

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 10/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 outubro 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 outubro de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 outubro 2020 perfazem a importância de R\$1.326.561,97 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	382.317,00
01.01	SALARIO	271.265,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	271.265,74
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	4.670,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.670,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	100.592,26
01.03.01	FGTS	25.098,54
01.03.02	IRRF	9.396,86
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.435,37
01.03.04	RESCISÕES	37.661,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.788,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.788,65
2	MATERIAL DE CONSUMO	92.411,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.786,33
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.786,33
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	2.023,17
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.023,17
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	88.602,06
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	45.986,31
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.315,75
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	822.551,83
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	31.136,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.136,00
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	38.550,07
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.050,07
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	53.129,06
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47.867,01
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.262,05
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.005,83
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.005,83
03.13	INTERNET	959,58
03.13.01	INTERNET	959,58
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	72.486,94
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	72.486,94
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 outubro de 2020

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	469.314,35
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	469.314,35
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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	1.291,15
06.01	TARIFAS	1.291,15
06.01.01	TARIFAS	1.291,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.990,43
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	27.990,43
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.990,43
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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		1.326.561,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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			OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 26769-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			508.138,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.031,06
A3 - TOTAL			510.169,36
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			510.169,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		444.821,30
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.391.908,20
Receitas Financeiras		1,83
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.391.910,03
DESPESAS		
Pessoal		382.317,00
Material de Consumo		92.411,56
Serviços de Terceiros		822.551,83
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.291,15
Outras Despesas Operacionais		27.990,43
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.326.561,97
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		510.169,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		510.169,36
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)		510.169,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 43.005,83	set/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	set/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	set/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/12/2019	22/12/2020	R\$ 5.239,00	R\$ 5.262,05	set/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	set/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	set/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFERTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	set/20
GÁS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	set/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	set/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	set/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 47.867,01	set/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	set/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	R\$ 7.081,00	R\$ 5.050,07	set/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	set/20
LOCAÇÃO DE MOTO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	set/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	set/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20
IMEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	set/20
PL.MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 466.523,62	R\$ 439.606,78	set/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 554,94	set/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	set/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	set/20
DEDETIIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	-
Total						880.417,59	815.184,68	



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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada


UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		OUTUBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:			
Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio	
		%	Valor
		Valor	Observação
Salário	R\$ 4.017,96	R\$ 4.017,96	Referente ao pagamento de salário, competência Setembro de 2020.
Salário	R\$ 6.514,88	R\$ 6.514,88	Referente ao pagamento de salário, competência Setembro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Setembro de 2020.
Licenciamento de software	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Outubro de 2020.
Aluguel	R\$ 16.519,98	R\$ 2.351,86	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Outubro 2020. Valor total R\$ 16.519,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.491,57, 005/2019 R\$ 2.600,34, 006/2019 R\$ 2.351,86, 007/2019 R\$ 2.186,24, 008/2019 R\$ 2.351,86, 002/2020 R\$ 2.343,25, e 003/2020 R\$ 2.194,86.
Auditoria	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Setembro de 2020.
Assessoria Contábil	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Setembro de 2020.
Aluguel	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Setembro de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.
Licenciamento de software	R\$ 890,73	R\$ 890,73	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Setembro de 2020.
	R\$ 42.158,55	R\$ 27.990,43	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		442.792,07
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.391.908,20
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		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		329.182,55
Benefícios		1.335,34
Encargos e Contribuições		28.495,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.024,10
Provisões (13º + Férias)		569.981,93
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		938.019,82
Materiais de Consumo (4)		91.935,55
Serviços de Terceiros (5)		840.009,42
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.291,15
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.871.255,94
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)		1.871.255,94
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-36.555,67

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ(00268) CNPJ : 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	28.240.851,12D	3.368.149,89	2.822.979,91	28.786.021,10D
[14]CIRCULANTE	23.972.604,90D	3.368.149,89	1.400.231,17	25.940.523,62D
[21]DISPONIVEL	442.792,07D	1.393.751,35	1.328.405,12	508.138,30D
[42]BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	442.792,07D	1.393.751,35	1.328.405,12	508.138,30D
[45]BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	442.792,07D	1.393.751,35	1.328.405,12	508.138,30D
[84]CRÉDITOS	23.330.278,03D	1.902.096,48	0,00	25.232.374,51D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	23.330.278,03D	1.902.096,48	0,00	25.232.374,51D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ	23.330.278,03D	1.902.096,48	0,00	25.232.374,51D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	63.389,36D	0,00	0,00	63.389,36D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	63.389,36D	0,00	0,00	63.389,36D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	63.389,36D	0,00	0,00	63.389,36D
[205]ESTOQUES	136.145,44D	72.302,06	71.826,05	136.621,45D
[212]ESTOQUES	136.145,44D	72.302,06	71.826,05	136.621,45D
[219]ALMOXARIFADO	66.000,00D	24.204,93	22.074,61	68.130,32D
[226]FARMÁCIA	70.145,44D	48.097,13	49.751,44	68.491,13D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.268.246,22D	0,00	1.422.748,74	2.845.497,48D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.268.246,22D	0,00	1.422.748,74	2.845.497,48D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	4.268.246,22D	0,00	1.422.748,74	2.845.497,48D
[377]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ	4.268.246,22D	0,00	1.422.748,74	2.845.497,48D
[2177]PASSIVO	28.240.851,12C	2.219.851,85	2.765.021,83	28.786.021,10C
[100]CIRCULANTE	23.972.604,90C	797.103,11	2.765.021,83	25.940.523,62C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	417.511,96C	445.616,62	432.454,80	404.350,14C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	289.852,34C	324.182,26	337.565,10	303.235,18C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	276.673,52C	280.889,07	304.015,09	299.799,54C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	589,93C	5.788,65	7.716,44	2.517,72C
[116]RESCISÕES A PAGAR	12.588,89C	37.504,54	25.833,57	917,92C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	127.659,62C	121.434,36	94.889,70	101.114,96C
[119]INSS A RECOLHER	51.809,07C	55.994,46	59.762,58	55.577,19C
[120]FGTS A RECOLHER	63.895,48C	46.535,26	25.586,29	42.946,51C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	11.955,07C	18.904,64	9.540,83	2.591,26C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.460,01C	351.486,49	909.818,29	709.791,81C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.460,01C	351.486,49	909.818,29	709.791,81C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	81.458,73C	0,00	253.665,42	335.124,15C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	70.001,28C	0,00	304.666,38	374.667,66C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	351.486,49	351.486,49	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	21.764.279,66C	0,00	1.422.748,74	23.187.028,40C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	21.764.279,66C	0,00	1.422.748,74	23.187.028,40C
[276]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ	21.764.279,66C	0,00	1.422.748,74	23.187.028,40C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.268.246,22C	1.422.748,74	0,00	2.845.497,48C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.268.246,22C	1.422.748,74	0,00	2.845.497,48C
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	4.268.246,22C	1.422.748,74	0,00	2.845.497,48C
[326]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ	4.268.246,22C	1.422.748,74	0,00	2.845.497,48C
[755]DESPESAS	11.232.674,08D	1.881.973,00	10.717,06	13.103.930,02D

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[756]RECURSOS HUMANOS	3.422.617,48D	948.736,88	10.717,06	4.360.637,30D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.422.617,48D	948.736,88	10.717,06	4.360.637,30D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.138.305,22D	941.020,44	10.717,06	4.068.608,60D
[252]SALÁRIOS	2.265.012,37D	278.969,55	2.139,16	2.541.842,76D
[254]HORAS EXTRAS	29.924,18D	0,00	0,00	29.924,18D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.544,83D	309.527,27	5.242,89	388.829,21D
[258]ADICIONAL NOTURNO	107.686,55D	12.082,84	0,00	119.769,39D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207.904,49D	24.836,17	0,00	232.740,66D
[262]FÉRIAS	108.202,85D	265.697,55	0,00	373.900,40D
[264]INDENIZACÕES	5.882,62D	9.024,10	0,00	14.906,72D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28.087,48D	2.416,71	0,00	30.504,19D
[261]FGTS	219.246,32D	28.495,90	0,00	247.742,22D
[238]AVISO PRÉVIO	6.297,53D	0,00	0,00	6.297,53D
[263]VALE TRANSPORTE	27.379,01D	4.670,33	3.335,01	28.714,35D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	3.921,00D	0,00	0,00	3.921,00D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	24.535,85D	5.300,00	0,00	29.835,85D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.480,14D	0,00	0,00	2.480,14D
[22]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	284.312,26D	7.716,44	0,00	292.028,70D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	284.312,26D	7.716,44	0,00	292.028,70D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	7.810.056,60D	933.236,12	0,00	8.743.292,72D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.131.983,06D	91.935,55	0,00	1.223.918,61D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.131.983,06D	91.935,55	0,00	1.223.918,61D
[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	45.398,00D	1.786,33	0,00	47.184,33D
[546]COMBUSTÍVEL	0,00D	2.023,17	0,00	2.023,17D
[408]MEDICAMENTOS	411.368,49D	49.751,44	0,00	461.119,93D
[504]INSUMOS	540.269,55D	22.074,61	0,00	562.344,16D
[511]GASES MEDICINAIS	127.436,27D	16.300,00	0,00	143.736,27D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[403]COVID-19	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.668.015,71D	840.009,42	0,00	7.508.025,13D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.668.015,71D	840.009,42	0,00	7.508.025,13D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	49.873,11D	4.000,00	0,00	53.873,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.368.235,90D	0,00	0,00	1.368.235,90D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	240.419,35D	29.000,00	0,00	269.419,35D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	196.546,80D	35.450,00	0,00	231.996,80D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	7.496,00D	1.499,00	0,00	8.995,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.003.480,10D	469.314,35	0,00	2.472.794,45D
[784]ALIMENTAÇÃO	253.440,00D	42.240,00	0,00	295.680,00D
[630]EXAMES MÉDICOS	43.679,36D	0,00	0,00	43.679,36D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	262.650,20D	51.089,85	0,00	313.740,05D
[678]ESTERILIZAÇÃO	88.134,69D	16.000,00	0,00	104.134,69D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	322.836,96D	47.867,01	0,00	370.703,97D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	38.120,00D	7.280,00	0,00	45.400,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	1.559,50D	0,00	0,00	1.559,50D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	498.944,67D	47.863,50	0,00	546.808,17D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	13.581,64D	2.705,73	0,00	16.287,37D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	204.225,80D	29.000,00	0,00	233.225,80D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
TABOARA(00268)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[271]ALUGUÉIS	14.972,83D	2.851,86	0,00	17.824,69D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	40.000,00D	6.000,00	0,00	46.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	541.752,07D	2.400,00	0,00	544.152,07D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	254.777,50D	36.686,07	0,00	291.463,57D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	17.233,60D	0,00	0,00	17.233,60D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	38.144,35D	5.262,05	0,00	43.406,40D
[565]ASSINATURAMENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[310]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	10.057,83D	1.291,15	0,00	11.348,98D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	10.057,83D	1.291,15	0,00	11.348,98D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	10.057,83D	1.291,15	0,00	11.348,98D
[440]RECEITAS	11.232.674,08C	0,00	1.871.255,94	13.103.930,02C
[216]ORDINÁRIAS	11.232.674,08C	0,00	1.871.255,94	13.103.930,02C
[251]CUSTEIO	11.232.648,47C	0,00	1.871.255,94	13.103.904,41C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	11.232.648,47C	0,00	1.871.255,94	13.103.904,41C
[224]RECHITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	11.232.648,47C	0,00	1.871.255,94	13.103.904,41C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	25,61C	0,00	0,00	25,61C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	25,61C	0,00	0,00	25,61C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,61C	0,00	0,00	25,61C

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA

Presidente

CPF: 044.970.797-08

JOSÉ MÁRIO NAZARITH SANTOS

CONTADOR

CPF: 095.090.623-91 CRC: 78371RJ

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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020					
INSS A RECOLHER (119)	TRANSF.PG.DOC.GPS DA GUIA INSS FEV/2020	110	00011	25.594,99	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TRANSF.PG.DOC.GPS DA GUIA INSS FEV/2020	119	00011		25.594,99
FGTS A RECOLHER (120)	TRANSFERENCIA PG.DOC.FGTS FOLHA-MAR/2020	119	00013	21.436,72	
INSS A RECOLHER (119)	TRANSFERENCIA PG.DOC.FGTS FOLHA-MAR/2020	120	00013		21.436,72
IRRF S/SALÁRIOS (121)	TRANSF.CONTA GUIA IR FOLHA AGO/2020	119	00029	9.507,78	
INSS A RECOLHER (119)	TRANSF.CONTA GUIA IR FOLHA AGO/2020	121	00029		9.507,78
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	45	00031	4.567,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	263	00031		4.567,75
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 191607-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	45	00031	588,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 191607-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00031		588,25
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 359-MARKMAN-PAGTO DA 2ª PARCELA REF.A MANUT. DE EXTINTORES	45	00031	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 359-MARKMAN-PAGTO DA 2ª PARCELA REF.A MANUT. DE EXTINTORES	411	00031		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 615-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00031	1.029,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 615-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00031		1.029,68
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUDINEA FERREIRA DA SILVA FIRMINO-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	4.906,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLAUDINEA FERREIRA DA SILVA FIRMINO-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031		4.906,55
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 182245-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	45	00031	201,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 182245-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00031		201,93
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 181128-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	45	00031	183,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 181128-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00031		183,29
	Total do Dia:			69.527,99	69.527,99
06 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1675-FAST RIO-INSUMOS	45	00031	1.276,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1675-FAST RIO-INSUMOS	219	00031		1.276,40
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	45	00031	102,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	263	00031		102,60

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.379,00	1.379,00
07 de outubro de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA	45	00031	25.098,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA	120	00031		25.098,54
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-PAGTO DE GUIA REF A NF 181	45	00031	22.461,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-PAGTO DE GUIA REF A NF 181	560	00031		22.461,82
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-PAGTO DE GUIA REF A NF 181	45	00031	7.245,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia-PAGTO DE GUIA REF A NF 181	560	00031		7.245,75
Total do Dia:				54.806,11	54.806,11
08 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	6.514,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		6.514,88
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20151-RECREIO PROD. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	45	00031	4.080,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 20151-RECREIO PROD. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00031		4.080,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL AMARAL MARCELINO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	5.064,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIEL AMARAL MARCELINO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		5.064,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA ALVES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	5.064,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATHALYA ALVES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		5.064,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	4.017,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		4.017,96
Total do Dia:				24.764,70	24.764,70

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136862-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	45	00031	1.855,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 136862-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	226	00031		1.855,10
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20241-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	45	00031	3.289,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 20241-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	226	00031		3.289,97
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 89024-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	45	00031	9.245,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 89024-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	226	00031		9.245,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2797-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00031	1.727,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2797-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00031		1.727,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
Total do Dia:				16.150,92	16.150,92
13 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 283EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00031	550,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 283EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00031		550,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7182-MAMEDICO-INSUMOS	45	00031	1.418,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 7182-MAMEDICO-INSUMOS	219	00031		1.418,18
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18872-CARIOCA-MEDICAMENTOS	45	00031	1.239,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18872-CARIOCA-MEDICAMENTOS	226	00031		1.239,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 43698-BUTERI COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00031	4.246,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 43698-BUTERI COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00031		4.246,70
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 909488-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	45	00031	645,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 909488-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	226	00031		645,25
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11036-PRECISION-MEDICAMENTOS	45	00031	7.520,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 11036-PRECISION-MEDICAMENTOS	226	00031		7.520,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	45	00031	11,05	
*** A Transportar:				15.631,46	15.620,41

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de outubro de 2020

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.631,46	15.620,41
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONÇA- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	6.764,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONÇA- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031		6.764,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
	Total do Dia:			22.417,98	22.417,98
14 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 49772-FUTURA-INSUMOS	45	00031	1.035,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 49772-FUTURA-INSUMOS	219	00031		1.035,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 49791-FUTURA-MEDICAMENTOS	45	00031	5.956,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 49791-FUTURA-MEDICAMENTOS	226	00031		5.956,25
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20268-AVANTE BRASIL-INSUMOS	45	00031	6.662,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 20268-AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00031		6.662,92
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 136957-ESPECIFARMA-INSUMOS	45	00031	3.978,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 136957-ESPECIFARMA-INSUMOS	219	00031		3.978,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
	Total do Dia:			17.655,21	17.655,21
15 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL I	45	00031	86,70	
	*** A Transportar:			97,75	11,05

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

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

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			97,75	11,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/ MAX EMPRESARIAL I	319	00031		86,70
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 31839-503 COMERCIO-INSUMOS	45	00031	517,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 31839-503 COMERCIO-INSUMOS	219	00031		517,95
	Total do Dia:			615,70	615,70
19 de outubro de 2020					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	45	00031	9.396,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	121	00031		9.396,86
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	45	00031	28.435,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	119	00031		28.435,37
	Total do Dia:			37.832,23	37.832,23
20 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1187-MILLE COMERCIAL-INSUMOS	45	00031	1.152,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1187-MILLE COMERCIAL-INSUMOS	219	00031		1.152,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 54-ML SERVIÇOS EMP. E COMERCIO-INSUMOS	45	00031	5.298,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 54-ML SERVIÇOS EMP. E COMERCIO-INSUMOS	219	00031		5.298,54
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4781-VISION BAND SOLUÇÕES EM IMP.-INSUMOS	45	00031	402,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 4781-VISION BAND SOLUÇÕES EM IMP.-INSUMOS	219	00031		402,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
	Total do Dia:			6.874,64	6.874,64
21 de outubro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 5-ALEXANDRE REIS M.FILHO-MOTOBOY-SET/20	45	00031	2.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 5-ALEXANDRE REIS M.FILHO-MOTOBOY-SET/20	278	00031		2.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	45	00031	11,05	
	*** A Transportar:			2.411,05	2.400,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.411,05	2.400,00
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
	Total do Dia:			2.411,05	2.411,05
22 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	2.747,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.776,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.776,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.765,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.765,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.227,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.227,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
	*** A Transportar:			27.213,85	27.213,85

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.213,85	27.213,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.402,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.402,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.745,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.745,37
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40

*** A Transportar:

50.436,74

50.436,74

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 11	
Diário de outubro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		50.436,74 50.436,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 3.016,17
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 3.016,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.733,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULLY BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULLY BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.733,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 2.936,69
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.817,49
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.817,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.307,10
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.307,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 3.121,43
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.390,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES- SALÁRIO - OUT/20	45	00031 1.843,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES- SALÁRIO - OUT/20	110	00031 1.843,15
	*** A Transportar:		75.754,90 75.754,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.754,90	75.754,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	10.225,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		10.225,95
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1360272-RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	45	00031	2.110,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1360272-RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00031		2.110,82
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 560898-RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	45	00031	1.362,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 560898-RIOCLARENSE- MEDICAMENTOS	226	00031		1.362,06
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-PAGTO DE REPASSE VINDO DO GOVERNO (CUSTEIO)	224	00031	562.025,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-PAGTO DE REPASSE VINDO DO GOVERNO (CUSTEIO)	45	00031		562.025,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-PAGTO DE REPASSE VINDO DO GOVERNO (PESSOAL)	224	00031	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-PAGTO DE REPASSE VINDO DO GOVERNO (PESSOAL)	45	00031		829.882,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.284,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.284,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.365,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.365,72
	*** A Transportar:			1.498.702,21	1.498.702,21

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.498.702,21	1.498.702,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
	Total do Dia:			1.516.153,76	1.516.153,76
23 de outubro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1,422,748,74
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00031		11,05
	*** A Transportar:			2.845.530,63	2.845.530,63

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORA1 (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Folha: 15
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
	*** Transporte			2.845.674,28	2.845.674,28	
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	2.752,66		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031		2.752,66	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS DOMINGUES-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	12.262,91		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS DOMINGUES-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031		12.262,91	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	5.210,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031		5.210,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C. SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,09		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C. SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,09	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.721,87		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.721,87	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.530,38		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.530,38	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.753,30		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.753,30	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00031		11,05	
	*** A Transportar:			2.872.789,79	2.872.789,79	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.882.689,61	2.882.689,61
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.399,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.399,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.395,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.395,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-	110	00031		1.843,15
	*** A Transportar:			2.904.178,62	2.904.178,62

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.904.178,62	2.904.178,62
26769-4 - ITABORAÍ (45)	SALÁRIO - OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS- SALÁRIO - 45		00031	1.776,40	
	- OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS- SALÁRIO 110		00031		1.776,40
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. JORGE NUNES FERREIRA -TED DEV PAGTO REF AO MÊS DE OUTUBRO 20	45	00031	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	RECEB. JORGE NUNES FERREIRA -TED DEV PAGTO REF AO MÊS DE OUTUBRO 20	110	00031		1.843,15
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 228-AURA MED-INSUMOS	45	00031	735,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 228-AURA MED-INSUMOS	219	00031		735,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.297,05
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEL- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEL- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.750,50
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.297,05
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
26769-4 - ITABORAÍ (45)	- OUT/20				
	*** A Transportar:			2.929.459,50	2.929.459,50

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.929.459,50	2.929.459,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.789,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.789,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90

*** A Transportar:

2.954.407,08 2.954.407,08

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL, LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.954.407,08	2.954.407,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.356,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.356,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	5.281,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		5.281,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.513,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.513,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.758,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.758,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.807,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.807,88
	*** A Transportar:			2.979.757,51	2.979.757,51

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.979.757,51	2.979.757,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.384,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.384,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	7.719,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		7.719,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.649,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.649,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48
	Total do Dia:			3.006.696,39	3.006.696,39

26 de outubro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 204-PMR ORTOPEDIA-PAGTO. REF A SERVIÇOS MEDICOS-SET/20	45	00031	439.606,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 204-PMB ORTOPEDIA-PAGTO. REF A SERVIÇOS MEDICOS-SET/20	560	00031		439.606,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00031		11,05
	*** A Transportar:			439.639,93	439.639,93

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.691,32	1.691,32
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 202111-WTECH-O SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFR-SET/20	401	00031		29.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 92-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO-SET/20	45	00031	1.499,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 92-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO-SET/20	553	00031		1.499,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1091-CARDIOMED-MANUT. DE EQUIP. HOSP-SET/20	45	00031	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1091-CARDIOMED-MANUT. DE EQUIP. HOSP-SET/20	411	00031		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 797-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR-SET/20	45	00031	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 797-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR-SET/20	411	00031		636,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18716-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESIDUOS-SET/20	45	00031	5.262,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18716-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESIDUOS-SET/20	306	00031		5.262,05
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 55-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-SET/20	45	00031	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 55-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-SET/20	735	00031		4.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-SET/20	45	00031	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-SET/20	411	00031		500,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 821-PERFEKTA-O SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO-SET/20	45	00031	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 821-PERFEKTA-O SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO-SET/20	678	00031		16.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 1004-MLX COMERCIO DE GASES-FORNEC. GASES MEDICINAIS-SET/20	45	00031	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1004-MLX COMERCIO DE GASES-FORNEC. GASES MEDICINAIS-SET/20	511	00031		16.300,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 828-TOP CLEAN-LAVANDERIA-SET/20	45	00031	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 828-TOP CLEAN-LAVANDERIA-SET/20	568	00031		7.280,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 91-RABELO-O SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA-SET/20	45	00031	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 91-RABELO-O SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA-SET/20	497	00031		3.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 312-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-SET/20	45	00031	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 312-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-SET/20	276	00031		6.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 169-BRAVO-CONTROLE DE ACESSO-SET/20	45	00031	43.005,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 169-BRAVO-CONTROLE DE ACESSO-SET/20	791	00031		43.005,83
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 138-FOOD SIZE-O	45	00031	42.240,00	
	*** A Transportar:			205.914,20	163.674,20

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 28		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			205.914,20	163.674,20
	FORNECIMENTO DE ALIMENTO - SET/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 138-FOOD SIZE-O FORNECIMENTO DE ALIMENTO - SET/20	784	00031		42.240,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 310ECO EMPRESA-LOC. DE EQUIP.- SET/20	45	00031	5.050,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 310ECO EMPRESA-LOC. DE EQUIP.- SET/20	411	00031		5.050,07
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 177-BRAVO-LIMPEZA-SET/20	45	00031	47.867,01	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 177-BRAVO-LIMPEZA-SET/20	444	00031		47.867,01
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 206-NEW MED-LOCACAO DE AMBULANCIA-SET/20	45	00031	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 206-NEW MED-LOCACAO DE AMBULANCIA-SET/20	483	00031		29.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 66-HK LABORATORIO-EXAMES LABORATORIAIS-SET/20	45	00031	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 66-HK LABORATORIO-EXAMES LABORATORIAIS-SET/20	490	00031		35.450,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 481-RM SCAN-SERVIÇO DE RADIOLOGIA-SET/20	45	00031	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 481-RM SCAN-SERVIÇO DE RADIOLOGIA-SET/20	585	00031		47.863,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3102-ECO EMPRESA-O SERVIÇO TECNO. INFORMATICA-SET/20	45	00031	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 3102-ECO EMPRESA-O SERVIÇO TECNO. INFORMATICA-SET/20	791	00031		6.569,50
	Total do Dia:			377.714,28	377.714,28
28 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	5.608,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031		5.608,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 626-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45	00031	756,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 626-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00031		756,65
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	45	00031	890,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	599	00031		890,73
	*** A Transportar:			7.277,48	7.277,48

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.277,48	7.277,48
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA DE CARRO SEDE	45	00031	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA DE CARRO SEDE	271	00031		500,00
	Total do Dia:			7.777,48	7.777,48
29 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1089-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	45	00031	1.178,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1089-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00031		1.178,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA OUT/20	45	00031	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA OUT/20	112	00031		2.000,00
	Total do Dia:			3.189,05	3.189,05
30 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 562042-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	45	00031	4.818,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 562042-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00031		4.818,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 210549-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	45	00031	1.049,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 210549-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00031		1.049,70
	Total do Dia:			5.878,75	5.878,75
31 de outubro de 2020					
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00028	22.074,61	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00028		22.074,61
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	226	00028	49.751,44	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	408	00028		49.751,44
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	256	00030	5.242,89	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00030		5.242,89
	*** A Transportar:			77.068,94	77.068,94

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.068,94	77.068,94
(256)	DESCONTADO				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00030	587,87	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00030		587,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00030	808,25	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00030		808,25
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00030	3.335,01	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00030		3.335,01
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00030	48,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00030		48,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00030	482,47	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00030		482,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00030	1.656,69	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00030		1.656,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00030	27.421,96	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00030		27.421,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00030	276.576,95	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00030		276.576,95
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00030	4.000,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00030		4.000,00
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00030	25.586,29	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00030		25.586,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00030	25.833,57	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00030		25.833,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00030	111,77	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00030		111,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00030	67,29	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00030		67,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00030	9.361,77	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00030		9.361,77
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00030	1.405,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00030		1.405,75
	*** A Transporte:			454.353,20	454.353,20

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 31 Crédito
	*** Transporte			454.353,20	454.353,20
REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00030	2.416,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00030		2.416,71
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00030	1.790,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00030		1.790,08
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00030	10.677,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00030		10.677,09
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00030	273.016,63	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00030		273.016,63
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00030	5.952,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00030		5.952,92
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00030	24.836,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00030		24.836,17
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00030	125,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00030		125,40
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00030	8.728,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00030		8.728,27
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00030	3.008,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00030		3.008,03
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00030	5.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00030		5.300,00
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00030	295,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00030		295,83
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00030	295,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00030		295,83
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00030	4.860,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00030		4.860,89
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00030	8.728,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00030		8.728,27
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO	112	00030	3.716,44	
	*** A Transportar:			808.101,76	804.385,32

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

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

WRP ASSessoria Contabil LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 32	
				Débito	Crédito
	*** Transporte		808.101,76		804.385,32
(616)	AUTONOMO				
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00030		3.716,44
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00030	253.665,42	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00030		253.665,42
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00030	304.666,38	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00030		304.666,38
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPÁ ITABORAÍ (144)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00031	479.347,74	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	144	00031		479.347,74
Total do Dia:				1.845.781,30	1.845.781,30

José Mário M. Santos
Contador - CRF RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

WRP ASSESSORIA CONFABIL. LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
	BANCO BRADESCO - A.G.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18					
			Saldo Anterior:			442.792,07D
01/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	263	00031	4.567,75		438.224,32D
01/10/2020	PG.DOC. 191607-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00031	588,25		437.636,07D
01/10/2020	PG.DOC. 359-MARKMAN-PAGTO DA 2ª PARCELA REF.A MANUT. DE EXTINTORES	411	00031	1.500,00		436.136,07D
01/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031	11,05		436.125,02D
01/10/2020	PG.DOC. 615-FIT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00031	1.029,68		435.095,34D
01/10/2020	PG.DOC. CLAUDINEA FERREIRA DA SILVA FIRMINO-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031	4.906,55		430.188,79D
01/10/2020	PG.DOC. 182245-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00031	201,93		429.986,86D
01/10/2020	PG.DOC. 181128-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00031	183,29		429.803,57D
06/10/2020	PG.DOC. 1675-FAST RIO-INSUMOS	219	00031	1.276,40		428.527,17D
06/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	263	00031	102,60		428.424,57D
07/10/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA	120	00031	25.098,54		403.326,03D
07/10/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 181	560	00031	22.461,82		380.864,21D
07/10/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 181	560	00031	7.245,75		373.618,46D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031	11,05		373.607,41D
08/10/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031	6.514,88		367.092,53D
08/10/2020	PG.DOC. 20151-RECREIO PROD. FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00031	4.080,00		363.012,53D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031	11,05		363.001,48D
08/10/2020	PG.DOC. GABRIEL AMARAL MARCELINO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031	5.064,88		357.936,60D
08/10/2020	PG.DOC. NATHALYA ALVES DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031	5.064,88		352.871,72D
08/10/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00031	4.017,96		348.853,76D
09/10/2020	PG.DOC. 136862-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	226	00031	1.855,10		346.998,66D
09/10/2020	PG.DOC. 20241-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	226	00031	3.289,97		343.708,69D
09/10/2020	PG.DOC. 89024-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	226	00031	9.245,50		334.463,19D
09/10/2020	PG.DOC. 2797-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00031	1.727,20		332.735,99D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031	11,05		332.724,94D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031	11,05		332.713,89D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031	11,05		332.702,84D
13/10/2020	PG.DOC. 283EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00031	550,00		332.152,84D
13/10/2020	PG.DOC. 7182-MAMEDICO-INSUMOS	219	00031	1.418,18		330.734,66D
13/10/2020	PG.DOC. 18872-CARIOCA-MEDICAMENTOS	226	00031	1.239,40		329.495,26D
13/10/2020	PG.DOC. 43698-BUTERI COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00031	4.246,70		325.248,56D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 S.n.º do
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
13/10/2020	PG.DOC. 909488-HOSP-FAR-MEDICAMENTO S	226	00031		645,25	324.603,31D
13/10/2020	PG.DOC. 11036-PRECISION-MEDICAMENTOS	226	00031		7.520,88	317.082,43D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	317.071,38D
13/10/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONÇA-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031		6.764,42	310.306,96D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	310.295,91D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	310.284,86D
14/10/2020	PG.DOC. 49772-FUTURA-INSUMOS	219	00031		1.035,00	309.249,86D
14/10/2020	PG.DOC. 49791-FUTURA-MEDICAMENTOS	226	00031		5.956,25	303.293,61D
14/10/2020	PG.DOC. 20268-AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00031		6.662,92	296.630,69D
14/10/2020	PG.DOC. 136957-ESPECIFARMA-INSUMOS	219	00031		3.978,94	292.651,75D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	292.640,70D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	292.629,65D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	292.618,60D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL I	319	00031		86,70	292.531,90D
15/10/2020	PG.DOC. 31839-503 COMERCIO-INSUMOS	219	00031		517,95	292.013,95D
19/10/2020	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	121	00031		9.396,86	282.617,09D
19/10/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	119	00031		28.435,37	254.181,72D
20/10/2020	PG.DOC. 1187-MILLE COMERCIAL-INSUMOS	219	00031		1.152,00	253.029,72D
20/10/2020	PG.DOC. 54-ML SERVIÇOS EMP. E COMERCIO-INSUMOS	219	00031		5.298,54	247.731,18D
20/10/2020	PG.DOC. 4781-VISION BAND SOLUÇÕES EM IMP.-INSUMOS	219	00031		402,00	247.329,18D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	247.318,13D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	247.307,08D
21/10/2020	PG.DOC. 5-ALEXANDRE REIS M.FILHO-MOTOBÓY-SIE/20	278	00031		2.400,00	244.907,08D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	244.896,03D
22/10/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO DE S-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	243.077,13D
22/10/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES S-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		2.747,16	240.329,97D
22/10/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.750,50	238.579,47D
22/10/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40	236.846,07D
22/10/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANT-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.776,40	235.069,67D
22/10/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	231.985,19D
22/10/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA BR-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.765,40	230.219,79D
22/10/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92	227.106,87D
22/10/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92	223.993,95D
22/10/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.227,29	220.766,66D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18					
22/10/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	217.682,18D
22/10/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	215.863,28D
22/10/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	214.044,38D
22/10/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	210.959,90D
22/10/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.402,70	209.557,20D
22/10/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.141,36	206.415,84D
22/10/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40	204.682,44D
22/10/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	201.597,96D
22/10/2020	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.745,37	199.852,59D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	199.841,54D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	199.830,49D
22/10/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	198.011,59D
22/10/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	196.192,69D
22/10/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40	194.459,29D
22/10/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.016,17	191.443,12D
22/10/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEI-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40	189.709,72D
22/10/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	187.890,82D
22/10/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40	186.157,42D
22/10/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		2.936,69	183.220,73D
22/10/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	181.830,22D
22/10/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.817,49	180.012,73D
22/10/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.307,10	178.705,63D
22/10/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	177.315,12D
22/10/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.121,43	174.193,69D
22/10/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	172.374,79D
22/10/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	170.984,28D
22/10/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15	169.141,13D
22/10/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.149,87	165.991,26D
22/10/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	164.172,36D
22/10/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-	110	00031		1.733,40	162.438,96D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
	SALÁRIO - OUT/20					
22/10/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		10.225,95	152.213,01D
22/10/2020	PG.DOC. 1360272-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00031		2.110,82	150.102,19D
22/10/2020	PG.DOC. 560898-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00031		1.362,06	148.740,13D
22/10/2020	RECEB. BRADESCO-PAGTO DE REPASSE VINDO DO GOVERNO (CUSTEIO)		224 00031	562.025,42		710.765,55D
22/10/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		3.084,48	707.681,07D
22/10/2020	RECEB. BRADESCO-PAGTO DE REPASSE VINDO DO GOVERNO (PESSOAL)		224 00031	829.882,78		1.537.563,85D
22/10/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.818,90	1.535.744,95D
22/10/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.284,53	1.534.460,42D
22/10/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		3.084,48	1.531.375,94D
22/10/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA - SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.365,72	1.530.010,22D
22/10/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.390,51	1.528.619,71D
22/10/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		3.141,36	1.525.478,35D
22/10/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		3.084,48	1.522.393,87D
22/10/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.818,90	1.520.574,97D
22/10/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		3.112,92	1.517.462,05D
22/10/2020	PG.DOC. ROSANÉ TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - OUT/20		110 00031		3.084,48	1.514.377,57D
22/10/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.818,90	1.512.558,67D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.547,62D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.536,57D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.525,52D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.514,47D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.503,42D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.492,37D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.481,32D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.470,27D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.459,22D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.448,17D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.437,12D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.426,07D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.415,02D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.403,97D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.392,92D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.381,87D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.370,82D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.359,77D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.512.348,72D
23/10/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU- RESCISÃO DE CONTRATO		116 00031		2.752,66	1.509.596,06D
23/10/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS DOMINGUES-RESCISÃO DE CONTRATO		116 00031		12.262,91	1.497.333,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.497.322,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.497.311,05D
23/10/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-RESCISÃO DE CONTRATO		116 00031		5.210,00	1.492.101,05D
23/10/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C- SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.818,09	1.490.282,96D
23/10/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR- SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.721,87	1.488.561,09D
23/10/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE- SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.530,38	1.487.030,71D
23/10/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU- SALÁRIO - OUT/20		110 00031		1.753,30	1.485.277,41D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.266,36D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.255,31D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.244,26D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.233,21D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.222,16D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.211,11D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.200,06D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.189,01D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.177,96D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.166,91D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.155,86D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.144,81D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.133,76D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.122,71D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18					
	INTERNET					
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.111,66D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.100,61D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.089,56D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.078,51D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.067,46D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.056,41D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.045,36D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.034,31D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.023,26D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.012,21D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.485.001,16D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.990,11D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.979,06D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.968,01D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.956,96D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.945,91D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.934,86D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.923,81D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.912,76D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.901,71D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.890,66D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.879,61D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.868,56D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.857,51D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.846,46D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.835,41D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.824,36D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.813,31D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00031		11,05	1.484.802,26D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	1.484.791,21D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	1.484.780,16D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	1.484.769,11D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	1.484.758,06D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	1.484.747,01D
23/10/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		2.935,87	1.481.811,14D
23/10/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.333,67	1.480.477,47D
23/10/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.448,88	1.479.028,59D
23/10/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.477.209,69D
23/10/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15	1.475.366,54D
23/10/2020	PG.DOC. IVOME MORAES M PEREI- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.473.547,64D
23/10/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.399,53	1.472.148,11D
23/10/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15	1.470.304,96D
23/10/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.395,53	1.468.909,43D
23/10/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.467.090,53D
23/10/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.465.271,63D
23/10/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.463.452,73D
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.461.633,83D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	1.460.243,32D
23/10/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40	1.458.509,92D
23/10/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	1.457.119,41D
23/10/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.398,73	1.455.720,68D
23/10/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15	1.453.877,53D
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.776,40	1.452.101,13D
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.450.282,23D
23/10/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15	1.448.439,08D
23/10/2020	RECEB. JORGE NUNES FERREIRA -TED DEV PAGTO REF AO MÊS DE OUTUBRO 20	110	00031	1.843,15		1.450.282,23D
23/10/2020	PG.DOC. 228-AURA MED-INSUMOS	219	00031		735,00	1.449.547,23D
23/10/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	1.446.462,75D
23/10/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.297,05	1.445.165,70D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 S a l d o	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18					
23/10/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92	1.442.052,78D	
23/10/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.440.233,88D	
23/10/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.750,50	1.438.483,38D	
23/10/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.297,05	1.437.186,33D	
23/10/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.435.367,43D	
23/10/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	1.432.282,95D	
23/10/2020	PG.DOC. CARINA PIBEIRA PIMEN- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	1.430.892,44D	
23/10/2020	PG.DOC. VALCHENE DE SOUZA R- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.429.073,54D	
23/10/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.789,44	1.427.284,10D	
23/10/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.425.465,20D	
23/10/2020	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.423.646,30D	
23/10/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.421.827,40D	
23/10/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.149,87	1.418.677,53D	
23/10/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.467,53	1.417.210,00D	
23/10/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.733,40	1.415.476,60D	
23/10/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.413.657,70D	
23/10/2020	PG.DOC. KETHELLEYN AGATHA S- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	1.412.267,19D	
23/10/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92	1.409.154,27D	
23/10/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.407.335,37D	
23/10/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.405.516,47D	
23/10/2020	PG.DOC. SURNIA MAURICIO G DO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.403.697,57D	
23/10/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.356,23	1.402.341,34D	
23/10/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		5.281,40	1.397.059,94D	
23/10/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.395.241,04D	
23/10/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.843,15	1.393.397,89D	
23/10/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.391.578,99D	
23/10/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	1.390.188,48D	
23/10/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.513,35	1.388.675,13D	
23/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.390,51	1.387.284,62D	
23/10/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA- SALÁRIO -	110	00031		1.733,40	1.385.551,22D	




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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18					
	OUT/20					
23/10/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.758,40	1.383.792,82D
23/10/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.807,88	1.381.984,94D
23/10/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.384,96	1.380.599,98D
23/10/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	1.377.515,50D
23/10/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		7.719,48	1.369.796,02D
23/10/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.112,92	1.366.683,10D
23/10/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		1.818,90	1.364.864,20D
23/10/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.649,18	1.361.215,02D
23/10/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	1.358.130,54D
23/10/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI- SALÁRIO - OUT/20	110	00031		3.084,48	1.355.046,06D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	1.355.035,01D
26/10/2020	PG.DOC. 204-FMB ORTOPEDIA-PAGTO. REF A SERVIÇOS MEDICOS-SET/20	560	00031	439.606,78		915.428,23D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	915.417,18D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	915.406,13D
26/10/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTO- FGTS RESCISORIO	261	00031	1.993,28		913.412,85D
26/10/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-FGTS RESCISORIO	261	00031	916,33		912.496,52D
26/10/2020	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES- RPA OUT/20	112	00031	3.788,65		908.707,87D
26/10/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA - SALÁRIO - OUT/20	110	00031	1.843,15		906.864,72D
26/10/2020	PG.DOC. 93035/IPREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	271	00031	2.351,86		904.512,86D
26/10/2020	PG.DOC. 20242043ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	599	00031	1.815,00		902.697,86D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	902.686,81D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	902.675,76D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	902.664,71D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	902.653,66D
27/10/2020	PG.DOC. 151659-NETWAY- INSTALACAO DE LINK DEDICADO-SET/20	791	00031	959,58		901.694,08D
27/10/2020	PG.DOC. 265514-CONTROL ID-O PONTO BIOMETRICO-SET/20	791	00031	554,94		901.139,14D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.128,09D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.117,04D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.105,99D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 S q l d o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18							
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.094,94D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.083,89D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.072,84D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.061,79D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.050,74D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.039,69D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.028,64D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.017,59D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	901.006,54D	
27/10/2020	PG.DOC. 202111-WTECH-O SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFR-SET/20	401	00031		29.000,00	872.006,54D	
27/10/2020	PG.DOC. 92-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA-DO TRABALHO-SET/20	553	00031		1.499,00	870.507,54D	
27/10/2020	PG.DOC. 1091-CARDIOMED-MANUT. DE EQUIP. HOSP-SET/20	411	00031		29.000,00	841.507,54D	
27/10/2020	PG.DOC. 797-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR-SET/20	411	00031		636,00	840.871,54D	
27/10/2020	PG.DOC. 18716-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESIDUOS-SET/20	306	00031		5.262,05	835.609,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 55-LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS-SET/20	735	00031		4.000,00	831.609,49D	
27/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-SET/20	411	00031		500,00	831.109,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 821-PERFEKTA-O SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO-SET/20	678	00031		16.000,00	815.109,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 1004-MLX COMERCIO DE GASES-FORNEC. GASES MEDICINAIS-SET/20	511	00031		16.300,00	798.809,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 828-TOP CLEAN-LAVANDERIA-SET/20	568	00031		7.280,00	791.529,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 91-RABELO-O SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA-SET/20	497	00031		3.500,00	788.029,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 312-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-SET/20	276	00031		6.000,00	782.029,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 169-BRAVO-CONTROLE DE ACESSO-SET/20	791	00031		43.005,83	739.023,66D	
27/10/2020	PG.DOC. 138-FOOD SIZE-O FORNECIMENTODE ALIMENTO -SET/20	784	00031		42.240,00	696.783,66D	
27/10/2020	PG.DOC. 310ECO EMPRESA-LOC. DE EQUIP.-SET/20	411	00031		5.050,07	691.733,59D	
27/10/2020	PG.DOC. 177-BRAVO-LIMPEZA-SET/20	444	00031		47.867,01	643.866,58D	
27/10/2020	PG.DOC. 206-NEW MED-LOCACAO DE AMBULANCIA-SET/20	483	00031		29.000,00	614.866,58D	
27/10/2020	PG.DOC. 66-HK LABORATORIO-EXAMES LABORATORIAIS-SET/20	490	00031		35.450,00	579.416,58D	
27/10/2020	PG.DOC. 481-RM SCAN-SERVIÇO DE RADIOLOGIA-SET/20	585	00031		47.863,50	531.553,08D	
27/10/2020	PG.DOC. 3102-ECO EMPRESA-O SERVICO TECNO. INFORMATICA-SET/20	791	00031		6.569,50	524.983,58D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00031		11,05	524.972,53D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
INTERNET							
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	524.961,48D	
28/10/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO	116	00031		5.608,00	519.353,48D	
28/10/2020	PG.DOC. 626-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00031		756,65	518.596,83D	
28/10/2020	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	599	00031		890,73	517.706,10D	
28/10/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VACA DE CARRO SHDE	271	00031		500,00	517.206,10D	
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	517.195,05D	
29/10/2020	PG.DOC. 1089-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00031		1.178,00	516.017,05D	
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA OUT/20	112	00031		2.000,00	514.017,05D	
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00031		11,05	514.006,00D	
30/10/2020	PG.DOC. 562042-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00031		4.818,00	509.188,00D	
30/10/2020	PG.DOC. 210549-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00031		1.049,70	508.138,30D	
TOTALS:				1.393.751,35			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06					1.328.405,12	65.346,23D	
Saldo Anterior:						23.330.278,03D	
23/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74		24.753.026,77D	
31/10/2020	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	224	00031	479.347,74		25.232.374,51D	
TOTALS:				1.902.096,48			
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					0,00	1.902.096,48D	
Saldo Anterior:						63.389,36D	
TOTALS:				0,00			
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					0,00	0,00D	
Saldo Anterior:						66.000,00D	
06/10/2020	PG.DOC. 1675-FAST RIO-INSUMOS	45	00031	1.276,40		67.276,40D	
13/10/2020	PG.DOC. 283EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	45	00031	550,00		67.826,40D	
13/10/2020	PG.DOC. 7182-MAMEDICO-INSUMOS	45	00031	1.418,18		69.244,58D	
14/10/2020	PG.DOC. 49772-FUTURA-INSUMOS	45	00031	1.035,00		70.279,58D	
14/10/2020	PG.DOC. 20268-AVANTE BRASIL-INSUMOS	45	00031	6.662,92		76.942,50D	
14/10/2020	PG.DOC. 136957-ESPECIFARMA-INSUMOS	45	00031	3.978,94		80.921,44D	
15/10/2020	PG.DOC. 31839-503 COMERCIO-INSUMOS	45	00031	517,95		81.439,39D	
20/10/2020	PG.DOC. 1187-MILLE COMERCIAL-INSUMOS	45	00031	1.152,00		82.591,39D	
20/10/2020	PG.DOC. 54-ML SERVIÇOS EMP. B COMERCIO-INSUMOS	45	00031	5.298,54		87.889,93D	
20/10/2020	PG.DOC. 4781-VISION BAND SOLUÇÕES EM IMP.-INSUMOS	45	00031	402,00		88.291,93D	
23/10/2020	PG.DOC. 228-AURA MED-INSUMOS	45	00031	735,00		89.026,93D	
29/10/2020	PG.DOC. 1089-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	45	00031	1.178,00		90.204,93D	
31/10/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00028		22.074,61	68.130,32D	
TOTALS:				24.204,93			

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ

(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
22/10/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92		263.816,75C
22/10/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92		260.703,83C
22/10/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.227,29		257.476,54C
22/10/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48		254.392,06C
22/10/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		252.573,16C
22/10/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		250.754,26C
22/10/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48		247.669,78C
22/10/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.402,70		246.267,08C
22/10/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO S-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.141,36		243.125,72C
22/10/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE AN-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40		241.392,32C
22/10/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48		238.307,84C
22/10/2020	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.745,37		236.562,47C
22/10/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LE-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		234.743,57C
22/10/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILV-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		232.924,67C
22/10/2020	PG.DOC. NATÁLIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40		231.191,27C
22/10/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.016,17		228.175,10C
22/10/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCRI-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40		226.441,70C
22/10/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		224.622,80C
22/10/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40		222.889,40C
22/10/2020	PG.DOC. KÁTIA DE ARAUJO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	2.936,69		219.952,71C
22/10/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51		218.562,20C
22/10/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES AYRE-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.817,49		216.744,71C
22/10/2020	PG.DOC. DANIELE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.307,10		215.437,61C
22/10/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51		214.047,10C
22/10/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.121,43		210.925,67C
22/10/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		209.106,77C
22/10/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51		207.716,26C
22/10/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15		205.873,11C
22/10/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.149,87		202.723,24C
22/10/2020	PG.DOC. LETICIA MENÊSES SILVA- SALÁRIO	45	00031	1.818,90		200.904,34C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020.

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 14
					Crédito	Sald o	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
	- OUT/20						
22/10/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40			199.170,94C
22/10/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	10.225,95			188.944,99C
22/10/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48			185.860,51C
22/10/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90			184.041,61C
22/10/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.284,53			182.757,08C
22/10/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48			179.672,60C
22/10/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.365,72			178.306,88C
22/10/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51			176.916,37C
22/10/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.141,36			173.775,01C
22/10/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48			170.690,53C
22/10/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90			168.871,63C
22/10/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92			165.758,71C
22/10/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48			162.674,23C
22/10/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90			160.855,33C
23/10/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,09			159.037,24C
23/10/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.721,87			157.315,37C
23/10/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.530,38			155.784,99C
23/10/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.753,30			154.031,69C
23/10/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	2.935,87			151.095,82C
23/10/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.333,67			149.762,15C
23/10/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.448,88			148.313,27C
23/10/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90			146.494,37C
23/10/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15			144.651,22C
23/10/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREÍ- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90			142.832,32C
23/10/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.399,53			141.432,79C
23/10/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15			139.589,64C
23/10/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.395,53			138.194,11C
23/10/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90			136.375,21C
23/10/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90			134.556,31C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
23/10/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		132.737,41C
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		130.918,51C
23/10/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51		129.528,00C
23/10/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40		127.794,60C
23/10/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51		126.404,09C
23/10/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.398,73		125.005,36C
23/10/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15		123.162,21C
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.776,40		121.385,81C
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		119.566,91C
23/10/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15		117.723,76C
23/10/2020	RÉCEB. JORGE NUNES FERREIRA -TED DEV PAGTO REF AO MÊS DE OUTUBRO 20	45	00031		1.843,15	119.566,91C
23/10/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48		116.482,43C
23/10/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.297,05		115.185,38C
23/10/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92		112.072,46C
23/10/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		110.253,56C
23/10/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.750,50		108.503,06C
23/10/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.297,05		107.206,01C
23/10/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		105.387,11C
23/10/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48		102.302,63C
23/10/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51		100.912,12C
23/10/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		99.093,22C
23/10/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.789,44		97.303,78C
23/10/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		95.484,88C
23/10/2020	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		93.665,98C
23/10/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		91.847,08C
23/10/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.149,87		88.697,21C
23/10/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.467,53		87.229,68C
23/10/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40		85.496,28C
23/10/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		83.677,38C
23/10/2020	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.- SALÁRIO	45	00031	1.390,51		82.286,87C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 16 Livro: 0 Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	- OUT/20					
23/10/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92		79.173,95C
23/10/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		77.355,05C
23/10/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		75.536,15C
23/10/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		73.717,25C
23/10/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.356,23		72.361,02C
23/10/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	5.281,40		67.079,62C
23/10/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		65.260,72C
23/10/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15		63.417,57C
23/10/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		61.598,67C
23/10/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51		60.208,16C
23/10/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.513,35		58.694,81C
23/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.390,51		57.304,30C
23/10/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.733,40		55.570,90C
23/10/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.758,40		53.812,50C
23/10/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.807,88		52.004,62C
23/10/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.384,96		50.619,66C
23/10/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48		47.535,18C
23/10/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	7.719,48		39.815,70C
23/10/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.112,92		36.702,78C
23/10/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.818,90		34.883,88C
23/10/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLITO- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.649,18		31.234,70C
23/10/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48		28.150,22C
23/10/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI- SALÁRIO - OUT/20	45	00031	3.084,48		25.065,74C
26/10/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA - SALÁRIO - OUT/20	45	00031	1.843,15		23.222,59C
31/10/2020	FOLHA PACTO.NMÊS LIQ.FOLHA	321	00030		276.576,95	299.799,54C
TOTAIS:				280.889,07		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					304.015,09	23.126,02C
26/10/2020	PG.DOC. PALOMÁ BRANDÃO NEVES- RPA OUT/20	45	00031	3.788,65		589,93C 3.198,72D
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA OUT/20	45	00031	2.000,00		5.198,72D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 17	
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00030		4.000,00	1.198,72D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00030		3.716,44	2.517,72C
TOTAIS:				5.788,65		
					7.716,44	1.927,79C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
Saldo Anterior:						12.588,89C
01/10/2020	PG.DOC. CLAUDINEA FERREIRA DA SILVA FIRMINO-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	4.906,55		7.682,34C
13/10/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONÇA-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	6.764,42		917,92C
23/10/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	2.752,66		1.834,74D
23/10/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS DOMINGUES-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	12.262,91		14.097,65D
23/10/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	5.210,00		19.307,65D
28/10/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO	45	00031	5.608,00		24.915,65D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00030		25.833,57	917,92C
TOTAIS:				37.504,54	25.833,57	11.670,97D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
Saldo Anterior:						51.809,07C
01/10/2020	TRANSF.PG.DOC.GPS DA GUIA INSS FEV/2020	110	00011	25.594,99		26.214,08C
01/10/2020	TRANSFERENCIA PG.DOC.FGTS FOLHA-MAR/2020	120	00013		21.436,72	47.650,80C
01/10/2020	TRANSF.CONTA GUIA IR FOLHA AGO/2020	121	00029		9.507,78	57.158,58C
19/10/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	45	00031	28.435,37		28.723,21C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00030		587,87	29.311,08C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00030		808,25	30.119,33C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00030	48,62		30.070,71C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00030		27.421,96	57.492,67C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00030	1.790,08		55.702,59C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00030	125,40		55.577,19C
TOTAIS:				55.994,46	59.762,58	3.768,12C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:						63.895,48C
01/10/2020	TRANSFERENCIA PG.DOC.FGTS FOLHA-MAR/2020	119	00013	21.436,72		42.458,76C
07/10/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA	45	00031	25.098,54		17.360,22C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00030		25.586,29	42.946,51C
TOTAIS:				46.535,26	25.586,29	20.948,97D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:						11.955,07C
01/10/2020	TRANSF.CONTA GUIA IR FOLHA AGO/2020	119	00029	9.507,78		2.447,29C
19/10/2020	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	45	00031	9.396,86		6.949,57D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00030		111,77	6.837,80D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 18
						Saldo
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00030		67,29	6.770,51D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00030		9.361,77	2.591,26C
TOTAIS:				18.904,64		
					9.540,83	9.363,81D
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
Saldo Anterior:						81.458,73C
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00030		253.665,42	335.124,15C
TOTAIS:				0,00		
					253.665,42	253.665,42C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
Saldo Anterior:						70.001,28C
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00030		304.666,38	374.667,66C
TOTAIS:				0,00		
					304.666,38	304.666,38C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	256	00030	5.242,89		5.242,89D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00030	587,87		5.830,76D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO 13º	119	00030	808,25		6.639,01D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00030	3.335,01		9.974,02D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00030		48,62	9.925,40D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00030	482,47		10.407,87D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00030	1.656,69		12.064,56D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00030	27.421,96		39.486,52D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00030	276.576,95		316.063,47D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00030	25.833,57		341.897,04D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00030	111,77		342.008,81D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00030	67,29		342.076,10D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00030	9.361,77		351.437,87D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00030		1.405,75	350.032,12D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00030		2.416,71	347.615,41D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00030		1.790,08	345.825,33D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00030		10.677,09	335.148,24D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00030		273.016,63	62.131,61D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00030		5.952,92	56.178,69D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00030		24.836,17	31.342,52D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00030		125,40	31.217,12D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00030		8.728,27	22.488,85D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00030		3.008,03	19.480,82D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00030		5.300,00	14.180,82D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00030		295,83	13.884,99D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00030		295,83	13.589,16D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00030		4.860,89	8.728,27D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		264 00030		8.728,27	0,00C
TOTAIS:				351.486,49		
					351.486,49	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
Saldo Anterior:						1.639.353,27C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
Saldo Anterior:						21.764.279,66C
23/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE		326 00008		1.422.748,74	23.187.028,40C
TOTAIS:				0,00		
					1.422.748,74	1.422.748,74C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-2-01-01-06						
Saldo Anterior:						4.268.246,22C
23/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE		236 00008	1.422.748,74		2.845.497,48C
TOTAIS:				1.422.748,74		
						1.422.748,74D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						2.265.012,37D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.		321 00030		482,47	2.264.529,90D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00030		1.656,69	2.262.873,21D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00030	273.016,63		2.535.889,84D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00030	5.952,92		2.541.842,76D
TOTAIS:				278.969,55		
						2.271.842,76D
					2.139,16	276.830,39D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
Saldo Anterior:						29.924,18D
TOTAIS:				0,00		
						0,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						84.544,83D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO		321 00030		5.242,89	79.301,94D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		321 00030	4.860,89		84.162,83D
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020		315 00030	304.666,38		388.829,21D
TOTAIS:				309.527,27		
						304.284,38D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
Saldo Anterior:						107.686,55D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00030	1.405,75		109.092,30D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00030	10.677,09		119.769,39D
TOTAIS:				12.082,84		
						12.082,84D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
Saldo Anterior:						207.904,49D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00030	24.836,17		232.740,66D
TOTAIS:				24.836,17		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 20
					Crédito	Saldo
	FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06				0,00	24.836,17D
						Saldo Anterior: 108.202,85D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00030	8.728,27		116.931,12D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00030	3.008,03		119.939,15D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00030	295,83		120.234,98D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT2020	309	00030	253.665,42		373.900,40D
	TOTAIS:			265.697,55		
					0,00	265.697,55D
	INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07					
						Saldo Anterior: 5.882,62D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00030	295,83		6.178,45D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00030	8.728,27		14.906,72D
	TOTAIS:			9.024,10		
					0,00	9.024,10D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					
						Saldo Anterior: 28.087,48D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00030	2.416,71		30.504,19D
	TOTAIS:			2.416,71		
					0,00	2.416,71D
	FGTS (261) 3-1-01-01-10					
						Saldo Anterior: 219.246,32D
26/10/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO DOS SANTO-FGTS RESCISORIO	45	00031	1.993,28		221.239,60D
26/10/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-FGTS RESCISORIO	45	00031	916,33		222.155,93D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00030	25.586,29		247.742,22D
	TOTAIS:			28.495,90		
					0,00	28.495,90D
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					
						Saldo Anterior: 6.297,53D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
						Saldo Anterior: 27.379,01D
01/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	45	00031	4.567,75		31.946,76D
06/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGA VALE TRANSPORTE	45	00031	102,60		32.049,36D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00030		3.335,01	28.714,35D
	TOTAIS:			4.670,35		
					3.335,01	1.335,34D
	VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21					
						Saldo Anterior: 3.921,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					
						Saldo Anterior: 17.200,00D
	TOTAIS:			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 outubro de 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSHSSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Livro: 0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Loic	Débito	Crédito	Saldo
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
				Saldo Anterior:		127.436,27D
27/10/2020	PG.DOC. 1004-MLX COMERCIO DE GASES-FORNEC. GASES MEDICINAIS-SET/20	45	00031	16.300,00		143.736,27D
				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	
					0,00	0,00D
COVID-19 (403) 3-2-01-01-42						
				Saldo Anterior:		492,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
				Saldo Anterior:		49.873,11D
27/10/2020	PG.DOC. 55-LOG MOLDES BRASH-LOCAÇÃO DE VEICULOS-SET/20	45	00031	4.000,00		53.873,11D
				TOTAIS:	4.000,00	
					0,00	4.000,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
				Saldo Anterior:		1.368.235,90D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
				Saldo Anterior:		1.500,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
				Saldo Anterior:		240.419,35D
27/10/2020	PG.DOC. 206-NEW MED-LOCACAO DE AMBULANCIA-SET/20	45	00031	29.000,00		269.419,35D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
				Saldo Anterior:		196.546,80D
27/10/2020	PG.DOC. 66-HK LABORATORIO-EXAMES LABORATORIAIS-SET/20	45	00031	35.450,00		231.996,80D
				TOTAIS:	35.450,00	
					0,00	35.450,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
				Saldo Anterior:		7.496,00D
27/10/2020	PG.DOC. 92-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO-SET/20	45	00031	1.499,00		8.995,00D
				TOTAIS:	1.499,00	
					0,00	1.499,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
				Saldo Anterior:		2.003.480,10D
07/10/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEIDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 181	45	00031	22.461,82		2.025.941,92D
07/10/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEIDIA-PAGTO DE GUIA REF A NF 181	45	00031	7.245,75		2.033.187,67D
26/10/2020	PG.DOC. 204-PMB ORTOPEIDIA-PAGTO. REF A SERVIÇOS MEDICOS-SET/20	45	00031	439.606,78		2.472.794,45D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
		TOTAIS:		469.314,35		
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00	469.314,35D
27/10/2020	PG.DOC. 138-FOOD SIZE-O FORNECIMENTO DE ALIMENTO -SET/20	Saldo Anterior:	45 00031	42.240,00		253.440,00D 295.680,00D
		TOTAIS:		42.240,00		
	EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-03-01-09				0,00	42.240,00D
		Saldo Anterior:				43.679,36D
		TOTAIS:		0,00		
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				0,00	0,00D
27/10/2020	PG.DOC. 91-RABELO-O SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA-SET/20	Saldo Anterior:	45 00031	3.500,00		28.000,00D 31.500,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				0,00	3.500,00D
27/10/2020	PG.DOC. 151659-NETWAY- INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO-SET/20	Saldo Anterior:	45 00031	959,58		262.650,20D 263.609,78D
27/10/2020	PG.DOC. 265514-CONTROL ID-O PONTO BIOMETRICO-SET/20		45 00031	554,94		264.164,72D
27/10/2020	PG.DOC. 169-BRAVO-CONTROLE DE ACESSO-SET/20		45 00031	43.005,83		307.170,55D
27/10/2020	PG.DOC. 3102-RCO EMPRESA-O SERVICO TECNO. INFORMATICA-SET/20		45 00031	6.569,50		313.740,05D
		TOTAIS:		51.089,85		
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00	51.089,85D
27/10/2020	PG.DOC. 821-PERFEKTA-O SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO-SET/20	Saldo Anterior:	45 00031	16.000,00		88.134,69D 104.134,69D
		TOTAIS:		16.000,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00	16.000,00D
27/10/2020	PG.DOC. 177-BRAVO-LIMPEZA-SET/20	Saldo Anterior:	45 00031	47.867,01		322.836,96D 370.703,97D
		TOTAIS:		47.867,01		
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19				0,00	47.867,01D
27/10/2020	PG.DOC. 828-TOP CLEAN-LAVANDERIA-SET/20	Saldo Anterior:	45 00031	7.280,00		38.120,00D 45.400,00D
		TOTAIS:		7.280,00		
	CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20				0,00	7.280,00D
		Saldo Anterior:				1.559,50D
		TOTAIS:		0,00		
	EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22				0,00	0,00D
		Saldo Anterior:				36.000,00D
		TOTAIS:		0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
27/10/2020	PG.DOC. 481-RM SCAN-SERVIÇO DE RADIOLOGIA-SET720	45	00031	47.863,50		498.944,67D
						546.808,17D
				TOTAIS:	47.863,50	
					0,00	47.863,50D
MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
26/10/2020	PG.DOC. 20242043ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	45	00031	1.815,00		13.581,64D
28/10/2020	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	45	00031	890,73		15.396,64D
				TOTAIS:	2.705,73	
					0,00	2.705,73D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
						60.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
27/10/2020	PG.DOC. 2021111-WTECH-O SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFR-SET720	45	00031	29.000,00		204.225,80D
				TOTAIS:	29.000,00	233.225,80D
					0,00	29.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
26/10/2020	PG.DOC. 93035/1PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	45	00031	2.351,86		14.972,83D
28/10/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA DE CARRO SEDE	45	00031	500,00		17.324,69D
				TOTAIS:	2.851,86	17.824,69D
					0,00	2.851,86D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
27/10/2020	PG.DOC. 312-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA-SET720	45	00031	6.000,00		40.000,00D
				TOTAIS:	6.000,00	46.000,00D
					0,00	6.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
21/10/2020	PG.DOC. 5-ALEXANDRE REIS M.FILHO-MOTOBOY-SET720	45	00031	2.400,00		541.752,07D
				TOTAIS:	2.400,00	544.152,07D
					0,00	2.400,00D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
01/10/2020	PG.DOC. 359-MARKMAN-PAGTO DA 2ª PARCELA REF.A MANUT. DE EXTINTORES	45	00031	1.500,00		254.777,50D
27/10/2020	PG.DOC. 1091-CARDIOMED-MANUT. DE EQUIP. HOSP-SET720	45	00031	29.000,00		256.277,50D
27/10/2020	PG.DOC. 797-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR-SET720	45	00031	636,00		285.277,50D
27/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP-SET720	45	00031	500,00		285.913,50D
						286.413,50D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
27/10/2020	PG.DOC. 310ECO EMPRESA-LOC. DE EQUIP.-SET/20	45	00031	5.050,07		291.463,57D
	TOTAIS:			36.686,07		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
					0,00	36.686,07D
	Saldo Anterior:					17.233,60D
	TOTAIS:			0,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
27/10/2020	PG.DOC. 18716-ATUAL 2005- TRANSPORTE DE RESÍDUOS-SET/20	45	00031	5.262,05		38.144,35D
	TOTAIS:			5.262,05		43.406,40D
	Saldo Anterior:					38.144,35D
	TOTAIS:			5.262,05		43.406,40D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43						
					0,00	5.262,05D
	Saldo Anterior:					171,28D
	TOTAIS:			0,00		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-03-01-45						
					0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					42.240,00D
	TOTAIS:			0,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
					0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					10.057,83D
01/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.068,88D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.079,93D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.090,98D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.102,03D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.113,08D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.124,13D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.135,18D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.146,23D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.157,28D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.168,33D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.179,38D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.190,43D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/ MAX EMPRESARIAL I	45	00031	86,70		10.277,13D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.288,18D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.299,23D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.310,28D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.321,33D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.332,38D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.343,43D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.354,48D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.365,53D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.376,58D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.387,63D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.398,68D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.409,73D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.420,78D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.431,83D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.442,88D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.453,93D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.464,98D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.476,03D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.487,08D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.498,13D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.509,18D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.520,23D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.531,28D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.542,33D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.553,38D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.564,43D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.575,48D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.586,53D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.597,58D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.608,63D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.619,68D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.630,73D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		10.641,78D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 27
					Crédito	S a l d o	
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET						
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.652,83D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.663,88D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.674,93D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.685,98D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.697,03D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.708,08D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.719,13D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.730,18D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.741,23D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.752,28D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.763,33D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.774,38D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.785,43D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.796,48D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.807,53D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.818,58D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.829,63D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.840,68D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.851,73D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.862,78D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.873,83D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.884,88D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.895,93D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.906,98D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.918,03D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.929,08D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.940,13D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.951,18D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.962,23D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Ruário Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Fólia: 28
					Crédito	S a l d o	
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.973,28D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.984,33D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			10.995,38D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.006,43D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.017,48D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.028,53D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.039,58D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.050,63D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.061,68D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.072,73D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.083,78D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.094,83D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.105,88D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.116,93D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.127,98D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.139,03D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.150,08D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.161,13D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.172,18D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.183,23D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.194,28D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.205,33D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.216,38D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.227,43D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.238,48D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.249,53D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.260,58D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.271,63D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.282,68D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05			11.293,73D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET					
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		11.304,78D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		11.315,83D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		11.326,88D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		11.337,93D
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00031	11,05		11.348,98D
	TOTAIS:			1.291,15		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
					0,00	1.291,15D
22/10/2020	RECEB. BRADESCO-PAGTO DE REPASSE VINDO DO GOVERNO (CUSTEIO)	45	00031		562.025,42	11.232.648,47C
22/10/2020	RECEB. BRADESCO-PAGTO DE REPASSE VINDO DO GOVERNO (PESSOAL)	45	00031		829.882,78	11.794.673,89C
31/10/2020	PROVISÃO REPASSE GOVERNO ESTADO RJ	144	00031		479.347,74	13.103.904,41C
	TOTAIS:			0,00	1.871.255,94	1.871.255,94C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
						25,61C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C

Jose Mario Jr. Santos
Contador - CRC RJ-78571
CPF: 095.090.523-91

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

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 12h03

Folha 1/9

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	389.617,14	389.617,14

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				442.792,07
01/10/2020	PAGTO ELETRO COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	59		-4.567,75	438.224,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDINEA FERREIRA D	3418471		-4.806,65	433.417,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	3418569		-1.029,88	432.387,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666126		-1.500,00	430.887,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761130		-201,93	430.685,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761135		-183,29	430.502,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761141		-588,25	429.914,32
	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET	3418471		-11,05	429.803,27
09/10/2020	PAGTO ELETRO COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	60		-102,60	429.700,67
	PAGTO ELETRO COBRANCA FAST RIO COMERCIO-INSUMOS	61		-1.276,40	428.424,27
07/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5605886		-25.099,54	403.324,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.245,75	396.078,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-22.461,82	373.617,16
08/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL AMARAL MARCE	2186100		-5.064,88	368.552,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HATHALYA ALVES DA SI	2186142		-5.064,89	363.487,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO PRODUTOS FARMACEUT	872700		-4.000,00	359.487,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	2761160		-4.017,96	355.469,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242149		-6.514,89	348.954,54
	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET	2186100		-11,05	348.843,49
	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET	2186142		-11,05	348.832,44
09/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM.DE M	5272509		-1.055,10	347.777,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMRCIO DE	6109637		-8.245,50	339.531,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Avante Brasil comerc	6331182		-3.289,97	336.241,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499544		-1.727,20	334.514,67
	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET	5272509		-11,05	334.503,62
	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET	6109637		-11,05	334.492,57
	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET	6331182		-11,05	334.481,52
13/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BUTERI COMERCIO E RE	2212879		-4.246,70	330.234,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND E COM DE	2213140		-645,25	329.589,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIO	2213143		-7.520,88	322.068,69
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499525		-560,00	321.508,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882895		-1.418,18	320.090,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VALNEI RAMOS DE MEHDONCA	1848600		-6.764,42	313.326,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086882		-1.239,40	312.086,69
	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET	2212879		-11,05	312.075,64
	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET	2213140		-11,05	312.064,59



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h03

Folha 2/9

DATA	DESCRICO	VALOR	VALOR	VALOR
	DOC/TED INTERNET	2213143	-11,05	310.284,86
	TED INTERNET			
14/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3494125	-6.662,92	303.621,94
	DEST. avarile brasil comerc			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3983275	-3.970,94	299.643,00
	DEST. ESPECIFARMA COM.DE M			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606374	-1.035,00	298.608,00
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606377	-5.956,26	292.651,75
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME			
	DOC/TED INTERNET	3494125	-11,05	292.640,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3983275	-11,05	292.629,65
	TED INTERNET			
15/10/2020	TARIFA BANCARIA	11020	-86,70	292.542,95
	Maz Empresarial 1			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7909540	-517,95	292.025,00
	DEST. 503 COMERCIO DE MED.			
	DOC/TED INTERNET	7909540	-11,05	292.013,95
	TED INTERNET			
19/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5182305	-28.435,37	263.578,58
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-3.396,86	254.181,72
20/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6022305	-5.298,54	248.883,18
	DEST. ML SERVIÇOS E COMERC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6022372	-402,00	248.481,18
	DEST. VISIONBAND SOLU OES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6872974	-1.162,00	247.329,18
	MILLE COMERCIAL EIRELI			
	DOC/TED INTERNET	6022305	-11,05	247.318,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6022372	-11,05	247.307,08
	TED INTERNET			
21/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8960912	-2.400,00	244.907,08
	DEST. ALEXANDRE REIS M. FI			
	DOC/TED INTERNET	8960912	-11,05	244.896,03
	TED INTERNET			
22/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	0690	829.082,78	1.074.778,81
	UG29610020200B008698 0000012677			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	0693	562.025,42	1.636.804,23
	UG29610020200B008699 0000012677			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2498393	-1.362,06	1.635.442,17
	DEST. COML. CIRURGICA RIOC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2567657	-2.110,82	1.633.331,35
	DEST. COML. CIRURGICA RIOC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	541230	-3.094,48	1.630.246,87
	ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	542245	-3.148,87	1.627.097,00
	FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543244	-1.843,15	1.625.253,85
	EST HEFANI SCZ MENDES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543353	-1.818,90	1.623.434,95
	LETICIA MENESES SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	768234	-10.225,95	1.613.209,00
	BRIJNO PEREIRA DA SILVA FEI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855340	-1.733,40	1.611.475,60
	JEANE DA SILVA MEDEIROS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855342	-1.818,90	1.609.656,70
	JOSIANE TEIXEIRA MELLO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855366	-1.818,90	1.607.837,80
	MARCELO DA SILVA ANDRADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855368	-3.084,48	1.604.753,32
	MARIANA DA SILVA SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855369	-3.112,92	1.601.640,40
	MARLIH SILVA JORDAO DOS SA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855407	-1.818,90	1.599.821,50
	VANIELLE DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1106402	-3.094,48	1.596.727,02
	ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1948227	-3.084,48	1.593.642,54
	ALINE MAREQUITO MARTINS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1948242	-1.390,51	1.592.252,03
	DAYANNA LEAL GARCIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1948350	-3.141,36	1.589.110,67
	LEONARDO ANTUNES BARBOSA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1948403	-1.284,53	1.587.826,14
	SERGIO LUIS RAMALHO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1948404	-1.365,72	1.586.460,42
	THALLES C BARBOSA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2955236	-1.390,51	1.585.079,91
	CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 19h03

Folha 3/9

LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA	2065354	-3.004,48	1.581.995,43
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIEL JEAN SILVA DOS SANT	2095239	-1.776,40	1.580.219,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
LETICIA ANDRADE MARINS	2095352	-3.112,32	1.577.106,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
WALESKA GUIMARAES FARIA BR	2095408	-1.765,40	1.576.340,71
TRANSF CC PARA CC PJ			
DULCINEA MARIA COELHO DE S	2190243	-1.010,90	1.573.621,81
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	2292235	-1.733,40	1.571.788,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512225	-1.750,50	1.570.037,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731343	-3.112,92	1.566.924,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
JAILSON DA SILVA FURTADO	2761249	-1.402,70	1.565.622,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778229	-1.818,90	1.563.703,39
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809226	-1.010,90	1.561.884,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809231	-3.227,29	1.558.657,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2909233	-3.004,48	1.555.672,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILMAPA BATISTA TROPIANO S	2909246	-3.141,36	1.552.431,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
JACQUELINE BORBA DIAS DE AN	2909338	-1.733,40	1.650.697,96
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOEMI OLIVEIRA FERREIRA	2809398	-3.004,48	1.547.613,48
TRANSF CC PARA CC PJ			
PAMELLA DUARTE FERNANDES S	2809399	-2.747,16	1.544.866,32
TRANSF CC PARA CC PJ			
KATIA DE ARAUJO	3006348	-2.936,69	1.541.929,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA DA SILVA GOMES	3428337	-1.390,51	1.540.539,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULLY BARBOSA	3728346	-1.810,90	1.538.720,22
TRANSF CC PARA CC PJ			
PAFAELA BARBOSA PEREIRA AL	6666401	-1.733,40	1.536.986,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCUS VILHICIUS NUNES AYRE	6791367	-1.817,49	1.536.169,33
TRANSF CC PARA CC PJ			
MELISSA DINIZ SALGADO	6791395	-3.121,43	1.632.047,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA ALMEIDA DURVAL	7117344	-1.010,90	1.530.229,00
TRANSF CC PARA CP PJ			
DANIELLE GUERREIRO COSTA	643241	-1.307,10	1.528.921,90
TRANSF CC PARA CP PJ			
GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	1223247	-1.390,51	1.527.531,39
TRANSF CC PARA CP PJ			
NATALIA DA SILVA PIZZO	1546397	-1.733,40	1.525.797,99
TRANSF CC PARA CP PJ			
JACQUELINE CARVALHO DA SILV	1948339	-1.010,90	1.523.979,09
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARCELA FERREIRA DA CONCEI	2055365	-1.733,40	1.522.245,69
TRANSF CC PARA CP PJ			
ALINE NASCIMENTO SILVA	3500228	-3.016,17	1.519.229,52
TRANSF CC PARA CP PJ			
LUCIANO SANTOS DA SILVA LE	6462356	-1.010,90	1.517.410,62
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARCELA CABRAL DA SILVA	7041363	-1.745,37	1.515.865,26
TRANSF CC PARA CP PJ			
VANESSA SANTOS DE ARAUJO	7117406	-3.004,48	1.512.580,77
DOC TED INTERNET			
TE D INTERNET	2496393	-11,05	1.512.569,72
DOC TED INTERNET			
TE D INTERNET	2567657	-11,05	1.512.558,67
23/10/2020			
TE D DEVOLVIDA*			
02-AG.OU.OTA DEST. INVALIDA	3814400	1.843,15	1.514.401,82
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ABILIO DOMINGUES V D	3813919	-1.297,05	1.513.104,77
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARLA CRISTINA DE O.	3814232	-3.004,48	1.510.020,29
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FERNANDA DOS SANTOS	3814235	-1.776,40	1.508.243,89
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRUNO MACHADO VIANNA	3814256	-1.843,15	1.506.400,74
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GABRIEL PEREIRA COHC	3814272	1.843,15	1.504.557,69
TE D DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANA PAULA DE SOUZA M	3814306	-1.818,90	1.502.738,68



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h03

Folha 4/9

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA ROSA DE LIMA	3814309	-3.112,92	1.499.625,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARINA PEREIRA PIMEN	3814312	-1.390,61	1.498.235,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELE HARDOIM DOS	3814317	-3.084,48	1.496.150,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLODOALDO SANTOS FER	3814342	-1.789,44	1.493.361,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALCILENE DE SOUZA R	3814350	-1.818,90	1.491.542,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER JUSTIHO RIBEI	3814352	-1.750,50	1.489.791,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA ROSA DOS SAN	3814390	-1.818,90	1.487.973,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILEIDE DOS SANTOS D	3814434	-1.818,90	1.486.154,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME BRAGA S MA	3814445	-1.297,05	1.484.857,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVONE MORAES M PEREI	3814451	-1.818,90	1.483.038,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE NUNES FERREIRA	3814460	-1.843,15	1.481.195,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA	3814405	-1.843,15	1.479.351,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WASHINGTON PAULINO G	3814523	-1.399,53	1.477.952,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERGIO MANOEL VARGAS	3814588	-1.333,67	1.476.618,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO NOLACIO DE	3816336	-2.935,87	1.473.682,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA SIQUEIRA M.	3816035	-1.818,90	1.471.863,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLE DA COSTA	3816039	-1.448,88	1.470.415,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARINA GOMES DA SILV	3816077	-1.395,53	1.469.019,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGINA DE SOUZA B	3816091	-1.733,40	1.467.286,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA V DE	3816098	-1.390,51	1.465.895,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU	3816101	-1.398,73	1.464.496,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA	3816106	-1.390,51	1.463.106,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN FERREIRA FR	3816109	-1.818,90	1.461.287,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESMARD ARIMATHEA DE	3816123	-1.818,90	1.459.468,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA CARLA MORA	3816124	-1.818,90	1.457.649,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON VICENTE DE SO	3816153	-1.818,90	1.455.830,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CASTRO CARVALH	3816156	-1.818,90	1.454.011,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA GONCALVES DA	3816170	-1.758,40	1.452.253,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA LIVA BORBA	3816222	-1.733,40	1.450.520,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR	3816231	-1.384,96	1.449.135,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAMILA NAIRA SANTOS	3816238	-1.807,88	1.447.327,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CANTO TAVARES	3816276	-1.390,51	1.445.936,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDELI DA SILVA MOUR	3816291	-1.818,90	1.444.117,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRO SILVA DE	3816325	-1.390,51	1.442.727,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUXILIADORA DE M M M	3817252	-1.513,35	1.441.213,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANO MARTELLETO	3817377	-3.649,18	1.437.564,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA SANTIAGO DA SI	3817432	-3.084,48	1.434.480,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RICARDO DIAS DE	3817438	-1.818,90	1.432.661,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE MIRANDA DOS	3817505	-3.112,02	1.429.548,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA DE SOUZA	3817510	-7.719,48	1.421.828,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLE DOS SANTOS	3817525	-3.084,48	1.418.744,51
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 outubro de 2020



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 10h03

Folha 6/9

DOC/TED INTERNET	3814523	-11,05	1.355.598,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3814589	-11,05	1.355.587,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3815936	-11,05	1.355.576,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816035	-11,05	1.355.565,41
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816039	-11,05	1.355.554,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816077	-11,05	1.355.543,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816091	-11,05	1.355.532,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816098	-11,05	1.355.521,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816101	-11,05	1.355.510,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816106	-11,05	1.355.499,11
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816109	-11,05	1.355.488,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816123	-11,05	1.355.477,01
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816124	-11,05	1.355.465,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816153	-11,05	1.355.454,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816166	-11,05	1.355.443,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816170	-11,05	1.355.432,81
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816222	-11,05	1.355.421,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816231	-11,05	1.355.410,71
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816238	-11,05	1.355.399,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816276	-11,05	1.355.388,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816291	-11,05	1.355.377,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3816325	-11,05	1.355.366,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817252	-11,05	1.355.355,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817377	-11,05	1.355.344,41
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817432	-11,05	1.355.333,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817438	-11,05	1.355.322,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817506	-11,05	1.355.311,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817510	-11,05	1.355.300,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817525	-11,05	1.355.289,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817530	-11,05	1.355.278,11
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817534	-11,05	1.355.267,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817585	-11,05	1.355.256,01
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817596	-11,05	1.355.244,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817622	-11,05	1.355.233,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817639	-11,05	1.355.222,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817655	-11,05	1.355.211,81
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817658	-11,05	1.355.200,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817701	-11,05	1.355.189,71
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817705	-11,05	1.355.178,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817737	-11,05	1.355.167,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3817739	-11,05	1.355.156,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 18h03

Folha 7/9

	TED INTERNET	3818857		
	DOC/TED INTERNET		-11,05	1.355.145,61
	TED INTERNET	3819164	-11,05	1.355.134,46
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3819230	-11,05	1.355.123,41
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3819249	-11,05	1.355.112,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3819264	-11,05	1.355.101,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3834006	-11,05	1.355.090,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3862637	-11,05	1.355.079,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3862717	-11,05	1.355.068,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3862800	-11,05	1.355.057,11
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4797353	-11,05	1.355.046,06
26/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA ALTERDATA	62	-1.816,00	1.353.231,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE NUYES FERREIRA	7022070	-1.843,16	1.351.387,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEdia	7022127	-439.606,78	911.781,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA BRANDAO NEVES	7022266	-3.788,65	907.992,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200285	-1.993,28	905.999,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200287	-916,33	905.082,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761200	-2.351,86	902.731,01
	DOC/TED INTERNET	7022070	-11,05	902.719,96
	DOC/TED INTERNET	7022127	-11,05	902.708,91
	DOC/TED INTERNET	7022266	-11,05	902.697,86
27/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTALACAO LINK DEDICADO	63	-959,58	901.738,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	64	-564,94	901.183,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA WTECH SERV. DE REPA.E MANUT.	65	-29.000,00	872.183,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	9262018	-5.050,07	867.133,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	9262037	-47.867,01	819.266,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	9262135	-43.005,83	776.260,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO D	9262138	-42.240,00	734.020,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN SERVI OS MED	9262146	-47.863,50	686.156,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO DE PA	9262161	-35.450,00	650.706,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED SERVI OS MED	9262178	-29.000,00	621.706,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	9262194	-6.569,50	615.137,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2025 COLETA DE	9262205	-5.262,05	609.875,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.	9262387	-4.000,00	605.875,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSERVADORA DE MAQU	9262388	-636,00	605.239,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GEST O SERVI OS O	9263836	-1.499,00	603.740,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERV DE LO	9263890	-29.000,00	574.740,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	9263919	-500,00	574.240,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA E C	9267558	-3.500,00	570.740,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COM. DE GASES ME	9267728	-16.300,00	554.440,38
	TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA CONTABIL T	270781	-6.600,00	548.440,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543776	-7.200,00	541.160,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFECTA SERV ESTERILIZACA	3428773	-16.000,00	525.160,38

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 19h03

Folha 8/9

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262018	-11,05	526.149,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262037	-11,05	526.138,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262135	-11,05	525.127,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262138	-11,05	525.116,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262146	-11,05	525.105,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262161	-11,05	525.094,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262178	-11,05	525.083,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262194	-11,05	525.071,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262205	-11,05	525.060,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262267	-11,05	525.049,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262388	-11,05	525.038,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9263836	-11,05	525.027,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9263890	-11,05	525.016,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9263919	-11,05	525.005,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9267558	-11,05	524.994,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9267728	-11,05	524.983,58
28/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	3159210	-756,65	524.226,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS SCHUBERT DE O	3159260	-500,00	523.726,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN	401513	-890,73	522.836,20
	TRANSF CC PARA CC PJ HOENH OLIVEIRA FERREIRA	2809519	-5.608,00	517.228,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3159210	-11,05	517.217,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3159260	-11,05	517.206,10
29/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	5188406	-1.178,00	516.028,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO	6249004	-2.000,00	514.028,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5188406	-11,05	514.017,05
30/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM.L CIRURGICA RIOC	7408392	-4.818,00	509.199,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NO	2761301	-1.049,70	508.149,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7408392	-11,05	508.138,30
Total			1.393.751,35	-1.320.405,12
				508.138,30

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 19h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2020	SALDO ANTERIOR				456.606,68
06/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	71		-28,35	455.477,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIOCARD	72		-18,31	455.459,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5655886		-24.546,29	430.912,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1703	6041708		-7.026,21	423.886,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-21.781,26	402.105,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	2761716		-3.777,96	398.327,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242718		-6.514,89	391.812,42

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 18h03

			Folha 9/9
TRANSF CC PARA CC P/J	2761753	-994,19	390.818,23
ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5389281	-1.365,00	389.453,23
DEST. MORIA MULTICOMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5393406	-469,00	388.984,23
DEST. VISIONBAND SOLU OES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5393644	-1.365,00	387.619,23
DEST. MORIA MULTICOMERCIO			
DOC TED INTERNET	5389281		
TED INTERNET		-11,05	387.608,18
DOC TED INTERNET	5393406		
TED INTERPHET		-11,05	387.597,13
DOC TED INTERNET	5393644		
TED INTERNET		-11,05	387.586,08
Total		0,00	-67.919,60
			387.586,08

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h03 e estão sujeitos a alterações.

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 17h58

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	389.617,14	389.617,14

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	SALDO ANTERIOR				2.029,23
28/10/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	2,35		2.031,58
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2817245		-0,52	2.031,06
Total			2,35	-0,52	2.031,06

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 17h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 17h58 e estão sujeitos a alterações.



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

2.12. Certidões

27/10/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADUERO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF RJ	TELEFONE (22) 9866-8215	
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR	ENTRE 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 27/10/2020 às 10:04:01 (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 outubro de 2020

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Relação das certidões emitidas por data de validade
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Código da certidão	Tipo	Data da emissão	Data de validade	Situação	Segunda Via
DRE-AR7C-FB65-CC05	Positiva com efeitos de negativa	12/09/2020 12:44:07	02/09/2020	Valida	<input type="checkbox"/>
1409-DS-5-CC7C-1E81	Positiva com efeitos de negativa	05/09/2020 13:35:17	04/09/2020	Valida	<input type="checkbox"/>
FBTE-AR61-AD1D-365A	Positiva com efeitos de negativa	04/09/2020 14:36:24	31/09/2020	Valida	<input type="checkbox"/>
6882-PT04-EE-580A	Positiva com efeitos de negativa	27/09/2020 11:16:07	25/09/2020	Valida	<input type="checkbox"/>

Atenção: Apresentamos o prazo de validade desta certidão de negativa para a empresa inscrita em 1º período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

10/16 09/2020

Voltar para o topo

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

02/10/2020

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° 2020.1.1827710-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 02/10/2020 11.37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 31/12/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

1/1

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

09/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28013-140

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: 07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110703341497204037

Informação obtida em 09/11/2020 11:42:53

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 outubro 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.: 10447/2020**

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: 285d1e056434617fbdac6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 15169903/2020
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndr.tst.jus.br

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

3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:21 10/11/2020

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	260.016,63	0,00	0,00	260.016,63
007 Saldo de Salário	0,00	5.952,92	0,00	5.952,92
012 Insalubridade 20%	24.327,60	508,57	0,00	24.836,17
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.350,91	326,18	0,00	10.677,09
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.405,75	0,00	0,00	1.405,75
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.351,48	65,23	0,00	2.416,71
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.790,08	1.790,08
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	125,40	125,40
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	295,83	0,00	295,83
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.860,89	0,00	4.860,89
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	8.728,27	0,00	8.728,27
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	295,83	0,00	295,83
505 Férias Proporcionais	0,00	8.728,27	0,00	8.728,27
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	3.008,03	0,00	3.008,03
517 Gratificação	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
599 Salário Família	48,62	0,00	0,00	48,62
TOTAL DE ADICIONAIS	303.800,99	32.770,02	1.915,48	338.486,49
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	482,47	0,00	0,00	482,47
399 Faltas	1.656,69	0,00	0,00	1.656,69
604 Vale Transporte	3.216,63	118,38	0,00	3.335,01
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	5.242,89	0,00	5.242,89
900 INSS Rescisão	0,00	587,87	0,00	587,87
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	808,25	0,00	808,25
903 INSS Folha	25.839,09	0,00	156,71	25.995,80
910 IRRF Rescisão	0,00	67,29	0,00	67,29
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	111,77	0,00	111,77
914 IRRF Folha	7.917,69	0,00	0,00	7.917,69
TOTAL DE DESCONTOS	39.112,57	6.936,45	156,71	46.205,73
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	264.688,42	25.833,57	1.758,77	292.280,76
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	119	6	2	127

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	7.716,44
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	7.716,44



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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 11:21 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	7.716,44
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	3

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	27.391,92	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	313.809,86
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	302.379,64	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	4.449,04	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	7.917,89
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	24.190,37	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	355,92	IRRF Rescisão :	122,89
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	24.546,29	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	12.137,90	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	971,03	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.964,10	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Relido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	25.427,82	Total FGTS recolhido s/CS:	1.359,45	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	25.427,82				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	48,62	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	1.915,48	Valor Compensação 13º :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
		Base Empregados:	314.105,69
		Base Sócios:	0,00
		Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	56.956,28	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 outubro de 2020

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 11:21 10/11/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000179 NOEMI OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	5.608,00	04/11/20	26/10/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000554 ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS DOMINGUE	12.262,91	23/10/20	16/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000584 TATIANE SILVA DO COUTO	2.752,66	23/10/20	16/10/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000625 SERGIO LUIS RAMALHO	5.210,00	23/10/20	15/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 outubro 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 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 (SarsCov-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

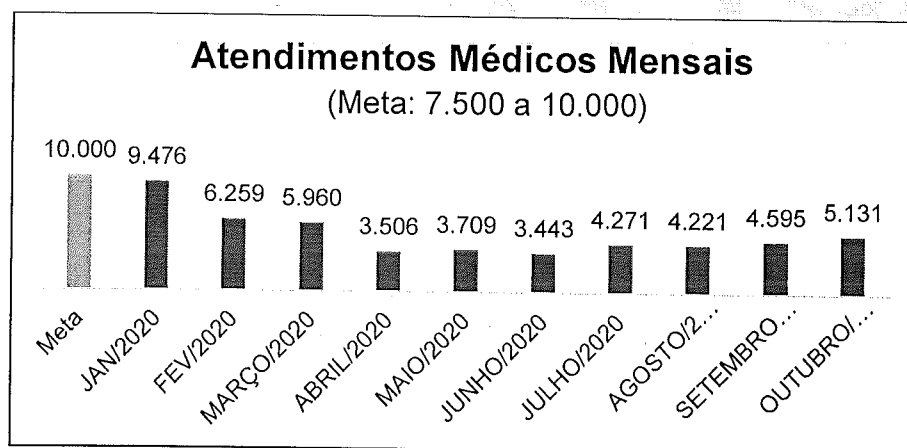
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020 pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro;E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	Outubro 2020
		8.500 a 1000
TOTAL		5131

- 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020 de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em outubro de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade

TIPO	Nº	Indicador	Fonte dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	Outubro-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	ITAD1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4190	6	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		681		
Desempenho	ITAD2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	41588	12,4	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3357		
Desempenho	ITAD3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1101	7,92	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		139		
Desempenho	ITAD4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	8887	10,26	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		866		
Desempenho	ITAD5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	52084	9,86	4
					Soma de pacientes classificados	D		5280		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	169	3%	5

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

					Soma de pacientes acolhidos	D		5393		
Desempenho	ITAD7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	25	96%	4
					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		26		
Desempenho	ITAD8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	2	100 %	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		
Desempenho	ITAD9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	4	4%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	6	6	6%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107		
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	1	100 %	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	ITAD12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	S/I	S/I	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I		
Desempenho	ITAD13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	S/I	S/I	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		S/I		

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

Desempenho	ITAD14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	1	100 %	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		1		
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	5203	96%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5424		
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	6	100 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		6		
Gestão	ITAG4	<u>Resolubilidade da Ouvidoria</u>	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		

S/I - sem informação no sistema
S/O - sem ocorrência

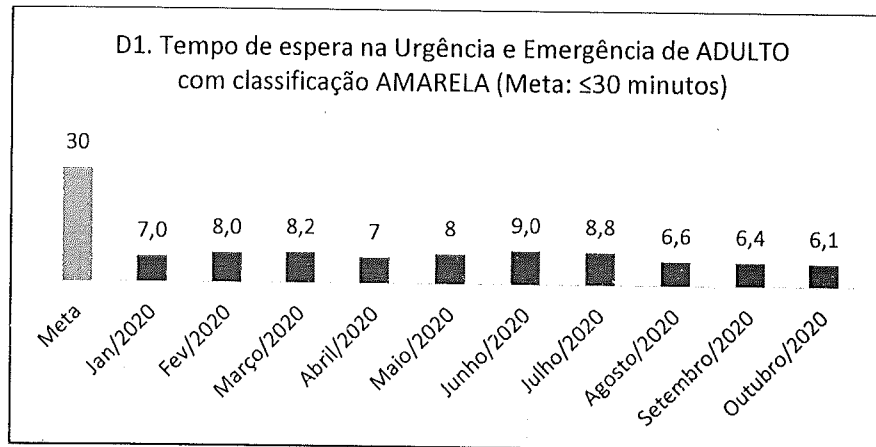
Nota Alcançada	82
Nota mensurável	86
Índice Nota final (%)	95%

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

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



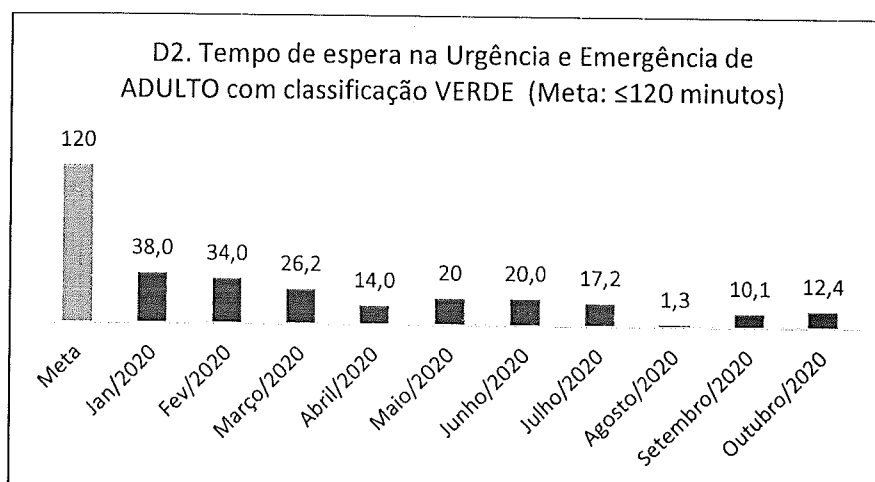
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

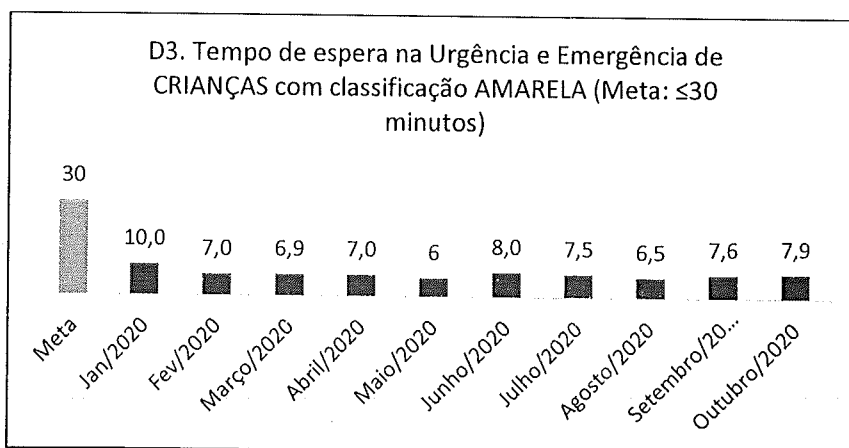
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

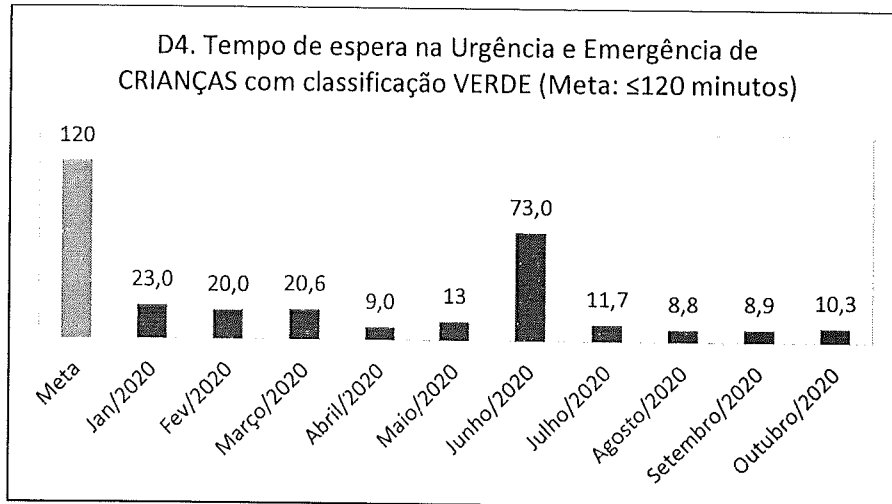
O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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



Meta alcançada no período

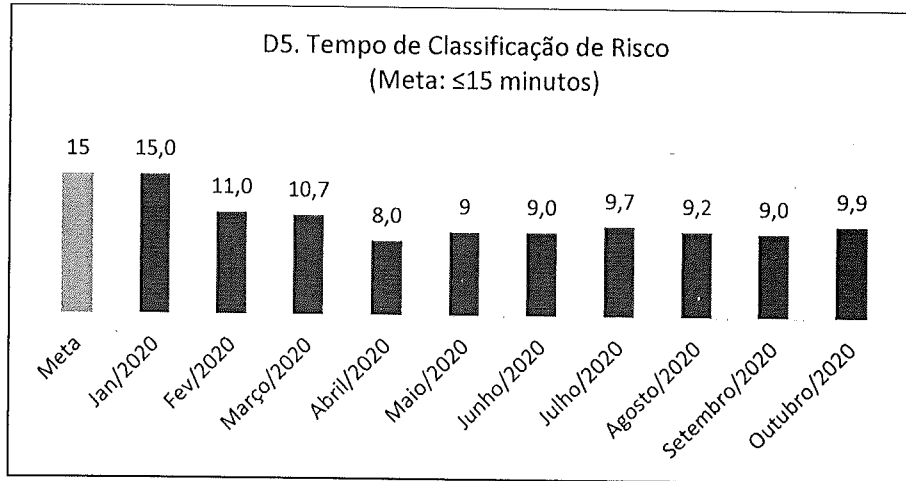
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

D5 - Tempo de Classificação de Risco



Meta alcançada no período

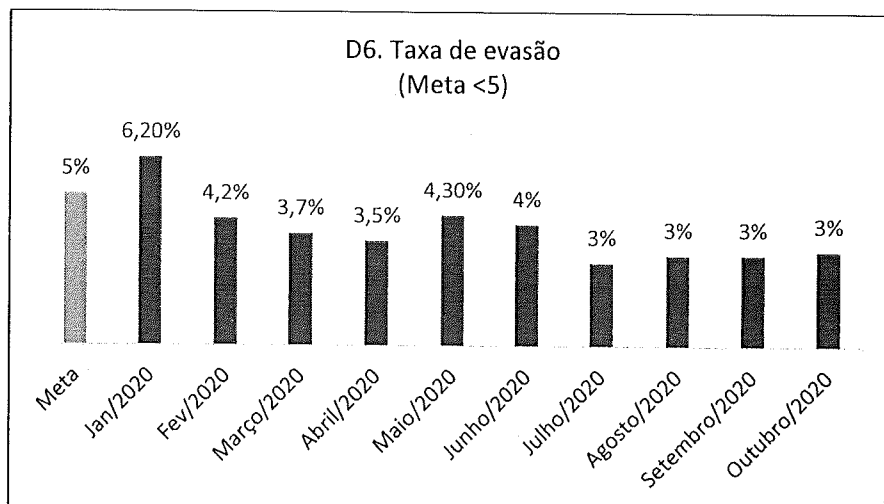
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

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

D6 - Taxa de evasão de pacientes



Meta alcançada no período

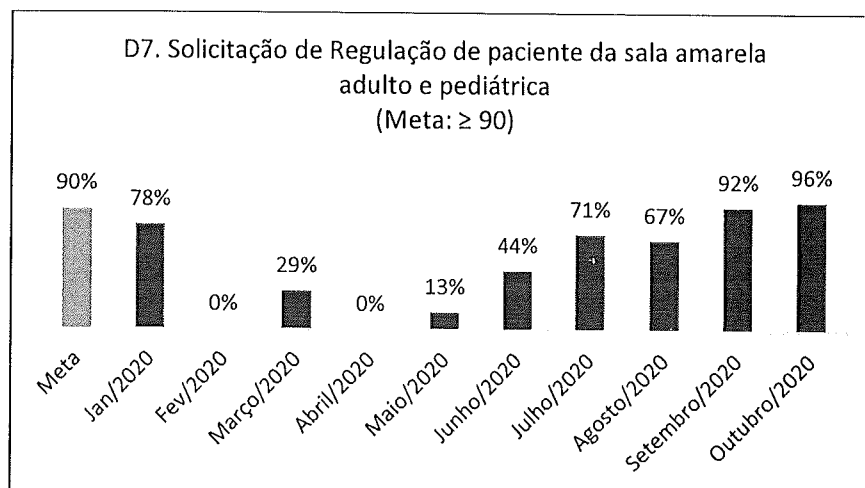
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

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



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

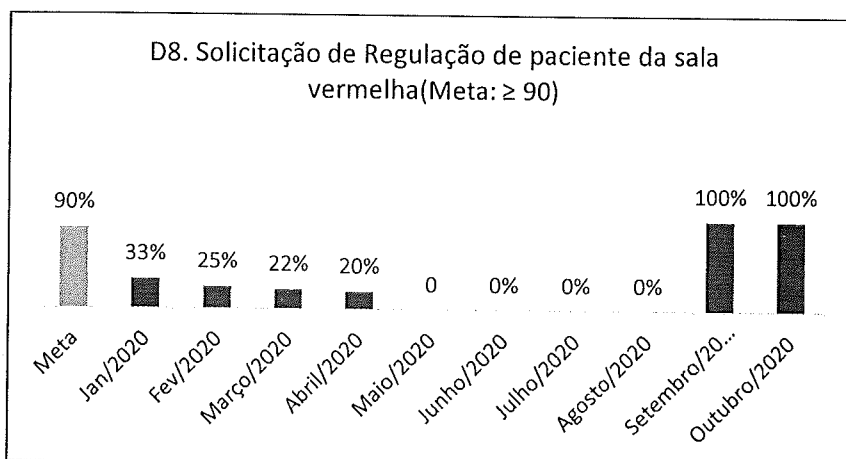
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

Este indicador avalia se o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Após treinamento realizado com a equipe foi alcançado a meta de regulação de pacientes, para os próximos meses iremos intensificar o treinamento para manutenção do resultado positivo.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



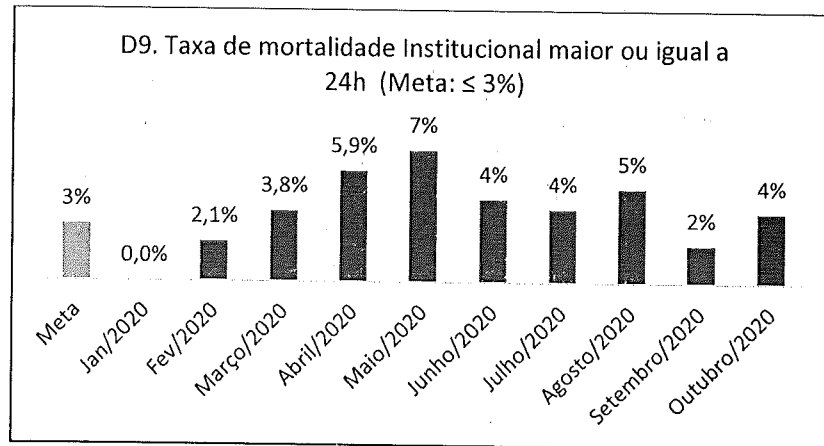
Meta alcançada no período

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. Após treinamento realizado com a equipe foi alcançado a meta de regulação de pacientes, para os próximos meses iremos intensificar o treinamento para manutenção do resultado positivo.

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

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



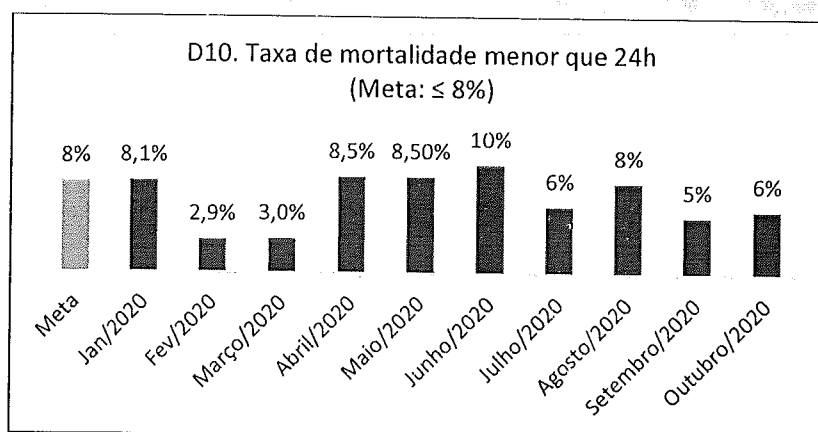
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior que 24h não foi atingido, cabendo ressaltar que todos os pacientes foram devidamente regulados com solicitação de transferência.

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas



Meta alcançada no período

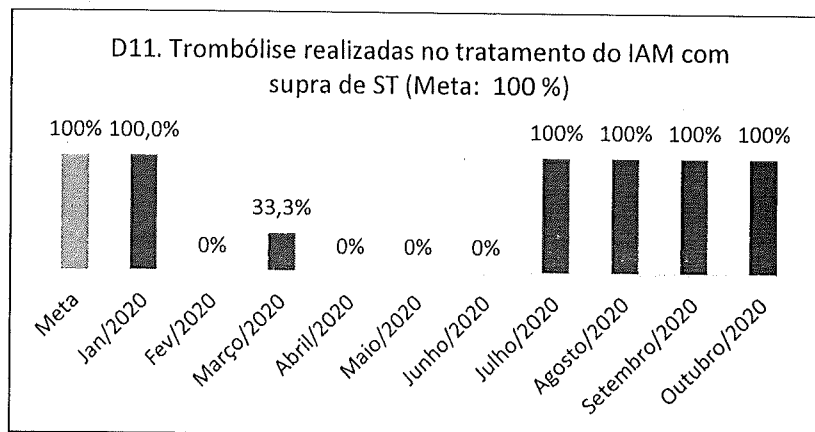
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



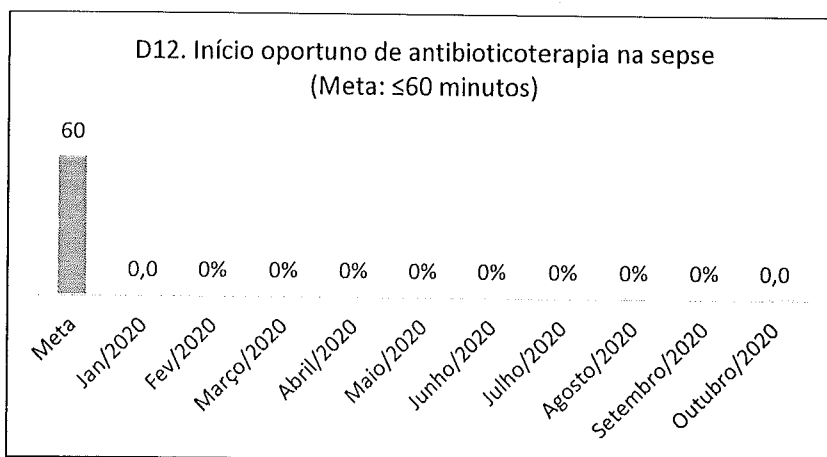
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

No mês avaliado foi aberto protocolo de IAM para 1 paciente com realização do tratamento adequadamente. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento deste protocolo.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta não contabilizada no período

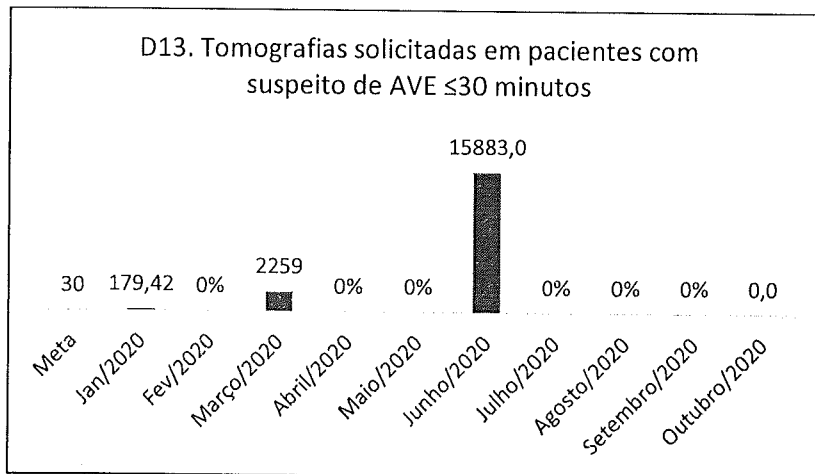
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE



Meta não contabilizada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

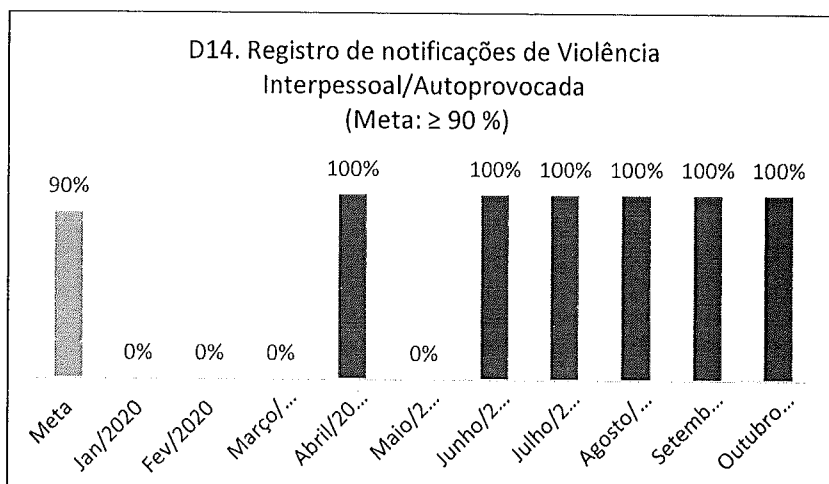
Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. A coordenação vem realizando treinamento de acordo com a orientação da Equipe Técnica da AFNE, durante o mês avaliado quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico, bem como o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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



Meta alcançada no período

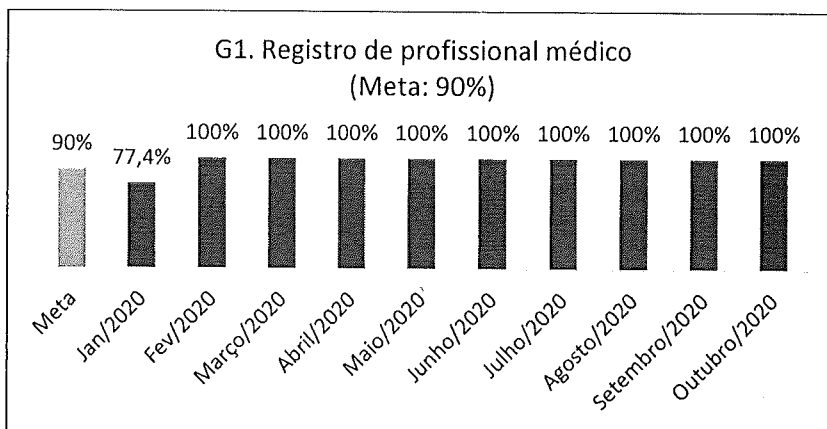
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. No mês avaliado foi atendido 1 paciente no protocolo de violência interpessoal/autoprovocada com a devida notificação encaminhada para a vigilância municipal pelo Serviço Social.

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

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

G1 – Registro do profissional médico



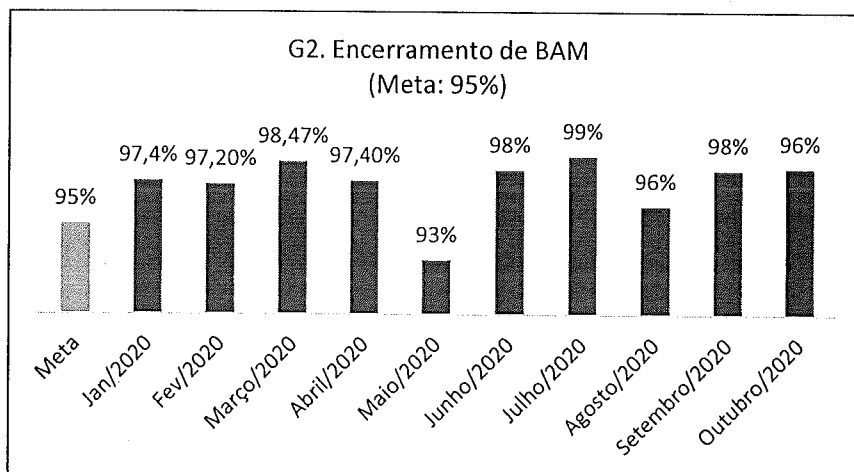
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas a fim de obter mais uma garantia de manter a presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM



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

Meta alcançada no período

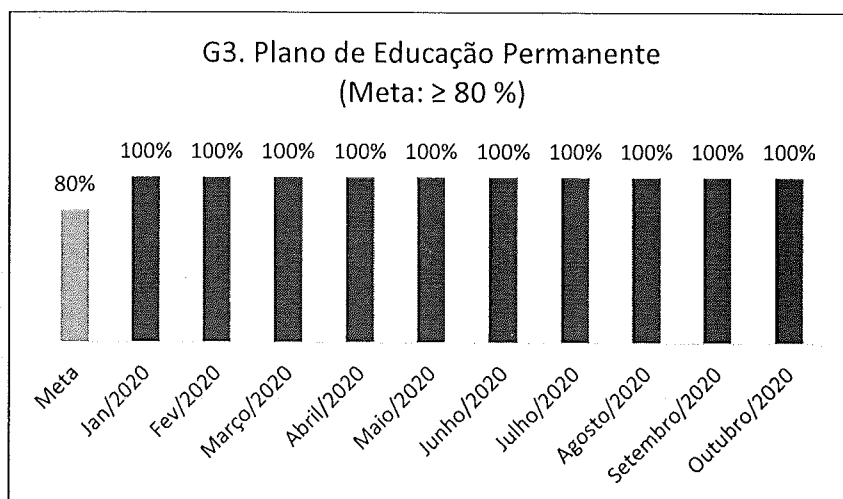
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



Meta alcançada no período

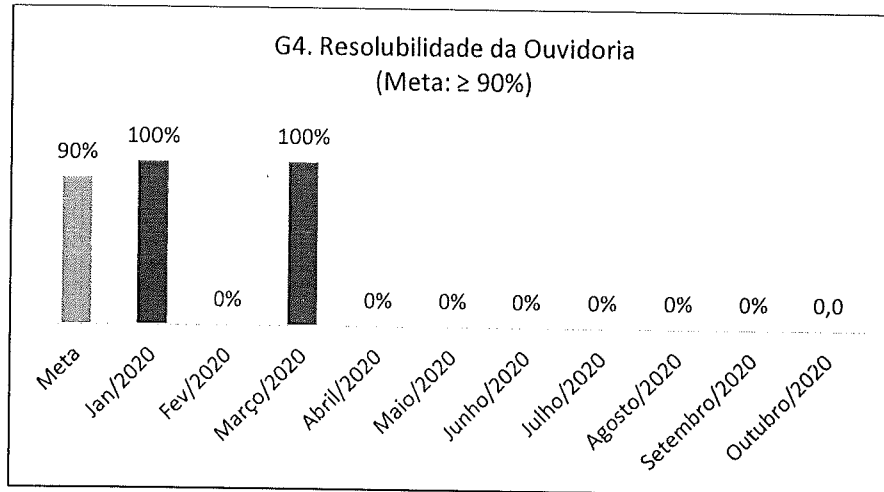
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês abril foram planejados e executados 06 cursos.

*Relatório de controle da OSS no Anexo deste documento

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

G4 – Resolubilidade da ouvidoria



Meta não contabilizada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório do OUIDORSUS em anexo neste relatório.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 outubro foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente.

Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

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

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

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

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



9ª ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL

(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 03/11/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos e Raja Khalil Gebara, 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 (18) prescrições de antibióticos: (11) Sala Amarela Adulta (SAA), (02) Sala amarela pediátrica (SAP), (05) Sala Vermelha (SV).

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

No mês de outubro de 2020, não foi registrado caso de acidente com material biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência interpessoal/ autoprovocada: 12

Dengue: 00

Intoxicação Exógena: 02

Síndrome respiratória aguda grave: 01

Atendimento anti-rábico humano: 01

Acidente de trabalho grave: 03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 Mês de Prevenção do Cancer de Mama e Treinamento de Rotina do Almoxarifado. Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico encerrar a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Foi acordado entre os participantes que a próxima reunião irá ocorrer no dia 24/10/2020, sendo uma extraordinária com a finalidade de nomeação dos novos membros agendada às 12:00 e às 12:30 a reunião ordinária para análise dos dados até a presente data do mês.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feilosa	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	

Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Hospital
CORDEIRO, 244 770

Dr. Bruno Feilosa
Médico
CPM 52 0104358-0

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

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

Comissão de Óbitos

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



9ª ATA DE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR

(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 04/10/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisangela de Souza Santos e Raja Khalil Gebara, 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
Outubro	5131	10	4	6	4

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (10) no mês de outubro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (10) óbitos ocorridos, (06) deles já deu entrada na Unidade cadáver.

- Foram emitidas (09) declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado (01) corpo para o IML
- Dos (06) óbitos com causa definida destaca-se cetoacidose diabética, com um total de (01) óbito. Registram-se ainda, (02) óbitos por choque

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

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

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

cardiogênico, (01) óbito por choque séptico, (02) óbitos por insuficiência respiratória.

Houveram quatro 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:

- (04) Óbito com período de permanência superior a 24h e (06) óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados (03) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (07) 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	1
>ou=60	7

Foi acordado entre os participantes que a próxima reunião irá ocorrer no dia 24/11/2020, sendo uma extraordinária com a finalidade de nomeação dos novos membros agendada às 10:00 e às 10:30 a reunião ordinária para análise dos dados até a presente data do mês.

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

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

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

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	

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

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CRM 52.0104356-0

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

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

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

Comissão de Revisão de Prontuário

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



9ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)

A reunião da comissão, realizada no dia 03/11/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Raja Khalil Gebara, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de revisados
Outubro	Clínica	Sala Amarela	32	100%
		Sala Vermelha	18	100%
	Pediatria	Sala Amarela	09	100%

Foi registrado um total de (59) prontuários no mês de outubro de 2020 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um numero (50) para atendimento de clinica medica e (09) para atendimento pediátrico.

A media de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (18) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (32) dos pacientes que necessitam de internação.

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

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

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

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

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

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

Ficou acordado entre os participantes que a próxima reunião irá ocorrer no dia 24/11/2020, sendo uma extraordinária com a finalidade de nomeação dos novos membros agendada às 11:00, e às 11:30 a reunião ordinária para análise dos dados até a presente data do mês.

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	

Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
COPEN-RJ 214.778

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CFM. 52 0104356-0

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

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

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

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em outubro de 2020 os seguintes treinamentos: 1-Campanha Outubro Rosa; 2-Alinhamento dos processos de trabalho; 3-Uso e dispensação de material de autocusto (almojarifado); 4- Manipulação de Saneantes para higiene e limpeza hospitalar; 5-Vigilância em Saúde e libras.

Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ ***Campanha Outubro Rosa***

A Campanha Outubro rosa tem como objetivo promover saúde nas unidades, através de orientações sobre autocuidado e roda da conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1h para cada grupo

➤ ***Alinhamento dos processos de trabalho***

Objetivo: capacitar os profissionais para uso de planilha, drive, preenchimento dos fluxos e trabalho em equipe. Metodologia: expositiva e roda de conversa, com gestão e mediação do NEP/AFNE. Público alvo: coordenadores e adm. Carga horária: 4hs para cada turma.

➤ ***Uso e dispensação de material de alto custo***

O treinamento de uso e dispensação de material de alto custo teve como objetivo consolidar o conhecimento acerca do material de alto custo nas diversas situações de emergência bem como do uso de protocolos de dispensação. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais do almojarifado. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

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

➤ **Manipulação de Saneantes para higiene e limpeza hospitalar**

Objetivo: Capacitar os trabalhadores para o uso dos saneantes nas unidades.
Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais.
Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

➤ **Vigilância em Saúde**

Objetivo: Garantir para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento sobre o que é Vigilância em saúde e suas ações na população e meio ambiente. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 h.

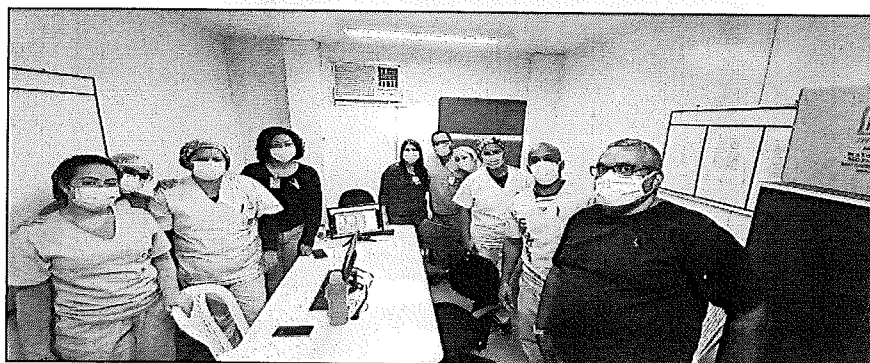
➤ **Libras**

Objetivo: Facilitação do acesso da população surda aos serviços de saúde, proporcionando a assistência humanizada.

• **Ilustração de alguns treinamentos**



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



4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

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

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

<i>UPA 24h - ITABORAÍ</i>	
COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
MÊS: OUTUBRO DE 2020	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A PACIENTES	107
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	76
ORIENTAÇÕES GERAIS	65
ATENDIMENTO A CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0
ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0
ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	1
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	2
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	5
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	4
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	3
RELATÓRIO SOCIAL	4
OUVIDORIA	5
CONTATOS TELEFÔNICOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	9
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	18
ALTA SOCIAL	0
PLANILHA COM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	8
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	4
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	311

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Em outubro foram realizadas 37 transferências e 8 solicitações para vagas zero.

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

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Após solicitação da Superintendência de Monitoramento e Qualidade da Secretaria Estadual de Saúde, iniciamos as ações de implementação e monitoramento da Pesquisa de Satisfação na Unidade, utilizando Banner e panfletos de divulgação para disparar o link da pesquisa ao paciente, como ferramenta de execução. O índice de satisfação é medido através dessa pesquisa, que é realizada a partir de resolução conjunta firmada com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Para acompanhar as pesquisas realizadas a Unidade receberá acesso a Plataforma da SES. A SES, até o momento, não disponibilizou o resultado bem como acesso a plataforma.

4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em outubro foram realizados 3987 exames no total, os exames mais solicitados foram hemograma, creatinina e potássio.

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



UPA ITABORAI

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	21
AMILASE (0202010180)	56
BETA HCG (0202060217)	6
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	40
CALCIO (0202010210)	15
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	170
CREATININA (0202010317)	330
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	167
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	31
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	330
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	40
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	38
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	38
GLICOSE (0202010473)	253
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU (0202020380)	9
HEMOGLOBINA (0202020304)	25
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	605
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	5
LACTATO (0202010538)	50
LIPASE (0202010554)	39
MAGNESIO (0202010562)	28
POTÁSSIO (0202010600)	308
PROTEINA C - FUNCIONAL (0202010619)	7
PROTEINA C REATIVA (0202030202)	372

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".

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020

SÓDIO (0202010635)	305
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	32
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	33
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	62
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	61
TROPONINA I (0202031209)	179
URÉIA (0202010694)	332
Total:	3987
Total Pronto Atendimento: 3987	
Total Geral: 3987	

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_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: RAJA KHALIL GEBARA NOVAES


Data impressão: 04/11/2020 15:03:00

* FONTE-PEP

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

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 469 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.

				
Período de: 1/10/2020 à 31/10/2020		04/11/2020 15:12:43		
Cód - Descrição do exame/Data Solicitação	Total de Exames Solicitados	% do Exame em Relação ao Dia da Solic.	Total de Laudos Realizados	Total de Laudos Emitidos
0001 - RX CRANIO E FACE				
Total de Exames de RX CRANIO E FACE	15	3,20% *	15,00	15
0002 - RX PÉ				
Total de Exames de RX PÉ	7	1,49% *	7,00	7
0003 - RX TORAX				
Total de Exames de RX TORAX	315	67,16%	315,00	316
0004 - RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P				
Total de Exames de RX JOELHO OU ROTULA - LAT.A	4	0,85% *	4,00	4
0006 - RX QUADRIL				
Total de Exames de RX QUADRIL	1	0,21% *	1,00	1
0007 - RX PERNA				
Total de Exames de RX PERNA	2	0,43% *	2,00	2
0008 - RX PUNHO				
Total de Exames de RX PUNHO	5	1,07% *	5,00	5
0009 - RX MAO				
Total de Exames de RX MAO	5	1,07% *	5,00	5
0010 - RX ANTEBRAÇO				
Total de Exames de RX ANTEBRAÇO	3	0,64% *	3,00	3
0011 - RX COTOVELO				
Total de Exames de RX COTOVELO	1	0,21% *	1,00	1
0013 - RX OMBRO				
Total de Exames de RX OMBRO	4	0,85% *	4,00	4
0014 - RX ABDOMEM SIMPLES				
Total de Exames de RX ABDOMEM SIMPLES	7	1,49% *	7,00	7
0015 - RX ABDOMEM AGUDO				
Total de Exames de RX ABDOMEM AGUDO	18	3,84% *	18,00	18
0016 - RX COLUNA CERVICAL				
Total de Exames de RX COLUNA CERVICAL	1	0,21% *	1,00	1
0017 - RX TORNOZELO				
Total de Exames de RX TORNOZELO	3	0,64% *	3,00	3
0018 - RX BACIA				
Total de Exames de RX BACIA	2	0,43% *	2,00	2
0019 - RX SEIOS DA FACE				
Total de Exames de RX SEIOS DA FACE	63	13,43%	63,00	63

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



UPA ITABORAI

Período de: 1/10/2020 à 31/10/2020

04/11/2020 15:12:43

0022 - RX TIBIA			
Total de Exames de RX TIBIA	1	0,21% *	1,00 1
0024 - RX CALCANEIO			
Total de Exames de RX CALCANEIO	1	0,21% *	1,00 1
0025 - RX UMEMO OU BRACO			
Total de Exames de RX UMEMO OU BRACO	3	0,64% *	3,00 3
0026 - RX FEMUR OU COXA			
Total de Exames de RX FEMUR OU COXA	2	0,43% *	2,00 2
0034 - RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS			
Total de Exames de RX COSTELAS OU ARCOS COST	2	0,43% *	2,00 2
0035 - RX COLUNA LOMBAR			
Total de Exames de RX COLUNA LOMBAR	1	0,21% *	1,00 1
0041 - RX ESCAPULA			
Total de Exames de RX ESCAPULA	1	0,21% *	1,00 1
0120 - RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-HIRTZ			
Total de Exames de RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -	2	0,43% *	2,00 2
Total de Exames da Unidade			469

* Percentual de quantidade de exame em relação a quantidade de exames da unidade

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

4.4 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. No mês em tela, nenhum colaborador foi afastado por conta do COVID-19.

4.4.2 Apoio Técnico e de Gestão de Qualidade

A cultura da AFNE utiliza a gestão por processos focados no cliente, através de práticas padronizadas, parametrizadas e articuladas com todos os setores da empresa, com indicadores claros de produtividade e com olhar atento a gestão de pessoas. Nestes últimos meses estamos estabelecendo uma serie de ferramentas para aumentar a produtividade e a melhoria dos processos de trabalho nas unidades: Regimento interno, POPs, fluxogramas, entre outros.

Para o primeiro passo na realização do trabalho utilizou-se o diagnostico situacional, com observação participativa do cotidiano das unidades, realizado pela Equipe técnica da AFNE. Foi elaborado o plano de ação sistematizado para contemplar a execução dos passos, visando a qualidade do atendimento, sendo a avaliação dos processos estimulada como elemento do cotidiano de trabalho de modo a permitir a identificação de fragilidades e a visualização de oportunidades de melhoria.

O planejamento, a revisão de processos e o acompanhamento de performance, assim como melhorias constantes, voltada para a correção e prevenção de erros, com participação e envolvimento e comprometimento da alta administração a todos os níveis de colaboradores, considerando os conceitos éticos e foco no cliente, evidenciando a

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020
 importância de atribuir ao usuário papel relevante na montagem e funcionamento do serviço. O trabalho em equipe é essencial em todas as etapas para que seja conduzida de forma a contribuir para a melhoria dos resultados.

Os multiplicadores serão responsáveis pela comunicação das mudanças facilitando o processo estão sendo definidos em conjunto com as Coordenações da Unidade e a coordenação da Educação permanente da Sede, para a reestruturação dos processos internos, gerando benefícios para o usuário e para os colaboradores na configuração das atividades de trabalho.

9- ANEXOS

- ANEXO 1- COMPROBATÓRIO INDICADOR D1 AO D14, G1, G2 E ATENDIMENTOS MEDICOS.

NOVA ESPERANÇA Upa Itaboraí	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4193	682	6,1	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	41588	3357	12,4	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1101	139	7,92	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8887	866	10,26	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	52069	5280	9,86	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	169	5393	3%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	25	26	96%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	2	2	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	107	4%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	107	6%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	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
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	1	1	100%	100%

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

G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5102	5200	98%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		5131			

*FONTE-PEP

ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR G3

1- Outubro Rosa

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento Outubro Rosa Mês de Prevenção do Câncer de Mama		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUCTOR(ES) Elisângela de Souza		INSTITUIÇÃO UPA Itaboraí	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 13/10/2020	HORÁRIO: 09:00h	CARGA HOR. 1h	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Paulista da Costa	CR. Empl.		Itaboraí	
02	574	Françoise Rosa Amador	ENF	UPA	Itaboraí	
03		Vilhelmina de Oliveira	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
04	602	Marcelo Barbosa	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
05		Luiza de Jesus	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
06	616	Regina de S. P. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
07		Thaís de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
08		Patrícia de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
09		Adriana de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
10		Alcides de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
11		Luiz de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
12		Luiz de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
13		Regina de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
14		Luiz de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
15		Luiz de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
16		Luiz de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
17		Luiz de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
18		Luiz de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	
19	764	Francisco de S. de Azevedo	ADM	UPA	Itaboraí	
20		Luiz de S. de Azevedo	Ass. Sanitária	UPA	Itaboraí	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

Elisângela de Souza Sami
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
CPF: 214.726

DATA: 13/10/2020

Elisângela de Souza Sami
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
CPF: 214.726

DATA: 13/10/2020

LANÇADO?

SIM NÃO

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


2- Conhecendo Libras



CERTIFICADO

Certificamos que
Maurício nolacio de Melo Lisboa, CPF nº 098.237.997-84, concluiu em 28 outubro 2020 o curso
"Conhecendo Libras"
realizado pela UNÍTESE, com carga horária de 40 horas,
conforme registro constante no verso.


Ensino.digital



Pedro Stieler
Diretor

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

4 - Alinhamento de processos



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: *Estabelecimentos Processos trabalho*

Origem: Avulso PAC INT

Tipo: Técnico Comportamental
 Capacitação Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO

Interno In Company In Loco
 Externo Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES):

Dr. Roberto Simões

Interno Externo

INSTITUIÇÃO:

AFNE - SEDE

LOCAL DE TREINAMENTO: *AFNE*

SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: *DN / DT / RH*

DATA/PERÍODO: *08/10/20*

HORÁRIO:

CARGA HOR.: *04h*

Nº TURMA: *01*

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Carolina Kanaz</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>sta. av.</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriano Sauraty</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPH CBT</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Yamila L...</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPASCAP</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Priscila ...</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPASCAP</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Wladimir Silva</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPASCAP</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Julio ...</i>	<i>Coord. Med</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Samira ...</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPASCAP</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana ...</i>	<i>R.A.</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Romero A. Simões</i>	<i>DIR. TIC</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Marcelo ...</i>	<i>DIR. MED</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Marilena ...</i>	<i>DIR. ASSIST.</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS

INSCRIÇÃO DE ASSINATURA

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

5 – Treinamento Equipe higienização Bravo

Relatório de Treinamentos

Unidades do mês: Outubro
Enfermeira: Débora Rangel

BRAVO
ASSOCIATIVA & SERVIÇOS AMBULATORIAIS

LISTA DE TREINAMENTO

Unidade: UPA *Itaboraí*
Local: *Rua do Papagaio de São João, Itaboraí - RJ*
Data: *12/10/20*
Tema: *Procedimentos Padrão Operacional de Higiene e Limpeza BRAVO*
Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CIH*

FUNCIONARIO	ASSINATURA
<i>Simão José Rodrigues</i>	<i>Simão José Rodrigues</i>
<i>Adriana de Jesus de Sá</i>	<i>Adriana de Jesus de Sá</i>
<i>Fabiana de Jesus de Sá</i>	<i>Fabiana de Jesus de Sá</i>
<i>Maria Lúcia Ribeiro de Sá</i>	<i>Maria Lúcia Ribeiro de Sá</i>
<i>Luciane de Jesus de Sá</i>	<i>Luciane de Jesus de Sá</i>
<i>Rafaela de Jesus de Sá</i>	<i>Rafaela de Jesus de Sá</i>

*Enfermeira CIH
CORB - RJ*

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

6- Vigilância em Saúde

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO	100%
MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO	100%
THAILINE AMORIM ANDRADE	100%
LANA ARAUJO BARBOSA	100%
ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA	100%
FLAVIA BARRETO DE SOUZA	100%
ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA	100%
ALINE CAVALCANTE LIMA	100%
CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO	100%
EDMILSON DA SILVA PEREIRA	100%
CASSIO DA SILVA SANTOS	100%
EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO	100%
ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA	100%
VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	100%
SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES	100%
JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONCA	100%
ELIANE DE SOUZA PEREIRA	100%
CLEUNICE DIAS SOARES	100%
MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	100%
ISAURA GUSTAVO DE ABREU	100%
RAQUEL HELENA MELO DA SILVA	100%
SIMONE INES DOS SANTOS	100%
SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES	100%
MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA	100%
GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO	100%
LUCIENE LEAL DA SILVA	100%
ROSA LUIZA DE SOUZA	100%
ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES	100%
SANDRA NUNES SUARES	100%
NANSMI ORLIZA PINHEIRO	100%
ANA PAULA LUIZ PEREIRA	100%
RAFAELA PECANHA DOS REIS	100%
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	100%
ALINE PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO	100%
MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEICAO	100%
JANAINA RIBEIRO MOURA	100%
FERNANDA SAMUEL DA SILVA	100%
TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO	100%
MARCIO SILVA DOS SANTOS	100%
MARIANA TAVARES SILI	100%
SUELEN VARELA DA SILVA	100%

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

- ANEXO 3 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA ITABORAÍ

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.

Rafaela Moreira Affonso

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança