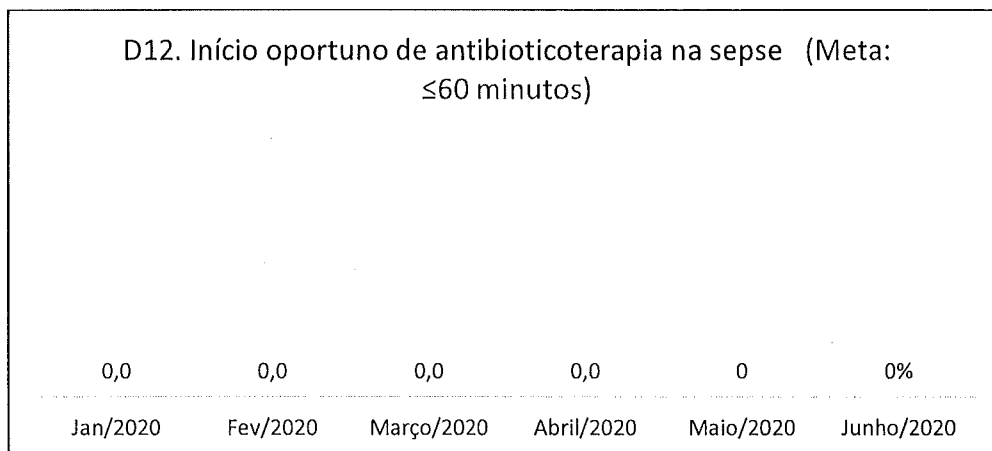
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

Pontuação do indicador a ser considerada, pois não houve diagnóstico de IAM com Supra de ST 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 deste protocolo.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta alcançada no período

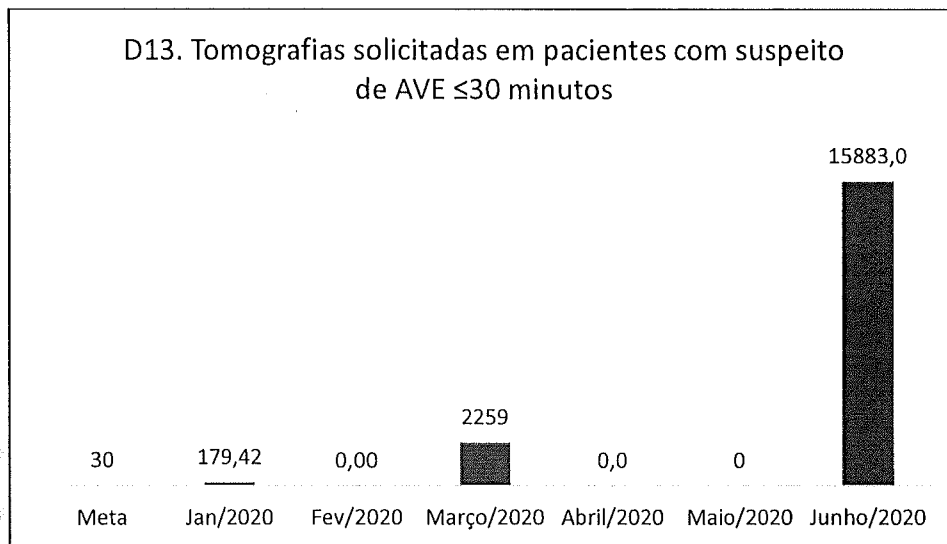
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

Pontuação do indicador a ser considerada pois 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 suspeito de AVE



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

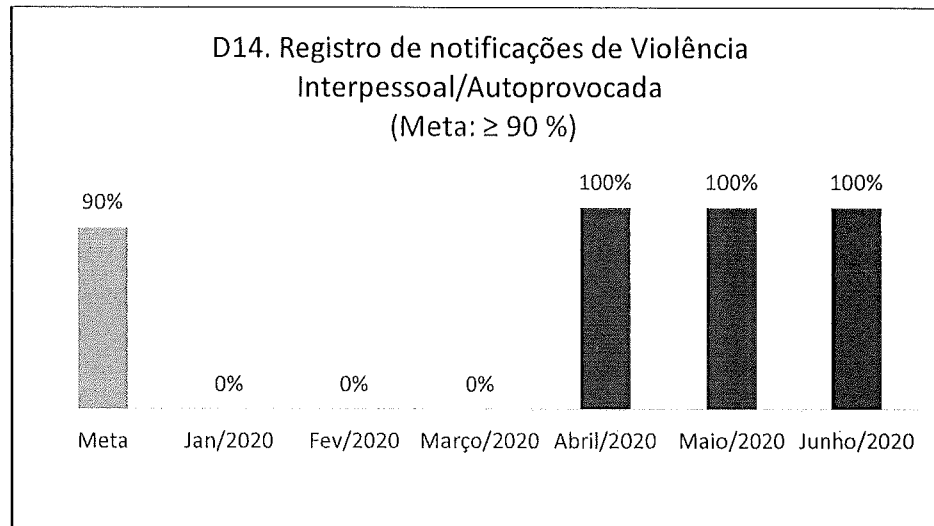
Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário.

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 30 de junho 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.

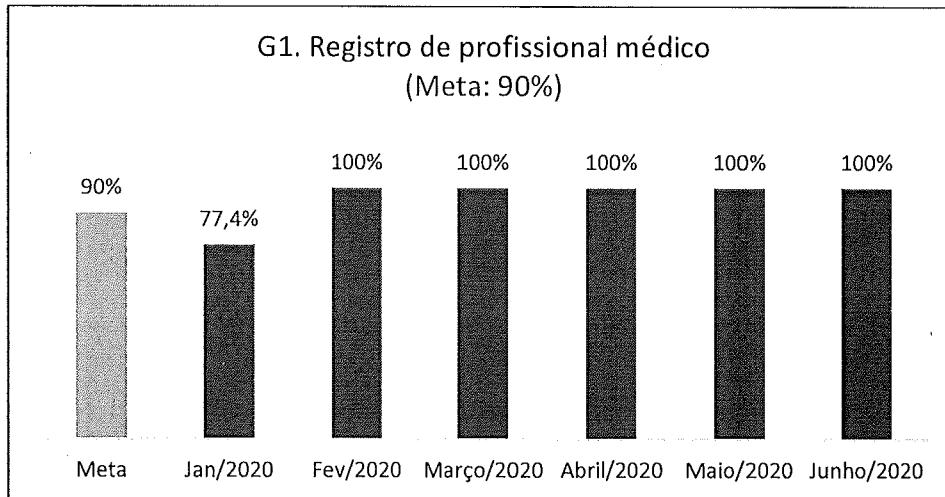
No mês avaliado foram atendidos 02 pacientes no protocolo de violência interpessoal/autoprovocada com as devidas notificações encaminhadas para a vigilância municipal pelo Serviço Social.

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 de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

G1 – Registro do profissional médico



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

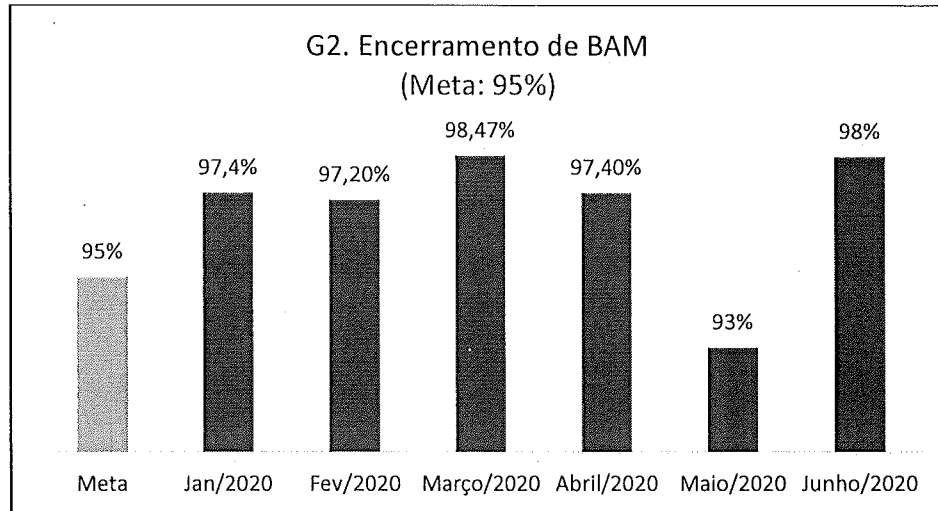
Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

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 30 de junho de 2020

G2 - Encerramento de BAM



Meta alcançada no período

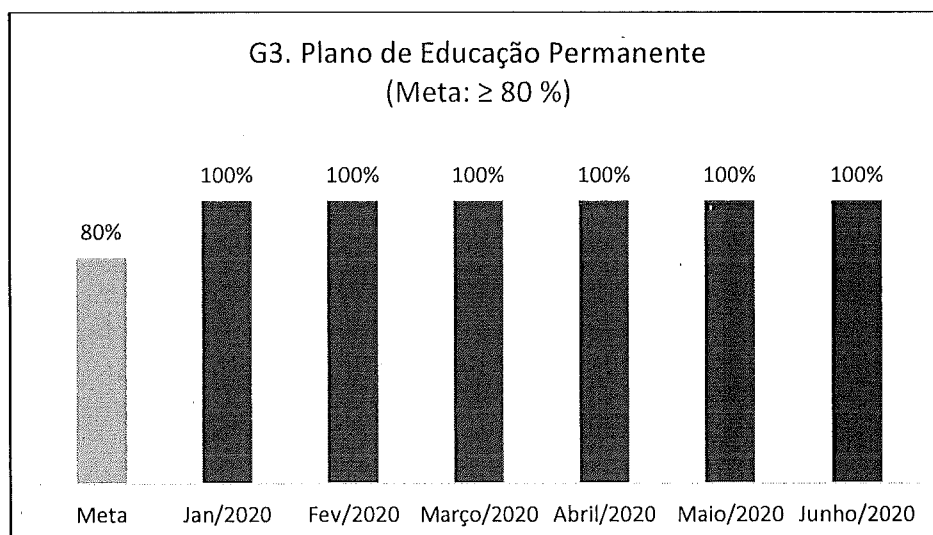
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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 30 de junho de 2020

Meta alcançada no período

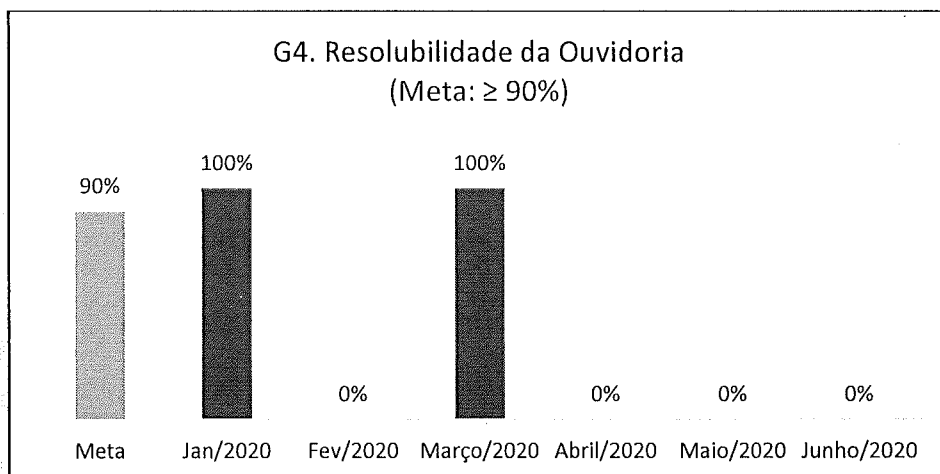
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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 07 cursos.

*Relatório de controle da OSS no Anexo deste documento

G4 – Resolubilidade da ouvidoria



Meta alcançada 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 OUVIDORSUS em anexo neste relatório.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 junho foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.





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

ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 02/07/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitosa, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com o tipo 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 (38) prescrições de antibióticos: (26) Sala Amarela Adulta (SAA), (01) Sala amarela pediátrica (SAP), (11) Sala Vermelha (SV).

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

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

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência interpessoal/ autoprovocada: 02
Dengue: 0
Intoxicação Exógena: 06
Síndrome respiratória aguda grave: 04
Atendimento anti-rábico humano: 03

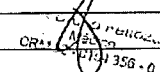
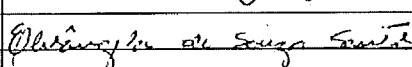
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020

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



Foi realizado treinamento com todas as equipes da Unidade sobre protocolos de SEPSE, IAM e AVE. Houve ensinamentos dos médicos sem fronteiras.

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

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

Gustavo Silva Quaresma
Administrativo
UPA 24h Jaboral

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

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



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

Comissão de Óbitos

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



5ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR
(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 02/07/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Perelra da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Ellisangela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos totais	Entrada em óbitos	Óbitos <24h	Óbitos > 24h
Junho	3.526	23	10	07	15

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (23) no mês de junho de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (23) óbitos ocorridos, (10) deles já deram entrada na Unidade cadáver, em parada cardiorrespiratória (PCR).

- Foram emitidas (21) declarações de óbito no mês em questão
- Foram encaminhados (02) corpos para o IML
- Dos (23) óbitos com causa definida destaca-se o PCR, com um total de (11) óbitos. Registram-se ainda, (1) óbito por choque cardiogênico, (4)

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

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

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

óbito por insuficiência respiratória aguda, (2) óbito por choque séptico, (1) óbito pro COVID-19, e (1) óbito por câncer no pâncreas..

Houve onze 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:

- (11) Óbito com período de permanência superior a 24h e 12 óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados (13) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (10) óbitos em indivíduos do sexo masculino.
- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	0
30-39	0
40-49	0
50-59	1
>ou=60	22

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

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


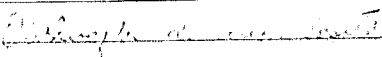
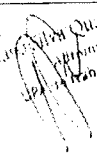
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020

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



Foi realizado treinamento com todas as equipes da Unidade sobre protocolos de SEPS, IAM e AVE. Houve ensinamentos dos médicos sem fronteiras.

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

Nome	Assinatura
Erund Pereira da Silva Feitoza	
Elsângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	

Gustavo Silva Quaresma
Administrativo
UPA 24h Anápolis

Elsângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Anápolis
COREN-RJ 214.776

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

Comissão de Revisão de Prontuário

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



5ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)

A reunião da comissão, realizada no dia 03/07/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Junho	Clínica	Sala Amarela	45	100%
		Sala Vermelha	20	100%
	Pediatria	Sala Amarela	8	100%

Foi registrado um total de (63) prontuários no mês de junho de 2020 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um numero (65) para atendimento de clínica médica e (8) para atendimento pediátrico.

A media de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (20) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (45) dos pacientes que necessitam de internação.

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

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

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

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

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

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

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

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

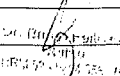
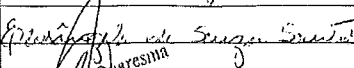
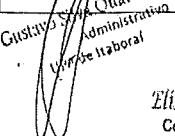
Gustavo Silva Quaresma
Administrador
UPA 24h Itaboraí

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

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

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

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

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

Gustavo Silva Quaresma
Administrativa
UPA 24h Itaboraí

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

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



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

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

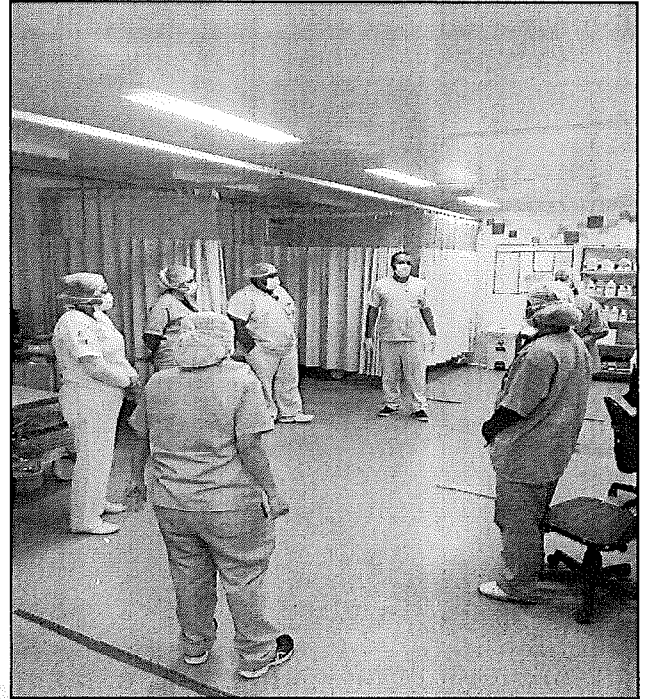
A Educação Permanente em Saúde (EPS) significa formação e desenvolvimento para a atuação em saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais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

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

Desta forma, foi realizado em junho de 2020 um encontro referente ao Projeto "Cuidando de quem cuida", o curso sobre Prevenção e Controle de Infecções – IRAS na plataforma EAD EducaEsperança, os treinamentos para COVID-19 de acordo com o material do treinamento Médicos sem Fronteiras, treinamento dos protocolos de IAM, SEPSE e AVE.

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

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



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

UPA 24h - ITABORAÍ	
COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
MÊS: JUNHO DE 2020	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A PACIENTES	102
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	60
ORIENTAÇÕES GERAIS	14
ATENDIMENTO A CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	2
ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1
ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	1
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	2
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	2
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	3
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	6
RELATÓRIO SOCIAL	0
QUIDORIA	0
CONTATOS TELEFÔNICOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	4
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	38
ALTA SOCIAL	1
PLANILHA COM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	14
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	1
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	251

*CONTROLE INTERNO

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

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Em junho foram realizadas 40 transferências e 11 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 oportunidade de reclamações, elogios e sugestões que antes eram realizados de forma verbal.

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPCÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	373	403	355	117	323	244	511
BOM	371	342	307	59	417	432	451
REGULAR	8	9	13	2	12	4	17
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	752	754	675	178	752	680	979

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPCÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	50%	53%	53%	66%	43%	36%	52%

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

BOM	49%	45%	45%	33%	55%	64%	46%
REGULAR	1%	1%	2%	1%	2%	1%	2%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

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

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

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em junho 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 30 de junho de 2020



UPA ITABORAI

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	12
AMILASE (0202010180)	73
BETA HCG (0202060217)	8
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	70
CALCIO (0202010210)	10
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	246
COOMBS DIRETO (0202020541)	2
CREATININA (0202010317)	383
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	247
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	17
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	253
GLICOSE (0202010473)	296
HEMOGLOBINA (0202020304)	25
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	657
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	67
LIPASE (0202010554)	50
MAGNESIO (0202010562)	23
POTÁSSIO (0202010600)	359
PROTEINA C REATIVA (0202030202)	327
SÓDIO (0202010635)	359



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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020	
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	33
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	33
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	76
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	77
TROPONINA I (0202031209)	247
URÉIA (0202010694)	380
Total:	4480
Total Pronto Atendimento: 4480	
Total Geral: 4480	

FONTE-PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 718 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.

UPA ITABORAÍ		07/06/2020 16:54:09																															
Período: 01/06/2020 à 30/06/2020																																	
Junho/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 ABDOMEN AGUDO	15	1	0	1	1	0	3	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
RX ABDOMEN SIMPLES	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
RX ANTEBRAÇO	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICUI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CALCANEIO	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	0	
RX CLAVICULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX COLUNA LOMBAR	2	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	0	0	0	0
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	10	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
RX COTOVELO	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRANIO E FACE	18	0	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0
RX FEMUR OU COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RX SELENIO OU ROTULA - LAT AXIAL -	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RX MAO	7	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX OMBRO	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RX PE	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
RX PERNA	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX PUNHO	10	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RX QUADRIL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	80	0	1	0	10	9	0	2	3	1	5	5	1	0	3	4	1	9	4	0	0	3	2	1	8	2	0	0	1	5	0	0	0
RX TIBIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX	495	26	44	19	24	25	20	12	18	21	18	19	15	17	8	15	15	14	15	12	18	12	18	16	16	10	13	15	10	21	24	0	0
RX TORCAXELO	2	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	0	0	0	1	0	0
RX UMBRO OU BRACO	3	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	1	0	0	0
TC CRANIO	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	708	34	17	21	36	24	29	19	24	29	20	19	21	26	17	24	24	18	26	19	26	12	37	27	18	22	19	16	12	25	37	0	
Total Geral	708	34	17	21	36	24	29	19	24	29	20	19	21	26	17	24	24	18	26	19	26	12	37	27	18	22	19	16	12	25	37	0	

FONTE-PEP

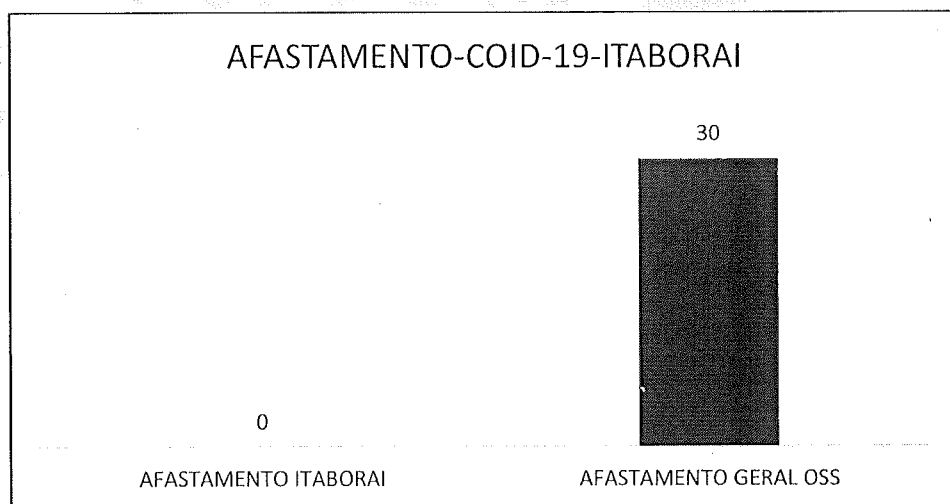


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020

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 o acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais o 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.



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

4.3.2.2 Apoio Técnico e de Gestão de Qualidade

As atividades foram focadas no acompanhamento junto as Unidades à assistência clínica, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. Foi realizada reunião com os gestores das unidades para monitoramento e avaliação de fluxos e protocolos assistenciais.

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.

Em junho, a supervisão técnica “in loco” realizou 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 gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida.

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

4.4. - ANEXOS

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

NOVA ESPERANÇA Unidade de Pronto Atendimento- ITABORAÍ	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4512	487	9	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	356	1812	20	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	632	75	8	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	31215	427	73	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	34739	3583	9	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	149	3645	4,4	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	7	16	43	100%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	1	0	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	156	4,4	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	15	156	9,6	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1	15883	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	120	120	100	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3433	3488	98	95%
	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A		3443		10625 a 12000

Fonte- PEP

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

- ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14

UPA ITABORAI							
Relação de Notificação Compulsória Sintético							
Períod 01/06/2020 a 30/06/2020							
Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO							
Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
652006250129	F	#####	ITAMBI	ITABORAI	CLINICA MEDICA	25/06/2020	
652006250132	F	#####	NOVO	JUIZ DE FORA	CLINICA MEDICA	25/06/2020	
Total de		2					

- ANEXO 3- COMPROBATÓRIO INDICADOR G3

✓ TREINAMENTO SOBRE PROTOCOLOS IAM, SEPSE E AVE: inserção da informação no PEP

ECO SISTEMA DE GESTÃO EM QUANTIA
 Documento Normalizado
 Lista de Presença – UPA 24 HORAS – Protocolos

Controle: 008-01
 Versão: 09

Descrição do treinamento*	CREDENCIAÇÃO para os profissionais da unidade na versão 2.1.256.8				
Essência*	Módulo Espec.	Ciclo*	AFNE	Local*	DM, Itaboraí
Produto/Sistema	UPA 24 HORAS		Módulo	Urgência e Emergência	
Capac. horária total (horas)	12	Nº de aulas** (dias)	3	Data*	15/06 a 30/06/2020
Conteúdo do treinamento					
Atividade de treinamento Práticas para os profissionais de saúde UPA – Itaboraí					
AVE – Acidente Vascular Encefálico					
IAM – Infarto Agudo do Miocárdio					
Atendimento / Cuidado / Atendimento					
ID	Nome da Participante*	Participante*	Assinatura*	Telefone	Assinatura
1	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
2	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
3	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
4	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
5	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
6	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
7	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
8	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
9	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
10	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]		[Handwritten]
Assinatura dos participantes					

© 2019 EcoSistemas Ltda.
 Computador: 005 0 80755001-2000, sistema: Itaboraí, UF: RJ, CNPJ: 06.058.863/0001-04, 2019, POC: PEP-02020001-02, 2019 a 30/06/2020-01, 2020





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

- Protocolo assistencial AVE

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento PROTOCOLO DE AVE		Origem: <input type="checkbox"/> Avalia <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> UNI		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Operacional <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		INSTRUTORES: <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	ATOR/DIR. RESPONSÁVEL	DATA/PERÍODO	HORÁRIO	CARGA HOR. 1h	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
	598	Adriano de Souza	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
	601	Adriano de Souza	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
		Maria Aparecida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
		Regiane de S. Almeida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
		Regiane de S. Almeida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
		Regiane de S. Almeida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
		Regiane de S. Almeida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
		Regiane de S. Almeida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
	594	Regiane de S. Almeida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
		Regiane de S. Almeida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
		Regiane de S. Almeida	Coord. adm.	UPA	Itaboraí	[assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS						
ASSINATURA DO INSTRUTOR		FUNÇÃO DO INSTRUTOR / TITULARIA		APROVAÇÃO		
[assinatura]		[assinatura]		<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 30 de junho de 2020

- Protocolo assistencial IAM

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento PROTOCOLO DE IAM		Origem <input type="checkbox"/> Avalia <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo <input checked="" type="checkbox"/> Atividade <input type="checkbox"/> Complementar <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Realização		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Falestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES) <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO UPA Iaboral		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Iaboral		SETOR/DIA RESPONSÁVEL	DATA/PERÍODO	HORÁRIOS	CARGA HOR.	Nº TURMA
			13/06/2020	9:00h	1h	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Julia H	Est	CF	UPA	[Assinatura]
2		Renata Espinosa	Sec	CV	UPA	[Assinatura]
3		Michelle T	Sec	OPD	UPA	[Assinatura]
4		Donalberto de Souza	Engº	SAA	UPA	[Assinatura]
5	518	Michelle de Souza	Sec	OPD	UPA	[Assinatura]
6	519	Vanessa de Souza	Sec	OPD	UPA	[Assinatura]
7	520	Paulo Roberto	Sec	OPD	UPA	[Assinatura]
8	521	Caroline Chaves	Sec	OPD	UPA	[Assinatura]
9		Michelle de Souza	Sec	OPD	UPA	[Assinatura]
10	522	Vanessa de Souza	Sec	OPD	UPA	[Assinatura]
11	523	Walter de Souza	Sec	OPD	UPA	[Assinatura]
EXCERTEZA DE CONCLUSÃO / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA IDENTIFICADA: Liliane de Souza Santos Coordenadora de Formação CPF: 246.411.111-11 CNPJ: 06.058.863/0001-04			MÓDULO DE FORMAÇÃO PROBLEMA VISUABILIZADO DATA: / /		LAPSO <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 30 de junho de 2020


- Manejo de Corpos

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título do Treinamento: PREPARO DOS CORPOS NO CONTEXTO DA COVID-19		Origem: <input type="checkbox"/> Ação <input type="checkbox"/> FAL <input type="checkbox"/> US7			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Médica <input type="checkbox"/> Comunitária <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza			INSTITUIÇÃO: UPA Haboral	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Haboral	SETOR/DIV. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 13/06/2020	HORÁRIO: 9:00h	CARGA HOR. 1h	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	606	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
02	605	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
03	600	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
04	600	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
05	600	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
06	600	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
07	600	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
08	600	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
09	600	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
10	454	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
11	503	Caroline de Souza	Coord. Enf.	UPA	Haboral	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Elisângela de Souza Netto Coordenadora de Enfermagem UPA Haboral			NÚMERO DE FOLHA DE RESPOSTA: QUANTO ÀS		LANCELOSI DATA: / / <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 30 de junho de 2020

- EAD



RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
MARCELO DA SILVA ANDRADE	100%
ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	100%
LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS	100%
AMANDA CANTO TAVARES	67%
VANIA DA SILVA SOARES	67%
GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO	67%
DAYANNA LEAL GARCIA	50%
JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA MONTEIRO	33%
ILIJANA ALMEIDA DIURVAL	0%

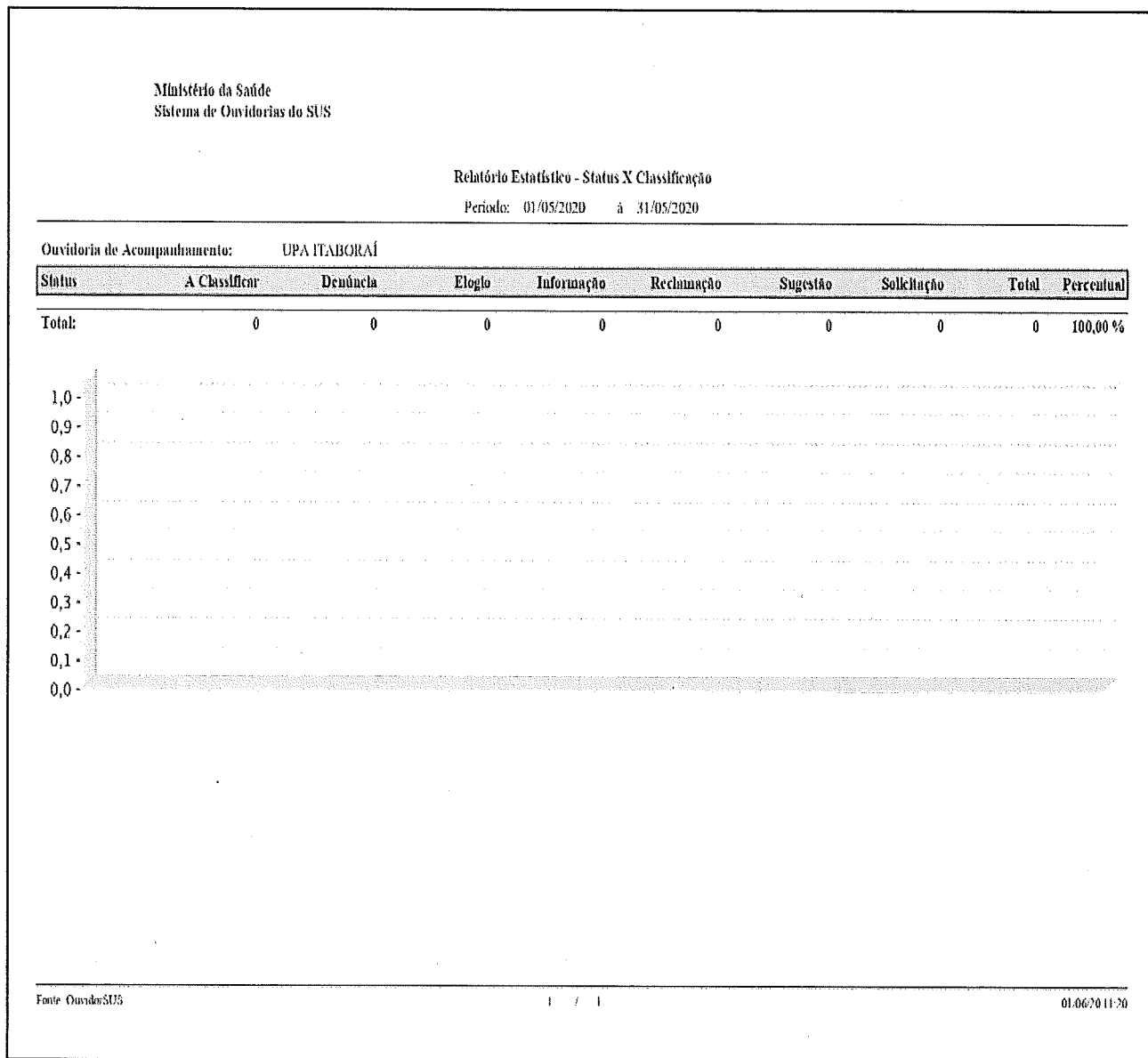
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020

- Médico sem fronteiras: Treinamento referente a controle de infecção hospitalar com ênfase em COVID-19

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento TREINAMENTO COVID-19 Equipamentos dos Médicos sem Fronteiras		Origem: <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> IAT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Complementar <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Segurança		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(S) Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Externa		INSTITUIÇÃO LIPA (laboral)		
LOCAL DE TREINAMENTO: SÉTOR/DIR RESPONSÁVEL LIPA (laboral)		DATA/PERÍODO	HORÁRIO	CARGA HOR.	Nº TERMO	
		14/05/2020	9:00h	1h		
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SÉTOR	UNIDADE	ASSINATURA
	379	Walter Davim de Vas	At. Infecção	UFA 20h	Laboral	[Assinatura]
	325	Michelle dos Paes	At. Ped	UFA 20h	Laboral	[Assinatura]
	3763	Carla Cristina de Mello	At. Infecção	UFA 20h	Laboral	[Assinatura]
	327	Wagner de Mello	At. Infecção	UFA 20h	Laboral	[Assinatura]
		Carla Cristina de Mello	At. Infecção	UFA 20h	Laboral	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES, OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Elisângela de Souza Coordenadora de Equipamentos LIPA (laboral) CNPJ: 06.058.863/0001-04		NOME DO PROMOTOR/RESPONSÁVEL NOME COMPLETO		DATA: 14/05/2020		LIMPADO? <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 30 de junho de 2020

• ANEXO 4- COMPROBATÓRIO INDICADOR G4



FUNTE-OUIDORSUS

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança