

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 05/2020

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

Sumário

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

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

1. Apresentação

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

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

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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h 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 maio 2020 perfazem a importância de R\$1.898.535,74 (Hum milhão, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	331.615,21
01.01	SALARIO	254.129,62
01.01.01	FOLHA NORMAL	254.129,62
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.365,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.365,86
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	73.119,73
01.03.01	FGTS	44.263,86
01.03.02	IRRF	6.622,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	17.292,51
01.03.04	RESCISÕES	4.941,26
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	179.521,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.810,12
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.810,12
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	1.181,82
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.181,82
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.088,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.088,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	169.376,67
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	45.859,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	107.217,35
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.064,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.064,44



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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	844.800,60
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	29.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.117,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.617,00
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	61.120,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.977,05
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	3.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	69.693,33
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	69.693,33
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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	468.414,25
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	468.414,25
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	13.130,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.130,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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	1.139,05
06.01	TARIFAS	1.139,05
06.01.01	TARIFAS	1.139,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	541.459,23
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	30.321,27
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.321,27
07.99	OUTRAS	511.137,96
07.99.01	OUTRAS	511.137,96
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.898,535,74




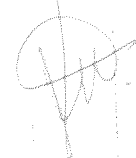
NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

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

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ			MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26769-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2020 a 31/05/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1.794.186,67	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.020,58	
A3 - TOTAL		1.796.207,25	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL		0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00	
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		1.796.207,25	




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

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.702.831,41
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.991.908,20
Receitas Financeiras		3,38
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.991.911,58
DESPESAS		
Pessoal		331.615,21
Material de Consumo		179.521,65
Serviços de Terceiros		844.800,60
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.139,05
Outras Despesas Operacionais		541.459,23
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.898.535,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.796.207,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.796.207,25
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.796.207,25



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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	51.000,00	43.092,87	abr/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	abr/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	29.000,00	abr/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	3.500,00	3.500,00	abr/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	abr/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	6.000,00	6.000,00	abr/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	abr/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFETA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	16.000,00	8.000,00	abr/20
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	16.300,00	16.300,00	abr/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	35.450,00	35.450,00	abr/20
LAVANDÉRIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	3.000,00	3.000,00	abr/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	56.142,97	47.742,67	abr/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	536,00	636,00	abr/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	6.829,46	abr/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	500,00	500,00	abr/20
LOCAÇÃO DE VAN PARA FUNC.	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		25/03/2020		4.571,43	5.632,09	mar/20 - abr/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	4.000,00	4.000,00	abr/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	abr/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	abr/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	1.500,00	1.500,00	abr/20
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	466.523,62	439.606,78	abr/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLINDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	565,00	1.130,00	mar/20 - abr/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	51.000,00	47.863,50	abr/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	abr/20
Total						877.149,02	823.569,92	

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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA 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	Otdé.	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						





ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		NOVA ESPERANÇA		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:		
Rateio das Despesas da Sede da Contratada		Rateio		
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Valor mensal dos contratos
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos
Locação de Veículo	R\$ 4.571,43	100,00%	R\$ 4.571,43	Valor mensal dos contratos
Locação de Veículo	R\$ 1.060,66	100,00%	R\$ 1.060,66	Valor mensal dos contratos
Software	R\$ 1.856,02	100,00%	R\$ 1.856,02	Valor mensal dos contratos
Aluguel	R\$ 16.548,50	20,14%	R\$ 3.333,16	Valor mensal dos contratos
	R\$ 43.536,61		R\$ 30.321,27	

Referente ao serviço prestado de Gerente de Orçamento, no mês de Abril de 2020.

Referente ao serviço prestado de Gerente RH, no mês de Abril de 2020.

Referente aos serviços de contabilidade, fiscal e trabalhista prestados no mês de Abril de 2020.

Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras prestados no mês de Abril de 2020.

Referente ao serviço de locação de veículos (van) prestado no mês de Abril de 2020.

Referente ao serviço de locação de veículos (Van) prestado no mês de Março de 2020.

Referente ao pagamento da sexta parcela de implantação do sistema de DP.

Referente ao aluguel da sede, competência Abril de 2020. Valor total R\$ 16.548,50, rateado entre os contratos 003/2020 R\$ 3.098,43, 005/2019 R\$ 3.685,31, 006/2019 R\$ 3.333,16, 007/2019 R\$ 3.098,43 e 008/2019 R\$ 3.333,16.

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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		MAIO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.700.814,21
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.391.908,20
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.391.908,20
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.391.908,20
Despesas CUSTEIO		
Salários		337.434,43
Benefícios		2.889,15
Encargos e Contribuições		24.659,88
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		3.848,81
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		368.832,27
Materiais de Consumo (4)		341.942,35
Serviços de Terceiros (5)		697.056,19
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.139,05
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.408.969,86
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)		1.408.969,86
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.683.752,55

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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	37.801.136,85D	3.938.994,28	9.492.471,68	32.247.659,45D
[14]CIRCULANTE	26.419.146,93D	3.938.994,28	8.069.722,94	22.288.418,27D
[21]DISPONIVEL	1.700.814,21D	1.995.462,60	1.902.090,14	1.794.186,67D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.700.814,21D	1.995.462,60	1.902.090,14	1.794.186,67D
[45]BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	1.700.814,21D	1.995.462,60	1.902.090,14	1.794.186,67D
[84]CRÉDITOS	24.592.325,04D	1.422.748,74	5.567.632,80	20.447.440,98D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	24.592.325,04D	1.422.748,74	5.567.632,80	20.447.440,98D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	24.592.325,04D	1.422.748,74	5.567.632,80	20.447.440,98D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	126.007,68D	520.782,94	600.000,00	46.790,62D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	126.007,68D	520.782,94	600.000,00	46.790,62D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	126.007,68D	520.782,94	600.000,00	46.790,62D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.381.989,92D	0,00	1.422.748,74	9.959.241,18D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.381.989,92D	0,00	1.422.748,74	9.959.241,18D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	11.381.989,92D	0,00	1.422.748,74	9.959.241,18D
[377]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	11.381.989,92D	0,00	1.422.748,74	9.959.241,18D
[217]PASSIVO	37.801.136,85C	8.395.664,40	2.832.187,00	32.247.659,45C
[100]CIRCULANTE	27.136.450,83C	6.862.915,66	2.114.883,10	22.288.418,27C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	376.376,35C	340.452,48	342.952,70	378.876,57C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	266.260,49C	272.274,01	282.270,77	276.257,25C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	263.041,97C	267.684,02	274.215,19	269.573,14C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00C	0,00	4.055,58	4.055,58C
[116]RESCISÕES A PAGAR	3.218,52C	4.589,99	4.000,00	2.626,53C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	110.115,80C	68.178,47	60.681,93	102.619,32C
[119]INSS A RECOLHER	21.823,40C	17.292,51	28.170,80	32.701,69C
[120]FGTS A RECOLHER	86.693,89C	44.263,86	24.308,61	66.738,64C
[121]IRRF S SALÁRIOS	1.598,57C	6.822,10	8.202,52	3.178,99C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.716,84D	320.464,82	349.181,66	0,00C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.716,84D	320.464,82	349.181,66	0,00C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	28.716,84D	320.464,82	349.181,66	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	2.394.897,96C	734.365,56	0,00	1.660.532,40C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	2.394.897,96C	734.365,56	0,00	1.660.532,40C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	2.394.897,96C	734.365,56	0,00	1.660.532,40C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	24.393.893,36C	5.567.632,80	1.422.748,74	20.249.009,30C
[385]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	24.393.893,36C	5.567.632,80	1.422.748,74	20.249.009,30C
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	24.393.893,36C	5.567.632,80	1.422.748,74	20.249.009,30C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.381.989,92C	1.422.748,74	0,00	9.959.241,18C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.381.989,92C	1.422.748,74	0,00	9.959.241,18C
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	11.381.989,92C	1.422.748,74	0,00	9.959.241,18C
[326]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	11.381.989,92C	1.422.748,74	0,00	9.959.241,18C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	717.303,90D	0,00	717.303,90	0,00C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	717.303,90D	0,00	717.303,90	0,00C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	717.303,90D	0,00	717.303,90	0,00C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	717.303,90D	0,00	717.303,90	0,00C
[755]DESPESAS	4.280.412,93D	1.418.344,09	9.375,13	5.689.382,79D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.445.939,39D	378.207,40	9.375,13	1.814.771,66D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.445.939,39D	378.207,40	9.375,13	1.814.771,66D

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nota: 2
				Saldo Atual
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.204.694,14D	345.740,70	9.375,13	1.541.059,71D
[252]SALÁRIOS	922.143,83D	242.105,60	2.842,65	1.161.406,78D
[254]HORAS EXTRAS	8.026,94D	18.154,47	0,00	26.181,41D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.398,06D	2.886,61	0,00	5.284,67D
[258]ADICIONAL NOTURNO	47.498,41D	11.931,38	0,00	59.429,79D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	85.695,19D	23.296,55	0,00	108.991,74D
[262]FÉRIAS	3.196,82D	3.848,81	0,00	7.045,63D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11.094,48D	6.744,58	0,00	17.839,06D
[261]FGTS	87.367,40D	24.659,88	0,00	112.027,28D
[238]AVISO PRÉVIO	3.957,77D	1.874,93	3.519,59	2.313,11D
[263]VALE TRANSPORTE	9.046,40D	5.902,04	3.012,89	11.935,53D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	0,00D	4.335,85	0,00	4.335,85D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.668,84D	0,00	0,00	6.668,84D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	241.245,25D	32.466,70	0,00	273.711,95D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	241.245,25D	32.466,70	0,00	273.711,95D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.834.473,54D	1.040.137,59	0,00	3.874.611,13D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.255.220,24D	341.942,35	0,00	1.597.162,59D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.255.220,24D	341.942,35	0,00	1.597.162,59D
[271]ALUGUEIS	1.116,50D	0,00	0,00	1.116,50D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	17.951,15D	4.977,05	0,00	22.928,20D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.000,00D	6.000,00	0,00	16.000,00D
[310]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	304.070,48D	42.227,14	0,00	346.297,62D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	67.779,32D	38.305,46	0,00	106.084,78D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	59.225,80D	29.000,00	0,00	88.225,80D
[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	25.007,47D	8.183,16	0,00	33.190,63D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.463,47D	43.092,87	0,00	131.556,34D
[408]MEDICAMENTOS	238.314,53D	47.289,72	0,00	285.604,25D
[604]INSUMOS	320.821,57D	106.566,95	0,00	427.388,52D
[511]GASES MEDICINAIS	32.400,00D	16.300,00	0,00	48.700,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	4.839,92D	0,00	0,00	4.839,92D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	1.575.262,67D	697.056,19	0,00	2.272.318,86D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	1.575.262,67D	697.056,19	0,00	2.272.318,86D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00D	9.632,09	0,00	21.632,09D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	424.610,16D	446.632,99	0,00	871.243,15D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	95.419,35D	29.000,00	0,00	124.419,35D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	54.746,80D	0,00	0,00	54.746,80D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	658.347,01D	0,00	0,00	658.347,01D
[784]ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	42.240,00	0,00	84.480,00D
[630]EXAMES MÉDICOS	43.679,36D	0,00	0,00	43.679,36D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.819,50D	54.312,17	0,00	61.131,67D
[678]ESTERELIZAÇÃO	14.065,27D	10.069,42	0,00	24.134,69D
[588]ROUPARIA E LAVANDERIA	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

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

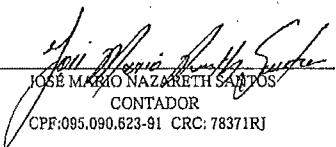
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
ITABORAÍ(00268)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3	
				Saldo Atual	
[585]EXAMES DE IMAGENS	192.109,80D	83.313,50	0,00	275.423,10D	
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	11.725,62D	1.856,02	0,00	13.581,64D	
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D	
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	3.990,63D	1.139,05	0,00	5.129,68D	
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	3.990,63D	1.139,05	0,00	5.129,68D	
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.990,63D	1.139,05	0,00	5.129,68D	
[440]RECEITAS	3.563.109,03C	0,00	2.126.273,76	5.689.382,79C	
[216]ORDINÁRIAS	3.563.109,03C	0,00	2.126.273,76	5.689.382,79C	
[251]CUSTEIO	3.563.083,42C	0,00	2.126.273,76	5.689.357,18C	
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	3.563.083,42C	0,00	2.126.273,76	5.689.357,18C	
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	3.563.083,42C	0,00	2.126.273,76	5.689.357,18C	
[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	
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	717.303,90C	717.303,90	0,00	0,00	
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	717.303,90C	717.303,90	0,00	0,00	
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	717.303,90C	717.303,90	0,00	0,00	
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	717.303,90C	717.303,90	0,00	0,00	
[66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	717.303,90C	717.303,90	0,00	0,00	

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


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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 1	
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 28768-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18				
			Saldo Anterior:			1.700.814,21D
04/05/2020	PG.DOC. 36443-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS		504 00016	11.220,00		1.689.594,21D
05/05/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	2.155,08		1.687.439,13D
05/05/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	3.149,87		1.684.289,26D
05/05/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	10.225,95		1.674.063,31D
05/05/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	4.781,40		1.669.281,91D
05/05/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.818,90		1.667.463,01D
05/05/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	2.218,82		1.665.244,19D
05/05/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	3.084,48		1.662.159,71D
05/05/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.818,90		1.660.340,81D
05/05/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.493,03		1.658.847,78D
05/05/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.818,90		1.657.028,88D
05/05/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.857,94		1.655.170,94D
05/05/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.777,16		1.653.393,78D
05/05/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.819,08		1.651.574,70D
05/05/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	2.218,82		1.649.355,88D
05/05/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.530,85		1.647.825,03D
05/05/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.774,50		1.646.050,53D
05/05/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	3.141,36		1.642.909,17D
05/05/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.796,25		1.641.112,92D
05/05/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.467,53		1.639.645,39D
05/05/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	3.084,48		1.636.560,91D
05/05/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.718,95		1.634.841,96D
05/05/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	3.084,48		1.631.757,48D
05/05/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.719,90		1.630.037,58D
05/05/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.877,11		1.628.160,47D
05/05/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.750,80		1.626.409,67D
05/05/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	3.112,92		1.623.296,75D
05/05/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	3.045,07		1.620.251,68D
05/05/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.818,90		1.618.432,78D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
05/05/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.616.613,78D
05/05/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.614.794,88D
05/05/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.736,90	1.613.057,98D
05/05/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.297,05	1.611.760,93D
05/05/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.609.942,03D
05/05/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.390,51	1.608.551,52D
05/05/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.718,95	1.606.832,57D
05/05/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.725,90	1.605.106,67D
05/05/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.733,40	1.603.373,27D
05/05/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.149,87	1.600.223,40D
05/05/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.307,64	1.597.915,76D
05/05/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.596.096,86D
05/05/2020	PG.DOC. JORGE WAGNE-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.467,53	1.594.629,33D
05/05/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	1.591.544,85D
05/05/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.445,46	1.588.099,39D
05/05/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.820,71	1.586.278,68D
05/05/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	1.583.194,20D
05/05/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.736,70	1.581.457,50D
05/05/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.789,78	1.579.667,72D
05/05/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.789,78	1.577.877,94D
05/05/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.576.059,04D
05/05/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.574.240,14D
05/05/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.521,93	1.572.718,21D
05/05/2020	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.044,92	1.571.673,29D
05/05/2020	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.732,09	1.569.941,20D
05/05/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.733,40	1.568.207,80D
05/05/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.395,53	1.566.812,27D
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.564.993,37D
05/05/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.563.174,47D
05/05/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO-	110	00016		1.818,90	1.561.355,57D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

					Livro : 0		Folha: 3
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
	SALÁRIO REF. ABR/20						
05/05/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	2.285,95		1.559.069,62D	
05/05/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	1.395,53		1.557.674,09D	
05/05/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	1.818,90		1.555.855,19D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.844,74D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.834,29D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.823,84D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.813,39D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.802,94D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.792,49D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.782,04D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.771,59D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.761,14D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.750,69D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.740,24D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.729,79D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.719,34D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.708,89D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.698,44D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.687,99D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.677,54D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.667,09D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.656,64D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.646,19D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.635,74D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.625,29D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.614,84D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.604,39D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.593,94D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.583,49D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.573,04D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.562,59D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.552,14D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.541,69D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.531,24D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.520,79D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.510,34D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.499,89D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.489,44D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.478,99D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.468,54D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.555.458,09D	
05/05/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	3.024,67		1.552.433,42D	
05/05/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	1.818,90		1.550.614,52D	
05/05/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	1.390,51		1.549.224,01D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.549.213,56D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.549.203,11D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.549.192,66D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45		1.549.182,21D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

				Livro: 0		Folha: 4	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18							
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.171,76D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.161,31D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.150,86D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.140,41D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.129,96D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.119,51D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.109,06D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.098,61D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.088,16D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.077,71D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.067,26D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.056,81D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.046,36D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.035,91D	
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.549.025,46D	
05/05/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	1.818,90		1.547.206,56D	
05/05/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.826,85	1.545.379,71D	
05/05/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.112,92	1.542.266,79D	
05/05/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	1.539.182,31D	
05/05/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.443,78	1.537.738,53D	
05/05/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.083,52	1.535.655,01D	
05/05/2020	PG.DOC. ADRIANA GOMES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	1.532.570,53D	
05/05/2020	PG.DOC. 6FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS-SERV. DE REFEICOES-ABR/20	784	00016		42.240,00	1.490.330,53D	
05/05/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.297,09	1.489.033,44D	
05/05/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.390,55	1.487.642,89D	
05/05/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.840,81	1.485.802,08D	
05/05/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS -SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.737,57	1.484.064,51D	
05/05/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.653,35	1.482.411,16D	
05/05/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	1.479.326,68D	
05/05/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.477.507,78D	
05/05/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.028,73	1.474.479,05D	
05/05/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS -SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		7.294,43	1.467.184,62D	
05/05/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	1.465.365,72D	
05/05/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	1.462.281,24D	
05/05/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.921,91	1.460.359,33D	
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.112,92	1.457.246,41D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 5	S a d o
					Crédito		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18							
05/05/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.468,69		1.455.777,72D
06/05/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90		1.453.958,82D
06/05/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90		1.452.139,92D
06/05/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.777,20		1.450.362,72D
06/05/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.796,25		1.448.566,47D
06/05/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48		1.445.481,99D
06/05/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.141,36		1.442.340,63D
06/05/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48		1.439.256,15D
06/05/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48		1.436.171,67D
06/05/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.112,92		1.433.058,75D
06/05/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90		1.431.239,85D
06/05/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.997,48		1.428.242,37D
06/05/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.733,40		1.426.508,97D
06/05/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.720,40		1.424.788,57D
06/05/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.774,35		1.423.014,22D
06/05/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.758,78		1.421.255,44D
06/05/2020	RECEB. CLAUDIA DE OLIVEIRA-TED DEV SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	1.777,20			1.423.032,64D
06/05/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.796,25		1.421.236,39D
06/05/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.360,65		1.418.875,74D
06/05/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELETO FELIPE-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.149,87		1.415.725,87D
06/05/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO -SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		5.000,00		1.410.725,87D
06/05/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48		1.407.641,39D
06/05/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		5.000,00		1.402.641,39D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45		1.402.630,94D
06/05/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.733,40		1.400.897,54D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45		1.400.887,09D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45		1.400.876,64D
06/05/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.467,53		1.399.409,11D
06/05/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.398,73		1.398.010,38D
06/05/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.218,82		1.395.791,56D
06/05/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.121,43		1.392.670,13D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saído
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.392.659,68D
06/05/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	1.389.575,20D
06/05/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.765,40	1.387.809,80D
06/05/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.445,46	1.384.364,34D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.384.353,89D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.384.343,44D
06/05/2020	PG.DOC. 26-HK LABOR.PATOLOGIA ANALISES CLINICAS -SERV.DE EXAMES - ABR/20	585	00016		35.450,00	1.348.893,44D
07/05/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-ABR/20 (RECARGA)	263	00016		3.752,20	1.345.141,24D
07/05/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-ABR/20 (RECARGA E PROD.DE CARTÃO)	263	00016		585,31	1.344.555,93D
07/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	1.344.545,48D
07/05/2020	PG.DOC. 121-PMB ORTOPIEDIA RJ - REF A SERV.S MEDICOS-ABR/20	476	00016		439.606,78	904.938,70D
07/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	904.928,25D
08/05/2020	PG.DOC. 1008-RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME-INSUMOS	504	00016		780,00	904.148,25D
08/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	904.137,80D
11/05/2020	PG.DOC. 124768-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	408	00016		10.475,70	893.662,10D
11/05/2020	PG.DOC. 124755-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	408	00016		6.362,92	887.299,18D
11/05/2020	PG.DOC. 124776-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	408	00016		6.425,20	880.873,98D
11/05/2020	PG.DOC. 708-CIRURGIA SERRANA -INSUMOS	504	00016		18.810,00	862.063,98D
11/05/2020	PG.DOC. 124768ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-INSUMOS	504	00016		2.896,10	859.167,88D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	859.157,43D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	859.146,98D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	859.136,53D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	859.126,08D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	859.115,63D
11/05/2020	PG.DOC. 15169-LP FARMA-INSUMOS	504	00016		3.283,37	855.832,26D
11/05/2020	PG.DOC. 16881-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00016		4.560,15	851.272,11D
11/05/2020	PG.DOC. 16819-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00016		3.937,00	847.335,11D
11/05/2020	PG.DOC. 17016-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00016		3.120,00	844.215,11D
11/05/2020	PG.DOC. 24558-BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.HOSPIT.-MEDICAMENTOS	408	00016		1.430,40	842.784,71D
11/05/2020	PG.DOC. 24263-BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES-INSUMOS	504	00016		3.408,00	839.376,71D
11/05/2020	PG.DOC. 10964-STOCK MED-INSUMOS	504	00016		300,00	839.076,71D
11/05/2020	PG.DOC. 758-PHARMAHOSP COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00016		1.568,00	837.508,71D
11/05/2020	PG.DOC. 1077STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	408	00016		1.725,70	835.783,01D
11/05/2020	PG.DOC. 16873-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	504	00016		3.709,86	832.073,15D
11/05/2020	PG.DOC. 10747-STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	408	00016		3.303,00	828.770,15D
12/05/2020	PG.DOC. 17235-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		65,70	828.704,45D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

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						
12/05/2020	PG.DOC. 16947-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		373,50	828.330,95D
12/05/2020	PG.DOC. 17049-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		9.946,22	818.384,73D
12/05/2020	PG.DOC. 17165-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		1.720,00	816.664,73D
13/05/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-RESCISÃO DE CONTRATO MAI/2020	116	00016		4.114,24	812.550,49D
14/05/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-FGTS RESCISÃO-MAIO 2020	261	00016		351,27	812.199,22D
15/05/2020	PG.DOC. 3SH CONSULTORIA OCUPACIONAL-SERV.MEDICINA DO TRABALHO- ABR/20	553	00016		1.500,00	810.699,22D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	810.688,77D
15/05/2020	PG.DOC. 382-RM SCAN SERV.S MEDICOS-REF AO SERV. DE RADIOLOGIA-ABR/20	585	00016		47.863,50	762.825,27D
15/05/2020	PG.DOC. 54-RABELO AUDITORIA-SERV. PRESTADO DE AUDITORIA -	497	00016		3.500,00	759.325,27D
15/05/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.-ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS-ABR/20	411	00016		500,00	758.825,27D
15/05/2020	PG.DOC. 85-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S EMPRE.-SERV.CONTROLE ACESSO- ABR/20	791	00016		47.742,67	711.082,60D
15/05/2020	PG.DOC. 224-WRP ASSESSORIA CONTABIL-SERV.DE ASSESSORIA/CONSULT.-ABR/20	276	00016		6.000,00	705.082,60D
15/05/2020	PG.DOC. 978-CARDIOMED SERV. DE LOC. E MANUT.-MAN.DE EQUIP.HOSP-ABR/20	411	00016		29.000,00	676.082,60D
15/05/2020	PG.DOC. 20253-WTECH SERV.S DE REPAROS E MAN.-MAN.PREDIAL E REFRI-ABR/20	401	00016		29.000,00	647.082,60D
15/05/2020	PG.DOC. 18461-ATUAL 2005 COLETA RESIDUOS-SERV.DE TRANSP.RESIDUOS-ABR/20	306	00016		4.977,05	642.105,55D
15/05/2020	PG.DOC. 74-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S EMPRE.-SERV. DE LIMPEZA- ABR/20	444	00016		43.092,87	599.012,68D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	599.002,23D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	598.991,78D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	598.981,33D
15/05/2020	PG.DOC. 514-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00016		1.890,80	597.090,53D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	597.080,08D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	597.069,63D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	597.059,18D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	597.048,73D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	597.038,28D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	597.027,83D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	597.017,38D
18/05/2020	PG.DOC. 655-CONSERVADORA MAQ.FRITZ-SERV. DE MANUT. DE GERADOR-ABR/20	411	00016		636,00	596.381,38D
18/05/2020	PG.DOC. 1805-ESTERIFLEX SERV. DE ESTERILIZ.-SERV. DE ESTERILIZACAO-ABR/20	678	00016		2.069,42	594.311,96D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	594.301,51D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	594.291,06D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	594.280,61D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	594.270,16D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	594.259,71D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	594.249,26D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	594.238,81D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	594.228,36D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 8 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	594.217,91D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	594.207,46D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	594.197,01D
18/05/2020	PG.DOC. 633-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO-SERV. NO PERIODO(15 DIAS)		678 00016		8.000,00	586.197,01D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	586.186,56D
18/05/2020	PG.DOC. 11MLX COM. DE -FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS		511 00016		16.300,00	569.886,56D
18/05/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016		1.777,20	568.109,36D
18/05/2020	PG.DOC. 32-KELLYCAR TRACH GOMES-COMPLEMENTO DA NF 32-Insumos		504 00016		16.720,00	551.389,36D
18/05/2020	PG.DOC. 32-KELLYCAR TRACH GOMES-INSUMOS		504 00016		11.050,00	540.339,36D
18/05/2020	RECEB. CLAUDIA DE OLIVEIRA-TED DEV SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016	1.777,20		542.116,56D
18/05/2020	PG.DOC. 164-NEW MED SERV.MEDICOS EIRELI-SERV. DE LOC.DE AMBULANCIA		483 00016		29.000,00	513.116,56D
18/05/2020	PG.DOC. 145-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCACAO CONTINUADA- ABR/20		400 00016		12.000,00	501.116,56D
18/05/2020	PG.DOC. 2869-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG-LOC.DE EQUIP.- ABR/20		411 00016		6.829,46	494.287,10D
18/05/2020	PG.DOC. 3LOG MOLDES BRASIL LOC.VEICULOS-PAGTO REF A TRANSP.FUNC.-ABR/20		735 00016		4.571,43	489.715,67D
18/05/2020	PG.DOC. 21-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS-LOC.DE VEICULOS-ABR/20		735 00016		4.000,00	485.715,67D
18/05/2020	PG.DOC. 2862-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG-SERV. TECNO. INFO.- ABR/20		791 00016		6.569,50	479.146,17D
18/05/2020	PG.DOC. 23-LOG MOLDES BRASIL-LOC.VEICULOS-TRANSP.FUNC.(25/03/a31/03/2020)		735 00016		1.060,66	478.085,51D
18/05/2020	PG.DOC. 712-TOP CLEAN COMERCIO E SERV.S GERAIS-LAVANDERIA-ABR/20		568 00016		3.000,00	475.085,51D
18/05/2020	PG.DOC. 1705KAIQUE COMERCIO E SERV.S-LOC. DE MULTIFINCAIS-ABR/20		411 00016		1.340,00	473.745,51D
19/05/2020	PG.DOC. 71464001-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO		114 00016		297,76	473.447,75D
19/05/2020	PG.DOC. 71465001-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO		114 00016		297,76	473.149,99D
19/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	473.139,54D
19/05/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20		110 00016		1.777,20	471.362,34D
19/05/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-ABRIL 2020		120 00016		22.685,16	448.677,18D
19/05/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF ABR/20		119 00016		17.292,51	431.384,67D
19/05/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF ABRIL-PAGAMENTO DE GUIA REF ABR/20		121 00016		6.622,10	424.762,57D
20/05/2020	PG.DOC. 2581801-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS		408 00016		1.080,00	423.682,57D
20/05/2020	PG.DOC. 2581273-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS		408 00016		335,00	423.347,57D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	423.337,12D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha:9 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
20/05/2020	PG.DOC. 13957-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00016		1.250,00	422.087,12D
20/05/2020	PG.DOC. 209-SENSOFLEX PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES-INSUMOS	504	00016		1.592,00	420.495,12D
20/05/2020	PG.DOC. 2597458-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00016		335,00	420.160,12D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	420.149,67D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	420.139,22D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	420.128,77D
20/05/2020	PG.DOC. 903-PHARMAHOSP COMERCIO-PAGAMENTO ANTECIPADO-INSUMOS	504	00016		6.000,00	414.128,77D
20/05/2020	PG.DOC. 12367COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	408	00016		711,56	413.417,21D
20/05/2020	PG.DOC. 265125-SOGAMAX DIST.DE PROD. FARMACEUTICOS-INSUMOS	504	00016		336,80	413.080,41D
20/05/2020	PG.DOC. 266585-SOGAMAX DIST.DE PROD. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00016		1.920,09	411.160,32D
20/05/2020	PG.DOC. 506-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00016		3.915,71	407.244,61D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-SERV. GRAFICO(PLANO DE AÇÃO COVID 19)	562	00016		492,00	406.752,61D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	406.742,16D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	406.731,71D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	406.721,26D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF74	278	00016		561,43	406.159,83D
21/05/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF382	278	00016		765,00	405.394,83D
21/05/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 16311805-ESTERIFLEX	278	00016		101,98	405.292,85D
21/05/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX-PAGTO DE GUIA REF A NF 1805 -ABR/20)	278	00016		21,93	405.270,92D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 85	278	00016		510,00	404.760,92D
21/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF NF 2869	278	00016		109,16	404.651,76D
21/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 2862	278	00016		105,00	404.546,76D
21/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2862-ECO EMPRESA	278	00016		325,50	404.221,26D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 74-BRAVO	278	00016		2.610,65	401.610,61D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 85-ABRIL 20	278	00016		5.025,63	396.584,98D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 74 - ABR/20	278	00016		5.228,22	391.356,76D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 85-BRAVO	278	00016		2.371,50	388.985,26D
21/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2869- ECO EMPRESA	278	00016		338,38	388.646,88D
21/05/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 382-RM SCAN	278	00016		2.371,50	386.275,38D
22/05/2020	PG.DOC. 17521-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		203,00	386.072,38D
22/05/2020	PG.DOC. 52FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00016		1.884,65	384.187,73D
22/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45	384.177,28D
22/05/2020	PG.DOC. 49186-BRADESCO-TRANSF. P/UN	114	00016		293,15	383.884,13D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00208)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 10 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
22/05/2020	PG.DOC. 49186-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO		114 00016		293,15	383.590,98D
26/05/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 121		476 00016		7.026,21	376.564,77D
26/05/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 121-PMB ORTOPEDIA		278 00016		21.781,26	354.783,51D
26/05/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-RESCISÃO DE CONTRATO MAJ/2020		116 00016		475,75	354.307,76D
26/05/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA CANCELAMENTO RIO CARD-REF ABR/20		263 00016		28,35	354.279,41D
26/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	354.268,96D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	354.258,51D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	354.248,06D
27/05/2020	PG.DOC. 359-ORIGINAL INPLANTES-INSUMOS		504 00016		2.898,00	351.350,06D
27/05/2020	PG.DOC. 7795-CONFORT VR-INSUMOS		504 00016		10.004,40	341.345,66D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA UNIDADE Santa Luzia-SG		114 00016		10.537,96	330.807,70D
27/05/2020	RECEB. BRADESCO-PAGAMENTO DE REPASSE DO GOVERNO-PESSOAL		224 00016	829.882,78		1.160.690,48D
27/05/2020	RECEB. BRADESCO-PAGAMENTO DE REPASSE DO GOVERNO-CUSTEIO		224 00016	562.025,42		1.722.715,90D
28/05/2020	PG.DOC. BOLETO-SISTEMA ALTERDATA-REF. AO SISTEMA DE D.P REF MAR/20		599 00016		1.856,02	1.720.859,88D
28/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	1.720.849,43D
28/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	1.720.838,98D
28/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-REF. A RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-ABR/20		114 00016		565,00	1.720.273,98D
28/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-REF. A RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-MAR/20		114 00016		565,00	1.719.708,98D
28/05/2020	PG.DOC. 93035-BRADESCO-TRANSF. P/CG I RATEIO ALUGUEL SEDE-ABR/20		114 00016		3.333,16	1.716.375,82D
29/05/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA - JANEIRO 2020		120 00016		21.578,70	1.694.797,12D
29/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA		319 00016		10,45	1.694.786,67D
29/05/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL		114 00016	600.000,00		2.294.786,67D
29/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-DEV DE TRASFERENCIA INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL		114 00016		500.000,00	1.794.786,67D
29/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDO DA CONTROLID (CONTA DA UNIDADE SEAP)		114 00016		600,00	1.794.186,67D
TOTAIS:				1.995.462,80	1.902.090,14	93.372,46D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06						
				Saldo Anterior:		24.592.325,04D
15/05/2020	RECEB.REPASSE GOVERNO RJ JAN/2020		236 00016		1.391.908,20	23.200.416,84D
15/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ FEV/2020		236 00016		1.391.908,20	21.808.508,64D
15/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAR/2020		236 00016		1.391.908,20	20.416.600,44D
15/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020		236 00016		1.391.908,20	19.024.692,24D
23/05/2020	TRANSFERENCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE		377 00008	1.422.748,74		20.447.440,98D
TOTAIS:				1.422.748,74	5.567.632,80	4.144.884,06C
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
				Saldo Anterior:		126.007,88D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	PG.DOC. 71464001-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00016	297,76		126.305,44D
19/05/2020	PG.DOC. 71465001-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00016	297,76		126.603,20D
22/05/2020	PG.DOC. 49186-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00016	293,15		126.896,35D
22/05/2020	PG.DOC. 49186-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00016	293,15		127.189,50D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA UNIDADE Santa Luzia-SG	45	00016	10.537,96		137.727,46D
28/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-REF. A RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-ABR/20	45	00016	565,00		138.292,46D
28/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-REF. A RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-MAR/20	45	00016	565,00		138.857,46D
28/05/2020	PG.DOC. 93035-BRADESCO-TRANSF. P/CG I RATEIO ALUGUEL SEDE-ABR/20	45	00016	3.333,16		142.190,62D
29/05/2020	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL	45	00016		600.000,00	457.809,38C
29/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-DEV DE TRASFERENCIA INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL	45	00016	500.000,00		42.190,62D
29/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDO DA CONTROLID (CONTA DA UNIDADE SEAP)	45	00016	600,00		42.790,62D
31/05/2020	PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	116	00016	4.000,00		46.790,62D
	TOTAIS:			520.782,94		
					600.000,00	79.217,06C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377) 1-2-01-01-06					11.381.989,92D
23/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74	9.959.241,18D
	TOTAIS:			0,00		
					1.422.748,74	1.422.748,74C
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					263.041,97C
	Saldo Anterior:					260.886,89C
05/05/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.155,08		
05/05/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.149,87		257.737,02C
05/05/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	10.225,95		247.511,07C
05/05/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	4.781,40		242.729,67C
05/05/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		240.910,77C
05/05/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.218,82		238.691,95C
05/05/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		235.607,47C
05/05/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		233.788,57C
05/05/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.493,03		232.295,54C
05/05/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		230.476,64C
05/05/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.857,94		228.618,70C
05/05/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,16		226.841,54C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 12	S a l d o
05/05/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.819,08			225.022,46C
05/05/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.218,82			222.803,64C
05/05/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.530,85			221.272,79C
05/05/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.774,50			219.498,29C
05/05/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.141,36			216.356,93C
05/05/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.796,25			214.560,68C
05/05/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.467,53			213.093,15C
05/05/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48			210.008,67C
05/05/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.718,95			208.289,72C
05/05/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48			205.205,24C
05/05/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.719,90			203.485,34C
05/05/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.877,11			201.608,23C
05/05/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.750,90			199.857,33C
05/05/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.112,92			196.744,41C
05/05/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.045,07			193.699,34C
05/05/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90			191.880,44C
05/05/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90			190.061,54C
05/05/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90			188.242,64C
05/05/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.736,90			186.505,74C
05/05/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.297,05			185.208,69C
05/05/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90			183.389,79C
05/05/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.390,51			181.999,28C
05/05/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.718,95			180.280,33C
05/05/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.725,90			178.554,43C
05/05/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.733,40			176.821,03C
05/05/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.149,87			173.671,16C
05/05/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.307,64			171.363,52C
05/05/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90			169.544,62C
05/05/2020	PG.DOC. JORGE WAGNE-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.467,53			168.077,09C
05/05/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-	45	00016	3.084,48			164.992,61C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO REF. ABR/20					
05/05/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.445,46		161.547,15C
05/05/2020	PG.DOC. GEÓRGINA DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.820,71		159.726,44C
05/05/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		156.641,96C
05/05/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.736,70		154.905,26C
05/05/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.789,78		153.115,48C
05/05/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.789,78		151.325,70C
05/05/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		149.506,80C
05/05/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		147.687,90C
05/05/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.521,93		146.165,97C
05/05/2020	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.044,92		145.121,05C
05/05/2020	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.732,09		143.388,96C
05/05/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.733,40		141.655,56C
05/05/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.395,53		140.260,03C
05/05/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		138.441,13C
05/05/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		136.622,23C
05/05/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		134.803,33C
05/05/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.285,95		132.517,38C
05/05/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.395,53		131.121,85C
05/05/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		129.302,95C
05/05/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.024,67		126.278,28C
05/05/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		124.459,38C
05/05/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.390,51		123.068,87C
05/05/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		121.249,97C
05/05/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.826,85		119.423,12C
05/05/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.112,92		116.310,20C
05/05/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		113.225,72C
05/05/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.443,78		111.781,94C
05/05/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.083,52		109.698,42C
05/05/2020	PG.DOC. ADRIANA GOMES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		106.613,94C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/05/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.297,09		105.316,85C
05/05/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.390,55		103.926,30C
05/05/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.840,81		102.085,49C
05/05/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS -SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.737,57		100.347,92C
05/05/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.653,35		98.694,57C
05/05/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		95.610,09C
05/05/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		93.791,19C
05/05/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.028,73		90.762,46C
05/05/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS -SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	7.294,43		83.468,03C
05/05/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		81.649,13C
05/05/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		78.564,65C
05/05/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.921,91		76.642,74C
05/05/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.112,92		73.529,82C
05/05/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.468,69		72.061,13C
06/05/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		70.242,23C
06/05/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		68.423,33C
06/05/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,20		66.646,13C
06/05/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.796,25		64.849,88C
06/05/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		61.765,40C
06/05/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.141,36		58.624,04C
06/05/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		55.539,56C
06/05/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		52.455,08C
06/05/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.112,92		49.342,16C
06/05/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		47.523,26C
06/05/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.997,48		44.525,78C
06/05/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.733,40		42.792,38C
06/05/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.720,40		41.071,98C
06/05/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.774,35		39.297,63C
06/05/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.758,78		37.538,85C
06/05/2020	RECEB. CLAUDIA DE OLIVEIRA-TED DEV	45	00016		1.777,20	39.316,05C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO REF. ABR/20					
06/05/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.796,25		37.519,80C
06/05/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.360,65		35.159,15C
06/05/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.149,87		32.009,28C
06/05/2020	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO -SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	5.000,00		27.009,28C
06/05/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		23.924,80C
06/05/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	5.000,00		18.924,80C
06/05/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.733,40		17.191,40C
06/05/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.467,53		15.723,87C
06/05/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.398,73		14.325,14C
06/05/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.218,82		12.106,32C
06/05/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.121,43		8.984,89C
06/05/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		5.900,41C
06/05/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.765,40		4.135,01C
06/05/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.445,46		689,55C
18/05/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,20		1.087,65D
18/05/2020	RECEB. CLAUDIA DE OLIVEIRA-TED DEV SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016		1.777,20	689,55C
19/05/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,20		1.087,65D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00017		270.660,79	269.573,14C
	TOTAIS:			267.684,02	274.215,19	6.531,17C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.AUTONOMOS	321	00017		4.055,58	4.055,58C
	TOTAIS:			0,00	4.055,58	4.055,58C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
						Saldo Anterior: 3.218,52C
13/05/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-RESCISÃO DE CONTRATO MAI/2020	45	00016	4.114,24		895,72D
26/05/2020	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-RESCISÃO DE CONTRATO MAI/2020	45	00016	475,75		1.371,47D
31/05/2020	PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	114	00016		4.000,00	2.628,53C
	TOTAIS:			4.589,99	4.000,00	589,99D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
						Saldo Anterior: 21.823,40C
19/05/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF ABR/20	45	00016	17.292,51		4.530,89C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00017		517,62	5.048,51C
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00017		218,39	5.266,90C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 16	Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS AUTÔNOMOS	321	00017		412,48	5.679,38C	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00017		27.022,31	32.701,69C	
TOTAIS:				17.292,51			
					28.170,80	10.878,29C	
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02							
Saldo Anterior:						86.693,89C	
19/05/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-ABRIL 2020	45	00016	22.685,16		64.008,73C	
29/05/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA - JANEIRO 2020	45	00016	21.578,70		42.430,03C	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00017		24.308,61	66.738,64C	
TOTAIS:				44.263,86			
					24.308,61	19.955,25D	
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03							
Saldo Anterior:						1.598,57C	
19/05/2020	PG.DOC. IR FOLHA REF ABRIL-PAGAMENTO DE GUIA REF ABR/20	45	00016	6.622,10		5.023,53D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321	00017		96,07	4.927,46D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00017		8.106,45	3.178,99C	
TOTAIS:				6.622,10			
					8.202,52	1.580,42C	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06							
Saldo Anterior:						28.716,84D	
01/05/2020	PROVISÃO HONORÁRIOS MAR/2020	616	00017		28.716,84	0,00C	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00017	96,07		96,07D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00017	3.519,59		3.615,66D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00017	517,62		4.133,28D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13°	119	00017	218,39		4.351,67D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	607	00017		35,85	4.315,82D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00017		78,20	4.237,62D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00017	3.012,89		7.250,51D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	252	00017	2.842,65		10.093,16D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS AUTÔNOMOS	119	00017	412,48		10.505,64D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00017		718,20	9.787,44D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.AUTONOMOS	112	00017	4.055,58		13.843,02D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00017	27.022,31		40.865,33D	
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00017	8.106,45		48.971,78D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00017		3.749,86	45.221,92D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00017	270.660,79		315.882,71D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13° AVISO	256	00017		163,35	315.719,36D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00017		499,98	315.219,38D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00017		888,50	314.330,88D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00017		11.042,88	303.288,00D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00017		4.757,83	298.530,17D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00017		236.847,79	61.682,38D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00017		1.874,93	59.807,45D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00017		23.296,55	36.510,90D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00017		962,20	35.548,70D	
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00017		2.886,61	32.662,09D	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00288)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT		263 00017		739,78	31.922,31D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO		607 00017		4.300,00	27.622,31D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%		254 00017		18.154,47	9.467,84D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00017		2.387,47	7.080,37D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		256 00017		2.723,26	4.357,11D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO		283 00017		4.357,11	0,00C
TOTAIS:				320.464,82	349.181,66	28.716,84C
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
				Saldo Anterior:		2.394.897,96C
01/05/2020	REC.REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020		224 00013	134.365,56		2.260.532,40C
01/05/2020	RECEB. EPASSE GOVERNO RJ ABR/2020		224 00013	600.000,00		1.660.532,40C
TOTAIS:				734.365,56	0,00	734.365,56D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
				Saldo Anterior:		24.393.893,36C
15/05/2020	RECEB.REPASSE GOVERNO RJ JAN/2020		144 00016	1.391.908,20		23.001.985,16C
15/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ FEV/2020		144 00016	1.391.908,20		21.610.076,96C
15/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAR/2020		144 00016	1.391.908,20		20.218.168,76C
15/05/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020		144 00016	1.391.908,20		18.826.260,56C
23/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE		326 00008		1.422.748,74	20.249.009,30C
TOTAIS:				5.567.632,80	1.422.748,74	4.144.884,06D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-2-01-01-06						
				Saldo Anterior:		11.381.989,92C
23/05/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE		236 00008	1.422.748,74		9.959.241,18C
TOTAIS:				1.422.748,74	0,00	1.422.748,74D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		717.303,90D
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA		66 00006		717.303,90	0,00
TOTAIS:				0,00	717.303,90	717.303,90C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		922.143,83D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO		321 00017		2.842,65	919.301,18D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR		321 00017	499,98		919.801,16D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO		321 00017	4.757,83		924.558,99D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE		321 00017	236.847,79		1.161.406,78D
TOTAIS:				242.105,60	2.842,65	239.262,95D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		8.026,94D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%		321 00017	18.154,47		26.181,41D
TOTAIS:				18.154,47	0,00	18.154,47D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		2.398,06D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º AVISO		321 00017	163,35		2.561,41D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO		321 00017	2.723,26		5.284,67D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 18 Saldo
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-03						
PROPORCIONAL						
TOTAIS:				2.886,61	0,00	2.886,61D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-04						
Saldo Anterior:						47.498,41D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00017	888,50		48.386,91D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00017	11.042,88		59.429,79D
TOTAIS:				11.931,38	0,00	11.931,38D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05						
Saldo Anterior:						85.695,19D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00017	23.296,55		108.991,74D
TOTAIS:				23.296,55	0,00	23.296,55D
FÉRIAS (262) 3-1-01-06						
Saldo Anterior:						3.196,82D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00017	962,20		4.159,02D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00017	2.886,61		7.045,63D
TOTAIS:				3.848,81	0,00	3.848,81D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08						
Saldo Anterior:						11.094,48D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00017	2.387,47		13.481,95D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00017	4.357,11		17.839,06D
TOTAIS:				6.744,58	0,00	6.744,58D
FGTS (261) 3-1-01-10						
Saldo Anterior:						87.367,40D
14/05/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-FGTS RESCISÃO-MAIO 2020	45	00016	351,27		87.718,67D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00017	24.308,61		112.027,28D
TOTAIS:				24.659,88	0,00	24.659,88D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-15						
Saldo Anterior:						3.957,77D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO.	321	00017		3.519,59	438,18D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00017	1.874,93		2.313,11D
TOTAIS:				1.874,93	3.519,59	1.644,66C
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17						
Saldo Anterior:						9.046,40D
07/05/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-ABR/20 (RECARGA)	45	00016	3.752,20		12.798,60D
07/05/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-ABR/20 (RECARGA E PROD.DE CARTÃO)	45	00016	585,31		13.383,91D
26/05/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA CANCELAMENTO RIO CARD-REF ABR/20	45	00016	28,35		13.412,26D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00017	78,20		13.490,46D
31/05/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00017		3.012,89	10.477,57D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00017	718,20		11.195,77D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
31/05/2020	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17 FOLHA PAGTO. REEMBOLSO,VT	321	00017	739,78		11.935,55D
	TOTAIS:			5.902,04		
					3.012,89	2.889,15D
	VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21					400,00D
	Saldo Anterior:					0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					17.200,00D
	Saldo Anterior:					0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					35,85D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	321	00017	35,85		35,85D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00017	4.300,00		4.335,85D
	TOTAIS:			4.335,85		
					0,00	4.335,85D
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					6.668,84D
	Saldo Anterior:					0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					241.245,25D
01/05/2020	PROVISÃO HONORÁRIOS MAR/2020	321	00017	28.716,84		269.962,09D
31/05/2020	FOLHA PAGTO. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00017	3.749,86		273.711,95D
	TOTAIS:			32.466,70		
					0,00	32.466,70D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01					1.116,50D
	Saldo Anterior:					0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04					17.951,15D
15/05/2020	PG.DOC. 18461-ATUAL 2005 COLETA RESIDUOS-SERV.DE TRANSP.RESIDUOS- ABR/20	45	00016	4.977,05		22.928,20D
	TOTAIS:			4.977,05		
					0,00	4.977,05D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06					10.000,00D
15/05/2020	PG.DOC. 224-WRP ASSESSORIA CONTABIL- SERV.DE ASSESSORIA/CONSULT.-ABR/20	45	00016	6.000,00		16.000,00D
	TOTAIS:			6.000,00		
					0,00	6.000,00D
	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-01-01-08					42.240,00D
	Saldo Anterior:					0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
					0,00	0,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10					304.070,48D
21/05/2020	PG.DOC. BRÁVO-PAGTO DE GUIA REF A NF74	45	00016	561,43		304.631,91D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0		Folha: 20
					Crédito	Saldo	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10							
21/05/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF382	45	00016	765,00			305.396,91D
21/05/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 16311805-ESTERIFLEX	45	00016	101,98			305.498,89D
21/05/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX-PAGTO DE GUIA REF A NF 1805 -ABR/20)	45	00016	21,93			305.520,82D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 85	45	00016	510,00			306.030,82D
21/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF NF 2869	45	00016	109,16			306.139,98D
21/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 2862	45	00016	105,00			306.244,98D
21/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2862-ECO EMPRESA	45	00016	325,50			306.570,48D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 74-BRAVO	45	00016	2.610,65			309.181,13D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 85-ABRIL 20	45	00016	5.025,63			314.206,76D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 74 - ABR/20	45	00016	5.228,22			319.434,98D
21/05/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 85-BRAVO	45	00016	2.371,50			321.806,48D
21/05/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2869- ECO EMPRESA	45	00016	338,38			322.144,86D
21/05/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 382-RM SCAN	45	00016	2.371,50			324.516,36D
26/05/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 121-PMB ORTOPEdia	45	00016	21.781,26			346.297,62D
TOTALIS:				42.227,14			
						0,00	42.227,14D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11							
							67.779,32D
15/05/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.-ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS-ABR/20	45	00016	500,00			68.279,32D
15/05/2020	PG.DOC. 978-CARDIOMED SERV. DE LOC. E MANUT.-MAN.DE EQUIP.HOSP-ABR/20	45	00016	29.000,00			97.279,32D
18/05/2020	PG.DOC. 655-CONSERVADORA MAQ.FRITZ-SERV. DE MANUT. DE GERADOR-ABR/20	45	00016	636,00			97.915,32D
18/05/2020	PG.DOC. 2869-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG-LOC.DE EQUIP.-ABR/20	45	00016	6.829,46			104.744,78D
18/05/2020	PG.DOC. 1705KAIQUE COMERCIO E SERV.-LOC. DE MULTIFUNCAIONAIS-ABR/20	45	00016	1.340,00			106.084,78D
TOTALIS:				38.305,46			
						0,00	38.305,46D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13							
							59.225,80D
15/05/2020	PG.DOC. 20253-WTECH SERV.S DE REPAROS E MAN.-MAN.PREDIAL E REFRIG-ABR/20	45	00016	29.000,00			88.225,80D
TOTALIS:				29.000,00			
						0,00	29.000,00D
MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14							
							2.770,75D
TOTALIS:				0,00			
						0,00	0,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 01 Crédito	Folha: 21 Saldo
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
						500,00D
	Saldo Anterior:					500,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
	Saldo Anterior:					25.007,47D
15/05/2020	PG.DOC. 514-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00016	1.890,80		26.898,27D
20/05/2020	PG.DOC. 508-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00016	3.915,71		30.813,98D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-SERV. GRAFICO(PLANO DE AÇÃO COVID 19)	45	00016	492,00		31.305,98D
22/05/2020	PG.DOC. 52FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00016	1.884,65		33.190,63D
	TOTAIS:			8.183,16	0,00	8.183,16D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20						
	Saldo Anterior:					171,28D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
	Saldo Anterior:					88.463,47D
15/05/2020	PG.DOC. 74-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S EMPRE.-SERV. DE LIMPEZA- ABR/20	45	00016	43.092,87		131.556,34D
	TOTAIS:			43.092,87	0,00	43.092,87D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
	Saldo Anterior:					238.314,53D
11/05/2020	PG.DOC. 124768-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	45	00016	10.475,70		248.790,23D
11/05/2020	PG.DOC. 124755-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	45	00016	6.362,92		255.153,15D
11/05/2020	PG.DOC. 124776-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	45	00016	6.425,20		261.578,35D
11/05/2020	PG.DOC. 16881-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00016	4.560,15		266.138,50D
11/05/2020	PG.DOC. 16819-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00016	3.937,00		270.075,50D
11/05/2020	PG.DOC. 17016-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00016	3.120,00		273.195,50D
11/05/2020	PG.DOC. 24558-BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.HOSPIT.-MEDICAMENTOS	45	00016	1.430,40		274.625,90D
11/05/2020	PG.DOC. 758-PHARMAHOSP COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00016	1.568,00		276.193,90D
11/05/2020	PG.DOC. 1077STOCK MED-PACTO INDEVIDO	45	00016	1.725,70		277.919,60D
11/05/2020	PG.DOC. 10747-STOCK MED-PACTO INDEVIDO	45	00016	3.303,00		281.222,60D
20/05/2020	PG.DOC. 2581801-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00016	1.080,00		282.302,60D
20/05/2020	PG.DOC. 2581273-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00016	335,00		282.637,60D
20/05/2020	PG.DOC. 2597458-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00016	335,00		282.972,60D
20/05/2020	PG.DOC. 12367COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	45	00016	711,56		283.684,16D
20/05/2020	PG.DOC. 266585-SOGAMAX DIST.DE PROD. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00016	1.920,09		285.604,25D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:	47.289,72	0,00
						47.289,72D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
				Saldo Anterior:		320.621,57D
04/05/2020	PG.DOC. 36443-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	45	00016	11.220,00		331.841,57D
08/05/2020	PG.DOC. 1008-RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME-INSUMOS	45	00016	780,00		332.621,57D
11/05/2020	PG.DOC. 708-CIRURGIA SERRANA -INSUMOS	45	00016	18.810,00		351.431,57D
11/05/2020	PG.DOC. 12476ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-INSUMOS	45	00016	2.896,10		354.327,67D
11/05/2020	PG.DOC. 15169-LP FARMA-INSUMOS	45	00016	3.283,37		357.611,04D
11/05/2020	PG.DOC. 24263-BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES-INSUMOS	45	00016	3.408,00		361.019,04D
11/05/2020	PG.DOC. 10964-STOCK MED-INSUMOS	45	00016	300,00		361.319,04D
11/05/2020	PG.DOC. 16673-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	45	00016	3.709,86		365.028,90D
12/05/2020	PG.DOC. 17235-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	65,70		365.094,60D
12/05/2020	PG.DOC. 16947-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	373,50		365.468,10D
12/05/2020	PG.DOC. 17049-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	9.946,22		375.414,32D
12/05/2020	PG.DOC. 17165-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	1.720,00		377.134,32D
18/05/2020	PG.DOC. 32-KELLYCAR TRACH GOMES-COMPLEMENTO DA NF 32-Insumos	45	00016	16.720,00		393.854,32D
18/05/2020	PG.DOC. 32-KELLYCAR TRACH GOMES-INSUMOS	45	00016	1.050,00		404.904,32D
20/05/2020	PG.DOC. 13957-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	45	00016	1.250,00		406.154,32D
20/05/2020	PG.DOC. 209-SENSOFLEX PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES-INSUMOS	45	00016	1.592,00		407.746,32D
20/05/2020	PG.DOC. 903-PHARMAHOSP COMERCIO-PAGAMENTO ANTECIPADO-INSUMOS	45	00016	6.000,00		413.746,32D
20/05/2020	PG.DOC. 285125-SOGAMAX DIST.DE PROD. FARMACEUTICOS-INSUMOS	45	00016	336,80		414.083,12D
22/05/2020	PG.DOC. 17521-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	203,00		414.286,12D
27/05/2020	PG.DOC. 359-ORIGINAL INPLANTES-INSUMOS	45	00016	2.898,00		417.184,12D
27/05/2020	PG.DOC. 7795-CONFORT VR-INSUMOS	45	00016	10.004,40		427.188,52D
				TOTAIS:	106.566,95	0,00
						106.566,95D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
				Saldo Anterior:		32.400,00D
18/05/2020	PG.DOC. 11MLX COM. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	45	00016	16.300,00		48.700,00D
				TOTAIS:	16.300,00	0,00
						16.300,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
				Saldo Anterior:		3.748,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
				Saldo Anterior:		4.839,92D
				TOTAIS:	0,00	0,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livre :0	Folha: 23	Saldo
					Crédito:		
					0,00		0,00D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
	Saldo Anterior:						36.000,00D
	TOTAIS:			0,00			0,00D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
	Saldo Anterior:						12.000,00D
18/05/2020	PG.DOC. 3LOG MOLDES BRASIL LOC.VEICULOS-PAGTO REF A TRANSP.FUNC.-ABR/20	45	00016	4.571,43			16.571,43D
18/05/2020	PG.DOC. 21-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS-LOC.DE VEICULOS-ABR/20	45	00016	4.000,00			20.571,43D
18/05/2020	PG.DOC. 23-LOG MOLDES BRASIL- LOC.VEICULOS-TRANSP.FUNC.(23/03/a31/03/2020)	45	00016	1.060,66			21.632,09D
	TOTAIS:			9.632,09			0,00D
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
	Saldo Anterior:						424.610,16D
07/05/2020	PG.DOC. 121-PMB ORTOPEDIA RJ - REF A SERV.S MEDICOS-ABR/20	45	00016	439.606,78			864.216,94D
26/05/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 121	45	00016	7.026,21			871.243,15D
	TOTAIS:			446.632,99			0,00D
	ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
	Saldo Anterior:						1.500,00D
	TOTAIS:			0,00			0,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
	Saldo Anterior:						95.419,35D
18/05/2020	PG.DOC. 164-NEW MED SERV.MEDICOS EIRELI-SERV. DE LOC.DE AMBULANCIA	45	00016	29.000,00			124.419,35D
	TOTAIS:			29.000,00			0,00D
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
	Saldo Anterior:						54.746,80D
	TOTAIS:			0,00			0,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
15/05/2020	PG.DOC. 3SH CONSULTORIA OCUPACIONAL- SERV.MEDICINA DO TRABALHO- ABR/20	45	00016	1.500,00			1.500,00D
	TOTAIS:			1.500,00			0,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
	Saldo Anterior:						658.347,01D
	TOTAIS:			0,00			0,00D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
	Saldo Anterior:						42.240,00D
05/05/2020	PG.DOC. 6FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS-SERV. DE REFEICOES-ABR/20	45	00016	42.240,00			84.480,00D
	TOTAIS:			42.240,00			0,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	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:					10.500,00D
15/05/2020	PG.DOC. 54-RABELO AUDITORIA-SERV. PRESTADO DE AUDITORIA -	45	00016	3.500,00		14.000,00D
	TOTAIS:			3.500,00	0,00	3.500,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
	Saldo Anterior:					6.819,50D
15/05/2020	PG.DOC. 85-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S EMPRE.-SERV.CONTROLE ACESSO- ABR/20	45	00016	47.742,67		54.562,17D
18/05/2020	PG.DOC. 2862-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG-SERV. TECNO. INFO.- ABR/20	45	00016	6.569,50		61.131,67D
	TOTAIS:			54.312,17	0,00	54.312,17D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
	Saldo Anterior:					14.065,27D
18/05/2020	PG.DOC. 1805-ESTERIFLEX SERV. DE ESTERILIZ.-SERV. DE ESTERILIZACAO- ABR/20	45	00016	2.069,42		16.134,69D
18/05/2020	PG.DOC. 633-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO-SERV. NO PERIODO(15 DIAS)	45	00016	8.000,00		24.134,69D
	TOTAIS:			10.069,42	0,00	10.069,42D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
	Saldo Anterior:					6.000,00D
18/05/2020	PG.DOC. 712-TOP CLEAN COMERCIO E SERV.S CERAIS-LAVANDERIA-ABR/20	45	00016	3.000,00		9.000,00D
	TOTAIS:			3.000,00	0,00	3.000,00D
	CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20					
	Saldo Anterior:					1.500,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
	Saldo Anterior:					192.109,60D
06/05/2020	PG.DOC. 26-HK LABOR.PATOLOGIA ANALISES CLÍNICAS -SERV.DE EXAMES - ABR/20	45	00016	35.450,00		227.559,60D
15/05/2020	PG.DOC. 382-RM SCAN SERV.S MEDICOS-REF AO SERV. DE RADIOLOGIA-ABR/20	45	00016	47.863,50		275.423,10D
	TOTAIS:			83.313,50	0,00	83.313,50D
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					
	Saldo Anterior:					11.725,62D
28/05/2020	PG.DOC. BOLETO-SISTEMA ALTERDATA- REF. AO SISTEMA DE D.P REF MAR/20	45	00016	1.856,02		13.581,64D
	TOTAIS:			1.856,02	0,00	1.856,02D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 25	Saldo
					Crédito		
18/05/2020	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26 PG.DOC. 145-PCB SERV.S -SERV. DE EDUCAÇÃO CONTINUADA- ABR/20	45	00016	12.000,00			12.000,00D
TOTALIS:				12.000,00			
					0,00		12.000,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01							
Saldo Anterior:							3.990,63D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.001,08D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.011,53D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.021,98D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.032,43D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.042,88D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.053,33D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.063,78D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.074,23D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.084,68D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.095,13D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.105,58D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.116,03D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.126,48D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.136,93D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.147,38D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.157,83D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.168,28D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.178,73D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.189,18D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.199,63D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.210,08D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.220,53D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.230,98D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.241,43D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.251,88D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.262,33D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.272,78D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.283,23D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.293,68D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.304,13D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.314,58D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.325,03D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.335,48D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.345,93D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.356,38D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.366,83D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.377,28D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.387,73D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.398,18D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.408,63D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.419,08D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.429,53D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.439,98D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.450,43D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.460,88D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.471,33D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.481,78D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.492,23D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Livro: 0	Folha: 26	S a l d o
					Crédito:		
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.502,68D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.513,13D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.523,58D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.534,03D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.544,48D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.554,93D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.565,38D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.575,83D
05/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.586,28D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.596,73D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.607,18D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.617,63D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.628,08D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.638,53D
06/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.648,98D
07/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.659,43D
07/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.669,88D
08/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.680,33D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.690,78D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.701,23D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.711,68D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.722,13D
11/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.732,58D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.743,03D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.753,48D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.763,93D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.774,38D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.784,83D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.795,28D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.805,73D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.816,18D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.826,63D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.837,08D
15/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.847,53D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.857,98D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.868,43D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.878,88D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.889,33D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.899,78D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.910,23D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.920,68D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.931,13D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.941,58D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.952,03D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.962,48D
18/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.972,93D
19/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.983,38D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			4.993,83D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			5.004,28D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			5.014,73D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			5.025,18D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			5.035,63D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			5.046,08D
20/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45			5.056,53D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/05/2020 até 31/05/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 27 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
22/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45		5.066,98D
26/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45		5.077,43D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45		5.097,88D
27/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45		5.098,33D
28/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45		5.108,78D
28/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45		5.119,23D
29/05/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45		5.129,68D
	TOTAIS:			1.139,05		
					0,00	1.139,05D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
	Saldo Anterior:					3.563.083,42C
01/05/2020	REC.REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	386	00013		134.365,56	3.697.448,98C
01/05/2020	RECEB. EPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	386	00013		600.000,00	4.297.448,98C
27/05/2020	RECEB. BRADESCO-PAGAMENTO DE REPASSE DO GOVERNO-PESSOAL	45	00016		829.882,78	5.127.331,76C
27/05/2020	RECEB. BRADESCO-PAGAMENTO DE REPASSE DO GOVERNO-CUSTEIO	45	00016		562.025,42	5.689.357,18C
	TOTAIS:			0,00	2.126.273,76	2.126.273,76C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
	Saldo Anterior:					25,61C
	TOTAIS:			0,00		0,00C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 5-1-10-01-02						
	Saldo Anterior:					717.303,90C
01/05/2020	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	406	00006	717,303,90		0,00
	TOTAIS:			717,303,90		717,303,90D
					0,00	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287			Folha: 2			
Diário de maio de 2020						
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
01 de maio de 2020						
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	406	00006	717.303,90		
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	TRANSFERENCIA SALDO N/DATA	66	00006		717.303,90	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	REC.REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	224	00013	134.365,56		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	REC.REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	386	00013		134.365,56	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. EPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	224	00013	600.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. EPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	386	00013		600.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PROVISÃO HONORÁRIOS MAR/2020	321	00017	28.716,84		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	PROVISÃO HONORÁRIOS MAR/2020	616	00017		28.716,84	
Total do Dia:				1.480.386,30		1.480.386,30
04 de maio de 2020						
INSUMOS (504)	PG.DOC. 36443-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	45	00016	11.220,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 36443-FUTURA DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00016		11.220,00	
Total do Dia:				11.220,00		11.220,00
05 de maio de 2020						
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.155,08		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.155,08	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.149,87		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.149,87	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	10.225,95		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		10.225,95	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	4.781,40		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		4.781,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.218,82		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.218,82	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 3		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.493,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.493,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.857,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.857,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.777,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.819,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.819,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.218,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.218,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.530,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.530,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.774,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.774,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.796,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.796,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.718,95

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.719,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.719,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.750,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.750,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.045,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.045,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.736,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.736,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.725,90	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 5		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.725,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.307,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.307,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNE-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JORGE WAGNE-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.445,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.445,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.820,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.820,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.736,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.736,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.789,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.789,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.789,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.789,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 6		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.521,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.521,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.044,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.044,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.732,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.732,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.395,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.395,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.285,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.285,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.395,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.395,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 7		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
26769-4 - ITABORAI (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 8		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.024,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.024,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.390,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.826,85		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.826,85	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.112,92		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.112,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.443,78		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.443,78	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.083,52		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.083,52	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GOMES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GOMES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 6FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAU DAVEIS-SERV. DE REFEICOES-ABR/20	45	00016	42.240,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 6FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAU DAVEIS-SERV. DE REFEICOES-ABR/20	784	00016		42.240,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.297,09		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.297,09	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.390,55		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.390,55	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.840,81		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.840,81	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS -SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.737,57		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS -SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.737,57	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.653,35		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.653,35	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 11		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.028,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.028,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	7.294,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		7.294,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.921,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.921,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.468,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.468,69
Total do Dia:				233.816,49	233.816,49
06 de maio de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCELÔ DA SILVA ANDRADE - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.777,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.796,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.796,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA -	110	00016		3.141,36

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 12			
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	SALÁRIO REF. ABR/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.997,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.997,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.720,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.720,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.774,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.774,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.758,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.758,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. CLAUDIA DE OLIVEIRA-TED DEV SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. CLAUDIA DE OLIVEIRA-TED DEV SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.777,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.796,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.796,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.360,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.360,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE- SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE- SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO -SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIELI MONTEIRO -SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-	45	00016	3.084,48	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 13		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO REF. ABR/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.733,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00018		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	2.218,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		2.218,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.121,43
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.765,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.765,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	3.445,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		3.445,46
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287		Folha: 14		
Diário de maio de 2020				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 26-HK LABOR.PATOLOGIA ANALISES CLINICAS -SERV.DE EXAMES - ABR/20	45	00016 35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 26-HK LABOR.PATOLOGIA ANALISES CLINICAS -SERV.DE EXAMES - ABR/20	585	00016	35.450,00
Total do Dia:			110.438,68	110.438,68
07 de maio de 2020				
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-ABR/20 (RECARGA)	45	00016 3.752,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-ABR/20 (RECARGA)	263	00016	3.752,20
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-ABR/20 (RECARGA E PROD.DE CARTÃO)	45	00016 585,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-ABR/20 (RECARGA E PROD.DE CARTÃO)	263	00016	585,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 121-PMB ORTOPIEDIA RJ - REF A SERV.S MEDICOS-ABR/20	45	00016 439.606,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 121-PMB ORTOPIEDIA RJ - REF A SERV.S MEDICOS-ABR/20	476	00016	439.606,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
Total do Dia:			443.965,19	443.965,19
08 de maio de 2020				
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1008-RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME-INSUMOS	45	00016 780,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 1008-RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME-INSUMOS	504	00016	780,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
Total do Dia:			790,45	790,45
11 de maio de 2020				
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124768-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	45	00016 10.475,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 124768-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	408	00016	10.475,70
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124755-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	45	00016 6.362,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 124755-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	408	00016	6.362,92
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 124776-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	45	00016 6.425,20	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 15		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 124776-ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-MEDICAMENTOS	408	00016		6.425,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 708-CIRURGIA SERRANA -INSUMOS	45	00016	18.810,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 708-CIRURGIA SERRANA -INSUMOS	504	00016		18.810,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 12476ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-INSUMOS	45	00016	2.896,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 12476ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP-INSUMOS	504	00016		2.896,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 15169-LP FARMA-INSUMOS	45	00016	3.283,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 15169-LP FARMA-INSUMOS	504	00016		3.283,37
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 16881-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00016	4.560,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 16881-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00016		4.560,15
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 16819-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00016	3.937,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 16819-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00016		3.937,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 17016-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00016	3.120,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 17016-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00016		3.120,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 24558-BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.HOSPIT.-MEDICAMENTOS	45	00016	1.430,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 24558-BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.HOSPIT.-MEDICAMENTOS	408	00016		1.430,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24263-BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES-INSUMOS	45	00016	3.408,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 24263-BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES-INSUMOS	504	00016		3.408,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10964-STOCK MED-INSUMOS	45	00016	300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 10964-STOCK MED-INSUMOS	504	00016		300,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 758-PHARMAHOSP COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00016	1.568,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 758-PHARMAHOSP COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00016		1.568,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1077STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	45	00016	1.725,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 1077STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	408	00016		1.725,70



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 16		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16673-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	45	00016	3.709,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 16673-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	504	00016		3.709,86
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10747-STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	45	00016	3.303,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 10747-STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	408	00016		3.303,00
Total do Dia:				75.367,65	75.367,65
12 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17235-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	65,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 17235-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		65,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16947-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	373,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 16947-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		373,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17049-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	9.946,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 17049-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		9.946,22
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17185-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	45	00016	1.720,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 17185-CAMINHA'S COMERCIAL-INSUMOS	504	00016		1.720,00
Total do Dia:				12.105,42	12.105,42
13 de maio de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-RESCISÃO DE CONTRATO MAI/2020	45	00016	4.114,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-RESCISÃO DE CONTRATO MAI/2020	116	00016		4.114,24
Total do Dia:				4.114,24	4.114,24
14 de maio de 2020					
FGTS (261)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-FGTS RESCISÃO-MAIO 2020	45	00016	351,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE-FGTS RESCISÃO-MAIO 2020	261	00016		351,27
Total do Dia:				351,27	351,27
15 de maio de 2020					
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 3SH CONSULTORIA OCUPACIONAL-SERV.MEDICINA DO TRABALHO- ABR/20	45	00016	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 3SH CONSULTORIA OCUPACIONAL-SERV.MEDICINA DO TRABALHO- ABR/20	553	00016		1.500,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 382-RM SCAN SERV.S MEDICOS-REF AO SERV. DE RADIOLOGIA-ABR/20	45	00016	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 382-RM SCAN SERV.S MEDICOS-REF AO SERV. DE RADIOLOGIA-ABR/20	585	00016		47.863,50
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 54-RABELO AUDITORIA-SERV. PRESTADO DE AUDITORIA -	45	00016	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 54-RABELO AUDITORIA-SERV. PRESTADO DE AUDITORIA -	497	00016		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.-ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS-ABR/20	45	00016	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.-ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS-ABR/20	411	00016		500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 85-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S EMPRE.-SERV.CONTROLE ACESSO- ABR/20	45	00016	47.742,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 85-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S EMPRE.-SERV.CONTROLE ACESSO- ABR/20	791	00016		47.742,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 224-WRP ASSESSORIA CONTABIL-SERV.DE ASSESSORIA/CONSULT.-ABR/20	45	00016	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 224-WRP ASSESSORIA CONTABIL-SERV.DE ASSESSORIA/CONSULT.-ABR/20	276	00016		6.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 978-CARDIOMED SERV. DE LOC. E MANUT.-MAN.DE EQUIP.HOSP-ABR/20	45	00016	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 978-CARDIOMED SERV. DE LOC. E MANUT.-MAN.DE EQUIP.HOSP-ABR/20	411	00016		29.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20253-WTECH SERV.S DE REPAROS E MAN.-MAN.PREDIAL E REFRI-ABR/20	45	00016	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 20253-WTECH SERV.S DE REPAROS E MAN.-MAN.PREDIAL E REFRI-ABR/20	401	00016		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18461-ATUAL 2005 COLETA RESIDUOS-SERV.DE TRANSP.RESIDUOS-ABR/20	45	00016	4.977,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18461-ATUAL 2005 COLETA RESIDUOS-SERV.DE TRANSP.RESIDUOS-ABR/20	306	00016		4.977,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 74-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S EMPRE.-SERV. DE LIMPEZA- ABR/20	45	00016	43.092,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 74-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S EMPRE.-SERV. DE LIMPEZA- ABR/20	444	00016		43.092,87
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 514-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00016	1.890,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 514-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00016		1.890,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 18		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	RECEB.REPASSE GOVERNO RJ JAN/2020	144	00016	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	RECEB.REPASSE GOVERNO RJ JAN/2020	236	00016		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ FEV/2020	144	00016	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ FEV/2020	236	00016		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAR/2020	144	00016	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ MAR/2020	236	00016		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	144	00016	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	RECEB. REPASSE GOVERNO RJ ABR/2020	236	00016		1.391.908,20
Total do Dia:				5.782.814,64	5.782.814,64
18 de maio de 2020					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 655-CONSERVADORA MAQ.FRITZ-SERV. DE MANUT. DE GERADOR-ABR/20	45	00016	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 655-CONSERVADORA MAQ.FRITZ-SERV. DE MANUT. DE GERADOR-ABR/20	411	00016		636,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1805-ESTERIFLEX SERV. DE ESTERILIZ.-SERV. DE ESTERILIZACAO-ABR/20	45	00016	2.069,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 1805-ESTERIFLEX SERV. DE ESTERILIZ.-SERV. DE ESTERILIZACAO-ABR/20	678	00016		2.069,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)		WRF ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287		Folha: 19		
Diário de maio de 2020				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 633-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO-SERV. NO PERIODO(15 DIAS)	45	00016 8.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 633-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO-SERV. NO PERIODO(15 DIAS)	678	00016	8.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016 10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016	10,45
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 11MLX COM. DE -FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	45	00016 16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 11MLX COM. DE -FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	511	00016	16.300,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016 1.777,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016	1.777,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 32-KELLYCAR TRACH GOMES- COMPLEMENTO DA NF 32-Insomos	45	00016 16.720,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 32-KELLYCAR TRACH GOMES- COMPLEMENTO DA NF 32-Insomos	504	00016	16.720,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 32-KELLYCAR TRACH GOMES- INSUMOS	45	00016 11.050,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 32-KELLYCAR TRACH GOMES- INSUMOS	504	00016	11.050,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. CLAUDIA DE OLIVEIRA-TED DEV SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016 1.777,20	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. CLAUDIA DE OLIVEIRA-TED DEV SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,20
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 164-NEW MED SERV.MEDICOS- EIRELI-SERV. DE LOC.DE AMBULANCIA	45	00016 29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 164-NEW MED SERV.MEDICOS- EIRELI-SERV. DE LOC.DE AMBULANCIA	483	00016	29.000,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 145-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCAÇÃO CONTINUADA- ABR/20	45	00016	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 145-FCB SERV.S -SERV. DE EDUCAÇÃO CONTINUADA- ABR/20	400	00016		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2869-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG-LOC.DE EQUIP.- ABR/20	45	00016	6.829,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2869-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG-LOC.DE EQUIP.- ABR/20	411	00016		6.829,46
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 3LOG MOLDES BRASIL LOC.VEÍCULOS-PAGTO REF A TRANSP.FUNC.-ABR/20	45	00016	4.571,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 3LOG MOLDES BRASIL LOC.VEÍCULOS-PAGTO REF A TRANSP.FUNC.-ABR/20	735	00016		4.571,43
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 21-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS-LOC.DE VEÍCULOS-ABR/20	45	00016	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 21-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS-LOC.DE VEÍCULOS-ABR/20	735	00016		4.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2862-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG-SERV. TECNO. INFO.- ABR/20	45	00016	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2862-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG-SERV. TECNO. INFO.- ABR/20	791	00016		6.569,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 23-LOG MOLDES BRASIL-LOC.VEÍCULOS-TRANSP.FUNC.(25/03/a31/03/2020)	45	00016	1.060,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 23-LOG MOLDES BRASIL-LOC.VEÍCULOS-TRANSP.FUNC.(25/03/a31/03/2020)	735	00016		1.060,66
ROUPARIA E LAVANDERIA (588)	PG.DOC. 712-TOP CLEAN COMERCIO E SERV.S GERAIS-LAVANDERIA-ABR/20	45	00016	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 712-TOP CLEAN COMERCIO E SERV.S GERAIS-LAVANDERIA-ABR/20	588	00016		3.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1705KAIQUE COMERCIO E SERV.S-LOC. DE MULTIFUNCIONAIS-ABR/20	45	00016	1.340,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1705KAIQUE COMERCIO E SERV.S-LOC. DE MULTIFUNCIONAIS-ABR/20	411	00016		1.340,00
Total do Dia:				126.826,27	126.826,27
19 de maio de 2020					
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 71464001-BRADESCO-TRANSP. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00016	297,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 71464001-BRADESCO-TRANSP. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	114	00016		297,76
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 71465001-BRADESCO-TRANSP. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00016	297,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 71465001-BRADESCO-TRANSP. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	114	00016		297,76
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 08058863000287			Folha: 21		
Diário de maio de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	45	00016	1.777,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO REF. ABR/20	110	00016		1.777,20
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-ABRIL 2020	45	00016	22.685,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA-ABRIL 2020	120	00016		22.685,16
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF ABR/20	45	00016	17.292,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF ABR/20	119	00016		17.292,51
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA REF ABRIL-PAGAMENTO DE GUIA REF ABR/20	45	00016	6.622,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR FOLHA REF ABRIL-PAGAMENTO DE GUIA REF ABR/20	121	00016		6.622,10
			Total do Dia:	48.982,94	48.982,94
20 de maio de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2581801-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00016	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2581801-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00016		1.080,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2581273-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00016	335,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2581273-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00016		335,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 13957-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	45	00016	1.250,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 13957-FENIX DISTRIBUIDORA-INSUMOS	504	00016		1.250,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 209-SENSOFLEX PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES-INSUMOS	45	00016	1.592,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 209-SENSOFLEX PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES-INSUMOS	504	00016		1.592,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2597458-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00016	335,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2597458-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00016		335,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 903-PHARMAHOSP COMERCIO-PAGAMENTO ANTECIPADO-INSUMOS	45	00016	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 903-PHARMAHOSP COMERCIO-	504	00016		6.000,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAI (45)	PAGAMENTO ANTECIPADO-INSUMOS				
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 12367COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	45	00016	711,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 12367COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	408	00016		711,56
INSUMOS (504)	PG.DOC. 265125-SOGAMAX DIST.DE PROD. FARMACEUTICOS-INSUMOS	45	00016	336,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 265125-SOGAMAX DIST.DE PROD. FARMACEUTICOS-INSUMOS	504	00016		336,80
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 266585-SOGAMAX DIST.DE PROD. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00016	1.920,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 266585-SOGAMAX DIST.DE PROD. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	408	00016		1.920,09
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 506-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00016	3.915,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 506-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00016		3.915,71
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. BRADESCO-SERV. GRAFICO(PLANO DE AÇÃO COVID 19)	45	00016	492,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-SERV. GRAFICO(PLANO DE AÇÃO COVID 19)	562	00016		492,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
Total do Dia:				18.041,31	18.041,31
21 de maio de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF74	45	00016	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF74	278	00016		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF382	45	00016	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF382	278	00016		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ESTERIFLEX-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 16311805-ESTERIFLEX	45	00016	101,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ESTERIFLEX-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 16311805-ESTERIFLEX	278	00016		101,98
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ESTERIFLEX-PAGTO DE GUIA REF A NF 1805 -ABR/20	45	00016	21,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ESTERIFLEX-PAGTO DE GUIA REF A NF 1805 -ABR/20	278	00016		21,93
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 85	45	00016	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 85	278	00016		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF NF 2869	45	00016	109,16	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF NF 2869	278	00016		109,16
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 2862	45	00016	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 2862	278	00016		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2862-ECO EMPRESA	45	00016	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2862-ECO EMPRESA	278	00016		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 74-BRAVO	45	00016	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 74-BRAVO	278	00016		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 85-ABRIL 20	45	00016	5.025,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 85-ABRIL 20	278	00016		5.025,63
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 74 - ABR/20	45	00016	5.228,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 74 - ABR/20	278	00016		5.228,22
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 85-BRAVO	45	00016	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 85-BRAVO	278	00016		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2869- ECO EMPRESA	45	00016	338,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 2869- ECO EMPRESA	278	00016		338,38
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 382-RM SCAN	45	00016	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. RM SCAN-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 382-RM SCAN	278	00016		2.371,50
Total do Dia:				20.445,88	20.445,88
22 de maio de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 17521-CAMINHA'S COMERCIAL- INSUMOS	45	00016	203,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 17521-CAMINHA'S COMERCIAL- INSUMOS	504	00016		203,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 52FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00016	1.884,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 52FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00016		1.884,65
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 49186-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00016	293,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 49186-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	114	00016		293,15
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 49186-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00016	293,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 49186-BRADESCO-TRANSF. P/UN SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	114	00016		293,15

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				2.684,40	2.684,40
23 de maio de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
Total do Dia:				2.845.497,48	2.845.497,48
26 de maio de 2020					
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 121	45	00016	7.026,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 121	476	00016		7.026,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 121-PMB ORTOPEDIA	45	00016	21.781,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 121-PMB ORTOPEDIA	278	00016		21.781,26
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-RESCISÃO DE CONTRATO MAI/2020	45	00016	475,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. CLAUDIA DE OLIVEIRA-RESCISÃO DE CONTRATO MAI/2020	116	00016		475,75
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA CANCELAMENTO RIO CARD-REF ABR/20	45	00016	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA CANCELAMENTO RIO CARD-REF ABR/20	263	00016		28,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
Total do Dia:				29.322,02	29.322,02
27 de maio de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 359-ORIGINAL INPLANTES-INSUMOS	45	00016	2.898,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 359-ORIGINAL INPLANTES-INSUMOS	504	00016		2.898,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 7795-CONFORT VR-INSUMOS	45	00016	10.004,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 7795-CONFORT VR-INSUMOS	504	00016		10.004,40
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA	45	00016	10.537,96	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)	INDEVIDA PARA UNIDADE Santa Luzia-SG				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA UNIDADE Santa Luzia-SG	114	00016		10.537,96
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-PAGAMENTO DE REPASSE DO GOVERNO-PESSOAL	224	00016	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-PAGAMENTO DE REPASSE DO GOVERNO-PESSOAL	45	00016		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-PAGAMENTO DE REPASSE DO GOVERNO-CUSTEIO	224	00016	562.025,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-PAGAMENTO DE REPASSE DO GOVERNO-CUSTEIO	45	00016		562.025,42
Total do Dia:				1.415.369,46	1.415.369,46
28 de maio de 2020					
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. BOLETO-SISTEMA ALTERDATA-REF. AØ SISTEMA DE D.P REF MAR/20	45	00016	1.856,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BOLETO-SISTEMA ALTERDATA-REF. AØ SISTEMA DE D.P REF MAR/20	599	00016		1.856,02
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-REF. A RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-ABR/20	45	00016	565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-REF. A RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-ABR/20	114	00016		565,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-REF. A RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-MAR/20	45	00016	565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-REF. A RATEIO DE CARTÃO DE PONTO (CONTROLID)-MAR/20	114	00016		565,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 93035-BRADESCO-TRANSF. P/CG I RATEIO ALUGUEL SEDE-ABR/20	45	00016	3.333,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 93035-BRADESCO-TRANSF. P/CG I RATEIO ALUGUEL SEDE-ABR/20	114	00016		3.333,16
Total do Dia:				6.340,08	6.340,08
29 de maio de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA - JANEIRO 2020	45	00016	21.578,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FGTS FOLHA-FGTS FOLHA - JANEIRO 2020	120	00016		21.578,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	45	00016	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00016		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL	114	00016	600.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-TRANSFERENCIA INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL	45	00016		600.000,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-DEV DE TRASFERENCIA INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL	45	00016	500.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-DEV DE TRASFERENCIA	114	00016		500.000,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAI (45)	INDEVIDA DA CONTA EMERGENCIAL				
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDO DA CONTROLID (CONTA DA UNIDADE SEAP)	45	00016	600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-PAGTO INDEVIDO DA CONTROLID (CONTA DA UNIDADE SEAP)	114	00016		600,00
Total do Dia:				1.122.189,15	1.122.189,15
31 de maio de 2020					
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114);	PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	116	00016	4.000,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PROVISÃO RESCISÃO MAIO/2020	114	00016		4.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00017	96,07	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321	00017		96,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00017	3.519,59	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00017		3.519,59
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00017	517,62	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00017		517,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13ª	119	00017	218,39	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13ª	321	00017		218,39
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	321	00017	35,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO M/ANTERIOR	607	00017		35,85
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00017	78,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00017		78,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00017	3.012,89	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00017		3.012,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	252	00017	2.842,65	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00017		2.842,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS AUTÔNOMOS	119	00017	412,48	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS AUTÔNOMOS	321	00017		412,48
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00017	718,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00017		718,20
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00017	24.308,61	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00017		24.308,61
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.AUTONOMOS	112	00017	4.055,58	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO. LIQ.AUTONOMOS	321	00017		4.055,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00017	27.022,31	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00017		27.022,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00017	8.106,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 27
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00017		8.106,45	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00017	3.749,86		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00017		3.749,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00017	270.660,79		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00017		270.660,79	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	321	00017	163,35		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	256	00017		163,35	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00017	499,98		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00017		499,98	
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00017	888,50		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00017		888,50	
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00017	11.042,88		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00017		11.042,88	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00017	4.757,83		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00017		4.757,83	
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00017	236.847,79		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00017		236.847,79	
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00017	1.874,93		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00017		1.874,93	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00017	23.296,55		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00017		23.296,55	
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00017	962,20		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00017		962,20	
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00017	2.886,61		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00017		2.886,61	
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	321	00017	739,78		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO VT	263	00017		739,78	
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00017	4.300,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00017		4.300,00	
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	321	00017	18.154,47		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. HORA EXTRA 50%	254	00017		18.154,47	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00017	2.387,47		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00017		2.387,47	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00017	2.723,26		

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Loté	Débito	Crédito	Folha: 28
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00017		2.723,26	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	321	00017	4.357,11		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REPOUSO REMUNERADO	283	00017		4.357,11	
Total do Dia:				669.238,25		669.238,25




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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: 01/05/2020 - 13h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	1.796.207,25	1.796.207,25

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.700.814,21
04/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606058		-11.220,00	1.689.594,21
06/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA GOMES DE S B	7206818		-3.084,48	1.686.509,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABILIO DOMINGUES V D	7206820		-1.287,08	1.685.222,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA GONCALVES DA	7206826		-1.840,81	1.683.371,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRO SILVA DE	7206827		-1.390,55	1.681.981,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CANTO TAVARES	7206870		-2.083,52	1.679.897,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA DE SOUZA M	7208988		-1.826,85	1.678.070,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUXILIADORA DE M M M	7208989		-1.818,90	1.676.252,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA ROSA DE LIMA	7210670		-3.112,92	1.673.139,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERGIO MANOEL VARGAS	7213376		-1.443,78	1.671.695,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE CRISTINA MARI	7213392		-3.084,48	1.668.610,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA SANTIAGO DA SI	7213395		-3.084,48	1.665.526,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESMARD ARIMATEA DE	7213396		-1.818,90	1.663.707,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COM DE ALI	7213398		-42.240,00	1.621.467,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU	7213491		-1.921,91	1.619.545,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARINA PEREIRA PIMEN	7213524		-1.468,63	1.618.076,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE MIRANDA DOS	7213581		-3.112,92	1.614.963,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA DE SOUZA	7213640		-7.294,43	1.607.669,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA	7213692		-1.653,36	1.606.016,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DOS SANTOS	7213720		-1.737,57	1.604.278,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELE HARDOIM DOS	7363639		-3.084,48	1.601.194,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOYCE DUARTE DE MELO	7461461		-3.028,73	1.598.165,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN FERREIRA FR	7472297		-1.818,90	1.596.346,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE WAGNER R DO CA	7472298		-1.467,53	1.594.878,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RICARDO DIAS DE	7472569		-1.818,90	1.593.060,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA	7472591		-2.307,64	1.590.752,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA MENDOCA PERE	7472595		-3.084,48	1.587.667,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOICE SOUZA DE OLIVE	7472598		-3.084,48	1.584.583,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGINA DE SOUZA B	7472740		-1.820,71	1.582.762,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA FONTES REIS	7472742		-3.445,46	1.579.317,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELI DA SILVA ARA	7472748		-3.149,87	1.576.167,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVONE MORAES M PERE	7472770		-1.818,90	1.574.348,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME BRAGA S MA	7472780		-1.297,05	1.573.051,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUCAS DIAS BARR	7472862		-1.736,90	1.571.314,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA V DE	7472873		-1.390,51	1.569.924,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELE GON ALVES DO	7472876		-1.733,40	1.568.190,64



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAMILA NAIRA SANTOS	7472881	-1.725,90	1.566.464,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA LIVIA BORBA	7472884	-1.718,95	1.564.745,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA ROSA DOS SAH	7472902	-1.818,90	1.562.926,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARINA GOMES DA SILV	7472947	-1.395,53	1.561.531,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLE FERNANDES D	7474466	-1.733,40	1.559.797,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILEIDE DOS SANTOS D	7672596	-1.818,90	1.557.979,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR	7672597	-1.395,53	1.556.583,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICOLLAS CARVALHO VI	7672619	-2.285,95	1.554.297,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SIQUEIRA M.	7672675	-1.818,90	1.552.478,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTIA DE O MATOS CA	7672738	-1.732,09	1.550.746,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA COELHO DOS SA	7672754	-1.789,78	1.548.956,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUENIA MAURICIO G DO	7672757	-1.789,78	1.547.167,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE SILVA DO COU	7672759	-1.736,70	1.545.430,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILCA REIS MOREIRA	7672764	-1.818,90	1.543.611,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO NASCIMENTO D	7672770	-1.044,92	1.542.566,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON SEGUNDO D	7672779	-1.521,93	1.541.044,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALCILENE DE SOUZA R	7672789	-1.818,90	1.539.225,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA DA SILVA SOARE	7672791	-1.818,90	1.537.406,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAIONARA SANTOS DA C	7672810	-1.818,90	1.535.587,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WASHINGTON PAULINO G	7672867	-1.493,03	1.534.094,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN MARTINS DE M	7672871	-1.818,90	1.532.275,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER JUSTINO RIBEI	7672872	-1.857,94	1.530.418,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON VICENTE DE SO	7673064	-2.218,82	1.528.199,19
TRANSF CC PARA CC PJ KARINA NATALIA PRESSIDONE	309412	-1.819,08	1.526.380,11
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE CUNHA	406303	-1.777,16	1.524.602,95
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU	541323	-3.084,48	1.521.518,47
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA	542348	-3.149,87	1.518.368,60
TRANSF CC PARA CC PJ ESTHEFANI GOZ MENDES	543347	-2.155,08	1.516.213,52
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI	768339	-10.225,95	1.505.987,57
TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA MEDEIROS	855392	-2.218,82	1.503.768,75
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE TEIXEIRA MELLO	855397	-1.818,90	1.501.949,85
TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO SILVA QUARESMA	1948362	-4.781,40	1.497.168,45
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL JEAN SILVA DOS SANT	2095341	-1.750,90	1.495.417,55
TRANSF CC PARA CC PJ DULCINEA MARIA COELHO DE S	2180345	-1.877,11	1.493.540,44
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512297	-1.719,90	1.491.820,54
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731401	-3.112,92	1.488.707,62
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778318	-1.818,90	1.486.888,72
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809306	-1.818,90	1.485.069,82
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809327	-3.045,07	1.482.024,75
TRANSF CC PARA CC PJ AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2809335	-3.084,48	1.478.940,27
TRANSF CC PARA CC PJ GILMARA BATISTA TROPIANO S	2809354	-3.141,36	1.475.798,91
TRANSF CC PARA CC PJ JAQUELINE BORBA DIAS DE AN	2809381	-1.774,50	1.474.024,41
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DA SILVA GOMES	3428375	-1.530,85	1.472.493,56
TRANSF CC PARA CC PJ JULLY BARBOSA	3728407	-1.796,25	1.470.897,31
TRANSF CC PARA CC PJ IVONETE DA CUNHA LIMA	6666369	-1.718,95	1.468.978,36
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MAREQUITO MARTINS	6899312	-3.084,48	1.465.893,88
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANNA LEAL GARCIA	6899342	-1.467,53	1.464.426,35



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

TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DURVAL	7117404	-1.818,90	1.462.607,45
TRANSF CC PARA CP PJ GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	1223357	-1.390,51	1.461.216,94
TRANSF CC PARA CP PJ JAQUELINE CARVALHO DA SILV	1948387	-1.818,90	1.459.398,04
TRANSF CC PARA CP PJ ALINE HASCIMENTO SILVA	3500314	-3.024,67	1.456.373,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7206818	-10,45	1.456.362,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7206926	-10,45	1.456.352,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7206927	-10,45	1.456.342,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7206970	-10,45	1.456.331,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7208988	-10,45	1.456.321,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7208989	-10,45	1.456.310,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7210670	-10,45	1.456.300,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213376	-10,45	1.456.289,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213392	-10,45	1.456.279,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213395	-10,45	1.456.268,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213396	-10,45	1.456.258,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213398	-10,45	1.456.247,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213491	-10,45	1.456.237,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213524	-10,45	1.456.227,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213581	-10,45	1.456.216,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213640	-10,45	1.456.206,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213692	-10,45	1.456.195,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7213720	-10,45	1.456.185,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7353539	-10,45	1.456.174,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7461461	-10,45	1.456.164,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472297	-10,45	1.456.153,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472298	-10,45	1.456.143,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472569	-10,45	1.456.133,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472591	-10,45	1.456.122,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472595	-10,45	1.456.112,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472598	-10,45	1.456.101,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472740	-10,45	1.456.091,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472742	-10,45	1.456.080,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472748	-10,45	1.456.070,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472770	-10,45	1.456.059,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472780	-10,45	1.456.049,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472862	-10,45	1.456.038,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472873	-10,45	1.456.028,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472876	-10,45	1.456.018,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472881	-10,45	1.456.007,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472884	-10,45	1.455.997,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472902	-10,45	1.455.986,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472947	-10,45	1.455.976,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7474466	-10,45	1.455.965,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7672596	-10,45	1.455.955,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7672597	-10,45	1.455.944,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7672619	-10,45	1.455.934,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7672675	-10,45	1.455.924,02



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

	DOC/TED INTERNET	7672738	-10,45	1.455.913,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672754	-10,45	1.455.903,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672757	-10,45	1.455.892,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672759	-10,45	1.455.882,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672764	-10,45	1.455.871,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672770	-10,45	1.455.861,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672779	-10,45	1.455.850,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672789	-10,45	1.455.840,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672791	-10,45	1.455.829,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672810	-10,45	1.455.819,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672867	-10,45	1.455.809,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672871	-10,45	1.455.798,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672972	-10,45	1.455.788,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7673064	-10,45	1.455.777,72
	TED INTERNET			
06/05/2020	TED DEVOLVIDA'	8654861	1.777,20	1.457.554,92
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8654697	-1.758,78	1.455.796,14
	DEST. FERNANDA CARLA MORAE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8654795	-2.360,65	1.453.435,49
	DEST. MAURICIO HOLACIO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8654808	-3.149,07	1.450.285,62
	DEST. CRISTIANO MARTELLETO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8654843	-2.997,40	1.447.288,14
	DEST. DANIELLE DOS SANTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8654861	-1.777,20	1.445.510,94
	DEST. CLAUDIA DE OLIVEIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9424404	-35.450,00	1.410.060,94
	DEST. HK LABORATORIO DE PA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543344	-1.796,25	1.408.264,69
	LETICIA MENESES SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855352	-1.818,00	1.406.445,79
	MARCELLE MOTA RODRIGUES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855354	-1.818,90	1.404.626,89
	MARCELO DA SILVA ANDRADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855361	-3.084,48	1.401.542,41
	MARIANA DA SILVA SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855362	-3.112,92	1.398.429,49
	MARLIN SILVA JORDAO DOS SA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855481	-1.818,90	1.396.610,59
	VANIELLE DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186375	-3.084,48	1.393.526,11
	ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1948338	-3.141,36	1.390.384,75
	LEONARDO ANTUNES BARBOSA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2055345	-3.084,48	1.387.300,27
	LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2095341	-3.445,46	1.383.854,81
	LETICIA ANDRADE MARINS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2095482	-1.765,40	1.382.089,41
	WALESKA GUIMARAES FARIA BR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2809369	-3.084,48	1.379.004,93
	NOEMI OLIVEIRA FERREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6666371	-1.733,40	1.377.271,53
	RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6791358	-2.218,82	1.375.052,71
	MARCUS VINICIUS NUNES AYRE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6791365	-3.121,43	1.371.931,28
	MELISSA DINIZ SALGADO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6899378	-1.467,53	1.370.463,75
	SERGIO LUIS RAMALHO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6899381	-1.398,73	1.369.065,02
	THALLES C BARBOSA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6899382	-1.774,35	1.367.290,67
	VALNEI RAMOS DE MENDONCA			
	TRANSF CC PARA CP PJ	1546367	-1.733,40	1.365.557,27
	NATALIA DA SILVA PIZZO			
	TRANSF CC PARA CP PJ	2055351	-1.720,40	1.363.836,87
	MARCELA FERREIRA DA CONCEI			
	TRANSF CC PARA CP PJ	6462349	-1.796,25	1.362.040,62
	LUCIANO SANTOS DA SILVA LE			
	TRANSF CC PARA CP PJ	7117384	-3.084,48	1.358.956,14
	VANESSA SANTOS DE ARAUJO			
	DOC/TED INTERNET	8654697	-10,45	1.358.945,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8654795	-10,45	1.358.935,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8654808	-10,45	1.358.924,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8654843	-10,45	1.358.914,34
	TED INTERNET			



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

	DOC/TED INTERNET	8654861	-10,45	1.358.903,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9424404	-10,45	1.358.893,44
	TED INTERNET			
07/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA E PROD DE VALE TRANSPORT	10	-585,31	1.358.308,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA DE VALE TRANSPORTE	11	-3.752,20	1.354.555,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SOUZA DOS S	2422713	-5.000,00	1.349.555,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA	3397475	-439.606,78	909.949,15
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELI MONTEIRO DE CARVA	2709541	-5.000,00	904.949,15
	DOC/TED INTERNET	2422713	-10,45	904.938,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3397475	-10,45	904.928,25
	TED INTERNET			
08/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	4731978	-780,00	904.148,25
	DOC/TED INTERNET	4731978	-10,45	904.137,80
	TED INTERNET			
11/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM.DE M	8731966	-6.362,92	897.774,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM.DE M	8732048	-10.475,70	887.299,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM.DE M	8732050	-6.425,20	880.873,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM.DE M	8732082	-2.896,10	877.977,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA SERRANA COM	9282003	-18.810,00	859.167,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LP FARMA C I E D DE P	2079129	-3.283,37	855.884,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777133	-1.568,00	854.316,51
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781136	-300,00	854.016,51
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781141	-1.725,70	852.290,81
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781147	-3.303,00	848.987,81
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370109	-3.709,86	845.277,95
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370111	-3.937,00	841.340,95
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370113	-4.560,15	836.780,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370115	-3.120,00	833.660,80
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891119	-3.408,00	830.252,80
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891122	-1.430,40	828.822,40
	DOC/TED INTERNET	8731966	-10,45	828.811,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8732048	-10,45	828.801,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8732050	-10,45	828.791,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8732082	-10,45	828.780,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9282003	-10,45	828.770,15
	TED INTERNET			
12/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6091064	-9.046,22	818.823,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6091066	-1.720,00	817.103,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6891068	-65,70	817.038,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6891072	-373,50	816.664,73
13/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA NATALINA PRESSIDONE	309006	-4.114,24	812.550,49
14/05/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200421	-351,27	812.199,22
15/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SER. DE REPARO	7388479	-29.000,00	783.199,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA CONTA	7388550	-6.000,00	777.199,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERV DE LO	7388558	-29.000,00	748.199,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	7389748	-43.092,87	705.106,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	7389936	-4.977,05	700.129,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	7389120	-47.742,67	652.386,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GEST O SERVI OS O	7389164	-1.500,00	650.886,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN SERVI OS MED	7389328	-47.863,50	603.023,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

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

	DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	7389370	-500,00	602.523,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7389450	-3.500,00	599.023,13
	DEST. RABELO AUDITORIA E C			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7482455	-1.890,00	597.132,33
	DEST. FT VITA COMERCIAL			
	DOC/TED INTERNET	7388479	-10,45	597.121,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7388550	-10,45	597.111,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7388558	-10,45	597.100,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7388748	-10,45	597.090,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7388936	-10,45	597.080,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7389120	-10,45	597.069,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7389164	-10,45	597.059,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7389328	-10,45	597.048,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7389370	-10,45	597.038,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7389450	-10,45	597.027,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7482455	-10,45	597.017,38
	TED INTERNET			
18/05/2020	TED DEVOLVIDA*	9877935	1.777,20	596.794,58
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260169	-16.300,00	582.494,58
	DEST. MLX COM. DE GASES ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260176	-2.069,42	580.425,16
	DEST. ESTERIFLEX IND COM S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260186	-636,00	579.789,16
	DEST. CONSERVADORA DE MAQU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260247	-4.571,43	575.217,73
	DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260248	-4.000,00	571.217,73
	DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260250	-6.829,46	564.388,27
	DEST. ECO EMPRESA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260361	-29.000,00	535.388,27
	DEST. NEW MED SERVI OS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260386	-12.000,00	523.388,27
	DEST. FCB SERVI OS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260398	-6.569,50	516.818,77
	DEST. ECO EMPRESA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9414864	-1.340,00	515.478,77
	DEST. KAIQUE COMERCIO E SE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9414901	-1.060,66	514.418,11
	DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9877935	-1.777,20	512.640,91
	DEST. CLAUDIA DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543310	-3.000,00	509.640,91
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1284466	-11.050,00	498.590,91
	KELLY C A R TRABACH GOMES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1284469	-16.720,00	481.870,91
	KELLY C A R TRABACH GOMES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428252	-8.000,00	473.870,91
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	DOC/TED INTERNET	9260169	-10,45	473.860,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9260176	-10,45	473.850,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9260186	-10,45	473.839,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9260247	-10,45	473.829,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9260248	-10,45	473.818,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9260250	-10,45	473.808,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9260361	-10,45	473.797,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9260386	-10,45	473.787,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9260398	-10,45	473.776,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9414864	-10,45	473.766,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9414901	-10,45	473.755,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9877935	-10,45	473.745,51
	TED INTERNET			
19/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1965133	-1.777,20	471.968,31
	DEST. CLAUDIA DE OLIVEIRA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-17.292,51	454.675,80
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886	-22.685,16	431.990,64
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-6.622,10	425.368,54
	NET EMPRESA DARF 0561			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761558	-297,76	425.070,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761561	-297,76	424.773,02
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	DOC/IED INTERNET	1965133	-10,45	424.762,57
	TED INTERNET			
20/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	3298638	-1.250,00	423.512,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SENSOFLEX PROD.E SER	3298671	-1.592,00	421.920,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD.QUIM.	3793879	-335,00	421.585,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD.QUIM.	3793991	-335,00	421.250,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD.QUIM.	3794070	-1.080,00	420.170,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRINT MILLENIUM GRAF	4172682	-492,00	419.678,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FT VITA COMERCIAL	4416456	-3.915,71	415.762,86
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863573	-1.920,09	413.842,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863576	-336,80	413.505,97
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200560	-711,56	412.794,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PHARMAHOSP COMERCIO M. M.	2777363	-6.000,00	406.794,41
	DOC/IED INTERNET	3298638	-10,45	406.783,96
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	3298671	-10,45	406.773,51
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	3793879	-10,45	406.763,06
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	3793991	-10,45	406.752,61
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	3794070	-10,45	406.742,16
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4172682	-10,45	406.731,71
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4416456	-10,45	406.721,26
	TED INTERNET			
21/05/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.025,63	401.695,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.228,22	396.467,41
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-21,93	396.445,48
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	396.340,48
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-109,16	396.231,32
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	395.721,32
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	395.159,89
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-765,00	394.394,89
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-101,08	394.292,91
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	393.967,41
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-330,38	393.629,03
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	391.257,53
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	388.886,03
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	386.275,38
22/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FT VITA COMERCIAL	6841328	-1.084,65	384.390,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891596	-203,00	384.187,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761113	-293,15	383.894,58
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761116	-293,15	383.601,43
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	6841328	-10,45	383.590,98
26/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TAXA DE CANCELAMENTO RIOCARD	12	-28,35	383.562,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLAUDIA DE OLIVEIRA	1419936	-475,75	383.086,88
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.026,21	376.060,67
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21.781,26	354.279,41
	DOC/IED INTERNET			
	TED INTERNET	1410936	-10,45	354.269,96
27/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3523525	829.882,78	1.184.151,74
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3523558	562.025,42	1.746.177,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



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

	DEST. CONFORT VR COMERCIAL	2820027	-10.004,40	1.736.172,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2830670	-2.090,00	1.733.274,76
	DEST. ORIGINAL IMPLANTES			
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761522	-10.537,95	1.722.736,80
	DOC/TED INTERNET	2820027		
	TED INTERNET		-10,45	1.722.726,35
	DOC/TED INTERNET	2830670		
	TED INTERNET		-10,45	1.722.715,90
28/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA TEC.DA INFORMACAO	13	-1.056,02	1.720.859,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4319036	-565,00	1.720.294,88
	DEST. CONTROLID COM DE HAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4319228	-565,00	1.719.729,88
	DEST. CONTROLID COM DE HAR			
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761663	-3.333,16	1.716.396,72
	DOC/TED INTERNET	4319036		
	TED INTERNET		-10,45	1.716.386,27
	DOC/TED INTERNET	4319228		
	TED INTERNET		-10,45	1.716.375,82
Total			1.395.462,60	-1.379.900,99
				1.716.375,82

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				1.716.375,82
29/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761603	600.000,00		2.316.375,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-21.578,70	2.294.797,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761507		-500.000,00	1.794.797,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7797070		-600,00	1.794.197,12
	DEST. CONTROLID COM DE HAR				
	DOC/TED INTERNET	7797070		-10,45	1.794.186,67
	TED INTERNET				
Total			600.000,00	-522.189,15	1.794.186,67

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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: 01/06/2020 - 13h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	1.796.207,25	1.796.207,25

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2020	SALDO ANTERIOR				2.017,20
28/05/2020	RENDIMENTOS				2.021,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802162	4,36		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2817975		-0,90	2.020,58
Total			4,36	-0,90	2.020,58

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

Últimos Lançamentos

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

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



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

2.12. Certidões

06/04/2020

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

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

Emitido no dia 06/04/2020 às 14:47:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Assinatura]
1/1

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

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492835-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44	
VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

www.campos.rj.gov.br

www.novaesperancario.com.br

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndtatst.jus.br

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

3. Recursos Humanos

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

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



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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 17:35 08/06/2020
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	246.347,79	0,00	0,00	246.347,79
007 Saldo de Salário	0,00	4.757,83	0,00	4.757,83
012 Insalubridade 20%	22.899,44	397,11	0,00	23.296,55
022 Dif Salarial M/anterior	499,98	0,00	0,00	499,98
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.450,08	592,80	0,00	11.042,88
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	888,50	0,00	0,00	888,50
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.267,87	119,60	0,00	2.387,47
401 Hora Extra 50%	18.154,47	0,00	0,00	18.154,47
420 Repouso Remunerado	4.357,11	0,00	0,00	4.357,11
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	163,35	0,00	163,35
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.723,26	0,00	2.723,26
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	163,35	0,00	163,35
505 Férias Proporcionais	0,00	2.723,26	0,00	2.723,26
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	962,20	0,00	962,20
517 Gratificação	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	739,78	0,00	0,00	739,78
519 Vale Transporte	78,20	0,00	0,00	78,20
998 Insuficiência de Saldo	0,00	35,85	0,00	35,85
TOTAL DE ADICIONAIS	310.983,22	14.513,54	0,00	325.496,76
604 Vale Transporte	3.296,23	16,66	0,00	3.312,89
612 Restante de Contrato	0,00	2.842,65	0,00	2.842,65
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	3.519,59	0,00	3.519,59
900 INSS Rescisão	0,00	517,62	0,00	517,62
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	218,39	0,00	218,39
903 INSS Folha	28.070,17	0,00	0,00	28.070,17
910 IRRF Rescisão	0,00	96,07	0,00	96,07
914 IRRF Folha	8.735,92	0,00	0,00	8.735,92
TOTAL DE DESCONTOS	40.102,32	7.210,98	0,00	47.313,30
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	270.880,90	7.302,56	0,00	278.183,46
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	112	4	2	118

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	2.537,67
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	429,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	2.966,67
013 INSS	0,00	507,53



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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 17:35 08/06/2020
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	507,53
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	2.459,14
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	2

G P S		F G T S		D A R F P I S	
Empregados :	28.806,18	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	314.455,84
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	311.287,77	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	507,53	Base de calc. FGTS 13º :	2.069,85	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	8.735,92
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	24.903,02	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	165,59	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.068,61	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.136,50	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	250,92	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 :	29.313,71	Total FGTS recolhido s/CS:	351,29	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 :	29.313,71				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	314.619,19
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	2.537,67

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	47.397,35	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		



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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAÍ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 17:35 08/06/2020

Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000560 KARINA NATALINA PRESSIDONE MIRANDA	4.114,24	15/05/20	06/05/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000607 DANIELE CARDOSO TIBURCIO DA SILVA	0,00	13/05/20	04/05/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000980 ADRIANA GOMES DE SOUZA BARBOSA DA SIL'	2.712,60	05/06/20	28/05/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
600003 CLAUDIA DE OLIVEIRA VIEIRA	475,72	28/05/20	19/05/20	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 MAIO de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 008/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 23 de dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de maio, 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	Maio 2020
	7.500 a 1000	3709
TOTAL		3709

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



Produção diária por setor

Período.: 01/05/2020 a 31/05/2020
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLINICA MEDICA	3.508
ODONTOLOGIA	39
PEDIATRIA	331
Total por Setor	3.895

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MEDICA	3.529
ODONTOLOGIA	37
PEDIATRIA	344
Total por Setor	3.917

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	3.475
ODONTOLOGIA	36
PEDIATRIA	339
Total por Setor	3.850

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MEDICA	1
Total por Setor	3

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MEDICA	54
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	5
Total por Setor	65



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



Produção diária por setor

Período.: 01/05/2020 a 31/05/2020

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	49
CLINICA MEDICA	3.374
ODONTOLOGIA	34
PEDIATRIA	335
Total por Setor	3.792

OBSERVAÇÃO

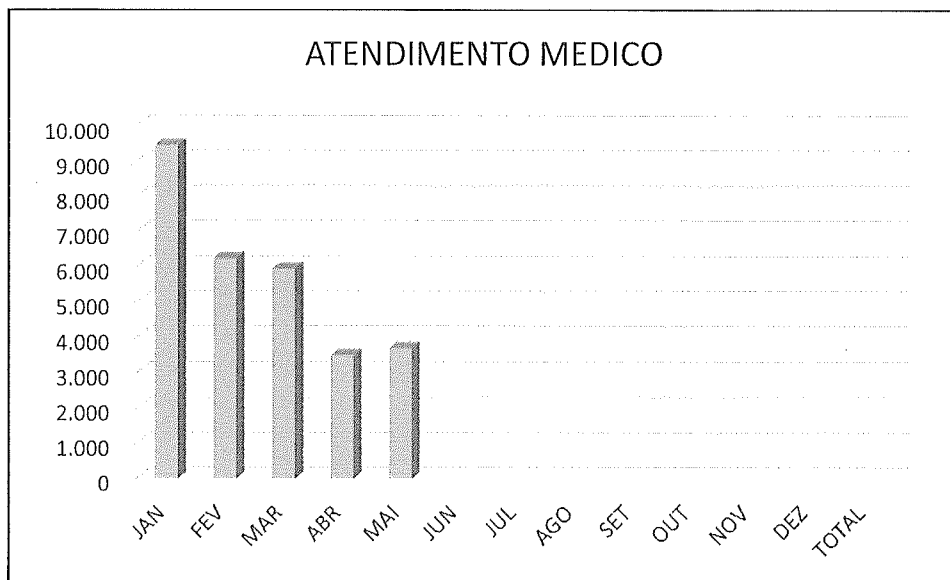
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MEDICA	566
ODONTOLOGIA	34
PEDIATRIA	51
Total por Setor	653

Totais no Período

Acolhimento	3.895
Registro (Urgência)	3.917
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	3.850
Não Classificados	68
Atendimento Médico	3.792
Observação	653

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

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

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	maio-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	ITAD 1	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	3726	8	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		438		
Desempenho	ITAD 2	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	36543	20	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		1822		
Desempenho	ITAD 3	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	379	6	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		58		
Desempenho	ITAD 4	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	5178	13	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		371		
Desempenho	ITAD 5	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	37178	9	4
					Soma de pacientes classificados	D		3849		

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

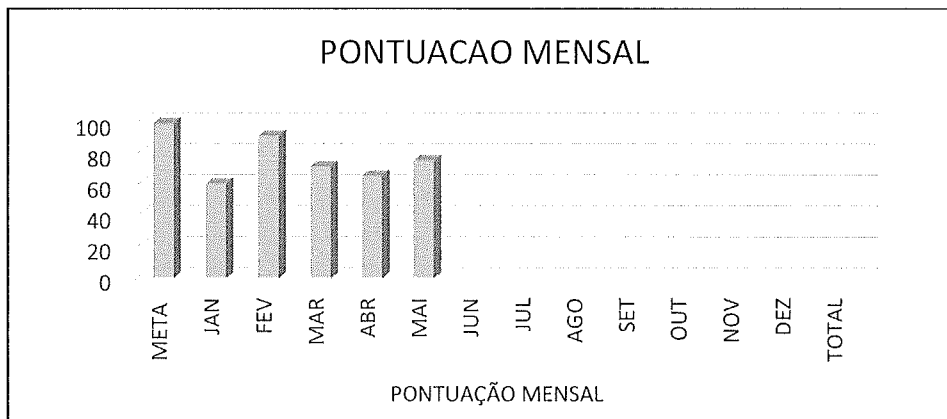
Desempenho	ITAD 6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	169	4,3	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		3931		
Desempenho	ITAD 7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	2	1,3%	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		15		
Desempenho	ITAD 8	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	ITAD 9	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	10	7,00%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		141		
Desempenho	ITAD 10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	12	8,50%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		141		
Desempenho	ITAD 11	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	ITAD 12	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		



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

Desempenho	ITAD 13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	0	4	
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0			
Desempenho	ITAD 14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	0	0%	4	
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		0			
Gestão	ITAG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10	
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124			
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	3506	93%	0	
					Soma do número de BAM aberto	D		3756			
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	3	100%	7	
					soma do número atividades programadas no mês	D		3			
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							100	76			
							PONTUAÇÃO TOTAL				

• SÉRIE HISTÓRICA DE PONTUAÇÃO MENSAL:



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

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 31 de maio 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

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 31 de maio 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

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.

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

Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um sub-registro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE realizou treinamento durante o mês de Maio junto as coordenações da unidade quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha 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. Desta forma, observamos um sub-registro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE realizou treinamento durante o mês de Maio junto as coordenações da unidade junto quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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,

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

onde vem ocorrendo a entrada de um maior percentual de pacientes críticos. A AFNE está junto a 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 que aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica ensejando muitas vezes em desfechos negativos. A AFNE está junto a 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

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

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

Todos os pacientes que apresentarem sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda devem ser encaminhados para Sala Amarela, onde são monitorizados, realizam ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente

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

com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.

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

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: 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.

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Pontuação do indicador a ser considerada pois não houve diagnóstico de AVE na unidade no mês avaliado.

A AFNE realizou treinamento durante o mês de Maio junto as coordenações da unidade quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou a reavaliação dos processos nos acolhimentos e atendimentos médicos.

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

G2 - Encerramento de BAM

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

No mês abril foram planejados e executados 3 cursos.

*Relatório de controle da OSS no Anexo deste documento

G4 – Resolubilidade da ouvidoria

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório do OUIDORSUS em anexo neste relatório.

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

➤ 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

3ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 06/05/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feltoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulta, pediátrica e sala vermelha constatou-se (61) prescrições de antibióticos: (55) Sala Amarela Adulta (SAA), (06) Sala amarela pediátrica (SAP), (06) Sala Vermelha (SV).

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

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

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Sexual/Doméstica: 0
Violência interpessoal/ autoprovocada: 02
Dengue: 0
Intoxicação Exógena: 03
Síndrome respiratória aguda grave: 16

14/05/2020 10:00:00
Digitalizado com CamScanner

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 o uso correto de EPI's, lavagem das mãos e montagem de equipamentos: ambú e circuito de respirador com a coordenadora de enfermagem.

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	<i>Dr. Bruno Ediluzza</i> ERM 52.011.351-8
Elisângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	<i>Gustavo Silva Quaresma</i>

Elisângela de Souza Santos
Enfermeira
COREN-RJ 214.776

Gustavo Silva Quaresma
Administrativo
UPA de Ilhabela

Digitalizado com CamScanner

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

Comissão de Óbitos

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



3ª ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR

(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 20/05/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela 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
Maio	3.792	26	8	2	16

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (26) no mês de maio de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (26) óbitos ocorridos, (08) deles já deram entrada na Unidade cadáver, em parada cardiorrespiratória (PCR).

- Foram emitidas (00) declarações de óbito no mês em questão
- Foram encaminhados (00) corpos para o IML
- Dos (19) óbitos com causa definida destaca-se o PCR, com um total de (4) óbitos. Registram-se ainda, (6) óbito por choque cardiogênico e (6) óbito por insuficiência respiratória aguda, (2) óbito por trombolismo

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

Digitizado com CamScanner

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

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

pulmonar, (4) óbito por infarto agudo do miocárdio, (1) óbito por COVID-19, (1) óbito por choque séptico, (1) óbito por pneumonia bacteriana, (1) óbito por Sepsis.

Houve sete 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:

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

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	0
30-39	0
40-49	2
50-59	6
>ou=60	18

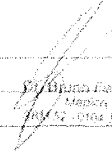
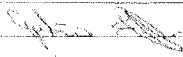
Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Bruno Pereira da Silva Feitoza encerra a reunião, solicitando aos membros assinatura na ata.


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

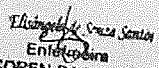
Digitizado com CamScanner

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

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	 Bruno Pereira da Silva Feitoza Médico Rég. Nº 0104.168.2.0
Elisângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	


Gustavo Silva Quaresma
Administrativo
UPR de Itaboraí


Elisângela de Souza Santos
Enfermeira
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

Digitalizado com CamScanner

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

Comissão de Revisão de Prontuário

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

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

A reunião da comissão, realizada no dia 11/05/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitosa, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Maio	Clínica	Sala Amarela	59	100%
		Sala Vermelha	26	100%
	Pediatria	Sala Amarela	2	100%

Foi registrado um total de (87) prontuários no mês de março de 2020 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um número (85) para atendimento de clínica médica e (2) para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados, corresponde a aproximadamente (26) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (59) 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

Digitizado com CamScanner

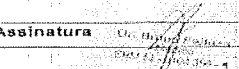


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020

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

Os procedimentos continuam sendo recebidos todos os dias pela equipe de enfermagem logo após a alta do paciente, mantendo assim o acordo com o coordenador administrativo, considerando médico 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 Feltoza encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feltoza	
Elicângela de Souza Santos	
Gustavo Silva Quaresma	

Gustavo Silva Quaresma
Administrativo
UPA de Itaboraí

Gustavo Silva Quaresma
Administrativo
UPA de Itaboraí

Elicângela de Souza Santos
Enfermeira
COREN-RJ 214.778

UPA ITABORAÍ 24H
ROD. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.855-256
TEL 2645-8511
E-MAIL:ADMUPAITA.AFNE@GMAIL.COM

Digitalizada com CamScanner

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.



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

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

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

O Curso sobre Gestão de riscos em serviços de saúde teve como objetivo promover a compreensão sobre a importância da Gestão de Riscos, o processo de apuração de falhas e quais as recomendações para minimizar os riscos; com carga horária de três horas, desenvolveu atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem.

Os treinamentos para COVID-19 tiveram como objetivo a orientação sobre uso adequado de EPI. E ainda o treinamento sobre montagem de equipamentos e circuito de respirador, conforme demanda da equipe.

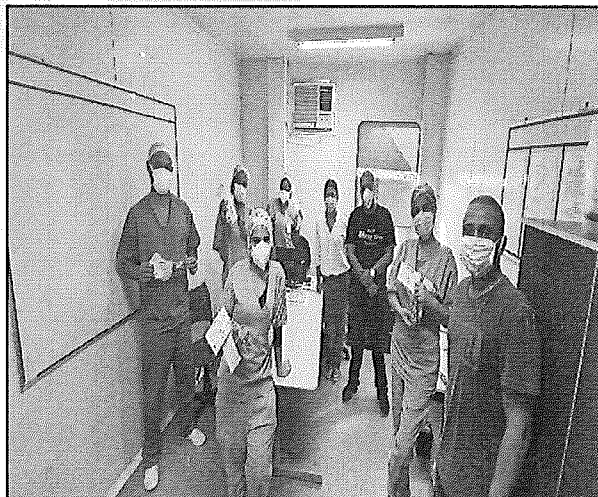
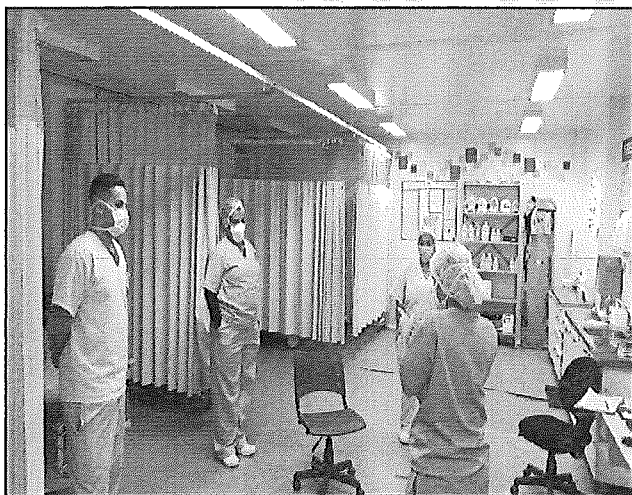
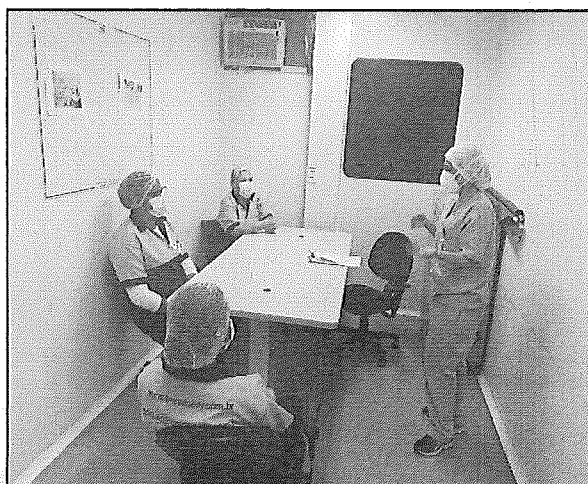
Projeto "Cuidando de quem cuida" teve como objetivo fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais, sendo proposto rodas de conversa e identificação dos casos de maior vulnerabilidade em cada unidade para encaminhamentos necessários. Os encontros, em formato roda de conversa e mediados pelas assistentes sociais, foram realizados através de uma dinâmica motivacional com alguns dos profissionais de plantão.

Tem como objetivo acolher fragilidades, ajudar a desenvolver a empatia com os outros membros do grupo, motivar, integrar os participantes, desenvolver competências relacionadas à coragem, confiança, superação de desafios e trabalhar a autoconfiança.

A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020
melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população.

➤ **FOTOS DOS TREINAMENTOS**

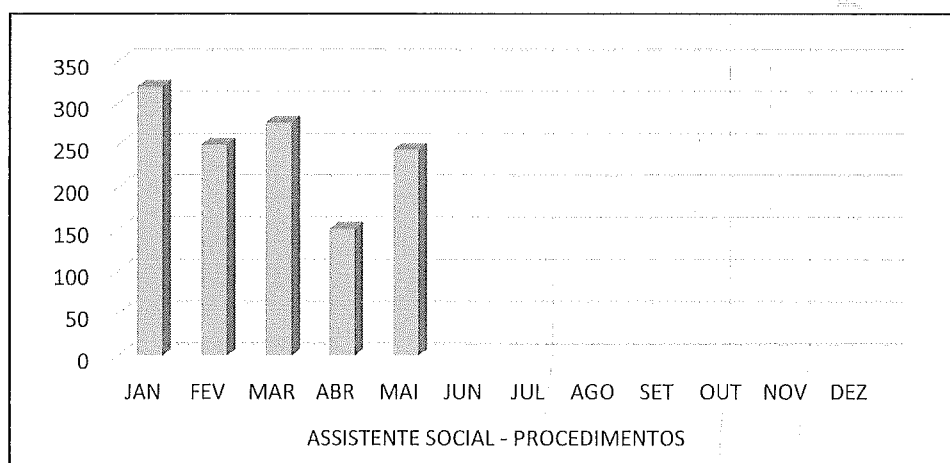


➤ **LEMBRANCINHA PARA OS COLABORADORES**

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

 UPA 24h - ITABORAÍ  COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS MÊS: MAIO DE 2020	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A PACIENTES	103
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	42
ORIENTAÇÕES GERAIS	42
ATENDIMENTO A CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1
ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	1
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	2
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	2
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	6
RELATÓRIO SOCIAL	0
OUVIDORIA	0
CONTATOS TELEFÔNICOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	1
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	43
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	2
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	245

• SÉRIE HISTÓRICA DE ATENDIMENTOS



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

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

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

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

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

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

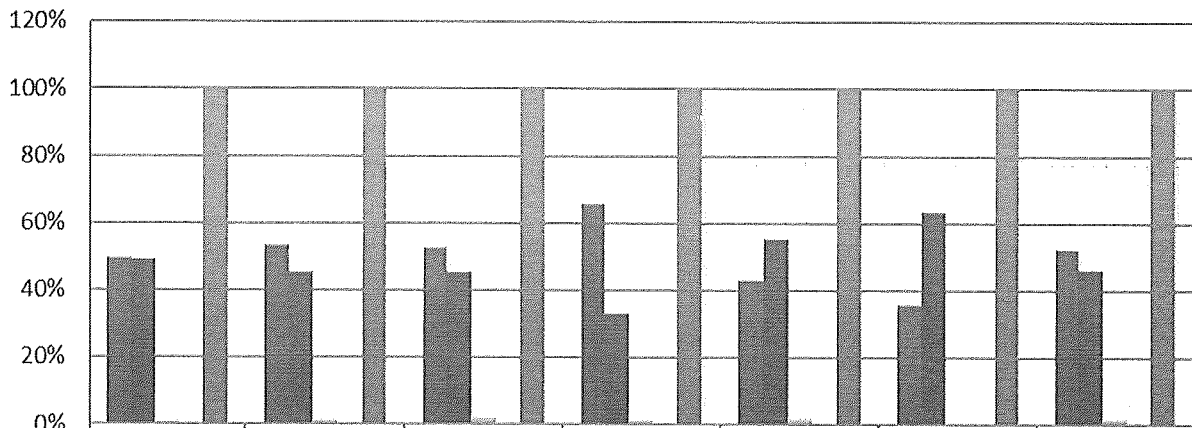
PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	373	403	355	117	323	244	511
BOM	371	342	307	59	417	432	451
REGULAR	8	9	13	2	12	4	17
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	752	754	675	178	752	680	979

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	50%	53%	53%	66%	43%	36%	52%
BOM	49%	45%	45%	33%	55%	64%	46%

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

REGULAR	1%	1%	2%	1%	2%	1%	2%
RUIM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



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



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



UPA ITABORAI

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/05/2020 a 31/05/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	15
AMILASE (0202010180)	79
BETA HCG (0202060217)	7
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	103
CALCIO (0202010210)	22
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	256
COOMBS DIRETO (0202020541)	1
CREATININA (0202010317)	439
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	251
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010358)	56
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	246
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	90
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	103
GLICOSE (0202010473)	290
HEMOGLOBINA (0202020304)	6
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	727
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	9
LACTATO (0202010538)	134
LIPASE (0202010554)	60
MAGNESIO (0202010562)	46
POTÁSSIO (0202010600)	418
PROTEINA C REATIVA (0202030202)	414
SÓDIO (0202010635)	419
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	62

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_escatistico_origem_grade.rpt

Usuário: CARINA PEREIRA PIMENTEL

Data impressão: 01/06/2020 09:49:34



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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/06/2020 a 31/05/2020

TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) (0202020142)	62
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	114
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	114
TROPONINA I (0202031209)	268
URÉIA (0202010694)	437
Total:	5248
Total Pronto Atendimento:	5248

Total Geral: 5248

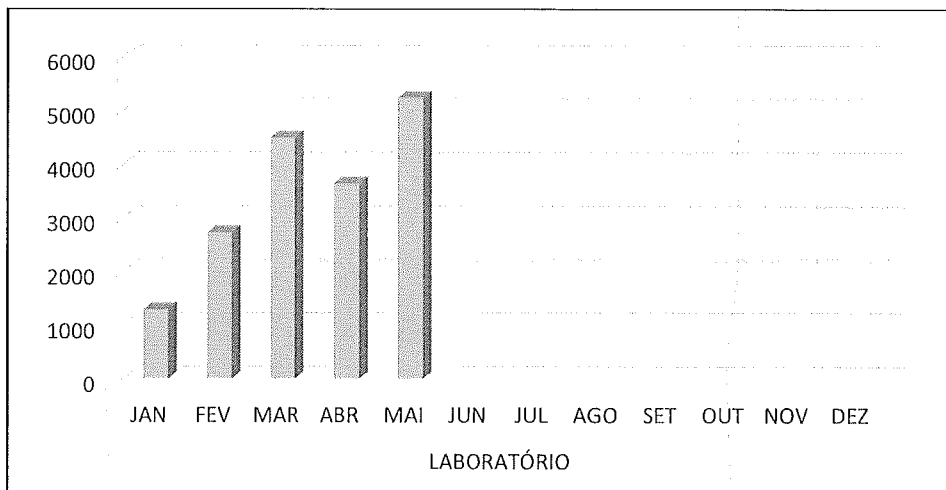
Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estadistico_origem_grade.rpt

Usuário: CARINA PEREIRA PIMENTEL

Data Impressão: 01/06/2020 09:49:34

• SÉRIE HISTÓRICA DE EXAMES REALIZADOS





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

4.3.1.7 Serviço de Imagem

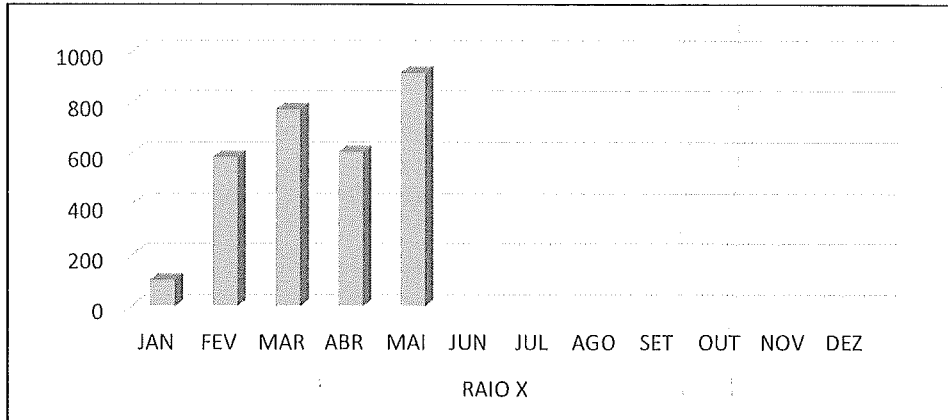
O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais.

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 919 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.

 UPA ITABORAI		Período: 01/05/2020 a 31/05/2020																														06/01/2020 11:37:45	
Maio/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 ABDOMEH AGUDO	21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0	0	0	2
RX ABDOMEH SIMPLES	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
RX ANTEBRAÇO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICUI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX BACIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
RX CLAVICULA	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL	1	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	0	
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COTOVELO	1	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	0	
RX CRANIO E FACE	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAO	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OMBRO	4	0	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	2	
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-H	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PERNA	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX PUNHO	1	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	0	
RX SACRO-COCCIX	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX SEIOS DA FACE	79	5	1	2	0	1	1	5	5	1	0	1	1	1	2	1	2	0	0	10	2	11	12	0	0	0	1	3	3	6	2	0	
RX TIBIA	1	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	0	0	0	
RX TORAX	755	20	24	15	49	50	23	13	29	20	6	19	29	36	3	26	14	13	23	54	28	29	33	39	11	33	34	21	15	16	22	8	
RX TORNOZELO	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX UMIERO OU BRACO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
TC CRANIO	1	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	0	0	
Total	919	25	27	17	53	55	24	21	35	23	10	23	33	40	5	33	19	13	28	72	35	40	46	44	16	37	35	25	19	24	24	18	
Total Geral	919	25	27	17	53	55	24	21	35	23	10	23	33	40	5	33	19	13	28	72	35	40	46	44	16	37	35	25	19	24	24	18	

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

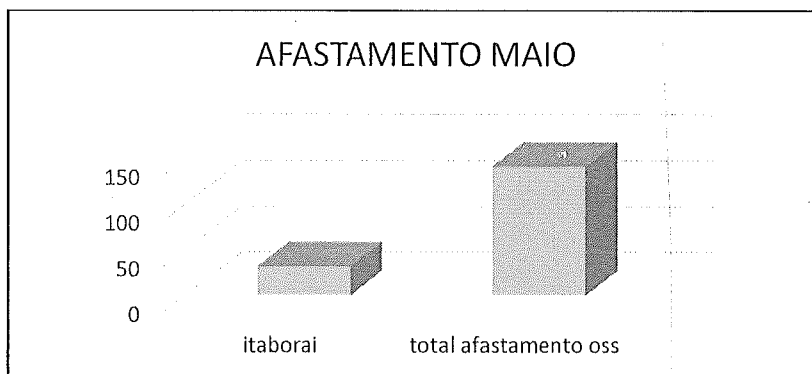
- SÉRIE HISTÓRICA DE EXAMES REALIZADOS.



4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, vem acompanhando aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido o acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado pela coordenação direta das Unidades de saúde através de contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. A AFNE apresenta abaixo a apuração dos profissionais afastados no mês de MAIO de 2020:



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

4.4.2 Apoio Técnico em saúde e gestão da Qualidade

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


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

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

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

4.5 - ANEXOS

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ITABORAI - INDICADORES MÊS DE MAIO.					
Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3726	438	8 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	36543	1822	20 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	379	58	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5178	371	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	37178	3849	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	169	3931	4,30%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	2	15	13,33%	= 100%
D8	Regulação de pacientes, na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	0	1	0,00%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	10	141	7,09%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	12	141	8,51%	<= 8%
D11	Percentual de Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supre 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	0	0	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	100,0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3506	3756	93,3%	0,95
ASSISTENCIA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			3709 atendimentos	8500 a 100

Fonte- PEP



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

✓ GESTAO DE RISCO EM SERVIÇO DE SAUDE.

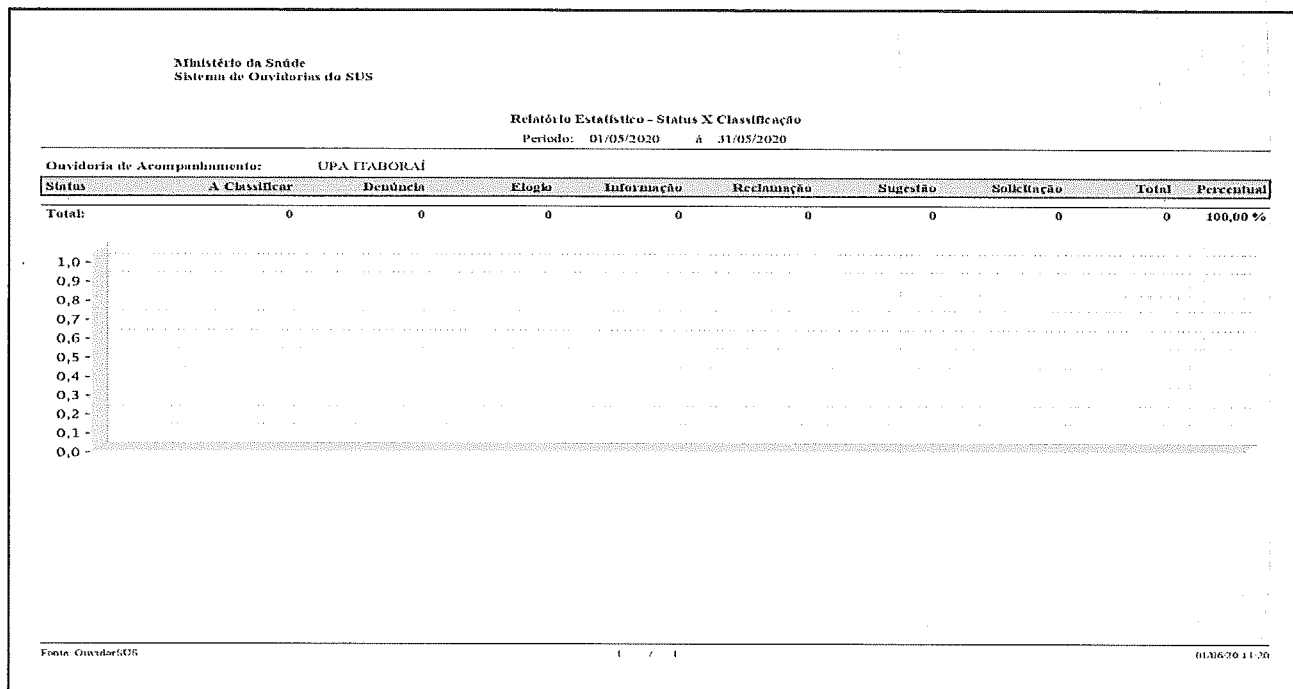
Educa

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 DUARVAL	0%

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

• ANEXO 4- COMPROBATÓRIO INDICADOR G4



FUNTE-OUVIDORSUS

ESPERANÇA

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2020.


Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança