

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 09/2020

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

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 setembro 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 30 de setembro 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 setembro 2020 perfazem a importância de R\$1.329.284,41 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	346.640,00
01.01	SALARIO	273.471,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	273.471,85
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	93,32
01.02.01	VALE TRANSPORTE	93,32
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	73.074,83
01.03.01	FGTS	27.191,49
01.03.02	IRRF	9.507,78
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.440,80
01.03.04	RESCISÕES	6.934,76
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	112.229,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.107,56
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.107,56
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.700,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.700,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
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	104.422,23
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	57.180,76
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	30.941,47
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 30 de setembro de 2020

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	842.166,62
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.777,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.277,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.681,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.539,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	890,58
03.13.01	INTERNET	890,58
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	92.027,18
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.052,34
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.974,84
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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	452.183,89
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	452.183,89
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 30 de setembro 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	1.382,50
06.01	TARIFAS	1.382,50
06.01.01	TARIFAS	1.382,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.865,50
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.865,50
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.865,50
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 30 de setembro 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		1.329.284,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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			SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26769-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020 a 30/09/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		445.291,97	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.029,23	
A3 - TOTAL		447.321,20	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL		0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00	
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		447.321,20	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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		SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
		SETEMBRO/2020
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		384.695,58
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		346.640,00
Material de Consumo		112.229,79
Serviços de Terceiros		841.276,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.382,50
Outras Despesas Operacionais		27.756,08
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.329.284,41
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		447.321,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		447.321,20
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)		447.321,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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\$ 43.007,31	Agosto/2020
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	Agosto/2020
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Agosto/2020
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	Agosto/2020
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	Agosto/2020
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	Agosto/2020
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	Agosto/2020
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	Agosto/2020
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	Agosto/2020
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	Agosto/2020
JAVANDERIA	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	Agosto/2020
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 47.795,63	Agosto/2020
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	Agosto/2020
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\$ 6.829,47	Agosto/2020
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	Agosto/2020
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\$ -	Agosto/2020
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	Agosto/2020
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOIMED 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	Agosto/2020
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	Agosto/2020
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	Agosto/2020
PLÍMÉDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 466.523,62	R\$ 452.183,89	Agosto/2020
PONTO BIOMÉTRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 553,34	Agosto/2020
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	Agosto/2020
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	Agosto/2020
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	Agosto/2020
Total						880.417,59	842.469,69	



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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

NATUREZA DA DESPESA		VALOR TOTAL		RATEIO		OBSERVAÇÃO
		VALOR	%	VALOR	CRITÉRIO	
Salário	R\$ 3.777,96	R\$ 3.777,96	100,00%		Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Agosto de 2020.
Salário	R\$ 6.514,88	R\$ 6.514,88	100,00%		Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Agosto de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	100,00%		Valor mensal dos contratos	Referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Agosto de 2020.
Licenciamento de software	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	100,00%		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Agosto de 2020.
Aluguel	R\$ 500,00	R\$ 500,00	100,00%		Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de aluguel do mês de Agosto de 2020, da vaga de garagem 157 situado à Rua Av. Marechal Câmara, 160 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ.
Auditoria	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	100,00%		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Agosto de 2020.
Assessoria Contábil	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	100,00%		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Agosto de 2020.
Aluguel	R\$ 16.560,67	R\$ 2.357,66	14,24%		Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Agosto 2020. Valor total R\$ 16.560,67, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.497,71, 005/2019 R\$ 2.606,74, 006/2019 R\$ 2.357,66, 007/2019 R\$ 2.191,62, 008/2019 R\$ 2.357,66, 002/2020 R\$ 2.349,02, e 003/2020 R\$ 2.200,26.
	R\$ 41.068,51	R\$ 26.865,50				

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

SETEMBRO/2020



**NOVA
ESPERANÇA**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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		SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		382.668,18
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		324.224,97
Benefícios		-3.131,54
Encargos e Contribuições		26.126,80
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.984,42
Provisões (13º + Férias)		159.454,96
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		510.659,61
Materiais de Consumo (4)		23.879,98
Serviços de Terceiros (5)		855.986,11
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.382,50
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.391.908,20
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)		1.391.908,20
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		382.668,18

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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Folha: 1
[7] ATIVO	29.450.066,49D	3.128.926,37	4.344.141,74	28.240.851,12D	
[14] CIRCULANTE	23.765.071,53D	3.128.926,37	2.921.393,00	23.972.004,00D	
[21] DISPONÍVEL	382.068,18D	1.427.571,75	1.367.447,86	442.792,07D	
[42] BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	382.068,18D	1.427.571,75	1.367.447,86	442.792,07D	
[45] BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	382.068,18D	1.427.571,75	1.367.447,86	442.792,07D	
[84] CRÉDITOS	23.290.437,49D	1.422.748,74	1.391.908,20	23.330.278,03D	
[91] CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	23.290.437,49D	1.422.748,74	1.391.908,20	23.330.278,03D	
[144] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	23.290.437,49D	1.422.748,74	1.391.908,20	23.330.278,03D	
[0127] ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	82.965,86D	6.315,00	25.891,50	63.389,36D	
[129] ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	82.965,86D	6.315,00	25.891,50	63.389,36D	
[114] ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	82.965,86D	6.315,00	25.891,50	63.389,36D	
[205] ESTOQUES	0,00D	272.290,88	136.145,44	136.145,44D	
[212] ESTOQUES	0,00D	272.290,88	136.145,44	136.145,44D	
[219] ALMOXARIFADO	0,00D	66.000,00	0,00	66.000,00D	
[226] FARMÁCIA	0,00D	70.145,44	0,00	70.145,44D	
[233] ESTOQUES EM TRANSITO	0,00D	136.145,44	136.145,44	0,00D	
[57] ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.690.994,96D	0,00	1.422.748,74	4.268.246,22D	
[347] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.690.994,96D	0,00	1.422.748,74	4.268.246,22D	
[354] CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	5.690.994,96D	0,00	1.422.748,74	4.268.246,22D	
[377] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	5.690.994,96D	0,00	1.422.748,74	4.268.246,22D	
[2177] PASSIVO	29.450.066,49C	3.488.721,96	2.273.506,59	28.240.851,12C	
[100] CIRCULANTE	23.765.071,53C	2.065.973,22	2.273.506,59	23.972.004,90C	
[108] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	390.870,47C	335.027,25	301.908,74	417.511,96C	
[109] OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	289.374,88C	298.327,08	298.805,44	289.852,34C	
[110] SALÁRIOS A PAGAR	281.731,19C	285.916,74	280.889,07	276.673,52C	
[112] AUTÔNOMOS A PAGAR	6.725,77C	6.474,74	338,90	589,93C	
[116] RESCISÕES A PAGAR	917,92C	5.906,50	17.577,47	12.588,89C	
[118] ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.495,59C	36.699,27	62.803,30	127.659,02C	
[119] INSS A RECOLHER	32.881,48C	9.507,78	28.435,37	51.809,07C	
[120] FCTs A RECOLHER	65.988,43C	27.191,49	25.098,54	63.895,48C	
[121] IRRF S/SALÁRIOS	2.625,68C	0,00	9.329,39	11.955,07C	
[87] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.408,67C	339.037,77	489.089,11	151.460,01C	
[301] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.408,67C	339.037,77	489.089,11	151.460,01C	
[309] PROVISÃO FÉRIAS	1.408,67C	0,00	80.050,06	81.458,73C	
[315] PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00C	0,00	70.001,28	70.001,28C	
[321] PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	339.037,77	339.037,77	0,00C	
[350] CONTAS A PAGAR	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C	
[387] ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C	
[386] ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C	
[360] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.733.439,12C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.764.279,66C	
[365] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	21.733.439,12C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.764.279,66C	
[236] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	21.733.439,12C	1.391.908,20	1.422.748,74	21.764.279,66C	
[367] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.690.994,96C	1.422.748,74	0,00	4.268.246,22C	
[368] PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.690.994,96C	1.422.748,74	0,00	4.268.246,22C	
[410] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	5.690.994,96C	1.422.748,74	0,00	4.268.246,22C	
[326] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	5.690.994,96C	1.422.748,74	0,00	4.268.246,22C	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755]DESPESAS	9.840.765,88D	1.540.293,26	148.385,06	11.232.074,08D
[750]RECURSOS HUMANOS	2.911.957,87D	515.309,23	4.649,62	3.422.617,48D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.911.957,87D	515.309,23	4.649,62	3.422.617,48D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.027.045,61D	515.309,23	4.649,62	3.138.305,22D
[252]SALÁRIOS	1.985.674,87D	280.762,26	1.424,76	2.265.012,37D
[254]HORAS EXTRAS	29.924,18D	0,00	0,00	29.924,18D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.513,43D	74.031,40	0,00	84.544,83D
[258]ADICIONAL NOTURNO	95.550,68D	12.135,87	0,00	107.686,55D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	182.880,22D	25.024,27	0,00	207.904,49D
[262]FÉRIAS	22.779,29D	85.423,56	0,00	108.202,85D
[264]INDENIZAÇÕES	5.882,62D	0,00	0,00	5.882,62D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25.660,15D	2.427,33	0,00	28.087,48D
[261]FGTS	193.119,52D	26.126,80	0,00	219.246,32D
[238]AVISO PRÉVIO	2.313,11D	3.984,42	0,00	6.297,53D
[263]VALE TRANSPORTE	30.510,55D	93,32	3.224,80	27.379,01D
[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	19.235,85D	5.300,00	0,00	24.535,85D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.480,14D	0,00	0,00	2.480,14D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	284.312,26D	0,00	0,00	284.312,26D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	284.312,26D	0,00	0,00	284.312,26D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.928.808,01D	1.024.984,03	143.735,44	7.810.056,60D
[607]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.509.180,04D	167.615,42	143.735,44	1.533.060,02D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.509.180,04D	167.615,42	143.735,44	1.533.060,02D
[310]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
[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	41.419,44D	3.978,56	0,00	45.398,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	275.041,33D	47.795,63	0,00	322.836,96D
[408]MEDICAMENTOS	423.108,45D	65.995,48	77.735,44	411.368,49D
[504]INSUMOS	572.723,80D	33.545,75	66.000,00	540.269,56D
[511]CASES MÉDICINAIS	111.136,27D	16.300,00	0,00	127.436,27D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
[403]COVID-19	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.410.952,64D	855.986,11	0,00	6.266.938,75D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	5.410.952,64D	855.986,11	0,00	6.266.938,75D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	45.873,11D	4.000,00	0,00	49.873,11D
[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	211.419,35D	29.000,00	0,00	240.419,35D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	161.096,80D	35.450,00	0,00	196.546,80D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	5.997,00D	1.499,00	0,00	7.496,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.551.296,21D	452.183,89	0,00	2.003.480,10D
[784]ALIMENTAÇÃO	211.200,00D	42.240,00	0,00	253.440,00D
[630]EXAMES MÉDICOS	43.679,36D	0,00	0,00	43.679,36D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	211.629,47D	51.020,73	0,00	262.650,20D
[678]ESTERELIZAÇÃO	72.134,69D	16.000,00	0,00	88.134,69D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	30.840,00D	7.280,00	0,00	38.120,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	1.559,50D	0,00	0,00	1.559,50D
[585]EXAMES DE IMAGENS	451.081,17D	47.863,50	0,00	498.944,67D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	13.581,64D	0,00	0,00	13.581,64D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D

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

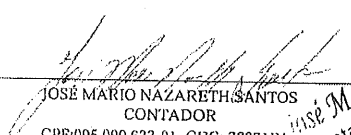
 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
 ITABORAÍ (00268)
 CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	175.225,80D	29.000,00	0,00	204.225,80D
[271]ALUGUÉIS	12.615,17D	2.357,66	0,00	14.972,83D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	34.000,00D	6.000,00	0,00	40.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	469.203,26D	72.548,81	0,00	541.752,07D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	217.812,03D	36.965,47	0,00	254.777,50D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	15.418,80D	1.815,00	0,00	17.233,80D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	32.882,30D	5.262,05	0,00	38.144,35D
[562]ASSINATURA/MENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	8.675,33D	1.382,50	0,00	10.057,83D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	8.675,33D	1.382,50	0,00	10.057,83D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	8.675,33D	1.382,50	0,00	10.057,83D
[440]RECEITAS	9.840.765,88C	0,00	1.391.908,20	11.232.674,08C
[210]ORDINÁRIAS	9.840.765,88C	0,00	1.391.908,20	11.232.674,08C
[251]CUSTEIO	9.840.740,27C	0,00	1.391.908,20	11.232.648,47C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	9.840.740,27C	0,00	1.391.908,20	11.232.648,47C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	9.840.740,27C	0,00	1.391.908,20	11.232.648,47C
[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



JOSÉ MÁRIO NAZARETH 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 30 de setembro de 2020

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de setembro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	45	00029	7.590,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	408	00029		7.590,00
Total do Dia:				7.590,00	7.590,00
03 de setembro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILIAN PEREIRA DE SOUZA- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WILLIAN PEREIRA DE SOUZA- RPA JAN/20	112	00029		338,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANTONIO RODRIGO CORREIA- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ANTONIO RODRIGO CORREIA- RPA JAN/20	112	00029		338,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ADEMILDE GOMES DA SILVA- RPA JAN/20	45	00029	287,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ADEMILDE GOMES DA SILVA- RPA JAN/20	112	00029		287,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ADEMIR RIBEIRO JUNIOR- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ADEMIR RIBEIRO JUNIOR- RPA JAN/20	112	00029		338,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. HUGO ROBERTO SOUZA BARBOZA- RPA JAN/20	45	00029	318,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. HUGO ROBERTO SOUZA BARBOZA- RPA JAN/20	112	00029		318,45
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THIAGO DOS SANTOS NEWTON- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. THIAGO DOS SANTOS NEWTON- RPA JAN/20	112	00029		338,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALEXSANDRA SANTOS COSTA- RPA JAN/20	45	00029	318,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ALEXSANDRA SANTOS COSTA- RPA JAN/20	112	00029		318,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	RECEB. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA-DEV.RPA JANEIRO 2020	112	00029	338,90	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA-DEV.RPA JANEIRO 2020	45	00029		338,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA- RPA JAN/20	112	00029		338,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TIAGO SILVA DE ALMEIDA- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. TIAGO SILVA DE ALMEIDA- RPA JAN/20	112	00029		338,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCIA DE FREITAS SOUZA VIANA- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCIA DE FREITAS SOUZA VIANA- RPA JAN/20	112	00029		338,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEIÇÃO- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEIÇÃO- RPA JAN/20	112	00029		338,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de setembro de 2020

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FABIO RAMOS MARINS- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FABIO RAMOS MARINS- RPA JAN/20	112	00029		338,90
Total do Dia:				4.376,44	4.376,44
04 de setembro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 4602-MHS COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00029	503,99	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 4602-MHS COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00029		503,99
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 819THA E THI FARMACIA-MEDICAMENTOS	45	00029	325,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 819THA E THI FARMACIA-MEDICAMENTOS	408	00029		325,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2046-MEGA MEDIC-MEDICAMENTOS	45	00029	3.146,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2046-MEGA MEDIC-MEDICAMENTOS	408	00029		3.146,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 129981-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	45	00029	7.996,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 129981-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00029		7.996,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 588-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45	00029	647,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 588-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00029		647,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 603-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45	00029	2.488,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 603-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00029		2.488,52
Total do Dia:				15.138,05	15.138,05
09 de setembro de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2468-EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS	45	00029	7.740,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2468-EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS	504	00029		7.740,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 771 VIVA COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00029	3.998,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 771 VIVA COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00029		3.998,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 22025-VOLGEN-INSUMOS	45	00029	1.000,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 22025-VOLGEN-INSUMOS	504	00029		1.000,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD	45	00029	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD	263	00029		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	45	00029	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD	263	00029		18,31
Total do Dia:				12.806,06	12.806,06
10 de setembro de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 31272-503 COMERCIO DE MED.-INSUMOS	45	00029	1.224,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 31272-503 COMERCIO DE MED.-INSUMOS	504	00029		1.224,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. 905531-HOSPFAR-INSUMOS	45	00029	624,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 905531-HOSPFAR-INSUMOS	504	00029		624,92
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 905563-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	45	00029	1.311,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 905563-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	408	00029		1.311,13

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 87529-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	45	00029	1.477,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 87529-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	408	00029		1.477,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 19892-BELINUTRI-INSUMOS	45	00029	590,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 19892-BELINUTRI-INSUMOS	504	00029		590,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6994-MAMEDICO-INSUMOS	45	00029	7.114,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 6994-MAMEDICO-INSUMOS	504	00029		7.114,16
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 18627-CARIOCA MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	45	00029	2.314,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18627-CARIOCA MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	408	00029		2.314,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1255727-CIRURGIA FERNANDES- INSUMOS	45	00029	1.079,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1255727-CIRURGIA FERNANDES- INSUMOS	504	00029		1.079,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 905527-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	45	00029	3.001,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 905527-HOSPFAR-MEDICAMENTOS	408	00029		3.001,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2906OREGON-MEDICAMENTOS	45	00029	1.250,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2906OREGON-MEDICAMENTOS	408	00029		1.250,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA- RPA JAN/20	45	00029	338,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA- RPA JAN/20	110	00029		338,90
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 87537-SUL.MEDIC-MEDICAMENTOS	45	00029	11.684,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 87537-SUL.MEDIC-MEDICAMENTOS	408	00029		11.684,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 357-FENIX MEDICAL-INSUMOS	45	00029	858,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 357-FENIX MEDICAL-INSUMOS	504	00029		858,91
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10199-PRECISION-MEDICAMENTOS	45	00029	1.198,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 10199-PRECISION-MEDICAMENTOS	408	00029		1.198,80
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10197-PRECISION-MEDICAMENTOS	45	00029	1.543,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 10197-PRECISION-MEDICAMENTOS	408	00029		1.543,18
Total do Dia:				35.726,37	35.726,37
11 de setembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	6.514,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO-SALÁRIO - SET/20	110	00029		6.514,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 19744-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	45	00029	1.280,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 19744-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	408	00029		1.280,38
INSUMOS (504)	PG.DOC. 7015-MAMEDICO-INSUMOS	45	00029	65,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 7015-MAMEDICO-INSUMOS	504	00029		65,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 248EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS	45	00029	5.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 248EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS	504	00029		5.950,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 19745-AVANTE BRASIL-INSUMOS	45	00029	300,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 19745-AVANTE BRASIL-INSUMOS	504	00029		300,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.777,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. PRISCILA SOUZA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.777,96

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA ALVES-SALÁRIO - SET/20	45	00029	5.064,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NATHALYA ALVES-SALÁRIO - SET/20	110	00029		5.064,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL AMARAL-SALÁRIO - SET/20	45	00029	5.064,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIEL AMARAL-SALÁRIO - SET/20	110	00029		5.064,88
Total do Dia:				28.039,68	28.039,68
14 de setembro de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00029	5.906,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00029		5.906,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 48778-FUTURA-MEDICAMENTOS	45	00029	2.111,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 48778-FUTURA-MEDICAMENTOS	408	00029		2.111,52
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 48834-FUTURA-MEDICAMENTOS	45	00029	1.168,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 48834-FUTURA-MEDICAMENTOS	408	00029		1.168,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. STOCK MED-DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO	408	00029	7.590,00	
MEDICAMENTOS (408)	RECEB. STOCK MED-DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO	45	00029		7.590,00
Total do Dia:				16.776,17	16.776,17
15 de setembro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10286-PRECISION-MEDICAMENTOS	45	00029	696,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 10286-PRECISION-MEDICAMENTOS	408	00029		696,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 87716-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	45	00029	1.518,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 87716-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	408	00029		1.518,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/ MAX EMPRESARIAL. I	45	00029	86,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/ MAX EMPRESARIAL. I	319	00029		86,70
Total do Dia:				2.321,60	2.321,60

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de setembro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1064-MEDCIM-MEDICAMENTOS	45	00029	1.321,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1064-MEDCIM-MEDICAMENTOS	408	00029		1.321,25
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2943-TARJA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00029	2.144,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2943-TARJA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		2.144,00
Total do Dia:				3.486,15	3.486,15
17 de setembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERR-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERR-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTAD-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTAD-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.636,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.636,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIR-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.741,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIR-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.741,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEIC-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEIC-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERR-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERR-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO D-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO D-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CAR-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CAR-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS S-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.776,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS S-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.776,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.765,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.765,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEI-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEI-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COST-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COST-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.521,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.521,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA S-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA S- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA- SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.044,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.044,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.547,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.547,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CON- SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CON- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJ- SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJ- SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA- SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIAN- SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIAN- SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE- SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.731,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.731,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.388,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.388,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONC- SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.746,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONC- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.746,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.728,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.728,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES A-	45	00029	1.818,90	

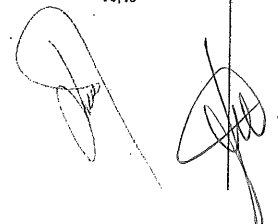
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

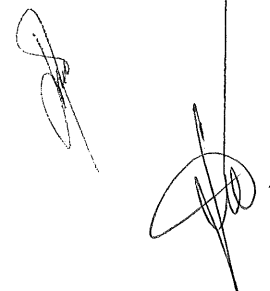
Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	




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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de setembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B.-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B.-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.721,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.721,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.526,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.526,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.180,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.180,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.758,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.758,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.695,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.695,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO	144	00029	829.882,78	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de setembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	RJ (PESSOAL)				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (PESSOAL)	45	00029		829.882,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.749,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.749,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. JORGE NUNES FERREIRA-DEV.PAGTO REF /SETEMBRO 2020	45	00029	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. JORGE NUNES FERREIRA-DEV.PAGTO REF /SETEMBRO 2020	110	00029		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 2305-NEW STORE-INSUMOS	45	00029	1.990,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2305-NEW STORE-INSUMOS	504	00029		1.990,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.521,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.521,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.775,39	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.775,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.399,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.399,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.750,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Diário de setembro de 2020			Folha: 21		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBE N-SALÁRIO - SET/20	45	00029	5.281,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBE N-SALÁRIO - SET/20	110	00029		5.281,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.753,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.753,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.831,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.831,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO A-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO A-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRAD-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRAD-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ: 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	45	00029	10.225,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00029		10.225,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.521,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.521,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDINEA FERREIRA D-SALÁRIO - SET/20	45	00029	2.998,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CLAUDINEA FERREIRA D-SALÁRIO - SET/20	110	00029		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.803,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.803,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	7.719,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		7.719,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.649,87	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO- SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.649,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIÁS DE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.817,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.817,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO - SET/20	110	00029		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO- SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.818,90
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (PESSOAL)	224	00029	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (PESSOAL)	236	00029		829.882,78
Total do Dia:				1.924.916,48	1.924.916,48

18 de setembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00029		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Diário de setembro de 2020			Folha: 24		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO. REF A SERVIÇOS MEDICOS- AGOSTO 2020	45	00029	452.183,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO. REF A SERVIÇOS MEDICOS- AGOSTO 2020	560	00029		452.183,89
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2483-EDUS MEDICAMENTO-MEDICAMENTOS	45	00029	611,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2483-EDUS MEDICAMENTO-MEDICAMENTOS	408	00029		611,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 106RDJ-INSUMOS	45	00029	3.700,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 106RDJ-INSUMOS	504	00029		3.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ALEXANDRE REIS- MOTOBOY- AGOSTO 2020	45	00029	2.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXANDRE REIS- MOTOBOY- AGOSTO 2020	278	00029		2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF AGOSTO 20	45	00029	29.440,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF AGOSTO 20	278	00029		29.440,80
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO- REPASSE DO GOVERNO RJ (CUSTEIO)	144	00029	562.025,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	RECEB. BRADESCO- REPASSE DO GOVERNO RJ (CUSTEIO)	45	00029		562.025,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (236)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (CUSTEIO)	224	00029	562.025,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (CUSTEIO)	236	00029		562.025,42
			Total do Dia:	1.612.418,28	1.612.418,28
21 de setembro de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1865CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	45	00029	1.209,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1865CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		1.209,60
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 4193-ATOS PHARFA-MEDICAMENTOS	45	00029	570,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 4193-ATOS PHARFA-MEDICAMENTOS	408	00029		570,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - SET/20	110	00029		1.843,15
			Total do Dia:	3.622,75	3.622,75
22 de setembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 20NEW MED-LOCACAO DE AMBULANCIA	45	00029	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 20NEW MED-LOCACAO DE	483	00029		29.000,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA, ESPERANCA - ITABORAI (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de setembro de 2020		Folha: 25			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	AMBULANCIA				
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 158-BRAVO-CONTROLE DE ACESSO	45	00029	43.007,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 158-BRAVO-CONTROLE DE ACESSO	791	00029		43.007,31
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - PAGTO REF A LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP	45	00029	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA - PAGTO REF A LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP	411	00029		500,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1067-CARDIOMED-MANUT. DE EQUIP. HOSP	45	00029	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 1067-CARDIOMED-MANUT. DE EQUIP. HOSP	411	00029		29.000,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 305ECO EMPRESA-PAGTO REF AO SERVICO TECNO. INFORMATICA	45	00029	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 305ECO EMPRESA-PAGTO REF AO SERVICO TECNO. INFORMATICA	791	00029		6.569,50
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 768-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR	45	00029	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 768-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR	411	00029		636,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 84-RABELO-PAGTO REF AO SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA	45	00029	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 84-RABELO-PAGTO REF AO SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA	497	00029		3.500,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 47-LOG MOLDES BRASIL-PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS	45	00029	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 47-LOG MOLDES BRASIL-PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS	735	00029		4.000,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 3048-ECO EMPRESA-LOC. DE EQUIP.	45	00029	6.829,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 3048-ECO EMPRESA-LOC. DE EQUIP.	411	00029		6.829,47
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 15BRAVO-LIMPEZA	45	00029	47.795,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. 15BRAVO-LIMPEZA	444	00029		47.795,63
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	45	00029	1.815,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE	539	00029		1.815,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO,REF.A VAGA DE CARRO SEDE	45	00029	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO,REF.A VAGA DE CARRO SEDE	278	00029		500,00
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
26769-4 - ITABORAÍ (45)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 58-HK LABORATORIO-EXAMES LABORATORIAIS	45	00029	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 58-HK LABORATORIO-EXAMES LABORATORIAIS	490	00029		35.450,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 122-FOOD SIZE-PAGTO REF AO FORNECIMENTODE ALIMENTO	45	00029	42.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 122-FOOD SIZE-PAGTO REF AO FORNECIMENTODE ALIMENTO	784	00029		42.240,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18649-ATUAL 2005-PAGTO REF A TRANSPORTE DE RESIDUOS	45	00029	5.262,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18649-ATUAL 2005-PAGTO REF A TRANSPORTE DE RESIDUOS	306	00029		5.262,05
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 26059CONTROL ID-PAGTO REF AO PONTO BIOMETRICO	45	00029	553,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 26059CONTROL ID-PAGTO REF AO PONTO BIOMETRICO	791	00029		553,34
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20297-WTECH-PAGTO REF AO SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFR	45	00029	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 20297-WTECH-PAGTO REF AO SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFR	401	00029		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 150971-NETWAY-PAGTO REF AO LINK DEDICADO	45	00029	307,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 150971-NETWAY-PAGTO REF AO LINK DEDICADO	791	00029		307,98
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 150972-NETWAY-PAGTO REF A INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO	45	00029	582,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 150972-NETWAY-PAGTO REF A INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO	791	00029		582,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	45	00029	9.507,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	119	00029		9.507,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-FCTS FOLHA	45	00029	27.191,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FGTS-FCTS FOLHA	120	00029		27.191,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - SET/20	45	00029	2.792,39	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - SET/20	110	00029		2.792,39
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 801-TOP CLEAN-LAVANDERIA	45	00029	7.280,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 801-TOP CLEAN-LAVANDERIA	568	00029		7.280,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 783-PERFEKTA-PAGTO REF AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	45	00029	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 783-PERFEKTA-PAGTO REF AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	678	00029		16.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 297-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	45	00029	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 297-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	276	00029		6.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 212-FCB SERVIÇOS-PAGTO REF AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	45	00029	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 212-FCB SERVIÇOS-PAGTO REF AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	400	00029		12.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 46RM SCAN-PACTO.REF AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA	45	00029	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 46RM SCAN-PACTO.REF AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA	585	00029		47.863,50
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 74-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO	45	00029	1.499,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 74-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO	553	00029		1.499,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 33459-ONCOTECH-MEDICAMENTOS	45	00029	1.977,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 33459-ONCOTECH-MEDICAMENTOS	408	00029		1.977,76
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 32MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	45	00029	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 32MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	511	00029		16.300,00
Total do Dia:				435.159,35	435.159,35

23 de setembro de 2020

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
Total do Dia:				2.845.497,48	2.845.497,48

24 de setembro de 2020

ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	45	00029	2.357,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE	271	00029		2.357,66
FGTS (261)	PG.DOC. MARCELEE MOTA RODRIGUES-FGTS RESCISORIO	45	00029	1.028,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCELEE MOTA RODRIGUES-FGTS RESCISORIO	261	00029		1.028,26
Total do Dia:				3.385,92	3.385,92

25 de setembro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 104-ADRIELY SANTA RITA D SILVA-INSUMOS	45	00029	129,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 104-ADRIELY SANTA RITA D SILVA-INSUMOS	504	00029		129,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 568-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00029	842,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 568-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00029		842,85

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	992,75
					992,75
28 de setembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	45	00029	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3048	45	00029	338,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3048	278	00029		338,38
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 158	45	00029	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 158	278	00029		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18649	45	00029	276,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18649	278	00029		276,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3050	45	00029	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3050	278	00029		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF 460	45	00029	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF 460	278	00029		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 158	45	00029	5.111,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 158	278	00029		5.111,19
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 150	45	00029	5.175,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 150	278	00029		5.175,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 150	45	00029	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 150	278	00029		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF-PAGTO DE GUIA INDEVIDO	45	00029	19.576,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. DARF-PAGTO DE GUIA INDEVIDO	278	00029		19.576,50
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 45989-INTEGRALMED-MEDICAMENTOS	45	00029	1.904,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 45989-INTEGRALMED-MEDICAMENTOS	408	00029		1.904,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA	45	00029	105,00	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ: 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JURÍDICA (278)	REF A NF 3050				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3050	278	00029		105,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2943-TARJA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS.	45	00029	2.144,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2943-TARJA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	408	00029		2.144,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1057-RDJ-INSUMOS	45	00029	1.178,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1057-RDJ-INSUMOS	504	00029		1.178,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3048	45	00029	109,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3048	278	00029		109,15
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF 460	45	00029	765,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF 460	278	00029		765,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. DARF-PAGTO DE GUIA INDEVIDO	45	00029	6.315,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DARF-PAGTO DE GUIA INDEVIDO	114	00029		6.315,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 158	45	00029	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 158	278	00029		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 150	45	00029	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 150	278	00029		561,43
Total do Dia:				51.780,36	51.780,36
29 de setembro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV.DE PAGTO. INDEVIDO DE DARF VINDO DA UNIDADE SEAP	114	00029	6.315,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV.DE PAGTO. INDEVIDO DE DARF VINDO DA UNIDADE SEAP	45	00029		6.315,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO-DEV.DE PAGTO. INDEVIDO DE DARF VINDO DA UNIDADE SEAP	114	00029	19.576,50	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO-DEV.DE PAGTO. INDEVIDO DE DARF VINDO DA UNIDADE SEAP	45	00029		19.576,50
Total do Dia:				25.891,50	25.891,50
30 de setembro de 2020					
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	321	00027	4.131,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO	252	00027		4.131,81
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00027	5.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	607	00027		5.300,00

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)

CNPJ: 06058863000287

Diário de setembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	121	00027	9.269,95	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA	321	00027		9.269,95
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00027	3.698,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00027		3.698,08
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	3.698,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00027		3.698,08
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00027	3.984,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00027		3.984,42
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00027	10.891,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00027		10.891,97
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	119	00027	27.702,63	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00027		27.702,63
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	321	00027	276.195,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE	252	00027		276.195,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	110	00027	279.045,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00027		279.045,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	116	00027	17.577,47	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00027		17.577,47
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	321	00027	25.024,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%	260	00027		25.024,27
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS	120	00027	25.098,54	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS	261	00027		25.098,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	263	00027	3.168,16	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE	321	00027		3.168,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00027	291,24	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00027		291,24
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	321	00027	291,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO	252	00027		291,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	119	00027	318,20	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13º	321	00027		318,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00027	56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. 2º VIA CARTÃO RIOCARD	321	00027		56,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	121	00027	59,44	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO	321	00027		59,44

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	321	00027	142,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO	252	00027		142,81
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00027	1.243,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00027		1.243,90
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00027	1.343,38	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00027		1.343,38
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00027	2.427,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00027		2.427,33
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00027	332,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00027		332,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	119	00027	414,54	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO	321	00027		414,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	252	00027	1.133,52	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS	321	00027		1.133,52
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	321	00027	332,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. 13º AVISO	256	00027		332,04
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00027	80.050,06	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00027		80.050,06
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00027	70.001,28	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00027		70.001,28
ALMOXARIFADO (219)	ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	233	00028	66.000,00	
ESTOQUES EM TRANSITO (233)	ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028		66.000,00
ESTOQUES EM TRANSITO (233)	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00028	66.000,00	
INSUMOS (504)	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	233	00028		66.000,00
FARMÁCIA (226)	ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	233	00028	70.145,44	
ESTOQUES EM TRANSITO (233)	ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	226	00028		70.145,44
ESTOQUES EM TRANSITO (233)	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	408	00028	70.145,44	
MEDICAMENTOS (408)	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	233	00028		70.145,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	2.499,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - SET/20	112	00029		2.499,90
Total do Dia:				1.128.016,20	

1.128.016,20

José Mario N. Santos
 Contador - CRC-RJ-78371
 CPF: 085.090.623-91

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Livro: 0	Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
			Saldo Anterior:			382.668,18D
02/09/2020	PG.DOC. STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	408	00029		7.590,00	375.078,18D
03/09/2020	PG.DOC. WILLIAN PEREIRA DE SOUZA- RPA JAN/20	112	00029		338,90	374.739,28D
03/09/2020	PG.DOC. ANTONIO RODRIGO CORREIA- RPA JAN/20	112	00029		338,90	374.400,38D
03/09/2020	PG.DOC. ADEMILDE GOMES DA SILVA- RPA JAN/20	112	00029		287,84	374.112,54D
03/09/2020	PG.DOC. ADEMIR RIBEIRO JUNIOR- RPA JAN/20	112	00029		338,90	373.773,64D
03/09/2020	PG.DOC. HUGO ROBERTO SOUZA BARBOZA- RPA JAN/20	112	00029		318,45	373.455,19D
03/09/2020	PG.DOC. THIAGO DOS SANTOS NEWTON- RPA JAN/20	112	00029		338,90	373.116,29D
03/09/2020	PG.DOC. ALEXSANDRA SANTOS COSTA- RPA JAN/20	112	00029		318,45	372.797,84D
03/09/2020	RECEB. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA-DEV.RPA JANEIRO 2020	112	00029	338,90		373.136,74D
03/09/2020	PG.DOC. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA- RPA JAN/20	112	00029		338,90	372.797,84D
03/09/2020	PG.DOC. TIAGO SILVA DE ALMEIDA- RPA JAN/20	112	00029		338,90	372.458,94D
03/09/2020	PG.DOC. MARCIA DE FREITAS SOUZA VIANA- RPA JAN/20	112	00029		338,90	372.120,04D
03/09/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEIÇÃO- RPA JAN/20	112	00029		338,90	371.781,14D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	371.770,69D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	371.760,24D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	371.749,79D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	371.739,34D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	371.728,89D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	371.718,44D
03/09/2020	PG.DOC. FABIO RAMOS MARINS- RPA JAN/20	112	00029		338,90	371.379,54D
04/09/2020	PG.DOC. 4602-MHS COMERCIO-MEDICAMENTOS	408	00029		503,99	370.875,55D
04/09/2020	PG.DOC. 819THIA E THH FARMACIA-MEDICAMENTOS	408	00029		325,00	370.550,55D
04/09/2020	PG.DOC. 2046-MEGA MEDIC-MEDICAMENTOS	408	00029		3.146,00	367.404,55D
04/09/2020	PG.DOC. 129981-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS	408	00029		7.996,00	359.408,55D
04/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	359.398,10D
04/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	359.387,65D
04/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00029		10,45	359.377,20D
04/09/2020	PG.DOC. 588-FIT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00029		647,19	358.730,01D
04/09/2020	PG.DOC. 603-FIT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00029		2.488,52	356.241,49D
09/09/2020	PG.DOC. 2468-EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS	504	00029		7.740,00	348.501,49D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0			
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 2			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
09/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	348.491,04D	
09/09/2020	PG.DOC. 771 VIVA COMERCIO-MEDICAMENTOS		408 00029		3.998,00	344.493,04D	
09/09/2020	PG.DOC. 22025-VOLGEN-INSUMOS		504 00029		1.000,50	343.492,54D	
09/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	343.482,09D	
09/09/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD		263 00029		28,35	343.453,74D	
09/09/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD		263 00029		18,31	343.435,43D	
10/09/2020	PG.DOC. 31272-503 COMERCIO DE MED.-INSUMOS		504 00029		1.224,70	342.210,73D	
10/09/2020	PG.DOC. 905531-HOSPFAR-INSUMOS		504 00029		624,92	341.585,81D	
10/09/2020	PG.DOC. 905563-HOSPFAR-MEDICAMENTO S		408 00029		1.311,13	340.274,68D	
10/09/2020	PG.DOC. 87529-SULMEDIC-MEDICAMENTO S		408 00029		1.477,00	338.797,68D	
10/09/2020	PG.DOC. 19892-BELINUTRI-INSUMOS		504 00029		590,40	338.207,28D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	338.196,83D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	338.186,38D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	338.175,93D	
10/09/2020	PG.DOC. 6994-MAMEDICO-INSUMOS		504 00029		7.114,16	331.061,77D	
10/09/2020	PG.DOC. 18627-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		408 00029		2.314,80	328.746,97D	
10/09/2020	PG.DOC. 1255727-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS		504 00029		1.079,00	327.667,97D	
10/09/2020	PG.DOC. 905527-HOSPFAR-MEDICAMENTO S		408 00029		3.001,12	324.666,85D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	324.656,40D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	324.645,95D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	324.635,50D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	324.625,05D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	324.614,60D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	324.604,15D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	324.593,70D	
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	324.583,25D	
10/09/2020	PG.DOC. 2906 GOREGON-MEDICAMENTOS		408 00029		1.250,00	323.333,25D	
10/09/2020	PG.DOC. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA- RPA JAN/20		110 00029		338,90	322.994,35D	
10/09/2020	PG.DOC. 87537-SULMEDIC-MEDICAMENTO S		408 00029		11.684,40	311.309,95D	
10/09/2020	PG.DOC. 357-FENIX MEDICAL-INSUMOS		504 00029		858,91	310.451,04D	
10/09/2020	PG.DOC. 10199-PRECISION-MEDICAMENT OS		408 00029		1.198,80	309.252,24D	
10/09/2020	PG.DOC. 10197-PRECISION-MEDICAMENT OS		408 00029		1.543,18	307.709,06D	
11/09/2020	PG.DOC. CLEBER DA CONCEIÇÃO-SALÁRIO - SET/20		110 00029		6.514,88	301.194,18D	
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	301.183,73D	
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	301.173,28D	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		Livro: 0	Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18				
11/09/2020	PG.DOC. 19744-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS		408 00029		1.280,38	299.892,90D
11/09/2020	PG.DOC. 7015-MAMEDICO-INSUMOS		504 00029		65,00	299.827,90D
11/09/2020	PG.DOC. 248EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS		504 00029		5.950,00	293.877,90D
11/09/2020	PG.DOC. 19745-AVANTE BRASIL-INSUMOS		504 00029		300,80	293.577,10D
11/09/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.777,96	289.799,14D
11/09/2020	PG.DOC. NATHALYA ALVES-SALÁRIO - SET/20		110 00029		5.064,88	284.734,26D
11/09/2020	PG.DOC. GABRIEL AMARAL-SALÁRIO - SET/20		110 00029		5.064,88	279.669,38D
14/09/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-RESCISÃO DE CONTRATO		116 00029		5.906,50	273.762,88D
14/09/2020	PG.DOC. 48778-FUTURA-MEDICAMENTOS		408 00029		2.111,52	271.651,36D
14/09/2020	PG.DOC. 48834-FUTURA-MEDICAMENTOS		408 00029		1.168,15	270.483,21D
14/09/2020	RECEB. STOCK MED-DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO		408 00029	7.590,00		278.073,21D
15/09/2020	PG.DOC. 10286-PRECISION-MEDICAMENTOS		408 00029		696,00	277.377,21D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	277.366,76D
15/09/2020	PG.DOC. 87716-SULMEDIC-MEDICAMENTO S		408 00029		1.518,00	275.848,76D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	275.838,31D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/ MAX EMPRESARIAL I		319 00029		86,70	275.751,61D
16/09/2020	PG.DOC. 1064-MEDCIM-MEDICAMENTOS		408 00029		1.321,25	274.430,36D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	274.419,91D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	274.409,46D
16/09/2020	PG.DOC. 2943-TARJA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		408 00029		2.144,00	272.265,46D
17/09/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERR-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.112,92	269.152,54D
17/09/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTAD-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.467,53	267.685,01D
17/09/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.636,37	266.048,64D
17/09/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIR-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.741,48	264.307,16D
17/09/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	261.222,68D
17/09/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEIC-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	258.138,20D
17/09/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	256.319,30D
17/09/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERR-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	254.500,40D
17/09/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO D-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	252.681,50D
17/09/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.141,36	249.540,14D
17/09/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	246.455,66D
17/09/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	243.371,18D
17/09/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COU'TO CAR-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.390,51	241.980,67D
17/09/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS S-		110 00029		1.776,40	240.204,27D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 4		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADÉSCO - AG.2761 - C/C:26769-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18				
	SALÁRIO - SET/20					
17/09/2020	PG.DOC. LETÍCIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - SET/20		110 00029	3.112,92		237.091,35D
17/09/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029	3.112,92		233.978,43D
17/09/2020	PG.DOC. WALÉSKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.765,40		232.213,03D
17/09/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHE-SALÁRIO - SET/20		110 00029	3.084,48		229.128,55D
17/09/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEI-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.390,51		227.738,04D
17/09/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.718,95		226.019,09D
17/09/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COST-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.342,52		224.676,57D
17/09/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.521,08		223.155,49D
17/09/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.818,90		221.336,59D
17/09/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA S-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.818,90		219.517,69D
17/09/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO - SET/20		110 00029	3.044,52		216.473,17D
17/09/2020	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.547,98		214.925,19D
17/09/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.818,90		213.106,29D
17/09/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CON-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.733,40		211.372,89D
17/09/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJ-SALÁRIO - SET/20		110 00029	3.084,48		208.288,41D
17/09/2020	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.818,90		206.469,51D
17/09/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.733,40		204.736,11D
17/09/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.390,51		203.345,60D
17/09/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIAN-SALÁRIO - SET/20		110 00029	3.141,36		200.204,24D
17/09/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS DE-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.731,59		198.472,65D
17/09/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - SET/20		110 00029	3.121,43		195.351,22D
17/09/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.388,14		193.963,08D
17/09/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONC-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.746,00		192.217,08D
17/09/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.728,69		190.488,39D
17/09/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES A-SALÁRIO - SET/20		110 00029	1.818,90		188.669,49D
17/09/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - SET/20		110 00029	3.084,48		185.585,01D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.574,56D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.564,11D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.553,66D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.543,21D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020					Livro: 0	Folha: 5
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18				
	INTERNET					
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.532,76D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.522,31D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.511,86D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.501,41D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.490,96D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.480,51D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.470,06D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.459,61D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.449,16D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.438,71D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.428,26D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.417,81D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.407,36D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.396,91D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.386,46D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.376,01D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.365,56D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.355,11D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.344,66D
17/09/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD		263 00029		18,31	185.326,35D
17/09/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD		263 00029		28,35	185.298,00D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.287,55D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.277,10D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.266,65D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.256,20D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.245,75D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.235,30D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.224,85D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.214,40D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
(00268)					
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Livro: 0	
				Folha: 6	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.203,95D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.193,50D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.183,05D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.172,60D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.162,15D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.151,70D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.141,25D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.130,80D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.120,35D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.109,90D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.099,45D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.089,00D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.078,55D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.068,10D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.057,65D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.047,20D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.036,75D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.026,30D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.015,85D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	185.005,40D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.994,95D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.984,50D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.974,05D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.963,60D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.953,15D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.942,70D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.932,25D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.921,80D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.911,35D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.900,90D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		Livro: 0	
		Folha: 7	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saída
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) INTERNET	1-1-10-02-18				
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.890,45D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.880,00D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.869,55D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.859,10D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.848,65D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.838,20D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.827,75D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	184.817,30D
17/09/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	182.998,40D
17/09/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.733,40	181.265,00D
17/09/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.721,17	179.543,83D
17/09/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.526,10	178.017,73D
17/09/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.467,53	176.550,20D
17/09/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	174.731,30D
17/09/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.180,67	173.550,63D
17/09/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.398,73	172.151,90D
17/09/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	170.333,00D
17/09/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.297,05	169.035,95D
17/09/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	167.217,05D
17/09/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.758,40	165.458,65D
17/09/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.695,67	163.762,98D
17/09/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	161.944,08D
17/09/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (PESSOAL)		144 00029	829.882,78		991.826,86D
17/09/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.467,53	990.359,33D
17/09/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO - SET/20		110 00029		2.936,69	987.422,64D
17/09/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.721,87	985.700,77D
17/09/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.733,40	983.967,37D
17/09/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	982.148,47D
17/09/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.390,51	980.757,96D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Livro : 0	Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADDESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
17/09/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.112,92	977.645,04D
17/09/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.843,15	975.801,89D
17/09/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	973.982,99D
17/09/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.749,77	972.233,22D
17/09/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.843,15	970.390,07D
17/09/2020	RECEB. JORGE NUNES FERREIRA-DEV.PÁGTO REF/SETEMBRO 2020		110 00029	1.843,15		972.233,22D
17/09/2020	PG.DOC. 2305-NEW STORE-INSUMOS		504 00029		1.990,36	970.242,86D
17/09/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	968.423,96D
17/09/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGUES V D-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.297,05	967.126,91D
17/09/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O.-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	964.042,43D
17/09/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.521,08	962.521,35D
17/09/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	959.436,87D
17/09/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.775,39	957.661,48D
17/09/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	955.842,58D
17/09/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.843,15	953.999,43D
17/09/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.399,53	952.599,90D
17/09/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.843,15	950.756,75D
17/09/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	948.937,85D
17/09/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	947.118,95D
17/09/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEL-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.750,50	945.368,45D
17/09/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	943.549,55D
17/09/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	941.730,65D
17/09/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	939.911,75D
17/09/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.721,87	938.189,88D
17/09/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N-SALÁRIO - SET/20		110 00029		5.281,40	932.908,48D
17/09/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.390,51	931.517,97D
17/09/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.733,40	929.784,57D
17/09/2020	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	927.965,67D
17/09/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	926.146,77D
17/09/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.753,30	924.393,47D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 9		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	1-1-10-02-18				
17/09/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.831,25	922.562,22D
17/09/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO A-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	919.477,74D
17/09/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	917.658,84D
17/09/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.733,40	915.925,44D
17/09/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	914.106,54D
17/09/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	911.022,06D
17/09/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRAD-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	909.203,16D
17/09/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.843,15	907.360,01D
17/09/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.149,87	904.210,14D
17/09/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	902.391,24D
17/09/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,00	900.573,24D
17/09/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20		110 00029		10.225,95	890.347,29D
17/09/2020	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.521,08	888.826,21D
17/09/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.112,92	885.713,29D
17/09/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.390,51	884.322,78D
17/09/2020	PG.DOC. CLÁUDINEA FERREIRA D-SALÁRIO - SET/20		110 00029		2.998,98	881.323,80D
17/09/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.803,87	879.519,93D
17/09/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	876.435,45D
17/09/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.390,51	875.044,94D
17/09/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	873.226,04D
17/09/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		7.719,48	865.506,56D
17/09/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.649,87	861.856,69D
17/09/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.149,87	858.706,82D
17/09/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.084,48	855.622,34D
17/09/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	853.803,44D
17/09/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	851.984,54D
17/09/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - SET/20		110 00029		3.112,92	848.871,62D
17/09/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.817,09	847.054,53D
17/09/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.467,53	845.587,00D
17/09/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO -		110 00029		3.084,48	842.502,52D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ: 06058863000287 Livro: 0 Folha: 10
 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18 SET/20						
17/09/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.818,90	840.683,62D
18/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	840.673,17D
18/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	840.662,72D
18/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	840.652,27D
18/09/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO. REF A SERVIÇOS MEDICOS- AGOSTO 2020		560 00029		452.183,89	388.468,38D
18/09/2020	PG.DOC. 2483-EDUS MEDICAMENTO-MEDICAMENTOS		408 00029		611,40	387.856,98D
18/09/2020	PG.DOC. 106RDJ-INSUMOS		504 00029		3.700,00	384.156,98D
18/09/2020	PG.DOC. ALEXANDRE REIS- MOTOBOY- AGOSTO 2020		278 00029		2.400,00	381.756,98D
18/09/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF AGOSTO 20		278 00029		29.440,80	352.316,18D
18/09/2020	RECEB. BRADESCO- REPASSE DO GOVERNO RJ (CUSTEIO)		144 00029	562.025,42		914.341,60D
21/09/2020	PG.DOC. 1865CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		408 00029		1.209,60	913.132,00D
21/09/2020	PG.DOC. 4193-ATOS PHARFA-MEDICAMENTOS		408 00029		570,00	912.562,00D
21/09/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - SET/20		110 00029		1.843,15	910.718,85D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	910.708,40D
22/09/2020	PG.DOC. 20NEW MED-LOCAÇÃO DE AMBULANCIA		483 00029		29.000,00	881.708,40D
22/09/2020	PG.DOC. 158-BRAVO-CONTROLE DE ACESSO		791 00029		43.007,31	838.701,09D
22/09/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA -PAGTO REF A LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP		411 00029		500,00	838.201,09D
22/09/2020	PG.DOC. 1067-CARDIOMED-MANUT. DE EQUIP. HOSP		411 00029		29.000,00	809.201,09D
22/09/2020	PG.DOC. 305ECO EMPRESA-PAGTO REF AO SERVICO TECNO. INFORMATICA		791 00029		6.569,50	802.631,59D
22/09/2020	PG.DOC. 768-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR		411 00029		636,00	801.995,59D
22/09/2020	PG.DOC. 84-RABELO-PAGTO REF AO SERVICO PRESTADO DE AUDITORIA		497 00029		3.500,00	798.495,59D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	798.485,14D
22/09/2020	PG.DOC. 47-LOG MOLDES BRASIL-PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS		735 00029		4.000,00	794.485,14D
22/09/2020	PG.DOC. 3048-ECO EMPRESA-LOC. DE EQUIP.		411 00029		6.829,47	787.655,67D
22/09/2020	PG.DOC. 15BRAVO-LIMPEZA		444 00029		47.795,63	739.860,04D
22/09/2020	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE		539 00029		1.815,00	738.045,04D
22/09/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGÁ DE CARRO SEDE		278 00029		500,00	737.545,04D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	737.534,59D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	737.524,14D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	737.513,69D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 11	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		737.503,24D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		737.492,79D
22/09/2020	PG.DOC. 58-HK LABORATÓRIO-EXAMES LABORATORIAIS		490 00029		35.450,00		702.042,79D
22/09/2020	PG.DOC. 122-FOOD SIZE-PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO		784 00029		42.240,00		659.802,79D
22/09/2020	PG.DOC. 18649-ATUAL 2005-PAGTO REF A TRANSPORTE DE RESÍDUOS		306 00029		5.262,05		654.540,74D
22/09/2020	PG.DOC. 26059-CONTROL ID-PAGTO REF AO PONTO BIOMÉTRICO		791 00029		553,34		653.987,40D
22/09/2020	PG.DOC. 20297-WTECH-PAGTO REF AO SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFR		401 00029		29.000,00		624.987,40D
22/09/2020	PG.DOC. 150971-NETWAY-PAGTO REF AO LINK DEDICADO		791 00029		307,98		624.679,42D
22/09/2020	PG.DOC. 150972-NETWAY-PAGTO REF A INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO		791 00029		582,60		624.096,82D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		624.086,37D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		624.075,92D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		624.065,47D
22/09/2020	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA		119 00029		9.507,78		614.557,69D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		614.547,24D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		614.536,79D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		614.526,34D
22/09/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA		120 00029				
22/09/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - SET/20		110 00029		27.191,49		587.334,85D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		2.792,39		584.542,46D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		584.532,01D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		584.521,56D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		584.511,11D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		584.500,66D
22/09/2020	PG.DOC. 801-TOP CLEAN-LAVANDERIA		568 00029				
22/09/2020	PG.DOC. 783-PERFEKTA-PAGTO REF AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		678 00029		7.280,00		577.220,66D
22/09/2020	PG.DOC. 297-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA		276 00029		16.000,00		561.220,66D
22/09/2020	PG.DOC. 212-FCB SERVIÇOS-PAGTO REF AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		400 00029		6.000,00		555.220,66D
22/09/2020	PG.DOC. 46RM SCAN-PAGTO.REF AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA		585 00029		12.000,00		543.220,66D
22/09/2020	PG.DOC. 74-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO		553 00029		47.863,50		495.357,16D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		1.499,00		493.858,16D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		493.847,71D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45		493.837,26D
22/09/2020	PG.DOC. 33459-ONCOTECH-MEDICAMENTO		408 00029		1.977,76		491.859,50D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020					Livro :0	Folha: 12
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	1-1-10-02-18				
22/09/2020	PG.DOC. 32MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS		511 00029		16.300,00	475.559,50D
24/09/2020	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE		271 00029		2.357,66	473.201,84D
24/09/2020	PG.DOC. MARCELEE MOTA RODRIGUES-FGTS RESCISORIO		261 00029		1.028,26	472.173,58D
25/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	472.163,13D
25/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	472.152,68D
25/09/2020	PG.DOC. 104-ADRIELY SANTA RITA D SILVA-INSUMOS		504 00029		129,00	472.023,68D
25/09/2020	PG.DOC. 568-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00029		842,85	471.180,83D
28/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	471.170,38D
28/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	471.159,93D
28/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00029		10,45	471.149,48D
28/09/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3048		278 00029		338,38	470.811,10D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 158		278 00029		2.371,50	468.439,60D
28/09/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18649		278 00029		276,95	468.162,65D
28/09/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3050		278 00029		325,50	467.837,15D
28/09/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF 460		278 00029		2.371,50	465.465,65D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 158		278 00029		5.111,19	460.354,46D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 150		278 00029		5.175,26	455.179,20D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 150		278 00029		2.610,65	452.568,55D
28/09/2020	PG.DOC. DARF-PAGTO DE GUIA INDEVIDO		278 00029		19.576,50	432.992,05D
28/09/2020	PG.DOC. 45989-INTEGRALMED-MEDICAMENTOS		408 00029		1.904,00	431.088,05D
28/09/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3050		278 00029		105,00	430.983,05D
28/09/2020	PG.DOC. 2943-TARJA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		408 00029		2.144,00	428.839,05D
28/09/2020	PG.DOC. 1057-RDJ-INSUMOS		504 00029		1.178,00	427.661,05D
28/09/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3048		278 00029		109,15	427.551,90D
28/09/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF 460		278 00029		765,00	426.786,90D
28/09/2020	PG.DOC. DARF-PAGTO DE GUIA INDEVIDO		114 00029		6.315,00	420.471,90D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 158		278 00029		510,00	419.961,90D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 150		278 00029		561,43	419.400,47D
29/09/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.DE PAGTO. INDEVIDO DE DARF VINDO DA UNIDADE SEAP		114 00029	6.315,00		425.715,47D
29/09/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.DE PAGTO. INDEVIDO DE DARF VINDO DA UNIDADE SEAP		114 00029	19.576,50		445.291,97D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 13		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
30/09/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - SET/20		112 00029		2.499,90	442.792,07D
TOTAIS:				1.427.571,75		
SECRETARIA DE ESTADÔ DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144) 1-1-22-01-06						
Saldo Anterior:					1.367.447,86	60.123,89D
17/09/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (PESSOAL)	45 00029			829.882,78	23.299.437,49D
18/09/2020	RECEB. BRADESCO- REPASSE DO GOVERNO RJ (CUSTEIO)	45 00029			562.025,42	21.907.529,29D
23/09/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377 00008		1.422.748,74		23.330.278,03D
TOTAIS:				1.422.748,74		
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
Saldo Anterior:					1.391.908,20	30.840,54D
28/09/2020	PG.DOC. DARF-PAGTO DE GUIA INDEVIDO	45 00029		6.315,00		82.965,86D
29/09/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.DE PAGTO. INDEVIDO DE DARF VINDO DA UNIDADE SEAP	45 00029			6.315,00	89.280,86D
29/09/2020	RECEB. BRADESCO-DEV.DE PAGTO. INDEVIDO DE DARF VINDO DA UNIDADE SEAP	45 00029			19.576,50	63.389,36D
TOTAIS:				6.315,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
30/09/2020	ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	233 00028		66.000,00		66.000,00D
TOTAIS:				66.000,00		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
30/09/2020	ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	233 00028		70.145,44		70.145,44D
TOTAIS:				70.145,44		
ESTOQUES EM TRANSITO (233) 1-1-33-01-50						
Saldo Anterior:					0,00	70.145,44D
30/09/2020	ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	219 00028			66.000,00	66.000,00C
30/09/2020	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	504 00028		66.000,00		0,00D
30/09/2020	ESTOQUE NA FARMÁCIA N/MÊS	226 00028			70.145,44	70.145,44C
30/09/2020	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS	408 00028		70.145,44		0,00D
TOTAIS:				136.145,44		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377) 1-2-01-01-06						
Saldo Anterior:					136.145,44	0,00D
23/09/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144 00008		1.422.748,74		5.690.994,96D
TOTAIS:				0,00		4.268.246,22D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
Saldo Anterior:					1.422.748,74	1.422.748,74C
10/09/2020	PG.DOC. FRANCISCO DE ASSIS A. D'E ALMEIDA- RPA JAN/20	45 00029		338,90		281.731,19C
11/09/2020	PG.DOC. CLEBER DÂ CONCEIÇÃO-SALÁRIO - SET/20	45 00029		6.514,88		281.392,29C
11/09/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA-SALÁRIO - SET/20	45 00029		3.777,96		274.877,41C
						271.099,45C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Livro :0		Folha: 14	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
11/09/2020	PG.DOC. NATHALYA ALVES-SALÁRIO - SET/20		45 00029	5.064,88		266.034,57C	
11/09/2020	PG.DOC. GABRIEL AMARAL-SALÁRIO - SET/20		45 00029	5.064,88		260.969,69C	
17/09/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERR-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.112,92		257.856,77C	
17/09/2020	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTAD-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.467,53		256.389,24C	
17/09/2020	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.636,37		254.752,87C	
17/09/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIR-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.741,48		253.011,39C	
17/09/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		249.926,91C	
17/09/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEIC-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		246.842,43C	
17/09/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA SI-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		245.023,53C	
17/09/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERR-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		243.204,63C	
17/09/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO D-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		241.385,73C	
17/09/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.141,36		238.244,37C	
17/09/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		235.159,89C	
17/09/2020	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		232.075,41C	
17/09/2020	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CAR-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.390,51		230.684,90C	
17/09/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS S-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.776,40		228.908,50C	
17/09/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.112,92		225.795,58C	
17/09/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.112,92		222.682,66C	
17/09/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.765,40		220.917,26C	
17/09/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		217.832,78C	
17/09/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEI-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.390,51		216.442,27C	
17/09/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.718,95		214.723,32C	
17/09/2020	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COST-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.342,52		213.380,80C	
17/09/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.521,08		211.859,72C	
17/09/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		210.040,82C	
17/09/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA S-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		208.221,92C	
17/09/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.044,52		205.177,40C	
17/09/2020	PG.DOC. MARCELA CABRAL DA SILVA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.547,98		203.629,42C	
17/09/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		201.810,52C	
17/09/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CON-		45 00029	1.733,40		200.077,12C	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO - SET/20					
17/09/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJ-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		196.992,64C
17/09/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		195.173,74C
17/09/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.733,40		193.440,34C
17/09/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.390,51		192.049,83C
17/09/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPAN-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.141,36		188.908,47C
17/09/2020	PG.DOC. JAQUELINE BÔRBA DIAS DE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.731,59		187.176,88C
17/09/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.121,43		184.055,45C
17/09/2020	PG.DOC. THALLES C BARBOSA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.388,14		182.667,31C
17/09/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONC-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.746,00		180.921,31C
17/09/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.728,69		179.192,62C
17/09/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES A-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		177.373,72C
17/09/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		174.289,24C
17/09/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M.-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		172.470,34C
17/09/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.733,40		170.736,94C
17/09/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.721,17		169.015,77C
17/09/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILV-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.526,10		167.489,67C
17/09/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.467,53		166.022,14C
17/09/2020	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		164.203,24C
17/09/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.180,67		163.022,57C
17/09/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOU-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.398,73		161.623,84C
17/09/2020	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		159.804,94C
17/09/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA S MA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.297,05		158.507,89C
17/09/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FR-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		156.688,99C
17/09/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.758,40		154.930,59C
17/09/2020	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALH-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.695,67		153.234,92C
17/09/2020	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOUR-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		151.416,02C
17/09/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.467,53		149.948,49C
17/09/2020	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	2.936,69		147.011,80C
17/09/2020	PG.DOC. MICHELLE DA COSTA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.721,87		145.289,93C
17/09/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BÔRBA-SALÁRIO -		45 00029	1.733,40		143.556,53C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
(00268)						
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Livro :0		
				Folha: 16		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SET/20					
17/09/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SO-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		141.737,63C
17/09/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.390,51		140.347,12C
17/09/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.112,92		137.234,20C
17/09/2020	PG.DOC. GABRIEL PEREIRA CONC-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.843,15		135.391,05C
17/09/2020	PG.DOC. IVONE MORAES M PEREI-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		133.572,15C
17/09/2020	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FER-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.749,77		131.822,38C
17/09/2020	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.843,15		129.979,23C
17/09/2020	RECEB. JORGE NUNES FERREIRA-DEV.PAGTO REF /SETEMBRO 2020		45 00029		1.843,15	131.822,38C
17/09/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA M-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		130.003,48C
17/09/2020	PG.DOC. ABILIO DÓMINGUES V D-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.297,05		128.706,43C
17/09/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA DE O-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		125.621,95C
17/09/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMEN-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.521,08		124.100,87C
17/09/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		121.016,39C
17/09/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.775,39		119.241,00C
17/09/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA R-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		117.422,10C
17/09/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.843,15		115.578,95C
17/09/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO G-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.399,53		114.179,42C
17/09/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.843,15		112.336,27C
17/09/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SAN-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		110.517,37C
17/09/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS D-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		108.698,47C
17/09/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEI-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.750,50		106.947,97C
17/09/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		105.129,07C
17/09/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO G DO-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		103.310,17C
17/09/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		101.491,27C
17/09/2020	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STOR-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.721,87		99.769,40C
17/09/2020	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBA N-SALÁRIO - SET/20		45 00029	5.281,40		94.488,00C
17/09/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO D-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.390,51		93.097,49C
17/09/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES D-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.733,40		91.364,09C
17/09/2020	PG.DOC. SHEILA COELHO DOS SA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		89.545,19C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Livro :0		
				Folha: 17		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S u l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
17/09/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		87.726,29C
17/09/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COU-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.753,30		85.972,99C
17/09/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VI-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.831,25		84.141,74C
17/09/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO A-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		81.057,26C
17/09/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		79.238,36C
17/09/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.733,40		77.504,96C
17/09/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		75.686,06C
17/09/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		72.601,58C
17/09/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRAD-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		70.782,68C
17/09/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.843,15		68.939,53C
17/09/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.149,87		65.789,66C
17/09/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		63.970,76C
17/09/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,00		62.152,76C
17/09/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20		45 00029	10.225,95		51.926,81C
17/09/2020	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S.-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.521,08		50.405,73C
17/09/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.112,92		47.292,81C
17/09/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.390,51		45.902,30C
17/09/2020	PG.DOC. CLAUDINEA FERREIRA D-SALÁRIO - SET/20		45 00029	2.998,98		42.903,32C
17/09/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M M-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.803,87		41.099,45C
17/09/2020	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		38.014,97C
17/09/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.390,51		36.624,46C
17/09/2020	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		34.805,56C
17/09/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	7.719,48		27.086,08C
17/09/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.649,87		23.436,21C
17/09/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARA-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.149,87		20.286,34C
17/09/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SI-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.084,48		17.201,86C
17/09/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE M-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		15.382,96C
17/09/2020	PG.DOC. MICHELE GON ALVES DO-SALÁRIO - SET/20		45 00029	1.818,90		13.564,06C
17/09/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - SET/20		45 00029	3.112,92		10.451,14C
17/09/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE-SALÁRIO -		45 00029	1.817,09		8.634,05C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Livro :0		Folha: 18
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
17/09/2020	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.467,53		7.166,52C
17/09/2020	PG.DOC. JESSICA MENDOCA PERE-SALÁRIO - SET/20	45	00029	3.084,48		4.082,04C
17/09/2020	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.818,90		2.263,14C
21/09/2020	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA-SALÁRIO - SET/20	45	00029	1.843,15		419,99C
22/09/2020	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - SET/20	45	00029	2.792,39		2.372,40D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA	321	00027		279.045,92	276.673,52C
TOTAIS:				285.946,74	280.889,07	5.057,67D
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
				Saldo Anterior:		6.725,77C
03/09/2020	PG.DOC. WILLIAN PEREIRA DE SOUZA- RPA JAN/20	45	00029	338,90		6.386,87C
03/09/2020	PG.DOC. ANTONIO RODRIGO CORREIA- RPA JAN/20	45	00029	338,90		6.047,97C
03/09/2020	PG.DOC. ADEMILDE GOMES DA SILVA- RPA JAN/20	45	00029	287,84		5.760,13C
03/09/2020	PG.DOC. ADEMIR RIBEIRO JUNIOR- RPA JAN/20	45	00029	338,90		5.421,23C
03/09/2020	PG.DOC. HUGO ROBERTO SOUZA BARBOZA- RPA JAN/20	45	00029	318,45		5.102,78C
03/09/2020	PG.DOC. THIAGO DOS SANTOS NEWTON- RPA JAN/20	45	00029	338,90		4.763,88C
03/09/2020	PG.DOC. ALEXSANDRA SANTOS COSTA- RPA JAN/20	45	00029	318,45		4.445,43C
03/09/2020	RECEB. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA-DEV.RPA JANEIRO 2020	45	00029		338,90	4.784,33C
03/09/2020	PG.DOC. FRANCISCO DE ASSIS A. DE ALMEIDA- RPA JAN/20	45	00029	338,90		4.445,43C
03/09/2020	PG.DOC. TIAGO SILVA DE ALMEIDA- RPA JAN/20	45	00029	338,90		4.106,53C
03/09/2020	PG.DOC. MARCIA DE FREITAS SOUZA VIANA- RPA JAN/20	45	00029	338,90		3.767,63C
03/09/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA CONCEIÇÃO- RPA JAN/20	45	00029	338,90		3.428,73C
03/09/2020	PG.DOC. FABIO RAMOS MARINS- RPA JAN/20	45	00029	338,90		3.089,83C
30/09/2020	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - SET/20	45	00029	2.499,90		589,93C
TOTAIS:				6.474,74	338,90	6.135,84D
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
				Saldo Anterior:		917,92C
14/09/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES- RESCISÃO DE CONTRATO	45	00029	5.906,50		4.988,58D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO	321	00027		17.577,47	12.588,89C
TOTAIS:				5.906,50	17.577,47	11.670,97C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		32.881,48C
22/09/2020	PG.DOC. IR FOLHA-PAGAMENTO DE GUIA	45	00029	9.507,78		23.373,70C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA	321	00027		27.702,63	51.076,33C

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

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
				Livro: 0	Folha: 19	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13°		321 00027		318,20	51.394,53C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO		321 00027		414,54	51.809,07C
TOTALIS:				9.507,78		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:					28.435,37	18.927,59C
22/09/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS FOLHA		45 00029	27.191,49		65.988,43C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FGTS		261 00027		25.098,54	38.796,94C
TOTALIS:				27.191,49		63.895,48C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:					25.098,54	2.092,95D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA		321 00027		9.269,95	2.625,68C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO		321 00027		59,44	11.895,63C
TOTALIS:				0,00		11.955,07C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
Saldo Anterior:					9.329,39	9.329,39C
30/09/2020	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00027		80.050,06	1.408,67C
TOTALIS:				0,00		81.458,73C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
30/09/2020	PROVISÃO 13° SALÁRIO N/MÊS		256 00027		80.050,06	80.050,06C
TOTALIS:				0,00		80.050,06C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/09/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO		252 00027		4.131,81	4.131,81C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO		607 00027		5.300,00	9.431,81C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF FOLHA		121 00027	9.269,95		161,86C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 13° SALÁRIO PROPORCIONAL		256 00027		3.698,08	3.859,94C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00027		3.698,08	7.558,02C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO		238 00027		3.984,42	11.542,44C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00027		10.891,97	22.434,41C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS FOLHA		119 00027	27.702,63		5.268,22D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE		252 00027		276.195,74	270.927,52C
30/09/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA		110 00027	279.045,92		8.118,40D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO		116 00027	17.577,47		25.695,87D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%		260 00027		25.024,27	671,60D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE		263 00027	3.168,16		3.839,76D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		252 00027	291,24		4.131,00D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO		252 00027		291,90	3.839,10D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO -13°		119 00027	318,20		4.157,30D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2° VIA CARTÃO RIOCARD		263 00027	56,70		4.214,00D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. IRRF RESCISÃO		121 00027	59,44		4.273,44D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO		252 00027		142,81	4.130,63D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		258 00027		1.243,90	2.886,73D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		262 00027		1.343,38	1.543,35D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00027		2.427,33	883,98C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020						
				Livro: 0	Folha: 20	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald o
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00027		332,04	1.216,02C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. INSS RESCISÃO		119 00027	414,54		801,48C
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS		252 00027	1.133,52		332,04D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 13º AVISO		256 00027		332,04	0,00C
TOTAIS:				339.037,77		
					339.037,77	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 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:						21.733.439,12C
17/09/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (PESSOAL)		224 00029	829.882,78		20.903.556,34C
18/09/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (CUSTEIO)		224 00029	562.025,42		20.341.530,92C
23/09/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE		326 00008		1.422.748,74	21.764.279,66C
TOTAIS:				1.391.908,20		
					1.422.748,74	30.840,54C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-2-01-01-06						
Saldo Anterior:						5.690.994,96C
23/09/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE		236 00008	1.422.748,74		4.268.246,22C
TOTAIS:				1.422.748,74		
					0,00	1.422.748,74D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						1.985.674,87D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. SALDO DE SALÁRIO		321 00027	4.131,81		1.989.806,68D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. SALÁRIO BASE		321 00027	276.195,74		2.266.002,42D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ATRASOS/SALIDAS ANTECIPADAS		321 00027		291,24	2.265.711,18D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. RESTANTE DO CONTRATO		321 00027	291,90		2.266.003,08D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. REEMBOLSO		321 00027	142,81		2.266.145,89D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FALTAS		321 00027		1.133,52	2.265.012,37D
TOTAIS:				280.762,26		
					1.424,76	279.337,50D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
Saldo Anterior:						29.924,18D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						10.513,43D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		321 00027	3.698,08		14.211,51D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 13º AVISO		321 00027	332,04		14.543,55D
30/09/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		315 00027	70.001,28		84.544,83D
TOTAIS:				74.031,40		
					0,00	74.031,40D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
Saldo Anterior:						95.550,68D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00027	10.891,97		106.442,65D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. ADIC.NOTURNO		321 00027	1.243,90		107.686,55D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020						
				Livro: 0		Folha: 21
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ADICIONAL NOTURNO (258) TRABALHADO 20%	3-1-01-01-04				
TOTAIS:				12.135,87		
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	3-1-01-01-05			0,00	12.135,87D
	Saldo Anterior:					182.880,22D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. INSALUBRIDADE 20%		321 00027	25.024,27		207.904,49D
TOTAIS:				25.024,27		
	FÉRIAS (262)	3-1-01-01-06			0,00	25.024,27D
	Saldo Anterior:					22.779,29D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00027	3.698,08		26.477,37D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00027	1.343,38		27.820,75D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00027	332,04		28.152,79D
30/09/2020	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		309 00027	80.050,06		108.202,85D
TOTAIS:				85.423,56		
	INDENIZAÇÕES (264)	3-1-01-01-07			0,00	85.423,56D
	Saldo Anterior:					5.882,62D
TOTAIS:				0,00		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	3-1-01-01-08			0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					25.660,15D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. DSR S/ADIC. NOTURNO 20%		321 00027	2.427,33		28.087,48D
TOTAIS:				2.427,33		
	FGTS (261)	3-1-01-01-10			0,00	2.427,33D
	Saldo Anterior:					193.119,52D
24/09/2020	PG.DOC. MARCELEE MOTA RODRIGUES-FGTS RESCISORIO		45 00029	1.028,26		194.147,78D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. FGTS		120 00027	25.098,54		219.246,32D
TOTAIS:				26.126,80		
	AVISO PRÉVIO (238)	3-1-01-01-15			0,00	26.126,80D
	Saldo Anterior:					2.313,11D
30/09/2020	FOLHA PAGTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO		321 00027	3.984,42		6.297,53D
TOTAIS:				3.984,42		
	VALE TRANSPORTE (263)	3-1-01-01-17			0,00	3.984,42D
	Saldo Anterior:					30.510,55D
09/09/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD		45 00029	28,35		30.538,90D
09/09/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD		45 00029	18,31		30.557,21D
17/09/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA DE ENTREGA RIOCARD		45 00029	18,31		30.575,52D
17/09/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO RIOCARD		45 00029	28,35		30.603,87D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. VALE TRANSPORTE		321 00027		3.168,16	27.435,71D
30/09/2020	DESC.FOLHA PAGTO. 2ª VIA CARTÃO RIOCARD		321 00027		56,70	27.379,01D
TOTAIS:				93,32		
					3.224,86	3.131,54C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0			
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 22			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21							
				Saldo Anterior:		3.921,00D	
				TOTAIS:		0,00	
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24							
				Saldo Anterior:		17.200,00D	
				TOTAIS:		0,00	
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29							
				Saldo Anterior:		19.235,85D	
30/09/2020	FOLHA PAGTO. GRATIFICAÇÃO	321	00027	5.300,00		24.535,85D	
				TOTAIS:		5.300,00	
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99							
				Saldo Anterior:		2.480,14D	
				TOTAIS:		0,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02							
				Saldo Anterior:		284.312,26D	
				TOTAIS:		0,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-01-01-06							
				Saldo Anterior:		42.240,00D	
				TOTAIS:		0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14							
				Saldo Anterior:		2.770,75D	
				TOTAIS:		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15							
				Saldo Anterior:		500,00D	
				TOTAIS:		0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17							
				Saldo Anterior:		41.419,44D	
04/09/2020	PG.DOC. 588-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00029	647,19		42.066,63D	
04/09/2020	PG.DOC. 603-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00029	2.488,52		44.555,15D	
25/09/2020	PG.DOC. 568-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	45	00029	842,85		45.398,00D	
				TOTAIS:		3.978,56	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24							
				Saldo Anterior:		275.041,33D	
22/09/2020	PG.DOC. 15BRAVO-LIMPEZA	45	00029	47.795,63		322.836,96D	
				TOTAIS:		47.795,63	
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29							
				Saldo Anterior:		423.108,45D	
02/09/2020	PG.DOC. STOCK MED-PAGTO INDEVIDO	45	00029	7.590,00		430.698,45D	
04/09/2020	PG.DOC. 4602-MIIS COMERCIO-MEDICAMENTOS	45	00029	503,99		431.202,44D	
04/09/2020	PG.DOC. 819THIA R THI FARMACIA-	45	00029	325,00		431.527,44D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Livro :0	Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
	MEDICAMENTOS					
04/09/2020	PG.DOC. 2046-MEGA MEDICAMENTOS		45 00029	3.146,00		434.673,44D
04/09/2020	PG.DOC. 129981-COSTA CAMARGO-MEDICAMENTOS		45 00029	7.996,00		442.669,44D
09/09/2020	PG.DOC. 771 VIVA COMERCIO-MEDICAMENTOS		45 00029	3.998,00		446.667,44D
10/09/2020	PG.DOC. 905563-HOSPFAR-MEDICAMENTO S		45 00029	1.311,13		447.978,57D
10/09/2020	PG.DOC. 87529-SULMEDIC-MEDICAMENTO S		45 00029	1.477,00		449.455,57D
10/09/2020	PG.DOC. 18627-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		45 00029	2.314,80		451.770,37D
10/09/2020	PG.DOC. 905527-HOSPFAR-MEDICAMENTO S		45 00029	3.001,12		454.771,49D
10/09/2020	PG.DOC. 2906OREGON-MEDICAMENTOS		45 00029	1.250,00		456.021,49D
10/09/2020	PG.DOC. 87537-SULMEDIC-MEDICAMENTO S		45 00029	11.684,40		467.705,89D
10/09/2020	PG.DOC. 10199-PRECISION-MEDICAMENT OS		45 00029	1.198,80		468.904,69D
10/09/2020	PG.DOC. 10197-PRECISION-MEDICAMENT OS		45 00029	1.543,18		470.447,87D
11/09/2020	PG.DOC. 19744-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS		45 00029	1.280,38		471.728,25D
14/09/2020	PG.DOC. 48778-FUTURA-MEDICAMENTOS		45 00029	2.111,52		473.839,77D
14/09/2020	PG.DOC. 48834-FUTURA-MEDICAMENTOS		45 00029	1.168,15		475.007,92D
14/09/2020	RECEB. STOCK MED-DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO		45 00029		7.590,00	467.417,92D
15/09/2020	PG.DOC. 10286-PRECISION-MEDICAMENT OS		45 00029	696,00		468.113,92D
15/09/2020	PG.DOC. 87716-SULMEDIC-MEDICAMENTO S		45 00029	1.518,00		469.631,92D
16/09/2020	PG.DOC. 1064-MEDCIM-MEDICAMENTOS		45 00029	1.321,25		470.953,17D
16/09/2020	PG.DOC. 2943-TARJA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		45 00029	2.144,00		473.097,17D
18/09/2020	PG.DOC. 2483-EDUS MEDICAMENTO-MEDICAMENTOS		45 00029	611,40		473.708,57D
21/09/2020	PG.DOC. 1865CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		45 00029	1.209,60		474.918,17D
21/09/2020	PG.DOC. 4193-ATOS PHARFA-MEDICAMENTOS		45 00029	570,00		475.488,17D
22/09/2020	PG.DOC. 33459-ONCOTECH-MEDICAMENTO S		45 00029	1.977,76		477.465,93D
28/09/2020	PG.DOC. 45989-INTEGRALMED-MEDICAME NTOS		45 00029	1.904,00		479.369,93D
28/09/2020	PG.DOC. 2943-TARJA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		45 00029	2.144,00		481.513,93D
30/09/2020	TRANSF.P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS		233 00028		70.145,44	411.368,49D
TOTAIS:				65.995,48	77.735,44	11.739,96C
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
			Saldo Anterior:			572.723,80D
09/09/2020	PG.DOC. 2468-EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS		45 00029	7.740,00		580.463,80D
09/09/2020	PG.DOC. 22025-VOLGEN-INSUMOS		45 00029	1.000,50		581.464,30D
10/09/2020	PG.DOC. 31272-503 COMERCIO DE MED-INSUMOS		45 00029	1.224,70		582.689,00D
10/09/2020	PG.DOC. 905531-HOSPFAR-INSUMOS		45 00029	624,92		583.313,92D
10/09/2020	PG.DOC. 19892-BELINUTRI-INSUMOS		45 00029	590,40		583.904,32D
10/09/2020	PG.DOC. 6994-MAMEDICO-INSUMOS		45 00029	7.114,16		591.018,48D
10/09/2020	PG.DOC. 1255727-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS		45 00029	1.079,00		592.097,48D
10/09/2020	PG.DOC. 357-FENIX MEDICAL-INSUMOS		45 00029	858,91		592.956,39D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Livro :0	Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
11/09/2020	PG.DOC. 7015-MAMEDICO-INSUMOS		45 00029	65,00		593.021,39D
11/09/2020	PG.DOC. 248EDUS MEDICAMENTO-INSUMOS		45 00029	5.950,00		598.971,39D
11/09/2020	PG.DOC. 19745-AVANTE BRASIL-INSUMOS		45 00029	300,80		599.272,19D
17/09/2020	PG.DOC. 2305-NEW STORE-INSUMOS		45 00029	1.990,36		601.262,55D
18/09/2020	PG.DOC. 106RDJ-INSUMOS		45 00029	3.700,00		604.962,55D
25/09/2020	PG.DOC. 104-ADRIELY SANTA RITA D SILVA-INSUMOS		45 00029	129,00		605.091,55D
28/09/2020	PG.DOC. 1057-RDJ-INSUMOS		45 00029	1.178,00		606.269,55D
30/09/2020	TRANSE P/ESTOQUE NO ALMOXARIFADO N/MÊS		233 00028		66.000,00	540.269,55D
TOTALS:				33.545,75		
					66.000,00	32.454,25C
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
22/09/2020	PG.DOC. 32MLX COMERCIO DE GASES-FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS		Saldo Anterior: 45 00029	16.300,00		111.136,27D 127.436,27D
TOTALS:				16.300,00		
					0,00	16.300,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
TOTALS:				0,00		3.748,00D
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
TOTALS:				0,00		36.000,00D
					0,00	0,00D
COVID-19 (403) 3-2-01-01-42						
TOTALS:				0,00		492,00D
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
22/09/2020	PG.DOC. 47-LOG MOLDES BRASIL-PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS		Saldo Anterior: 45 00029	4.000,00		45.873,11D 49.873,11D
TOTALS:				4.000,00		
					0,00	4.000,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
TOTALS:				0,00		1.368.235,90D
					0,00	0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
TOTALS:				0,00		1.500,00D
					0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
22/09/2020	PG.DOC. 20NEW MED-LOCAÇÃO DE AMBULANCIA		Saldo Anterior: 45 00029	29.000,00		211.419,35D 240.419,35D
TOTALS:				29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
22/09/2020	PG.DOC. 5R-HK LABORATORIO-EXAMES		Saldo Anterior: 45 00029	35.450,00		161.096,80D 196.546,80D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 25		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	LABORATORIAIS					
			TOTAIS:	35.450,00		
					0,00	35.450,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
			Saldo Anterior:			5.997,00D
22/09/2020	PG.DOC. 74-SH GESTAO E SERVIÇO OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO		45 00029	1.499,00		7.496,00D
			TOTAIS:	1.499,00		
					0,00	1.499,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
			Saldo Anterior:			1.551.296,21D
18/09/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA-PAGTO. REF A SERVIÇOS MEDICOS- AGOSTO 2020		45 00029	452.183,89		2.003.480,10D
			TOTAIS:	452.183,89		
					0,00	452.183,89D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
			Saldo Anterior:			211.200,00D
22/09/2020	PG.DOC. 122-FOOD SIZE-PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO		45 00029	42.240,00		253.440,00D
			TOTAIS:	42.240,00		
					0,00	42.240,00D
	EXAMES MÉDICOS (630) 3-2-03-01-09					
			Saldo Anterior:			43.679,36D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
			Saldo Anterior:			24.500,00D
22/09/2020	PG.DOC. 84-RABELO-PAGTO REF AO SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA		45 00029	3.500,00		28.000,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
					0,00	3.500,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
			Saldo Anterior:			211.629,47D
22/09/2020	PG.DOC. 158-BRAVO-CONTROLE DE ACESSO		45 00029	43.007,31		254.636,78D
22/09/2020	PG.DOC. 30SECO EMPRESA-PAGTO REF AO SERVIÇO TECNO. INFORMATICA		45 00029	6.569,50		261.206,28D
22/09/2020	PG.DOC. 26059CONTROL ID-PAGTO REF AO PONTO BIOMETRICO		45 00029	553,34		261.759,62D
22/09/2020	PG.DOC. 150971-NETWAY-PAGTO REF AO LINK DEDICADO		45 00029	307,98		262.067,60D
22/09/2020	PG.DOC. 150972-NETWAY-PAGTO REF A INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO		45 00029	582,60		262.650,20D
			TOTAIS:	51.020,73		
					0,00	51.020,73D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
			Saldo Anterior:			72.134,69D
22/09/2020	PG.DOC. 783-PERFEKTA-PAGTO REF AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		45 00029	16.000,00		88.134,69D
			TOTAIS:	16.000,00		
					0,00	16.000,00D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
			Saldo Anterior:			30.840,00D
22/09/2020	PG.DOC. 801-TOP CLEAN-LAVANDERIA		45 00029	7.280,00		38.120,00D
			TOTAIS:	7.280,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 26		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20				0,00	7.280,00D
				Saldo Anterior:		1.559,50D
				TOTAIS:	0,00	
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		451.081,17D
22/09/2020	PG.DOC. 46RM SCAN-PAGTO.REF AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA		45 00029	47.863,50		498.944,67D
				TOTAIS:	47.863,50	
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24				0,00	47.863,50D
				Saldo Anterior:		13.581,64D
				TOTAIS:	0,00	
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	0,00D
				Saldo Anterior:		48.000,00D
22/09/2020	PG.DOC. 212-FCB SERVIÇOS-PAGTO REF AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		45 00029	12.000,00		60.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	12.000,00D
				Saldo Anterior:		175.225,80D
22/09/2020	PG.DOC. 20297-WTECH-PAGTO REF AO SERVIÇO DE MANUT.PREDIAL E REFR		45 00029	29.000,00		204.225,80D
				TOTAIS:	29.000,00	
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	29.000,00D
				Saldo Anterior:		12.615,17D
24/09/2020	PG.DOC. PREVIRB-RATEIO DE ALUGUEL SEDE		45 00029	2.357,66		14.972,83D
				TOTAIS:	2.357,66	
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	2.357,66D
				Saldo Anterior:		34.000,00D
22/09/2020	PG.DOC. 297-WRP ASSESSORIA CONTABIL-ASSESSORIA E CONSULTORIA		45 00029	6.000,00		40.000,00D
				TOTAIS:	6.000,00	
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	6.000,00D
				Saldo Anterior:		469.203,26D
18/09/2020	PG.DOC. ALEXANDRE REIS- MOTOBOY- AGOSTO 2020		45 00029	2.400,00		471.603,26D
18/09/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF AGOSTO 20		45 00029	29.440,80		501.044,06D
22/09/2020	PG.DOC. CARLOS SCHUBERT-PAGTO.REF.A VAGA DE CARRO SEDE		45 00029	500,00		501.544,06D
28/09/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3048		45 00029	338,38		501.882,44D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 158		45 00029	2.371,50		504.253,94D
28/09/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 18649		45 00029	276,95		504.530,89D
28/09/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3050		45 00029	325,50		504.856,39D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 27		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
28/09/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF 460		45 00029	2.371,50		507.227,89D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 158		45 00029	5.111,19		512.339,08D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGAMENTO DA GUIA INSS REF A NF 150		45 00029	5.175,26		517.514,34D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 150		45 00029	2.610,65		520.124,99D
28/09/2020	PG.DOC. DARF-PAGTO DE GUIA INDEVIDO		45 00029	19.576,50		539.701,49D
28/09/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3050		45 00029	105,00		539.806,49D
28/09/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-PAGTO DE GUIA REF A NF 3048		45 00029	109,15		539.915,64D
28/09/2020	PG.DOC. RM SCAN-PAGTO DE GUIA REF A NF 460		45 00029	765,00		540.680,64D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 158		45 00029	510,00		541.190,64D
28/09/2020	PG.DOC. BRAVO-PAGTO DE GUIA REF A NF 150		45 00029	561,43		541.752,07D
TOTALIS:				72.548,81		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	72.548,81D
Saldo Anterior:						217.812,03D
22/09/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA -PAGTO REF A LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP		45 00029	500,00		218.312,03D
22/09/2020	PG.DOC. 1067-CARDIOMED-MANUT. DE EQUIP. HOSP		45 00029	29.000,00		247.312,03D
22/09/2020	PG.DOC. 768-CONSERVADORA DE MAQ. FRITZ- MANUTENÇÃO DE GERADOR		45 00029	636,00		247.948,03D
22/09/2020	PG.DOC. 3048-ECO EMPRESA-LOC. DE EQUIP.		45 00029	6.829,47		254.777,50D
TOTALIS:				36.965,47		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					0,00	36.965,47D
Saldo Anterior:						15.418,60D
22/09/2020	PG.DOC. ALTERDATA-SISTEMA ALTERDATA SEDE		45 00029	1.815,00		17.233,60D
TOTALIS:				1.815,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	1.815,00D
Saldo Anterior:						32.882,30D
22/09/2020	PG.DOC. 18649-ATUAL 2005-PAGTO REF A TRANSPORTE DE RESIDUOS		45 00029	5.262,05		38.144,35D
TOTALIS:				5.262,05		
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43					0,00	5.262,05D
Saldo Anterior:						171,28D
TOTALIS:				0,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						8.675,33D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		45 00029	10,45		8.685,78D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		45 00029	10,45		8.696,23D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI		45 00029	10,45		8.706,68D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Livro: 0 Folha: 28
--	---

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 INTERNET					
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.717,13D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.727,58D
03/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.738,03D
04/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.748,48D
04/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.758,93D
04/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.769,38D
09/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.779,83D
09/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.790,28D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.800,73D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.811,18D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.821,63D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.832,08D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.842,53D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.852,98D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.863,43D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.873,88D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.884,33D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.894,78D
10/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.905,23D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.915,68D
11/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.926,13D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.936,58D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		8.947,03D
15/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL I		45 00029	86,70		9.033,73D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.044,18D
16/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.054,63D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.065,08D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.075,53D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.085,98D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Livro :0	Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.096,43D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.106,88D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.117,33D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.127,78D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.138,23D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.148,68D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.159,13D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.169,58D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.180,03D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.190,48D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.200,93D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.211,38D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.221,83D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.232,28D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.242,73D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.253,18D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.263,63D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.274,08D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.284,53D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.294,98D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.305,43D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.315,88D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.326,33D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.336,78D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.347,23D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.357,68D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.368,13D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.378,58D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.389,03D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.399,48D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
				Livro :0	Folha: 30	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
	INTERNET					
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.409,93D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.420,38D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.430,83D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.441,28D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.451,73D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.462,18D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.472,63D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.483,08D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.493,53D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.503,98D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.514,43D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.524,88D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.535,33D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.545,78D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.556,23D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.566,68D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.577,13D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.587,58D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.598,03D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.608,48D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.618,93D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.629,38D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.639,83D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.650,28D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.660,73D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.671,18D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.681,63D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.692,08D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.702,53D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Livro :0	Folha: 31

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.712,98D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.723,43D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.733,88D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.744,33D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.754,78D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.765,23D
17/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.775,68D
18/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.786,13D
18/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.796,58D
18/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.807,03D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.817,48D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.827,93D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.838,38D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.848,83D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.859,28D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.869,73D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.880,18D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.890,63D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.901,08D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.911,53D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.921,98D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.932,43D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.942,88D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.953,33D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.963,78D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.974,23D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.984,68D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		9.995,13D
22/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		10.005,58D
25/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		10.016,03D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAÍ (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/09/2020 até 30/09/2020				Folha: 32		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
INTERNET						
25/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		10.026,48D
28/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		10.036,93D
28/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		10.047,38D
28/09/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		45 00029	10,45		10.057,83D
TOTALIS:				1.382,50		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	1.382,50D
Saldo Anterior:						9.840.740,27C
17/09/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (PESSOAL)		236 00029		829.882,78	10.670.623,05C
18/09/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE DO GOVERNO RJ (CUSTEIO)		236 00029		562.025,42	11.232.648,47C
TOTALIS:				0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					1.391.908,20	1.391.908,20C
Saldo Anterior:						25,61C
TOTALIS:				0,00		
					0,00	0,00C

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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: 01/10/2020 - 14h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	436.400,55	436.400,55

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2020	SALDO ANTERIOR				382.668,18
02/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781636		-7.590,00	375.078,18
03/09/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.GU CTA DEST. INVALIDA	4718948	338,90		375.417,08
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ALEXSANDRA SANTOS CO	4015183		-318,45	375.098,63
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FRANCISCO DE A. ALVE	4718948		-338,90	374.759,73
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. MARCIA DE FREITAS SO	4719037		-338,90	374.420,83
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. TIAGO SILVA DE SOUZA	4719046		-338,90	374.081,93
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. THIAGO DOS SANTOS NE	4719125		-338,90	373.743,03
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ANTONIO RODRIGO CORR	4719176		-338,90	373.404,13
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. WILLIAN PEREIRA DA S	4719282		-338,90	373.065,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMILDE GOMES DA SILVA	1948814		-287,84	372.777,39
	TRANSF CC PARA CC PJ HUGO ROBERTO SOUZA BARBOZA	2190831		-316,45	372.460,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR RIBEIRO JUNIOR	2292818		-338,90	372.122,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR DE SOUZA CONCEICAO	7117835		-338,90	371.783,14
	TRANSF CC PARA CP PJ FABIO RAMOS MARIHS	6899825		-338,90	371.444,24
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4718948		-10,45	371.433,79
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4719037		-10,45	371.423,34
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4719046		-10,45	371.412,89
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4719125		-10,45	371.402,44
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4719176		-10,45	371.391,99
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4719282		-10,45	371.381,54
04/09/2020	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. THA E THI FARMACIA D	6862815		-325,00	371.056,54
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	6862835		-647,19	370.409,35
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	6862846		-2.488,52	367.920,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MEGA MEDIC COMERCIAL EIREL	469669		-3.146,00	364.774,83
	TRANSF CC PARA CC PJ COSTA CAMARGO COM. P. H. L	1200662		-7.996,00	356.778,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS DE	6867683		-503,99	356.274,84
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	6862815		-10,45	356.264,39
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	6862835		-10,45	356.253,94
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	6862846		-10,45	356.243,49
09/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	49		-28,35	356.215,14
	TED DIF.TITULCC H.BANK TAXA ENTREGA VIA RIOCARD	50		-18,31	356.196,83
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. VOLGEN HOSPITALAR	7919917		-1.000,50	355.196,33
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. VIVA COMERCIO ATA. D	7920215		-3.998,00	351.198,33
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499566		-7.740,00	343.458,33
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7919917		-10,45	343.447,88
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	7920215		-10,45	343.437,43



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

10/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX	51	-058,91	342.576,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMRCIO DE	1406786	-11.684,40	330.892,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA	1406789	-1.250,00	329.642,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIO	1406793	-1.543,18	328.098,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIO	1406921	-1.198,80	326.900,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS A	1419851	-338,90	326.561,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND E COM DE	9878548	-3.001,12	323.560,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MED.	9878641	-1.224,70	322.335,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND E COM DE	9878643	-1.311,13	321.024,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMRCIO DE	9878717	-1.477,00	319.547,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR.DE M	9878719	-590,40	318.956,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND E COM DE	9878723	-624,92	318.331,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882878	-7.114,16	311.217,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086901	-2.314,80	308.903,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394876	-1.079,00	307.824,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1406786	-10,45	307.813,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1406789	-10,45	307.803,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1406793	-10,45	307.792,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1406921	-10,45	307.782,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1419851	-10,45	307.771,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9878548	-10,45	307.761,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9878641	-10,45	307.750,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9878643	-10,45	307.740,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9878717	-10,45	307.729,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9878719	-10,45	307.719,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9878723	-10,45	307.709,06
11/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL AMARAL MARCE	3046888	-5.064,88	302.644,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALYA ALVES DA SI	3048572	-5.064,88	297.579,30
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499548	-5.950,00	291.629,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882552	-65,00	291.564,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	2761397	-3.777,96	287.786,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER DA CONCEICAO PLAZA	3242396	-6.514,88	281.271,46
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370559	-1.280,38	279.991,08
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370561	-300,80	279.690,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046888	-10,45	279.679,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3048572	-10,45	279.669,38
14/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.STOCK MED D P F LTDA	6890623	7.590,00	287.259,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLE MOTA RODRIGUES	855761	-5.906,50	281.352,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606020	-1.168,15	280.184,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606710	-2.111,52	278.073,21
15/09/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10920	-86,70	277.986,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMRCIO DE	1536559	-1.518,00	276.468,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIO	1536602	-696,00	275.772,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1536559	-10,45	275.762,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1536602	-10,45	275.751,61
16/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCIM	3954082	-1.321,25	274.430,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TARJA MEDICAMENTOS H	3955798	-2.144,00	272.286,36



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

	DOC/TED INTERNET	3954882		-10,45	272.275,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3955798		-10,45	272.265,46
	TED INTERNET				
17/09/2020	TED DEVOLVIDA*		1.843,15		
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5394011			274.108,61
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/20200B007842 0000012597	7842	829.882,78		1.103.991,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA	52		-18,31	1.103.973,08
	RIOCARD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CANCELAMENTO RIO CARD	53		-28,35	1.103.944,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANA PAULA DE SOUZA M	5393774		-1.818,90	1.102.125,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLA CRISTINA DE O.	5393779		-3.084,48	1.099.041,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ABILIO DOMINGUES V D	5393815		-1.297,05	1.097.744,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GABRIEL PEREIRA CONC	5393832		-1.843,15	1.095.901,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BIANCA ROSA DE LIMA	5393835		-3.112,92	1.092.788,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IVONE MORAES M PEREI	5393873		-1.818,90	1.090.969,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNO MACHADO VIANNA	5393903		-1.843,15	1.089.126,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLODOALDO SANTOS FER	5393930		-1.749,77	1.087.376,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARINA PEREIRA PIMEN	5393946		-1.521,08	1.085.855,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUCIANA ROSA DOS SAN	5393984		-1.818,90	1.084.036,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JORGE NUNES FERREIRA	5394011		-1.843,15	1.082.193,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MILEIDE DOS SANTOS D	5394012		-1.818,90	1.080.374,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAIONARA SANTOS DA C	5394013		-1.818,90	1.078.555,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WAGNER JUSTINO RIBEI	5394015		-1.750,50	1.076.804,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDA DOS SANTOS	5394041		-1.775,39	1.075.029,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GABRIELE HARDOIM DOS	5394042		-3.084,48	1.071.945,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VALCILENE DE SOUZA R	5394070		-1.818,90	1.070.126,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WASHINGTON PAULINO G	5394140		-1.399,53	1.068.726,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA	5394142		-1.843,15	1.066.883,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA	5395996		-1.180,67	1.065.702,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ESMARD ARIMATHEA DE	5396017		-1.818,90	1.063.883,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU	5396113		-1.398,73	1.062.485,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GUILHERME BRAGA S MA	5396139		-1.297,05	1.061.188,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDA CARLA MORAES	5396184		-1.818,90	1.059.369,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GEORGINA DE SOUZA B	5396186		-1.733,40	1.057.635,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VANESSA SIQUEIRA M.	5396187		-1.818,90	1.055.816,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KAMILA NAIRA SANTOS	5396195		-1.721,17	1.054.095,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA DE FATIMA V DE	5396306		-1.467,53	1.052.628,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KARINA GOMES DA SILV	5396329		-1.526,10	1.051.102,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JONATHAN FERREIRA FR	5396340		-1.818,90	1.049.283,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MICHELLE DA COSTA	5396348		-1.721,87	1.047.561,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAURICIO NOLACIO DE	5396365		-2.936,69	1.044.624,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MELISSA LIVIA BORBA	5396366		-1.733,40	1.042.891,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR	5396384		-1.390,51	1.041.500,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WILTON VICENTE DE SO	5396426		-1.818,90	1.039.681,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALINE CASTRO CARVALH	5396428		-1.695,67	1.037.986,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANA GONCALVES DA	5396433		-1.758,40	1.036.227,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALDELI DA SILVA MOUR	5397817		-1.818,90	1.034.408,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CERGIO MANOEL VARGAS	5397934		-1.467,53	1.032.941,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALESSANDRO SILVA DE	5397935		-1.390,51	1.031.550,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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

DEST. DANIELLE DOS SANTOS	5397968	-3.084,48	1.028.466,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELISANGELA DE SOUZA	5397974	-7.719,48	1.020.746,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JAQUELINE MENEZES TA	5397978	-1.818,90	1.018.928,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AUXILIADORA DE M M M	5397999	-1.803,87	1.017.124,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DANIELE MIRANDA DOS	5398008	-3.112,92	1.014.011,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KETHELLYN AGATHA S.	5398018	-1.521,08	1.012.490,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLAUDINEA FERREIRA D	5398021	-2.998,98	1.009.491,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AMANDA CANTO TAVARES	5398030	-1.390,51	1.008.100,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTIANO MARTELLETO	5398065	-3.649,87	1.004.450,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JORGE WAGNER R DO CA	5398072	-1.467,53	1.002.983,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOSE RICARDO DIAS DE	5398091	-1.817,09	1.001.166,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DAYANE FRANCIELLY RO	5398106	-1.818,90	999.347,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JESSICA MENDOCA PERE	5398127	-3.084,48	996.262,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JULIA FONTES REIS	5398128	-3.112,92	993.149,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELISA SANTIAGO DA SI	5398141	-3.084,48	990.065,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHELI DA SILVA ARA	5398147	-3.149,87	986.915,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHELE GON ALVES DO	5398200	-1.818,90	985.096,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WILLIAN MARTINS DE M	5400359	-1.818,90	983.277,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SHEILA COELHO DOS SA	5400458	-1.818,90	981.458,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MICHELLE FERNANDES D	5400465	-1.733,40	979.725,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MILCA REIS MOREIRA	5400468	-1.818,90	977.906,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NICOLLAS CARVALHO VI	5400469	-1.831,25	976.075,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TATIANE SILVA DO COU	5400470	-1.753,30	974.321,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VANIA DA SILVA SOARE	5400473	-1.818,90	972.503,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SUENIA MAURICIO G DO	5400488	-1.818,90	970.684,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CINTIA SQUEIRA STOR	5400493	-1.721,87	968.962,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WELLINGTON SEGUNDO D	5400543	-1.390,51	967.571,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RAJA KHALIL GEREBAN	5868508	-5.281,40	962.290,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NEW STORE RIO SERVIC	5973447	-1.990,36	960.300,05
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU	541308	-3.084,48	957.215,57
TRANSF CC PARA CC PJ			
FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA	542351	-3.149,87	954.065,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
ESTHEFANI GOZ MENDES	543348	-1.843,15	952.222,55
TRANSF CC PARA CC PJ			
LETICIA MENESES SILVA	543815	-1.818,90	950.403,65
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI	768329	-10.225,95	940.177,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANIELLE DOS SANTOS	855328	-1.818,00	938.359,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
JEANE DA SILVA MEDEIROS	855790	-1.733,40	936.626,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSIANE TEIXEIRA MELLO	855791	-1.818,90	934.807,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELLE MOTA RODRIGUES	855825	-1.818,90	932.988,50
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCELO DA SILVA ANDRADE	855829	-1.818,90	931.169,60
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIANA DA SILVA SANTOS	855837	-3.084,48	928.085,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARLIN SILVA JORDAO DOS SA	855838	-3.112,92	924.972,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES	1186312	-3.084,48	921.887,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	1948809	-3.141,36	918.746,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
CARLA BEATRIZ COUTO CARVAL	2055337	-1.390,51	917.355,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA	2055817	-3.084,48	914.271,37
TRANSF CC PARA CC PJ			
WALESKA GUIMARAES FARIA BR	2095330	-1.765,40	912.505,97
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIEL JEAN SILVA DOS SANT	2095340	-1.776,40	910.729,57
TRANSF CC PARA CC PJ			

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

LETICIA ANDRADE MARINS	2095813	-3.112,92	907.616,65
TRANSF CC PARA CC PJ DULCINEA MARIA COELHO DE S	2190347	-1.018,90	905.797,75
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	2292333	-1.636,37	904.161,38
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512292	-1.741,40	902.419,90
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731796	-3.112,92	899.306,98
TRANSF CC PARA CC PJ JAILSON DA SILVA FURTADO	2761361	-1.467,53	897.839,45
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778305	-1.818,90	896.020,55
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809295	-1.818,90	894.201,65
TRANSF CC PARA CC PJ NOEMI OLIVEIRA FERREIRA	2809309	-3.084,48	891.117,17
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809315	-3.084,48	888.032,69
TRANSF CC PARA CC PJ AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2809319	-3.084,48	884.948,21
TRANSF CC PARA CC PJ GILMARA BATISTA TROPIANO S	2809352	-3.141,36	881.806,85
TRANSF CC PARA CC PJ JAQUELINE BORBA DIAS DE AN	2809780	-1.731,59	880.075,26
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DA SILVA GOMES	3428777	-1.390,51	878.684,75
TRANSF CC PARA CC PJ JULLY BARBOSA	3728805	-1.818,90	876.865,85
TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL	6666310	-1.733,40	875.132,45
TRANSF CC PARA CC PJ MELISSA DINIZ SALGADO	6791301	-3.121,43	872.011,02
TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS NUNES AYRE	6791832	-1.818,90	870.192,12
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MAREQUITO MARTINS	6899300	-3.084,48	867.107,64
TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIS RAMALHO	6899317	-1.728,69	865.378,95
TRANSF CC PARA CC PJ THALLES C BARBOSA	6899321	-1.388,14	863.990,81
TRANSF CC PARA CC PJ VALNEI RAMOS DE MENDONCA	6899324	-1.746,00	862.244,81
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANNA LEAL GARCIA	6899346	-1.521,08	860.723,73
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DURVAL	7117802	-1.818,90	858.904,83
TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLE GUERREIRO COSTA	543342	-1.342,52	857.562,31
TRANSF CC PARA CP PJ GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	1223356	-1.390,51	856.171,80
TRANSF CC PARA CP PJ NATALIA DA SILVA PIZZO	1546304	-1.718,95	854.452,85
TRANSF CC PARA CP PJ JAQUELINE CARVALHO DA SILV	1948784	-1.818,90	852.633,95
TRANSF CC PARA CP PJ MARCELA FERREIRA DA CONCEI	2055822	-1.733,40	850.900,55
TRANSF CC PARA CP PJ MARCELA CABRAL DA SILVA	3071821	-1.547,98	849.352,57
TRANSF CC PARA CP PJ ALINE NASCIMENTO SILVA	3500302	-3.044,52	846.308,05
TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANO SANTOS DA SILVA LE	6462819	-1.818,90	844.489,15
TRANSF CC PARA CP PJ VANESSA SANTOS DE ARAUJO	7117326	-3.084,48	841.404,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393774	-10,45	841.394,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393779	-10,45	841.383,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393815	-10,45	841.373,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393832	-10,45	841.362,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393835	-10,45	841.352,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393873	-10,45	841.341,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393903	-10,45	841.331,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393930	-10,45	841.321,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393946	-10,45	841.310,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393984	-10,45	841.300,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394011	-10,45	841.289,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394012	-10,45	841.279,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394013	-10,45	841.268,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394015	-10,45	841.258,37



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

TED INTERNET	5394041	-10,45	841.247,92
DOC/TED INTERNET	5394042	-10,45	841.237,47
TED INTERNET	5394070	-10,45	841.227,02
DOC/TED INTERNET	5394140	-10,45	841.216,57
TED INTERNET	5394142	-10,45	841.206,12
DOC/TED INTERNET	5395996	-10,45	841.195,67
TED INTERNET	5396017	-10,45	841.185,22
DOC/TED INTERNET	5396113	-10,45	841.174,77
TED INTERNET	5396139	-10,45	841.164,32
DOC/TED INTERNET	5396184	-10,45	841.153,87
TED INTERNET	5396186	-10,45	841.143,42
DOC/TED INTERNET	5396187	-10,45	841.132,97
TED INTERNET	5396195	-10,45	841.122,52
DOC/TED INTERNET	5396306	-10,45	841.112,07
TED INTERNET	5396329	-10,45	841.101,62
DOC/TED INTERNET	5396340	-10,45	841.091,17
TED INTERNET	5396348	-10,45	841.080,72
DOC/TED INTERNET	5396365	-10,45	841.070,27
TED INTERNET	5396366	-10,45	841.059,82
DOC/TED INTERNET	5396384	-10,45	841.049,37
TED INTERNET	5396426	-10,45	841.038,92
DOC/TED INTERNET	5396428	-10,45	841.028,47
TED INTERNET	5396433	-10,45	841.018,02
DOC/TED INTERNET	5397817	-10,45	841.007,57
TED INTERNET	5397934	-10,45	840.997,12
DOC/TED INTERNET	5397935	-10,45	840.986,67
TED INTERNET	5397968	-10,45	840.976,22
DOC/TED INTERNET	5397974	-10,45	840.965,77
TED INTERNET	5397978	-10,45	840.955,32
DOC/TED INTERNET	5397999	-10,45	840.944,87
TED INTERNET	5398008	-10,45	840.934,42
DOC/TED INTERNET	5398018	-10,45	840.923,97
TED INTERNET	5398021	-10,45	840.913,52
DOC/TED INTERNET	5398030	-10,45	840.903,07
TED INTERNET	5398065	-10,45	840.892,62
DOC/TED INTERNET	5398072	-10,45	840.882,17
TED INTERNET	5398091	-10,45	840.871,72
DOC/TED INTERNET	5398106	-10,45	840.861,27
TED INTERNET	5398127	-10,45	840.850,82
DOC/TED INTERNET	5398128	-10,45	840.840,37
TED INTERNET	5398141	-10,45	840.829,92
DOC/TED INTERNET	5398147	-10,45	840.819,47
TED INTERNET	5398200	-10,45	840.809,02
DOC/TED INTERNET	5400359	-10,45	840.798,57
TED INTERNET	5400458	-10,45	840.788,12
DOC/TED INTERNET	5400465	-10,45	840.777,67
TED INTERNET	5400468	-10,45	840.767,22
DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	5400469	-10,45	840.756,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5400470	-10,45	840.746,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5400473	-10,45	840.735,87
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5400488	-10,45	840.725,42
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5400493	-10,45	840.714,97
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5400543	-10,45	840.704,52
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5868508	-10,45	840.694,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5973447	-10,45	840.683,62
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6801107	562.025,42	1.402.709,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEDIA	7012569	-452.183,89	950.525,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE REIS M. FI	7012602	-2.400,00	948.125,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	7456582	-3.700,00	944.425,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-29.440,80	914.984,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499865	-611,40	914.372,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7012569	-10,45	914.362,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7012602	-10,45	914.352,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7456582	-10,45	914.341,60
21/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE NUNES FERREIRA	2685042	-1.843,15	912.498,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPI	2051479	-570,00	911.928,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PAMELLA DUARTE FERNANDES S	2809129	-2.792,39	909.136,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086474	-1.209,60	907.926,46
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2685042	-10,45	907.916,01
22/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO PREDIAL DA UNIDADE	54	-29.000,00	878.916,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINK DEDICADO	55	-307,98	878.608,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTALACAO LINK DEDICADO	56	-582,60	878.025,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	57	-553,34	877.472,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA ALTERDATA	58	-1.915,00	875.657,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS SCHUBERT DE O	4436094	-500,00	875.157,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO DE PA	4436130	-35.450,00	839.707,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COM.DE ALI	4436282	-42.240,00	797.467,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	4436370	-5.262,05	792.205,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	4436503	-47.795,63	744.409,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED SERVI OS MED	4436512	-29.000,00	715.409,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM.VA	4436513	-500,00	714.909,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	4436607	-43.007,31	671.902,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	4436610	-6.829,47	665.072,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA E C	4436618	-3.500,00	661.572,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERV DE LO	4436646	-29.000,00	632.572,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSERVADORA DE MAQU	4436708	-636,00	631.936,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	4436744	-6.569,50	625.367,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.	4436776	-4.000,00	621.367,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVI OS	4436784	-12.000,00	609.367,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COM. DE GASES ME	4436794	-16.300,00	593.067,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN SERVI OS MED	4436925	-47.863,50	545.203,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GEST O SERVI OS O	4436982	-1.499,00	543.704,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-27.191,49	516.513,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-9.507,78	507.005,36
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543250	-7.280,00	499.725,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	2422261	-1.977,76	497.747,60
	ONCOTECH HOSPITALAR COMERC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428252	-16.000,00	481.747,60
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7104246	-6.000,00	475.747,60
	WRP ASSESSORIA CONTABIL LT			
	DOC/TED INTERNET	4436094	-10,45	475.737,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436130	-10,45	475.726,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436282	-10,45	475.716,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436370	-10,45	475.705,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436503	-10,45	475.695,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436512	-10,45	475.684,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436513	-10,45	475.674,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436607	-10,45	475.664,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436610	-10,45	475.653,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436618	-10,45	475.643,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436646	-10,45	475.632,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436708	-10,45	475.622,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436744	-10,45	475.611,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436776	-10,45	475.601,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436784	-10,45	475.590,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436794	-10,45	475.580,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436925	-10,45	475.569,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4436982	-10,45	475.559,50
	TED INTERNET			
24/09/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200385	-1.028,26	474.531,24
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761789	-2.357,66	472.173,58
	ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NO			
25/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1136029	-842,85	471.330,73
	DEST. FT VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1266455	-129,00	471.201,73
	DEST. ADRIELY SANTA RITA D			
	DOC/TED INTERNET	1136029	-10,45	471.191,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1266455	-10,45	471.180,83
	TED INTERNET			
28/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5017930	-2.144,00	469.036,83
	DEST. TARJA MEDICAMENTOS H			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5017983	-1.178,00	467.858,83
	DEST. RODRIGO SILVA COM.VA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5104718	-1.904,00	465.954,83
	DEST. INTEGRALMED COMERCIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-5.111,19	460.843,64
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-5.175,26	455.668,38
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009	-276,95	455.391,43
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-105,00	455.286,43
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-109,15	455.177,28
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-510,00	454.667,28
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-561,43	454.105,85
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-765,00	453.340,85
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-6.315,00	447.025,85
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-325,50	446.700,35
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-338,38	446.361,97
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	443.990,47
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.371,50	441.618,97
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.610,65	439.008,32
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-19.576,50	419.431,82
	NET EMPRESA DARF 5952			
	DOC/TED INTERNET	5017930	-10,45	419.421,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	5017983		-10,45	419.410,92
	DOC/TED INTERNET	5104718		-10,45	419.400,47
29/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761153	6.315,00		425.715,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761156	19.576,50		445.291,97
Total			1.427.571,75	-1.364.947,96	445.291,97

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				445.291,97
30/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA DE ARAUJO	3086037		-2.499,90	442.792,07
01/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FT VITA COMERCIAL	3418569		-1.029,68	441.762,39
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLAUDINEA FERREIRA D	3418471		-4.906,55	436.855,84
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3418471		-11,05	436.844,79
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C MARKMAN EMPREENDIMENTOS EIRELI	666126		-1.500,00	435.344,79
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761130		-201,93	435.142,86
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761135		-183,29	434.959,57
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761141		-588,25	434.371,32
Total			0,00	-10.920,65	434.371,32

Saldos Invest Facil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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: 06/10/2020 - 13h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	431.832,80	431.832,80

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				2.027,40
28/09/2020	RENDIMENTOS	2801159	2,35		2.029,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2815310		-0,52	2.029,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2,35	-0,52	2.029,23

Os dados acima têm como base 06/10/2020 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 06/10/2020 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.



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

2.12. Certidões

02/10/2020

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		
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR	
TELEFONE (22) 9866-8215		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/10/2020 às 11:32:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Receita Federal
MINISTERIO DA ECONOMIA

Relação das certidões emitidas por data de validade
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emitida	Data de validade	Valor	Seguindo via
00EA-A47C-F925-CDD6	Positiva com efeitos de negativa	12/09/2020 12:46:07	08/09/2020	Valor até 06/01/2021	Protegida
1A69-15A5-CC7C-1281	Positiva com efeitos de negativa	05/09/2020 12:20:17	01/09/2020	Valor até 30/12/2020	Protegida
9418-4261-A10-2814	Positiva com efeitos de negativa	04/09/2020 14:59:24	31/08/2020	Valor até 29/12/2020	Protegida
0E33-870E-50E5-58DA	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 11:18:07	25/02/2020	Valor até 25/12/2020	Protegida

Nota: Propriedade: Cédula de Valorização Imobiliária - Participação em Imóvel - Cédula nº 25.524 (R01) 24/02/2020 - Associação Nova Esperança nº 179.2020 (R01) 14/07/2020
Nota: 02701018

Verificar para o IFC20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 02/10/2020 11:37	
VÁLIDA ATÉ : 31/12/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

v1

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

02/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093005193471498912

Informação obtida em 02/10/2020 11:39:22

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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: 285d1e056434617fba6c6188b850824

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 30 de setembro 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: cdt@tst.jus.br

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

3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 14:53 08/10/2020

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	276.195,74	0,00	0,00	276.195,74
007 Saldo de Salário	0,00	4.131,81	0,00	4.131,81
012 Insalubridade 20%	24.662,00	362,27	0,00	25.024,27
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.671,61	220,36	0,00	10.891,97
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.243,90	0,00	0,00	1.243,90
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.383,26	44,07	0,00	2.427,33
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	332,04	0,00	332,04
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.984,42	0,00	3.984,42
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.698,08	0,00	3.698,08
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	332,04	0,00	332,04
505 Férias Proporcionais	0,00	3.698,08	0,00	3.698,08
508 Restante de Contrato	0,00	291,90	0,00	291,90
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.343,38	0,00	1.343,38
517 Gratificação	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
521 Reembolso	142,81	0,00	0,00	142,81
TOTAL DE ADICIONAIS	320.599,32	18.438,45	0,00	339.037,77
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	291,24	0,00	0,00	291,24
399 Faltas	1.133,52	0,00	0,00	1.133,52
604 Vale Transporte	3.099,36	68,80	0,00	3.168,16
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
900 INSS Rescisão	0,00	414,54	0,00	414,54
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	318,20	0,00	318,20
903 INSS Folha	27.702,63	0,00	0,00	27.702,63
910 IRRF Rescisão	0,00	59,44	0,00	59,44
914 IRRF Folha	9.269,95	0,00	0,00	9.269,95
TOTAL DE DESCONTOS	41.553,40	860,98	0,00	42.414,38
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	279.045,92	17.577,47	0,00	296.623,39
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	122	3	2	127



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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 14:53 08/10/2020

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.435,37	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	322.188,34
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	313.731,75	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.269,95
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.098,54	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.098,54	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	12.773,05	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.021,84	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	28.435,37	Total FGTS recolhido s/CS:	1.430,58	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	28.435,37				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	322.520,38
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	50.216,26	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :	0,00	



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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 14:53 08/10/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000644 VALNEI RAMOS DE MENDONCA	6.764,42	25/09/20	18/09/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000664 MARCELLE MOTA RODRIGUES	5.906,50	18/09/20	09/09/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
600019 CLAUDINEA FERREIRA DA SILVA FIRMINO	4.906,55	02/10/20	25/09/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 setembro de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 008/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 23 de dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (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 pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020
no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

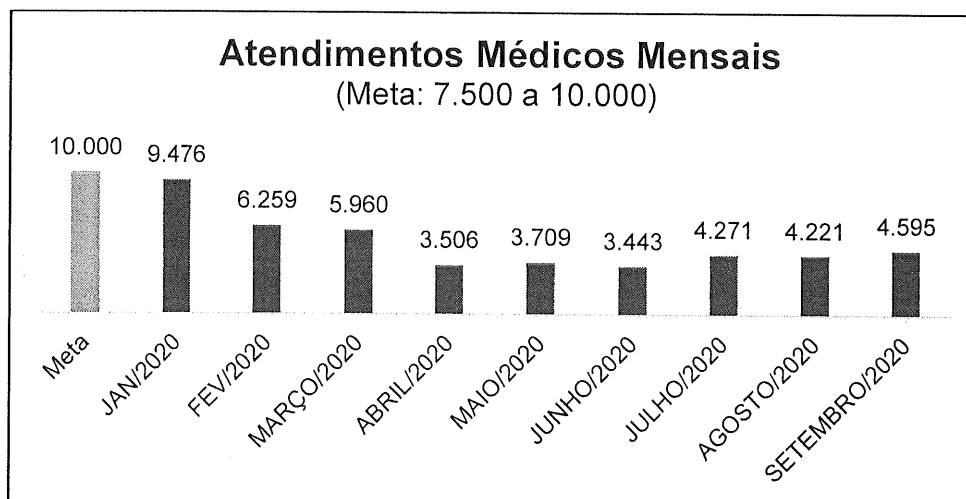
Considerando que a Lei Federal 13.992/2020 publicada em 22 de abril de 2020, prorrogada pela Lei Federal nº 14.061 publicada em 23 de setembro de 2020, a qual suspende a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada, considerando que a demanda por atendimentos de outras queixas que não respiratórias ainda está reduzida comparada ao cenário pré pandemia.

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	Setembro 2020
		7.500 a 1000
TOTAL		4595

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

- Demonstração histórica de atendimentos



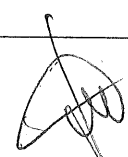
4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	Setembro-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	3289	6,42	7

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

					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		512		
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	3155 2	10,1 6	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3107		
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	651	7,66	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		85		
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	7119	8,90	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		800		
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	4234 1	9,00	4
					Soma de pacientes classificados	D		4704		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	122	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4779		
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	12	92%	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		13		
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



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

					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		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	3	2%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		133		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	6	5%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		133		
Desempenho	ITAD11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	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	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	ITAD13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
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	5	100 %	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		5		
Gestão	ITAG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	120	100 %	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	4579	98%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		4649		



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

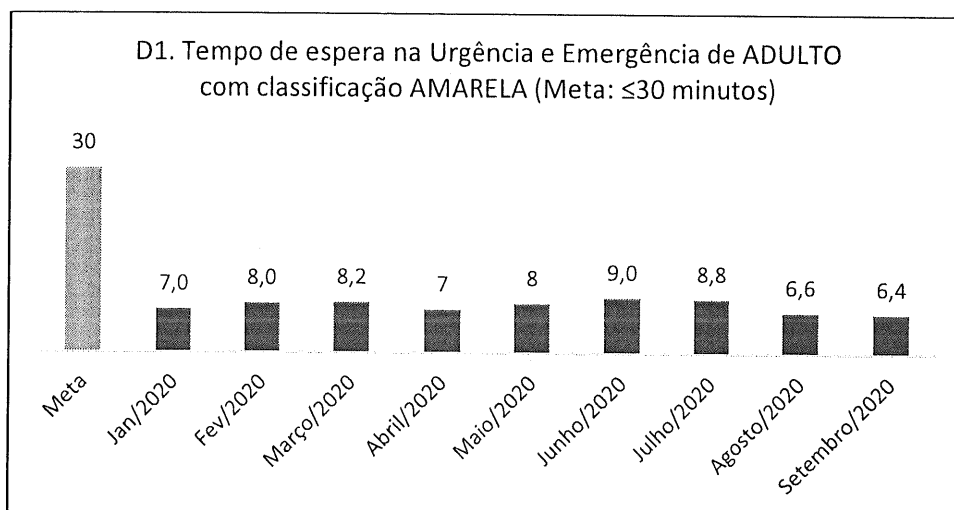
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações,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

Nota Alcançada	86
Nota mensurável	86
Índice Nota final (%)	100%

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 30 de setembro de 2020

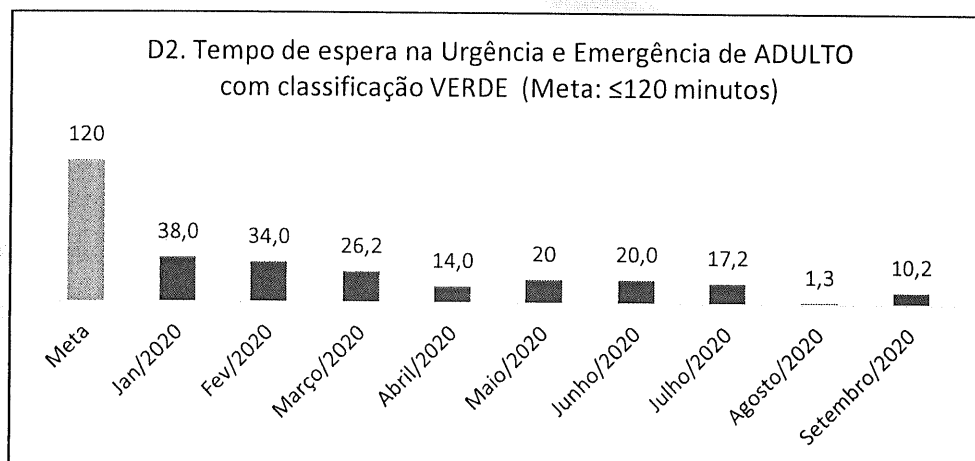
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

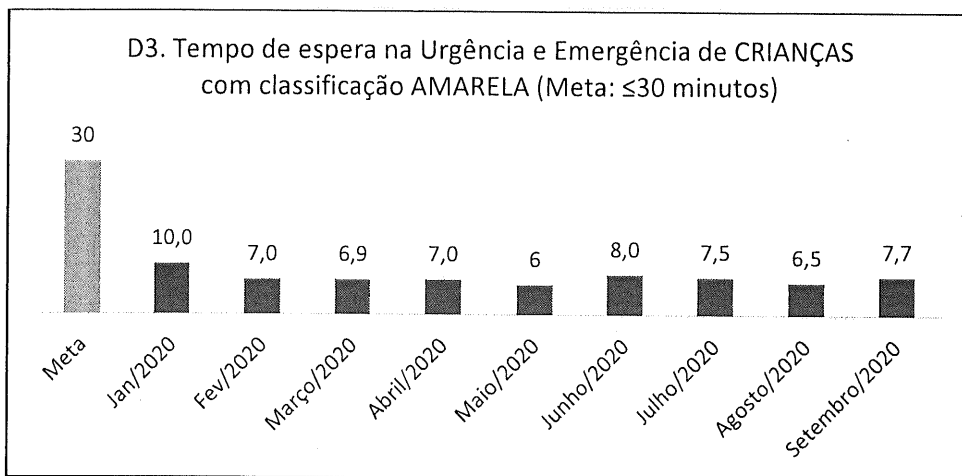
O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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



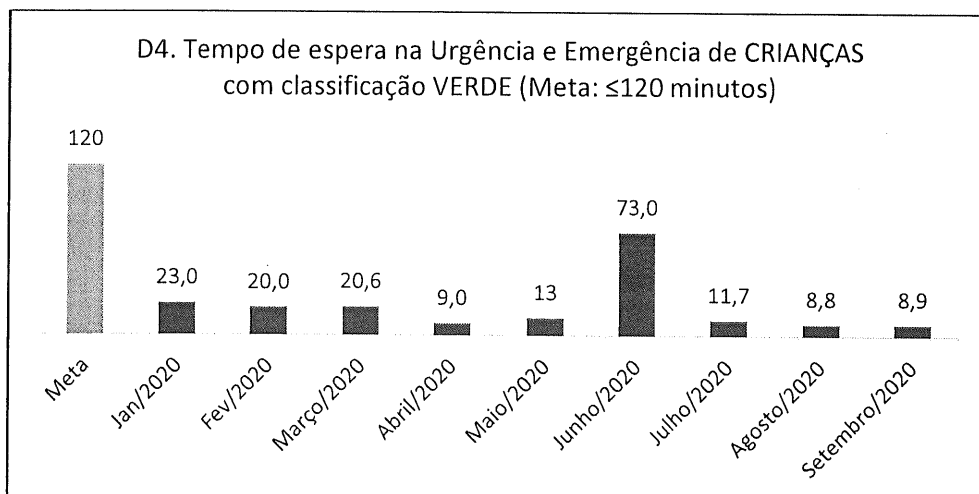
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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




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

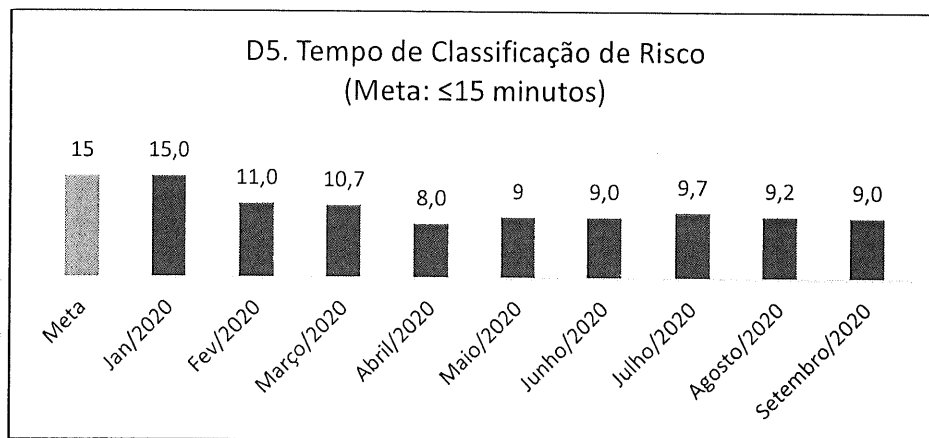
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

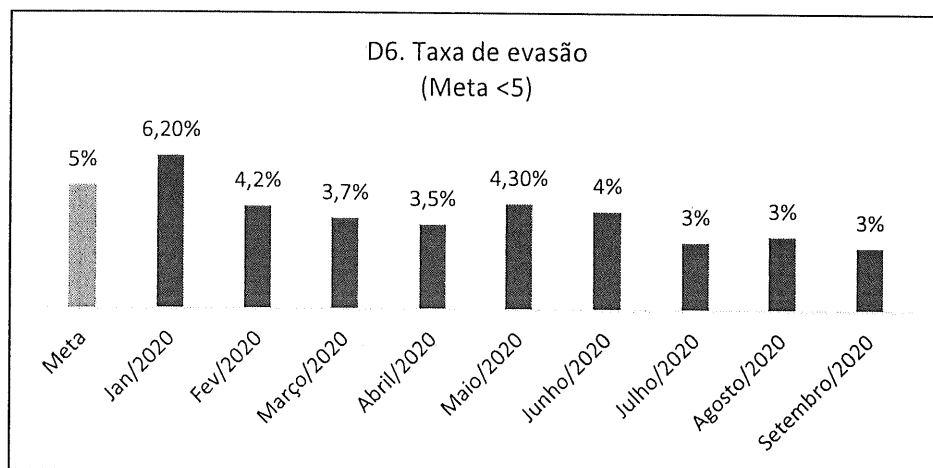
O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a 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 30 de setembro de 2020

D6 - Taxa de evasão de pacientes



Meta alcançada no período avaliado

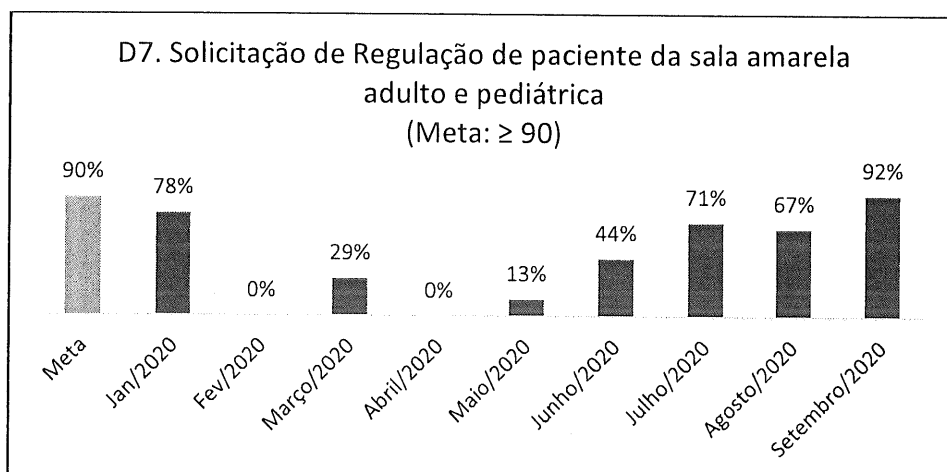
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

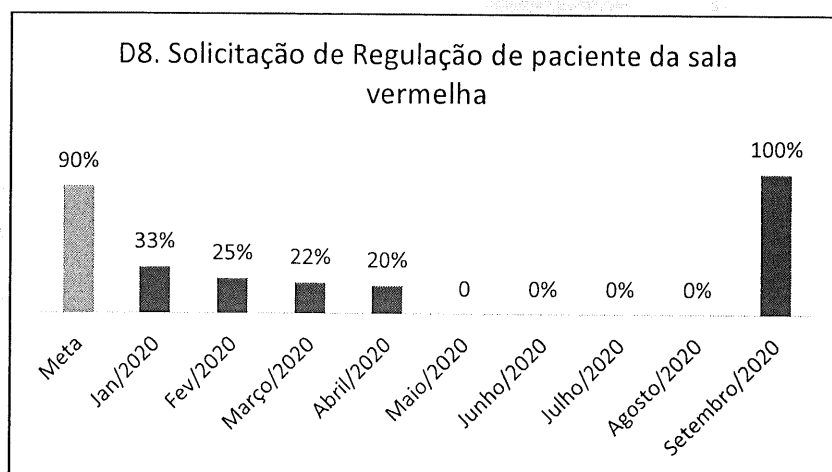
Meta alcançada no período

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

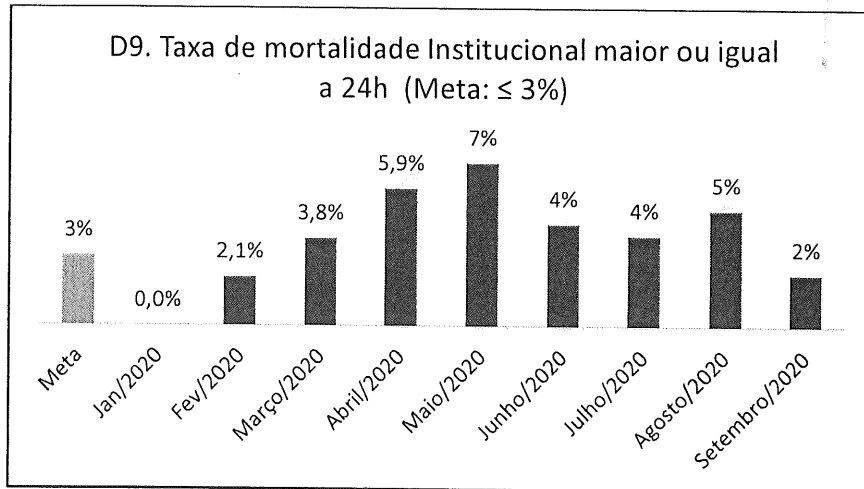
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

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 30 de setembro de 2020

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



Meta alcançada no período

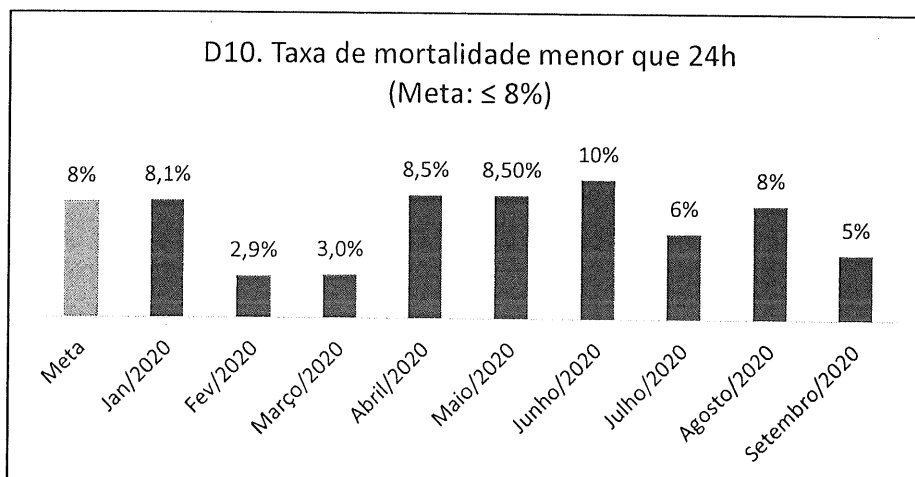
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA

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 teve a meta atingida.

A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa de óbito institucional maior ou igual a 24h (2%) se apresenta conforme a meta preconizada.

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas



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

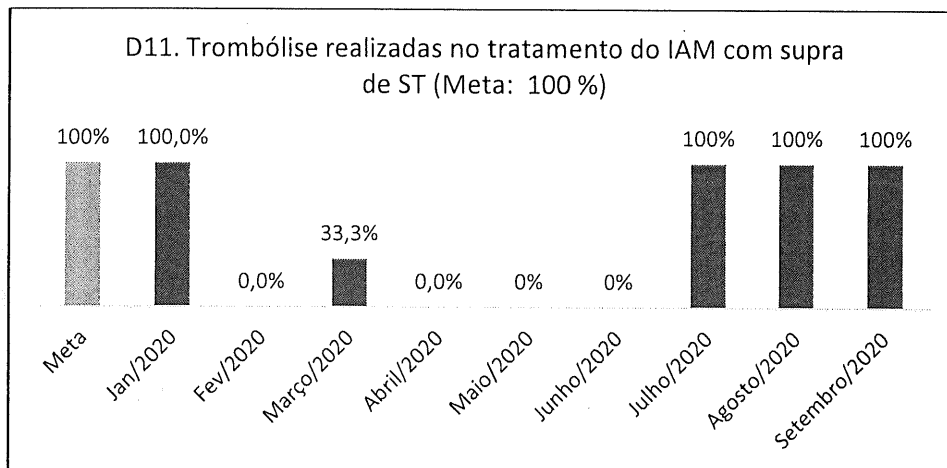
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes com internação maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. No período avaliado a Taxa de óbito institucional menor ou igual a 24h (5%) se apresenta conforme a meta preconizada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

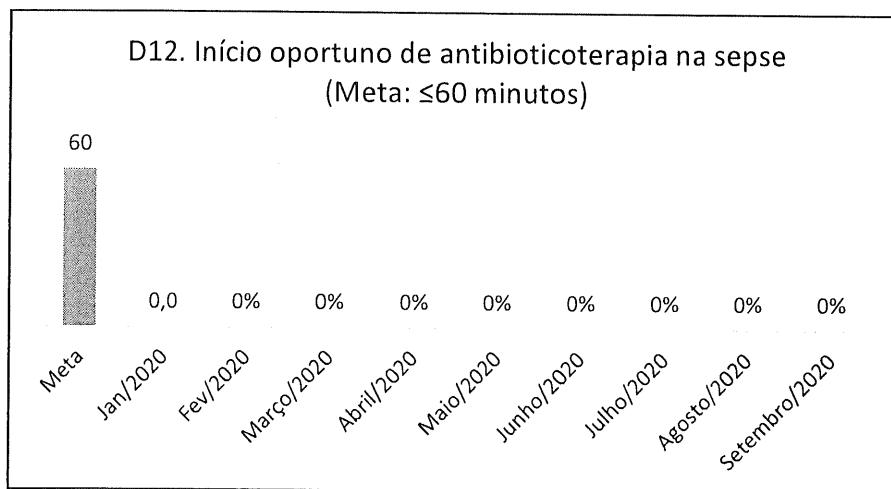
No mês avaliado foi aberto protocolo de IAM para 1 paciente com realização do tratamento adequadamente. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



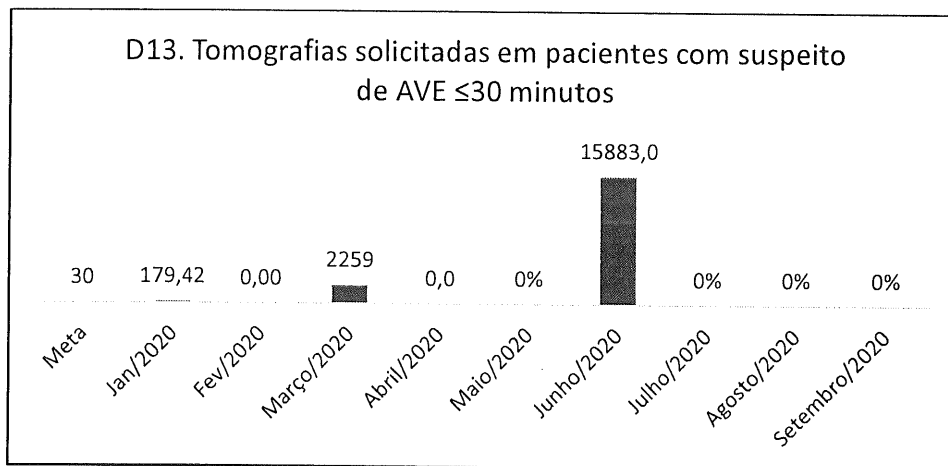
Meta não contabilizada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE



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

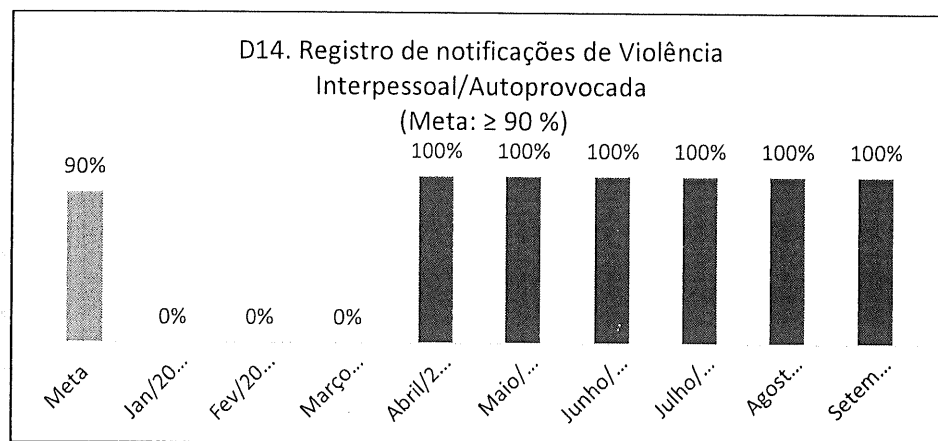
Meta não contabilizada no período

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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



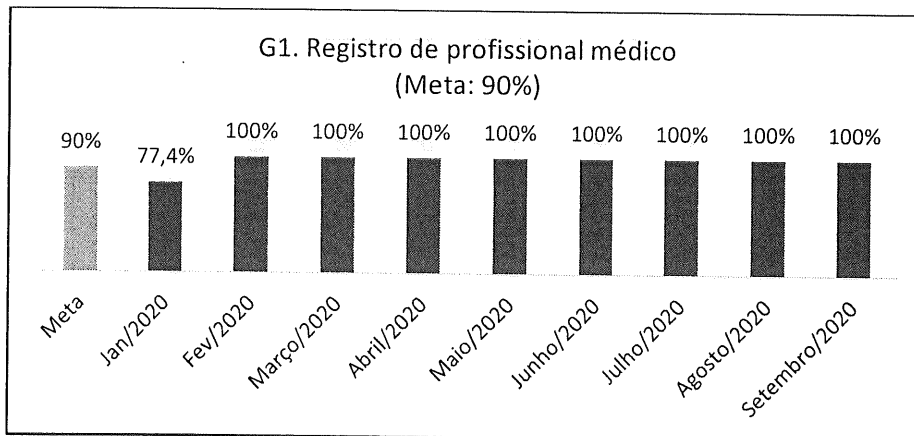
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. No mês avaliado foram atendidos 05 pacientes no protocolo de violência interpessoal/autoprovocada com as devidas notificações encaminhadas para a vigilância municipal pelo Serviço Social. Ressaltamos que constantemente monitoramos os casos de violência e orientamos toda a equipe assistencial a fim de informar no mais breve possível às entidades competentes.

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

G1 – Registro do profissional médico



Meta alcançada no período

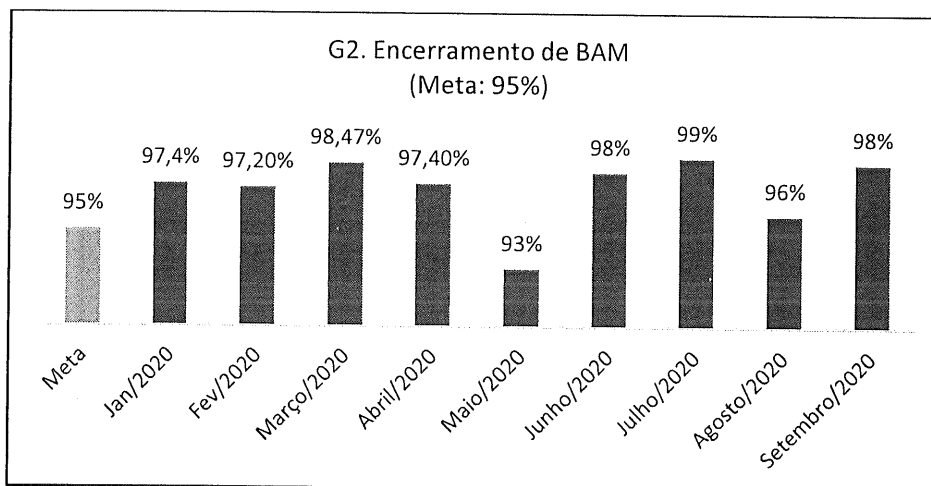
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

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 30 de setembro de 2020

Meta alcançada no período

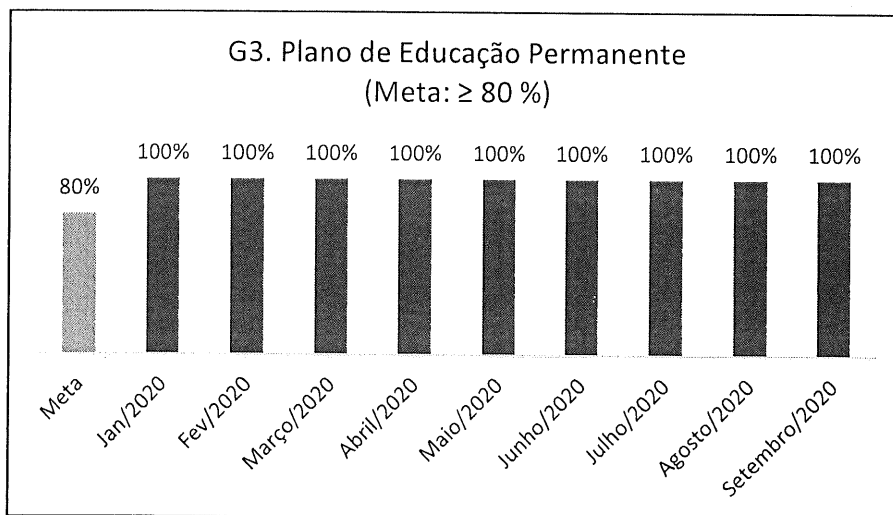
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

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

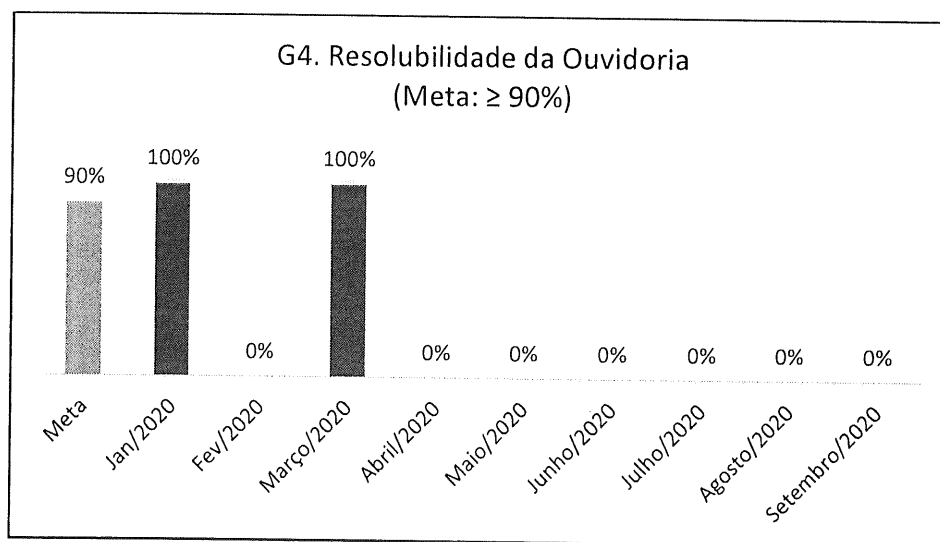
O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de setembro foram planejados e executados 07 cursos.

*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 30 de setembro 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.

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 setembro foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário

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

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 30 de setembro 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

8ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 02/10/2020, 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.

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: (12) Sala Amarela Adulta (SAA), (04) Sala amarela pediátrica (SAP), (02) Sala Vermelha (SV).

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

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

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência interpessoal/ autoprovocada: 05

Dengue: 02

Intoxicação Exógena: 03

Síndrome respiratória aguda grave: 02

Atendimento anti-rábico humano: 00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 Prevenção do Suicídio, Orientações sobre Segurança do Paciente (Dupla Checagem) Orientações Sobre Segurança do Paciente. 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 20/10/2020, 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 Feitoza	
Elisângela de Souza Santos	
Raja Khalil Gebara	

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CPM 52 3104356-0

Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
CPM 1213 776

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

Comissão de Óbitos

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



8ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR
(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 02/10/2020, 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.

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
Setembro	4595	9	5	1	3

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (09) no mês de setembro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (9) óbitos ocorridos, (5) deles já deu entrada na Unidade cadáver, em parada cardiorrespiratória (PCR).

- Foram emitidas (8) declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado (01) corpo para o IML
- Dos (9) óbitos com causa definida destaca-se o. Registram-se ainda, (03) óbitos por choque cardiogênico, (02) óbito por choque séptico.

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



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

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

Houveram três 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:

- (03) Óbito com período de permanência superior a 24h e (6) óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados (05) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (4) óbitos em indivíduos do sexo masculino.
- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	1
30-39	0
40-49	2
50-59	0
>ou=60	6

Ficou acordado entre os participantes que a próxima reunião irá ocorrer no dia 20 de outubro de 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.

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

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

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CRM-52 2104396-0

Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
CRM-52 214.776

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

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

Comissão de Revisão de Prontuário

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



8ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)

A reunião da comissão, realizada no dia 02/10/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feilosa, 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
Setembro	Clínica	Sala Amarela	39	100%
		Sala Vermelha	2	100%
	Pediatria	Sala Amarela	5	100%

Foi registrado um total de (57) prontuários no mês de setembro de 2020 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um numero (52) para atendimento de clinica medica e (05) para atendimento pediátrico.

A media de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (2) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (50) dos pacientes que necessitam de internação.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 20/10/2020, 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	

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CPF: 52.9104356-9

Elisângela de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Itaboraí
CPF: 214.778

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



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

Núcleo de Segurança do Paciente

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



1ª ATA DE REUNIÃO DA
NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

A reunião da comissão, realizada no dia 02/10/2020, 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.

Durante a reunião foram apresentadas as ações referente a Segurança do Paciente que foram realizadas no mês de setembro na unidade:

- Curso para equipe multidisciplinar sobre identificação do paciente.
- Distribuição de material impresso condicionado pela SES sobre o tema.
- Foi realizada orientação com os usuários.

Referente ao processo de qualidade foi verificada o alcance das metas contratuais e foi debatido a necessidade de treinamento para manutenção dos resultados alcançados. Foi agendado que em outubro será realizado uma roda de conversa para apresentação dos indicadores aos colaboradores.

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	

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CPM 52 0104356-0

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

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



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

Os treinamentos foram realizados nas unidades conforme tabela abaixo, contendo o título do treinamento e a descrição individual de cada capacitação com o objetivo específico, metodologia utilizada, público alvo e carga horária.

CONTEXTO ATUAL	DESCRIÇÃO
CAMPANHA SETEMBRO AMARELO	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, com instrutores internos/integrantes NEP. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1h para cada grupo
Segurança do Paciente	Objetivo: Estimular nos profissionais a cultura de segurança do paciente, e apresentar as metas internacionais de segurança. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 6 grupos.
Apresentação do NEP e construção do regimento interno	Objetivo: realizar a construção coletiva do regimento interno do NEP, apresentar o regimento prévio e discutir as competências dos integrantes. Público alvo: Integrantes do NEP. Metodologia: Reunião expositiva online. Os profissionais participaram da reunião de forma online a partir da plataforma google meets.
Atualização das técnicas de higienização Hospitalar	Objetivo: Atualizar os trabalhadores quanto aos POPs de técnicas de limpeza e desinfecção Hospitalar. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.



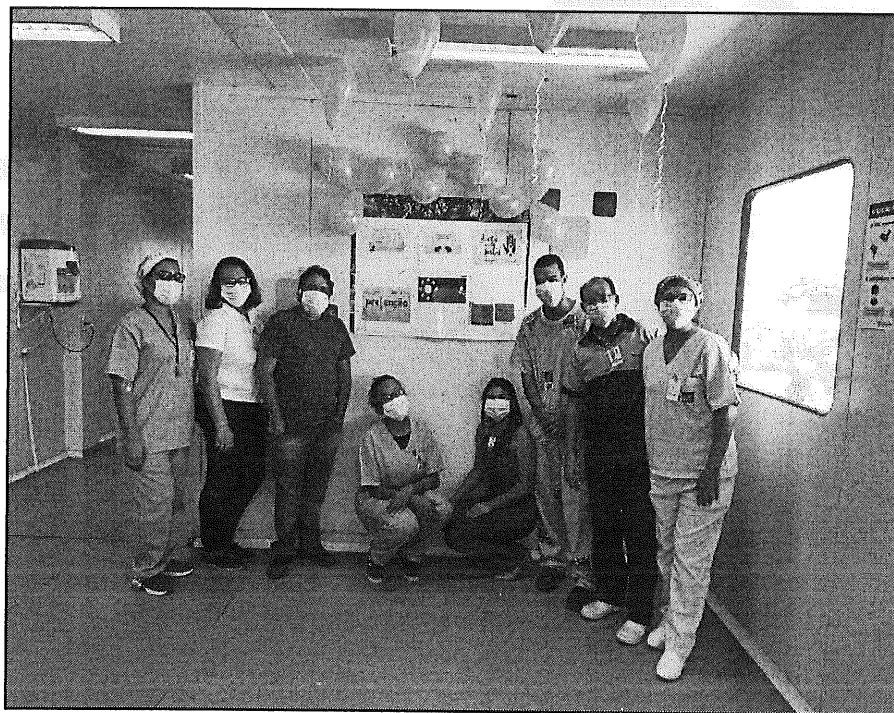
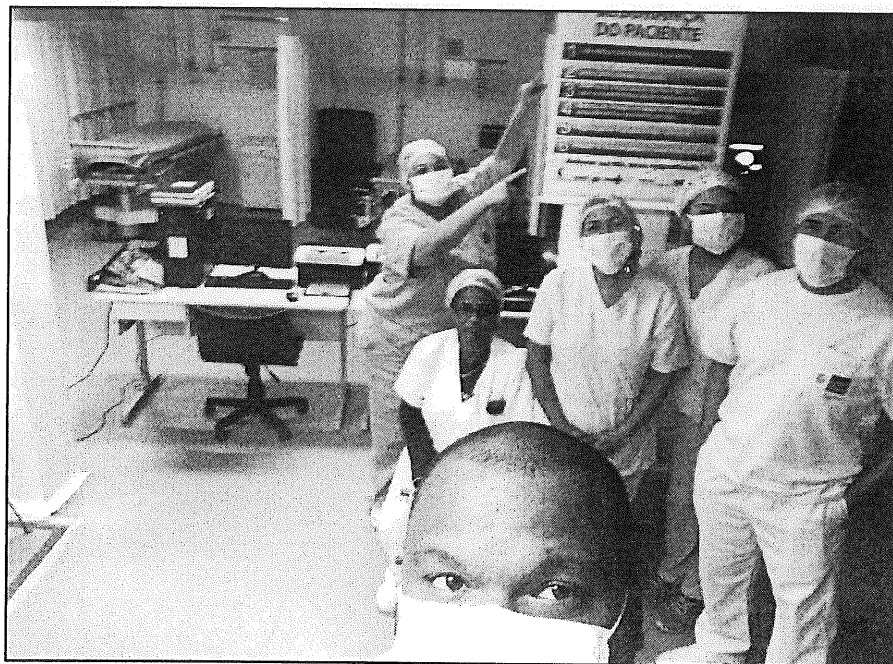
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020

Suporte Básico de Vida-SBV	Objetivo: capacitar os profissionais contratados das unidades quanto à RCP, identificar os protocolos e etapas do SBV e SAV, conhecer os algoritmos recentes da American Heart Association. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 hs
Libras	Objetivo: Assegurar equidade por meio da comunicação adequada visando o entendimento das necessidades na assistência às pessoas com surdez.
Excell	objetivo ensinar recursos para agilizar o trabalho do profissional como a utilização das ferramentas e funções, viabilizando a manipulação de múltiplas planilhas, vinculação entre pastas, proteção de células, filtragem de dados, construção de tabela dinâmica e gráficos.

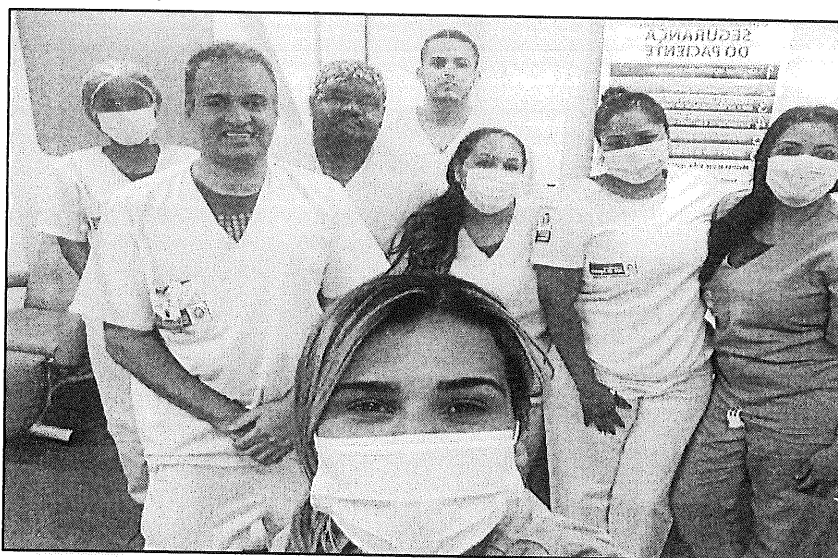
- Ilustração dos treinamentos



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



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

UPA 24h - ITABORAÍ	
COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
MÊS: SETEMBRO DE 2020 / SESO	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS A PACIENTES	117
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	83
ORIENTAÇÕES GERAIS	49

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

ATENDIMENTO A CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1
ATENDIMENTO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0
ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	0
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À REVELIA	0
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	3
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	9
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	4
RELATÓRIO SOCIAL	3
OUVIDORIA	0
CONTATOS TELEFÔNICOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	4
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	30
ALTA SOCIAL	0
PLANILHA COOM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SES	8
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	2
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	313

*CONTROLE INTERNO

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Em setembro foram realizadas 15 transferências e 5 solicitações para vagas zero.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

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

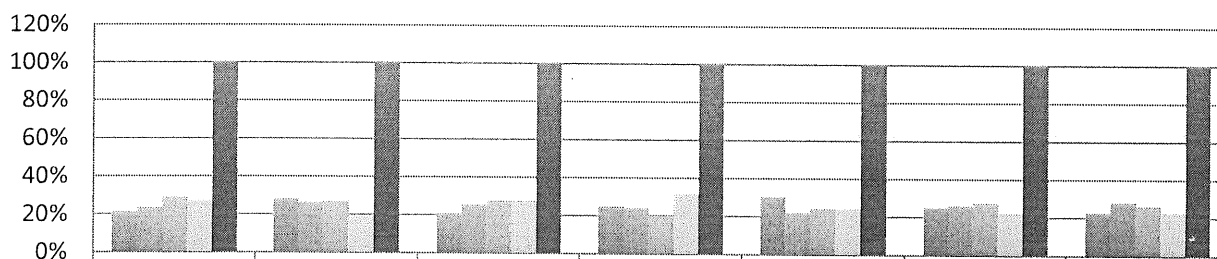
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020

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

	ENFERMA GEM	RECEP ÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
PESQUISA EXCELENTE	28	37	26	31	42	32	33
BOM	31	35	33	30	30	33	41
REGULAR	38	36	36	25	33	35	38
RUIM	36	25	36	40	33	28	33
TOTAL	133	133	131	126	138	128	145

	ENFERMA GEM	RECEP ÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
PESQUISA EXCELENTE	21%	28%	20%	25%	30%	25%	23%
BOM	23%	26%	25%	24%	22%	26%	28%
REGULAR	29%	27%	27%	20%	24%	27%	26%
RUIM	27%	19%	27%	32%	24%	22%	23%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SATISFAÇÃO DA UNIDADE



	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	21%	28%	20%	25%	30%	25%	23%
BOM	23%	26%	25%	24%	22%	26%	28%
REGULAR	29%	27%	27%	20%	24%	27%	26%
RUIM	27%	19%	27%	32%	24%	22%	23%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

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 setembro foram realizados 4575 exames no total, os exames mais solicitados foram hemograma, creatinina e potássio.

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



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	10
AMILASE (0202010180)	75
BETA HCG (0202060217)	8
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	62
CALCIO (0202010210)	15
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	270
CREATININA (0202010317)	358
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	266
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	26
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	284
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	66
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	67
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	20
GLICOSE (0202010473)	273
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU (0202020380)	4
HEMOGLOBINA (0202020304)	10
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	688
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	1
LACTATO (0202010538)	65
LIPASE (0202010554)	42
MAGNESIO (0202010562)	29
POTÁSSIO (0202010600)	351
PROTEINA C - FUNCIONAL (0202010619)	7
PROTEINA C REATIVA (0202030202)	370

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: DANIELLE GUERREIRO COSTA

Data impressão: 01/10/2020 14:14:49

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020

SÓDIO (0202010635)	351
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	26
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) (0202020142)	28
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	80
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	79
TROPONINA I (0202031209)	279
URÉIA (0202010694)	365
Total:	4575
Total Pronto Atendimento:	4575

Total Geral: 4575

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

Relatorio_estadistico_origem_grade.rpt

Usuário: DANIELLE GUERREIRO CDSTA

Data impressão: 01/10/2020 14:14:49

*FONTE-PEP



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

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 663 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.

UPA 24h UPA ITABORAI		Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Setembro/2020																																		
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
RX ABDOME AGUDO	24	0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ABDOME SIMPLES	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX AMIGDALO	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RX BACIA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CLAVICULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORACICA OU TORSAO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNAS DE ALTA DO COLETO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CRANIO E FACE	24	2	2	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ESCAPULO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX FEMOR COXOFEM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX HALL	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX HALLS DE FEMOR E A. COXOFEM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OMBRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX OMBRO PROXIMAL DO MARIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PEDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX QUADRIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	54	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX	492	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
RX TORNOZELO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX UNHA DO DADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TC CRANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	663	27	34	24	13	15	13	33	37	30	11	24	15	23	8	21	32	23	17	18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Total Geral	663	27	34	24	13	15	13	33	37	30	11	24	15	23	8	21	32	23	17	18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

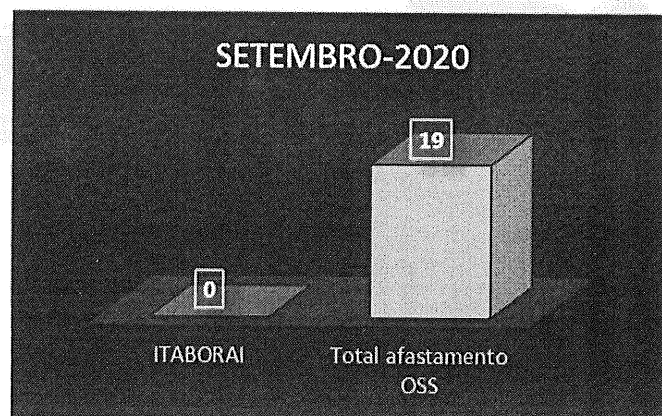
*Fonte-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 de setembro, nenhum colaborador foi afastamento por suspeita ou confirmação de COVID-19



4.4.2-Apoio Técnico e de Gestão de Qualidade

O apoio técnico de gestão e qualidade junto as unidades de pronto atendimento, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores, conforme plano de contingência adotado pela AFNE. Os trabalhos são centrados na implementação dos protocolos assistenciais e monitoramento das metas qualitativas, como forma de garantir qualidade do atendimento, estimulando a melhoria contínua da qualidade dos serviços, estabelecendo amplo entendimento de excelência resultando no melhor desempenho.

O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, é realizado através de planilhas permitindo a



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020 elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe.

4.5- ANEXOS

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

NOVA ESPERANÇA	Upa Itaboraí	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
	D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3289	512	6,42	30 minutos
	D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	31552	3107	10,16	120 minuto
	D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	651	85	7,66	30 minutos
	D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7119	800	8,90	120 minuto
	D5	Tempo de Classificação de Risco	42341	4704	9,00	15 minutos
	D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	122	4779	3%	<= 5%
	D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	12	13	92%	>= 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	3	133	2%	<= 3%
	D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	133	5%	<= 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		<= 60 minu
	D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0		<= 30 minu
	G1	Registro de profissional médico	120	120	100%	100%
	G2	Índice de encerramento de BAM	4579	4649	98%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B					4595	>= 90%

*Fonte- PEP



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

ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14.

SINAN-1

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº [REDACTED]

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/Intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravado/doença		VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	
	3	Data da notificação		30/09/2020	
	4	UF	5	Município de notificação	ESPERANCA
Notificação Individual	6	Unidade Notificadora			1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros
	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA Haboraci	
	8	Unidade de Saúde		UPA	
	10	Nome do paciente		MARIA EDUARDA NEVES DOS SANTOS MARI	
Dados de Residência	11	Data de ocorrência da violência		27/09/2020	
	12	(ou) Idade	13	Sexo	M - Masculino F - Feminino I - Ignorado
	14	Gestante		1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9-Ignorado	
	16	Escolaridade			0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica
Dados Complementares	17	Número do Cartão SUS			
	18	Nome da mãe		VITÓRIA DOS SANTOS MARIA	
	19	UF	20	Município de Residência	ESPERANCA
	21	Distrito			
Dados da Pessoa Atendida	22	Bairro		PARQUE DO ZEBRÃO	
	23	Logradouro (rua, avenida,...)		Rua Jaime Jorge Passos	
	24	Número		17	
	25	Complemento (apto., casa, ...)			
Dados da Ocorrência	26	Geo campo 1			
	27	Geo campo 2			
	28	Ponto de Referência		PARQUE DO ZEBRÃO	
	29	CEP			
Dados da Pessoa Atendida	30	(DDD) Telefone		(21) 191741512151717	
	31	Zona		1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado	
	32	País (se residente fora do Brasil)			
	33	Nome Social		Vitória dos Santos Maria	
Dados da Pessoa Atendida	34	Ocupação		cabareteira	
	35	Situação conjugal / Estado civil			1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
	36	Orientação Sexual			1-Heterossexual 2-Homossexual (gay/lésbica) 3-Bissexual 8-Não se aplica 9-Ignorado
	37	Identidade de gênero:			1-Travesti 2-Mulher Transsexual 3-Homem Transsexual 8-Não se aplica 9-Ignorado
Dados da Ocorrência	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?			1- Sim 2- Não 9- Ignorado
	39	Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?			Deficiência Física Deficiência visual Deficiência intelectual Deficiência auditiva 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado Transtorno mental Transtorno de comportamento
	40	UF	41	Município de ocorrência	ESPERANCA
	42	Distrito			
Dados da Ocorrência	43	Bairro			
	44	Logradouro (rua, avenida,...)			
	45	Número			
	46	Complemento (apto., casa, ...)			
Dados da Ocorrência	47	Geo campo 3		Mariéna	
	48	Geo campo 4			
	49	Ponto de Referência		PARQUE DO ZEBRÃO	
	50	Zona		1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado	
Dados da Ocorrência	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		9	
	52	Local de ocorrência			01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado
	53	Ocorreu outras vezes?			1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	54	A lesão foi autoprovocada?			1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020
SINAN-2

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual		
	2	Agravo/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10)	
	3	Data da notificação		26/08/2020		
	4	UF	5	Município de notificação	Itaboraí	
Dados de Residência	6	Unidade Notificadora	7	Nome da Unidade Notificadora	UPA Itaboraí	
	8	Unidade de Saúde	UPA		Código (CNES)	
	10	Nome do paciente		Kaylane Costa de Jesus		
	11	Data de nascimento		08/11/2010		
Dados de Residência	12	(ou) Idade	13	Sexo	M - Masculino <input checked="" type="checkbox"/> F - Feminino <input type="checkbox"/>	
	14	Gestante	1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4-Idade gestacional ignorada 5- Não se aplica			
	15	Raça/Cor	1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/>			
	16	Escolaridade	0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-2ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-3ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica			
Dados de Residência	17	Número do Cartão SUS		18 Nome da mãe		
	19	UF	20	Município de Residência	São Gonçalo	
	21	Distrito		22 Bairro		
	23	Logradouro (rua, avenida,...)		Rua José Cerrado		
Dados Complementares	24	Número	25	Complemento (apto., casa, ...)	Ad. 149	
	26	Geo campo 1		27 Geo campo 2		
	28	Ponto de Referência		Rua do Paraíba final 07		
	29	GEP		24772000		
Dados da Pessoa Atendida	30	(DDD) Telefone		31 Zona		
	32	Pais (se residente fora do Brasil)		33 Nome Social		
	34	Ocupação		35 Situação conjugal/Estado civil		
	36	Orientação Sexual		37 Identidade de gênero		
Dados da Ocorrência	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?		
	40	UF	41	Município de ocorrência	Itaboraí	
	42	Distrito		43 Bairro		
	44	Logradouro (rua, avenida,...)		Rua José Cerrado		
Dados da Ocorrência	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	Ad. 149	
	47	Geo campo 3		48 Geo campo 4		
	49	Ponto de Referência		50 Zona		
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		11:81:00		
Dados da Ocorrência	52	Local de ocorrência		53 Ocorreu outras vezes?		
	54	A lesão foi autoprovocada?		55 Ocorreu outras vezes?		
	56	Local de prática esportiva		57 Comércio/serviços		
	58	Indústrias/construção		59 Outro		

Carimbo e Assinatura do(a) Responsável
CORRETORES 71.816-ENF

SVS 15.06.2015

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

SINAN-3

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº [REDACTED]

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravado/doença		VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	
	3	UF	5	Município de notificação	Nome do paciente
	4	Unidade Notificadora		UPA Monilha	
Notificação Individual	6	Unidade de Saúde		UPA	
	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA Monilha	
	8	Unidade de Saúde		UPA	
	9	Data da ocorrência da violência		13/09/2020	
Dados de Residência	10	Nome do paciente		Komen Cristina Santos Ronque	
	11	Data de nascimento		23/03/1988	
	12	(ou) Idade		32a	
	13	Sexo		F - Feminino	
Dados Complementares	14	Gestante		1 - 1º Trimestre 2 - 2º Trimestre 3 - 3º Trimestre 4 - Idade gestacional ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	15	Raça/Cor		1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado	
	16	Escolaridade		0 - Analfabeto 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio completo (antigo colégio ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica	
	17	Número do Cartão SUS		Nome da mãe	
Dados da Pessoa Atendida	18	Nome da mãe		Monica Estael Santos Silva	
	19	UF		RJ	
	20	Município de Residência		Corimemino de Abreu	
	21	Distrito		Centro	
Dados da Ocorrência	22	Bairro		Rua Fabio José Rubens	
	23	Logradouro (rua, avenida,...)		Rua Fabio José Rubens	
	24	Número		299	
	25	Complemento (apto., casa, ...)		CASA	
Dados da Ocorrência	26	Geo campo 1		Geo campo 2	
	27	Geo campo 2		Geo campo 3	
	28	Ponto de Referência		Ponto de Referência	
	29	CEP		28860-000	
Dados da Ocorrência	30	(DDD) Telefone		2129981237318	
	31	Zona		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	32	País (se residente fora do Brasil)		Brasil	
	33	Nome Social		Nome Social	
Dados da Ocorrência	34	Ocupação		Bomboneira	
	35	Situação conjugal / Estado civil		1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	36	Orientação Sexual		1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lésbica) 3 - Bissexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	37	Identidade de gênero:		1 - Travesti 2 - Mulher Transsexual 3 - Homem Transsexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
Dados da Ocorrência	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
	39	Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?		1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	40	UF		RJ	
	41	Município de ocorrência		Itaboraí	
Dados da Ocorrência	42	Distrito		3301900	
	43	Bairro		BR 101 ITABORAÍ	
	44	Logradouro (rua, avenida,...)		Sítio do Peixe	
	45	Número		47	
Dados da Ocorrência	46	Complemento (apto., casa, ...)		48	
	47	Geo campo 3		48	
	48	Geo campo 4		48	
	49	Ponto de Referência		50	
Dados da Ocorrência	50	Zona		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		05:00	
	52	Local de ocorrência		01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado	
	53	Ocorreu outras vezes?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
Dados da Ocorrência	54	A lesão foi autoprovocada?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	

SVS 15.06.2016

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

SINAN-4

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº	
Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.					
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravado/doença		VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	
	3	Código (CID10)	Y09		
	4	UF	5	Município de notificação	Itaboraí
Dados de Residência	6	Unidade Notificadora			1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros
	7	Nome da Unidade Notificadora			UPA Mamilha
	8	Unidade de Saúde			UPA
	9	Data da ocorrência da violência			06/09/2020
Notificação Individual	10	Nome do paciente			Marcela Guedes Silva
	11	Data de nascimento			02/10/1995
	12	(ou) Idade	13	Sexo	M - Masculino F - Feminino I - Ignorado
	14	Gestante			1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4-Idade gestacional ignorada 5-Não 6-Não se aplica 9-Ignorado
Dados de Residência	15	Raça/Cor			1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9-Ignorado
	16	Escolaridade			0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colégio ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colégio ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado
	17	Número do Cartão SUS			
	18	Nome da mãe			Rosemere Guedes dos Santos
Dados de Residência	19	UF	20	Município de Residência	Rio de Janeiro
	21	Distrito			
	22	Bairro			Benfica
	23	Logradouro (rua, avenida,...)			Rua Jupara 00
Dados de Residência	24	Número			Sem número
	25	Complemento (apto., casa, ...)			Comunidade Mangueira
	26	Geo campo 1			
	27	Geo campo 2			
Dados Complementares	28	Ponto de Referência			
	29	CEP			
	30	(DDD) Telefone			211965573394
	31	Zona			1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado
Dados da Pessoa Atendida	32	País (se residente fora do Brasil)			
	33	Nome Social			Marcela Guedes Silva
	34	Ocupação			Estudante
	35	Situação conjugal / Estado civil			1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
Dados da Pessoa Atendida	36	Orientação Sexual			1-Heterossexual 2-Homossexual (gay/lésbica) 3-Bissexual 8-Não se aplica 9-Ignorado
	37	Identidade de gênero:			1-Travesti 2-Mulher Transsexual 3-Homem Transsexual 8-Não se aplica 9-Ignorado
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?			1- Sim 2- Não 9- Ignorado
	39	Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?			1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado
Dados da Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência	Rio de Janeiro
	42	Distrito			
	43	Bairro			Benfica
	44	Logradouro (rua, avenida,...)			Rua Jupara S/n - 00
Dados da Ocorrência	45	Número			Comunidade da Mangueira
	46	Complemento (apto., casa, ...)			
	47	Geo campo 3			
	48	Geo campo 4			
Dados da Ocorrência	49	Ponto de Referência			
	50	Zona			1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)			11:30:00h
	52	Local de ocorrência			01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado
Dados da Ocorrência	53	Ocorreu outras vezes?			1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	54	A lesão foi autoprovocada?			1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020
SINAN-5

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº _____

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação 2 - Individual		2 Agravo/doença VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10) Y09		3 Data da notificação 01/09/2020	
	4 UF	5 Município de notificação Itaboraí			Código (IBGE)		6 Unidade Notificadora A 1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros	
	7 Nome da Unidade Notificadora Upa de Mamilha				Código Unidade		8 Unidade de Saúde	
	9 Data da ocorrência da violência 01/09/2020				10 Nome do paciente Sr. Victor Calais do Sivo Ribeiro		11 Data de nascimento 21/10/1975	
	12 (ou) Idade 1- Hora 2- Dia 3- Mês 4- Ano		13 Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado		14 Gestante 1-1º trimestre 2-2º trimestre 3-3º trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6-Não se aplica 9-Ignorado		15 Raça/Cor 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 8-Ignorado	
	16 Escolaridade 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Esino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Esino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Esino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10-Não se aplica							
17 Número do Cartão SUS								
18 Nome da mãe Helene dos Santos Calais								
Dados de Residência	19 UF		20 Município de Residência Itaboraí		Código (IBGE)		21 Distrito	
	22 Bairro Apolo III		23 Logradouro (rua, avenida,...) Rua Eunice Diego Ribeiro 478				Código	
	24 Número		25 Complemento (apto., casa, ...)		26 Geo campo 1		27 Geo campo 2	
	28 Ponto de Referência				29 CEP		30 (DDD) Telefone 21 9911 3510 21975	
	31 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		32 País (se residente fora do Brasil) Brasil		33 Nome Social			
	34 Ocupação							
Dados da Pessoa Atendida	35 Situação conjugal / Estado civil 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado							
	36 Orientação Sexual 1-Heterossexual 2-Homossexual (gay/lésbica) 3-Bissexual 8-Não se aplica 9-Ignorado				37 Identidade de gênero: 1-Travesti 2-Mulher Transexual 3-Homem Transexual 8-Não se aplica 9-Ignorado			
	38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno? 1- Sim 2- Não 9- Ignorado		39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno? <input type="checkbox"/> Deficiência Física <input type="checkbox"/> Deficiência visual <input type="checkbox"/> Deficiência intelectual <input type="checkbox"/> Deficiência auditiva <input type="checkbox"/> Transtorno mental <input type="checkbox"/> Outras <input type="checkbox"/> Transtorno de comportamento		1- Sim 2- Não 8-Não se aplica 9- Ignorado			
	40 UF							
Dados da Ocorrência	41 Município de ocorrência Itaboraí		Código (IBGE)		42 Distrito		43 Bairro	
	44 Logradouro (rua, avenida,...) Rua José Inácio		Código		45 Número		46 Complemento (apto., casa, ...)	
	47 Geo campo 3		48 Geo campo 4		49 Ponto de Referência		50 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		52 Local de ocorrência 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado		53 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado			
	54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado							
	SVS 15.06.2015							

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

ANEXO 3- COMPROBATÓRIO INDICADOR G3

1- Setembro Amarelo

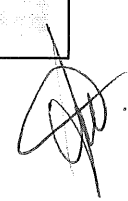
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento PREVENÇÃO DO SUICÍDIO			Origem: <input type="checkbox"/> Avalia <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): Elisângela de Souza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA	
UPA Itaboraí		16/09/2020	16h	1h		
PARTICIPANTES						
Nº	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	586	Julio Torres Reis	rec-emp	SAA	ITABORAÍ	[Assinatura]
02	525	Michelle Fossantos	rec-emp	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
03	581	Lucas Vinícius	emp	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
04	582	Tatiane S. Silva	rec	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
05	580	Deise Aparecida	rec	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
06	565	Robson de A. Vieira	rec	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
07	571	William Martins de Menezes	rec	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
08	979	Carla Regina	rec	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
09	527	Dulce Maria C. de Jesus	rec	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
10		Veneranda Santos	rec-emp	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
11		Uso Santo de S.	rec-emp	UPA	ITABORAÍ	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
<p><i>Elisângela de Souza Santos</i> Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN RJ 214.776</p> <p><i>Elisângela de Souza Santos</i> Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN RJ 214.776</p>						
ASSINATURA						LANÇADO?
DATA: 18/09/2020						<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO



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

2- Segurança do Paciente

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento ORIENTAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE (DUPLA CHECAGEM)			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): BIANCA ROSA <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA Itaboraí	
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Itaboraí	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 26/09/2020	HORÁRIO: 09:00h	CARGA HOR: 1h	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Daniel Soares de Jesus	Téc. Enf.	S. AA	UPA - Itaboraí	[Assinatura]
2		Carla de Fátima	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
3		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	UPA - Itaboraí	[Assinatura]
04		Leandro de Jesus	Téc. Enf.	UPA	UPA - Itaboraí	[Assinatura]
05		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	UPA - Itaboraí	[Assinatura]
06		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	UPA - Itaboraí	[Assinatura]
07	983	Wagner de Jesus	Téc. Enf.	SV	Itaboraí	[Assinatura]
08	557	Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
09		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
10		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
11		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
12	3034	Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
13		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
14		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
15		Wagner de Jesus	Téc. Enf.	UPA	Itaboraí	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS						
ASSINATURA DO INSTRUTOR			ELISANGELA DE SOUZA SANTOS Coordenadora de Enfermagem UPA 24h Itaboraí COREN RJ 214.776		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: 1 / 1			DATA: 26/09/2020			



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

3- Excel básico






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

4- Técnicas de higienização

BRA O
TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR

Unidade: UPA ITABORAI
Local: Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, Itaboraí
Data: 27/09/2020
Tema: Areas Hospitalar - Precauções - Técnicas de limpeza - Prevenção de MR - Higienização das Mãos
Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Josefa Jane Pereira	
Sabrina Fiamme de Freitas	
Diego Henrique Sampaio	Diego Henrique Sampaio
Adriana de Jesus de Faria	

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 08 | SALA 808 | RIO DE JANEIRO, RJ | TEL: (21) 3486-0344
Debora Rangel das Passas
Enfermeira
CNPJ: 06.058.863/0001-04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de
01 a 30 de setembro de 2020
5- Libras



CERTIFICADO

Certificamos que
Carla Cristina de Oliveira Noronha, CPF nº 071.713.917-44, concluiu em 25 setembro 2020 o curso
"Conhecendo Libras"
realizado pela UNINTESE, 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 30 de setembro de 2020

6- Reunião Ed. Permanente para apresentação e montagem do regimento do NEP.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Apresentação do NEP e construção do regimento interno		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo <input checked="" type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: SEDE - AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: ONLINE	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: NEP	DATA/PERÍODO: 29/09/20	HORÁRIO: 14h	CARGA HOR. 2h	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		Alessandra Smorzuk	Coordenador	Enfermagem	CG II	
		Amanda Carvalho	Coordenador	Enfermagem	CG I	
		Caroline Cardelli	Enfermeira	Seg. do pac.	Sede	
		Ester Finamore	Supervisora	Qualidade	Sede	
		Gustavo Quaresma	Coordenador	Administrativo	SG II	
		Ana Paula Pereira	Coordenador	Enfermagem	SG II	
		Luan Lima	Supervisor	Administrativo	Sede	
		Gabrieli Carvalho	Gerente	RH	Sede	
		Andreia	Coordenador	Administrativo	Santa Cruz	
		Raja Khalil	Coordenador	Administrativo	Itaboraí	
		Susan Souza	Supervisora	Qualidade	Sede	
		Aline Marinho	Enfermeira	CCIH	SEAP	
		Marcelo Andrade	Coordenador	Administrativo	SEAP	
		Felipe Acioli	Coordenador	Enfermagem	SEAP	
		Renata Lopes	Coordenador	Administrativo	CG I	
		Cristina	Coordenador	Enfermagem	Fonseca	
		Elisangela Moreth	Coordenador	Enfermagem	Itaboraí	
		Bruno Feitosa	Coordenador	Médico	Itaboraí	
		Nathália Matoso	Gerente	NEP	Sede	
		Gabriel Vieira	Gerente	NEP	Sede	
		Leonardo Mota	Coordenador	Administrativo	Fonseca	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Realizado online através da plataforma google meets.</div>						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?		
DATA: / /		VISTO RESP.: DATA: / /		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

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

7- Suporte básico de vida

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
KETHELLYN AGATHA SUEDE GUIMARAES	100%
LEONARDO ANTUNES BARBOSA	100%
JULLY BARBOSA	100%
GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA	100%
CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO	100%
ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA	100%
AMANDA CANTO TAVARES	100%
ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES	100%
SHEILA COELHO DOS SANTOS BRUNO	100%
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA NORONHA	100%
MICHELLE DA COSTA	100%
JEANE DA SILVA MEDEIROS	100%
MARIANA DA SILVA SANTOS	100%
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE AGUIAR	100%
GEORGINA DE SOUZA BORBA VILLACA	100%
ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	100%
VANIELLE DOS SANTOS	100%
MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS	100%
MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO	100%
JONATHAN FERREIRA FRANCISCO	100%
JULIA FONTES REIS	100%
DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES	100%
KARINA GOMES DA SILVA	100%
WALESKA GUIMARAES FARIA BRAGA	100%
GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO	100%
DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS	100%
WAGNER JUSTINO RIBEIRO	100%
DAYANNA LEAL GARCIA	100%
CERGIO MANOEL VARGAS NETO	100%
ALINE MAREQUITO MARTINS	100%
DULCINEA MARIA COELHO DE SOUZA ALVES	100%
ANDREA MARIA DA CONCEICAO SILVA BARROS	100%
CRISTIANO MARTELLETO FELIPE	100%
WILLIAN MARTINS DE MESQUITA	100%
SUENIA MAURICIO GOMES DOS REIS	100%
JESSICA MENDONCA PEREIRA	100%
LETICIA MENESES SILVA	100%
IVONE MORAES MARTINS PEREIRA	100%
ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS DOMINGUES	100%
JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA MONTEIRO	100%
MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA	100%



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

- ANEXO 3 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA ITABORAÍ

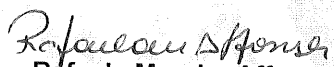
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

*FONTE-OUIDORSUS

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança