

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 04/2020

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

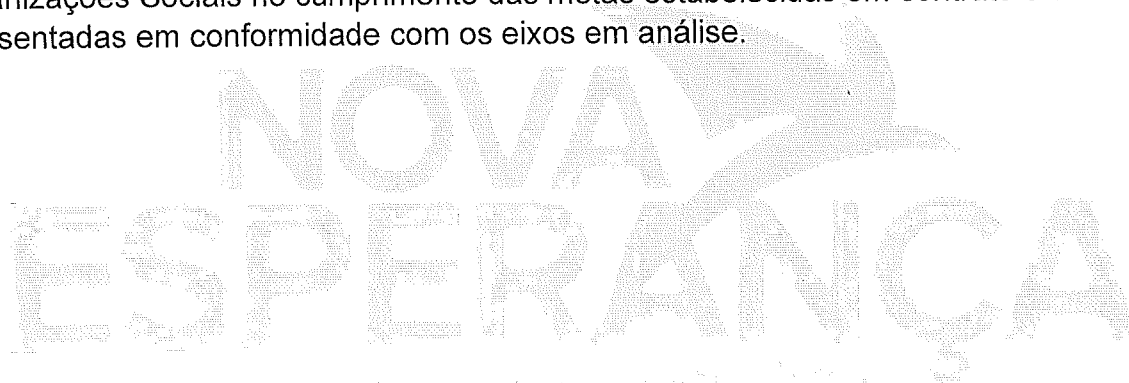
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

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 abril 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 abril 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 abril 2020 perfazem a importância de R\$1.436.279,37 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	352.853,84
01.01	SALARIO	242.665,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	242.665,13
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.119,06
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.119,06
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 abril de 2020

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	106.069,65
01.03.01	FGTS	21.436,72
01.03.02	IRRF	6.533,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	66.121,44
01.03.04	RESCISÕES	11.978,45
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	220.726,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	14.478,57
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	14.478,57
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	982,25
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	982,25
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.183,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.183,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	198.463,40
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	23.282,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.800,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	164.380,60
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	4.619,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.619,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	829.671,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	250,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	250,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	27.373,40
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	27.373,40
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.081,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.081,00
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	69.847,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	64.532,34
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.314,76
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.994,58
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.994,58
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59.130,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	59.130,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

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

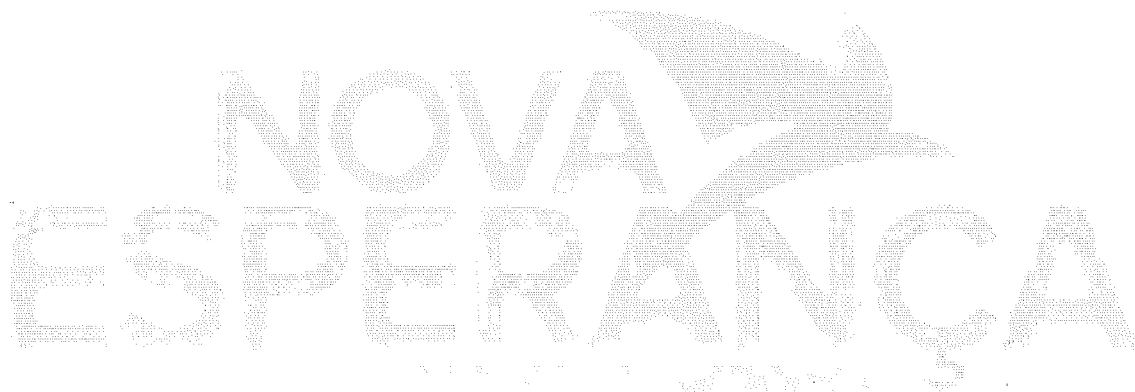
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS 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	487.258,93
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	487.258,93
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

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

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.212,20
06.01	TARIFAS	1.212,20
06.01.01	TARIFAS	1.212,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.815,00
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	31.815,00
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.815,00
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 abril 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		1.436.279,37




**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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			ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26769-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.700.814,21
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.017,20
		A3 - TOTAL	1.702.831,41
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	1.702.831,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.347.196,92
RECEITAS		
Contrato de Gestão		791.910,48
Receitas Financeiras		3,38
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		791.913,86
DESPESAS		
Pessoal		352.853,84
Material de Consumo		220.726,82
Serviços de Terceiros		829.671,51
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.212,20
Outras Despesas Operacionais		31.815,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.436.279,37
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.702.831,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.702.831,41
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.702.831,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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	51.000,00	43.056,72	mar/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		02/01/2020	01/01/2021	42.240,00	42.240,00	mar/20
AMBUJANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	29.000,00	mar/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		23/12/2019	22/12/2020	3.500,00	3.500,00	mar/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	23/12/2019	22/12/2020	5.239,00	4.977,05	mar/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		23/12/2019	22/12/2020	6.000,00	2.500,00	mar/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2020	12.000,00	12.000,00	mar/20
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND. COM. SERVIÇOS DE LOC. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00		30/12/2019	29/12/2020	5.500,00	4.183,91	mar/20
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		06/01/2020	05/01/2021	16.300,00	10.800,00	mar/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		06/01/2020	05/01/2021	35.450,00	27.373,40	mar/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	22/11/2020	3.000,00	3.000,00	mar/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	56.142,97	48.341,60	mar/20
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	536,00		
LOCAÇÃO DE INFORMATICA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/04/2020	01/04/2021	7.081,00	6.569,50	mar/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.798.908/0001-04		01/04/2020	01/04/2021	500,00	-	-
LOCAÇÃO DE VAN PARA FUNC.	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		25/03/2020		4.571,43	-	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	4.000,00	4.000,00	mar/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	18.000,00	mar/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	27.772.488/0001-08		23/12/2019	22/12/2020	29.000,00	18.000,00	mar/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		23/12/2019	22/12/2020	1.500,00	1.500,00	mar/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	466.523,62	424.610,16	mar/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.809/0001-03		02/01/2020	01/01/2021	51.000,00	42.701,75	mar/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		18/01/2020	17/01/2021	7.000,00	6.645,52	mar/20
Total						870.084,02	752.999,61	

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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Rateio		Critério	Observação
	Valor Total	%		
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Referente ao serviço prestado de Superintendente de Departamento Pessoal, no mês de Março de 2020.
Salário	R\$ 8.500,00	100,00%	R\$ 8.500,00	Referente ao serviço prestado de Superintendente de Fiscalização e Controle, no mês de Março de 2020.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Referente ao serviço prestado de Gerente de Orçamento, no mês de Março de 2020.
Salário	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Referente ao serviço prestado de Motorista, no mês de Março de 2020.
Contabilidade	R\$ 2.500,00	100,00%	R\$ 2.500,00	Referente aos serviços de contabilidade prestados no mês de Março de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e de demonstrações financeiras no mês de Março de 2020.
Software	R\$ 1.815,00	100,00%	R\$ 1.815,00	Referente ao serviço prestado de cessão temporária de uso de software no mês de Abril de 2020.
	R\$ 31.815,00	100,00%	R\$ 31.815,00	

ABRIL/2020

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

Rateio das Despesas da Sede da Contratada



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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		ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.345.183,10
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		792.373,86
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		792.373,86
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)		792.373,86
Despesas CUSTEIO		
Salários		285.263,68
Benefícios		2.614,57
Encargos e Contribuições		23.493,36
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.957,77
Provisões (13º + Férias)		3.518,02
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		318.847,40
Material de Consumo (4)		500.268,71
Serviços de Terceiros (5)		546.688,72
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.212,20
Outras Despesas Operacionais (8)		69.725,72
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.436.742,75
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)		1.436.742,75
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.700.814,21

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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	38.170.096,72D	2.377.439,30	2.944.830,85	37.602.705,17D
[14]CIRCULANTE	25.365.358,06D	2.377.439,30	1.522.082,11	26.220.715,25D
[21]DISPONIVEL	2.345.183,10D	877.249,84	1.521.618,73	1.700.814,21D
[42]BANCO C/MOVIMENTO	2.345.183,10D	877.249,84	1.521.618,73	1.700.814,21D
[45]BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ	2.345.183,10D	877.249,84	1.521.618,73	1.700.814,21D
[84]CRÉDITOS	22.971.144,62D	1.422.748,74	0,00	24.393.893,36D
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	22.971.144,62D	1.422.748,74	0,00	24.393.893,36D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-JU - UPA ITABORAÍ	22.971.144,62D	1.422.748,74	0,00	24.393.893,36D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	49.030,34D	77.440,72	463,38	126.007,68D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	49.030,34D	77.440,72	463,38	126.007,68D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	49.030,34D	77.440,72	463,38	126.007,68D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.804.738,66D	0,00	1.422.748,74	11.381.989,92D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.804.738,66D	0,00	1.422.748,74	11.381.989,92D
[384]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	12.804.738,66D	0,00	1.422.748,74	11.381.989,92D
[377]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-JU - UPA ITABORAÍ	12.804.738,66D	0,00	1.422.748,74	11.381.989,92D
[2177]PASSIVO	38.170.096,72C	3.397.547,73	2.830.156,18	37.602.705,17C
[100]CIRCULANTE	37.747.532,11C	2.030.530,70	2.830.156,18	38.547.157,59C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	368.661,35C	314.197,82	321.912,82	376.376,35C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	285.138,61C	286.228,06	267.349,94	266.260,49C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	283.317,82C	273.953,97	253.678,12	263.041,97C
[116]RESCISÕES A PAGAR	1.820,79C	12.274,09	13.671,82	3.218,52C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.522,74C	27.969,76	54.562,88	110.115,86C
[119]INSS A RECOLHER	18.139,19C	21.436,72	25.120,93	21.823,40C
[120]FGTS A RECOLHER	63.874,04C	0,00	22.819,85	86.693,89C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	1.509,51C	6.533,04	6.622,10	1.598,57C
[350]CONTAS A PAGAR	1.602.987,48C	0,00	791.910,48	2.394.897,96C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.602.987,48C	0,00	791.910,48	2.394.897,96C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.602.987,48C	0,00	791.910,48	2.394.897,96C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	22.971.144,62C	0,00	1.422.748,74	24.393.893,36C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	22.971.144,62C	0,00	1.422.748,74	24.393.893,36C
[236]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	22.971.144,62C	0,00	1.422.748,74	24.393.893,36C
[367]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.804.738,66C	1.422.748,74	0,00	11.381.989,92C
[369]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	12.804.738,66C	1.422.748,74	0,00	11.381.989,92C
[326]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ	12.804.738,66C	1.422.748,74	0,00	11.381.989,92C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	422.564,61C	1.367.017,03	0,00	944.452,42D
[202]RESULTADOS SOCIAIS	422.564,61C	1.367.017,03	0,00	944.452,42D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	422.564,61C	1.367.017,03	0,00	944.452,42D
[406]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	422.564,61C	1.367.017,03	0,00	944.452,42D
[755]DESPESAS	2.913.395,90D	1.446.384,18	79.367,15	4.280.412,93D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.127.091,99D	322.036,31	318,91	1.445.939,39D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.127.091,99D	322.036,31	318,91	1.445.939,39D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	885.846,74D	322.036,31	318,91	1.204.694,14D
[252]SALÁRIOS	683.865,83D	238.278,00	0,00	922.143,83D
[254]HORAS EXTRAS	3.315,15D	4.711,43	0,00	8.026,94D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.078,80D	1.319,26	0,00	2.398,06D
[258]ADICIONAL NOTURNO	35.674,97D	11.823,44	0,00	47.498,41D
[260]ADICIONAL DE INSAUBRIDADE	62.851,49D	22.843,70	0,00	85.695,19D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
ITABORA I(00268)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Análítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[262]FÉRIAS	998,06D	2.198,76	0,00	3.196,82D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7.787,37D	3.307,11	0,00	11.094,48D
[261]FGTS	63.874,04D	23.493,36	0,00	87.367,40D
[238]AVISO PRÉVIO	0,00D	3.957,77	0,00	3.957,77D
[263]VALE TRANSPORTE	6.831,83D	5.403,48	3.188,91	9.046,40D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	12.900,00D	4.300,00	0,00	17.200,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.668,84D	0,00	0,00	6.668,84D
[1223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	****241.245,25D	*****0,00	*****0,00	****241.245,25D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	241.245,25D	0,00	0,00	241.245,25D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.786.303,91D	***1.124.347,87	*****76.178,24	**2.834.473,54D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	****754.951,53D	*****576.446,95	*****76.178,24	**1.255.220,24D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	****754.951,53D	*****576.446,95	*****76.178,24	**1.255.220,24D
[271]ALUGUÉIS	1.116,50D	0,00	0,00	1.116,50D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.974,10D	4.977,05	0,00	17.951,15D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
[310]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	42.240,00	0,00	42.240,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	179.561,51D	124.508,97	0,00	304.070,48D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	42.497,80D	25.281,52	0,00	67.779,32D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	41.225,80D	18.000,00	0,00	59.225,80D
[561]MATERIAL DE LIMPEZA	2.770,75D	0,00	0,00	2.770,75D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.574,62D	19.432,85	0,00	25.007,47D
[563]ASSINATURA/MENSALIDADE	171,28D	0,00	0,00	171,28D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.261,87D	49.201,60	0,00	88.463,47D
[408]MEDICAMENTOS	228.681,83D	9.632,70	0,00	238.314,53D
[504]INSUMOS	141.242,55D	255.557,26	76.178,24	320.621,57D
[511]GASES MEDICINAIS	21.600,00D	10.800,00	0,00	32.400,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	3.024,92D	1.815,00	0,00	4.839,92D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.028.573,95D	****546.688,72	*****0,00	**1.575.262,67D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.028.573,95D	****546.688,72	*****0,00	**1.575.262,67D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	0,00D	424.610,16	0,00	424.610,16D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	66.419,35D	29.000,00	0,00	95.419,35D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	27.373,40D	27.373,40	0,00	54.746,80D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	658.347,01D	0,00	0,00	658.347,01D
[784]ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
[630]EXAMES MÉDICOS	43.679,36D	0,00	0,00	43.679,36D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	6.819,50	0,00	6.819,50D
[678]ESTERILIZAÇÃO	9.881,36D	4.183,91	0,00	14.065,27D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	149.407,85D	42.701,75	0,00	192.109,60D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	11.725,62D	0,00	0,00	11.725,62D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****2.778,43D	*****1.212,20	*****0,00	*****3.990,63D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****2.778,43D	*****1.212,20	*****0,00	*****3.990,63D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.778,43D	1.212,20	0,00	3.990,63D
[440]RECEITAS	**3.563.109,03C	*****0,00	*****0,00	**3.563.109,03C

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[216]ORDINÁRIAS	**3.563.109,03C	*****0,00	*****0,00	**3.563.109,03C
[251]CUSTEIO	**3.563.083,42C	*****0,00	*****0,00	**3.563.083,42C
[293]REPASSES FINANCEIROS	**3.563.083,42C	*****0,00	*****0,00	**3.563.083,42C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.563.083,42C	0,00	0,00	3.563.083,42C
[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
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	****649.713,13D	*****0,00	***1.367.017,03	****717.303,90C
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	****649.713,13D	*****0,00	***1.367.017,03	****717.303,90C
[510]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	****649.713,13D	*****0,00	***1.367.017,03	****717.303,90C
[501]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCICIO	****649.713,13D	*****0,00	***1.367.017,03	****717.303,90C
[66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCICIO	649.713,13D	0,00	1.367.017,03	717.303,90C

Jose Mario Nazareth Santos
JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371R/E

Jose Mario 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 abril de 2020

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

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:			2.345.183,10D
01/04/2020	DEV TED ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020		116 00013	2.806,63		2.347.989,73D
01/04/2020	PG.DOC.FETRANSPOR - RECARGA VT		263 00013		2.506,71	2.345.483,02D
01/04/2020	PG.DOC. FETRANSPOR - RECARGA VT		263 00013		1.612,35	2.343.870,67D
01/04/2020	PG.DOC.ANDREA DE CASSIA CARVALHO		116 00013		2.806,63	2.341.064,04D
02/04/2020	TRANSFERENCIA CONTA EMERGENCIAL P/DEFINITIVA		386 00013	600.000,00		2.941.064,04D
02/04/2020	DEV TED ANDRÉA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020		116 00013	2.806,63		2.943.870,67D
02/04/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO		116 00013		2.806,63	2.941.064,04D
02/04/2020	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00013		10,45	2.941.053,59D
03/04/2020	PG.DOC. 764 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS		504 00013		5.998,50	2.935.055,09D
03/04/2020	PG.DOC. 16947 CAMINHAS COMERCIAL INSUMOS		504 00013		373,50	2.934.681,59D
03/04/2020	PG.DOC. 15 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS		504 00013		21.000,00	2.913.681,59D
03/04/2020	PG.DOC. 1242 MPM COMERCIO ATACADISTA INSUMOS		504 00013		914,00	2.912.767,59D
03/04/2020	PG.DOC. 24646 GENESYS COMERCIAL INSUMOS		504 00013		4.900,00	2.907.867,59D
03/04/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA		386 00013	191.910,48		3.099.778,07D
03/04/2020	RECEB. CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. DEV TED DE INSUMOS		504 00013	21.000,00		3.120.778,07D
03/04/2020	PG.DOC. 124387 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP PG.DUPLICADO (INSUMOS)		504 00013		4.894,20	3.115.883,87D
03/04/2020	PG.DOC. 6565 J E KAIME COMERCIO DE PROD. INSUMOS		504 00013		3.900,00	3.111.983,87D
03/04/2020	PG.DOC. 124222 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP PG.DUPLICADO (INSUMOS)		504 00013		13.650,10	3.098.333,77D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	3.098.323,32D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	3.098.312,87D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	3.098.302,42D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	3.098.291,97D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	3.098.281,52D
03/04/2020	PG.DOC. 124222 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS		504 00013		13.650,10	3.084.631,42D
03/04/2020	PG.DOC. 124387 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS		504 00013		4.894,20	3.079.737,22D
03/04/2020	PG.DOC. EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI. MEDICAMENTOS		408 00013		2.523,80	3.077.213,42D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	3.077.202,97D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	3.077.192,52D
03/04/2020	TRANSFERENCIA DO SEAP REF.PG.INDEVIDO FGTS ITABORAÍ		114 00013		66.121,44	3.011.071,08D
03/04/2020	PG.DOC. ALFA COM. E DISTRIBUIÇÃO		317 00013		500,00	3.010.571,08D
03/04/2020	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA		319 00013		10,45	3.010.560,63D
06/04/2020	PG.DOC. 15 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS		504 00013		21.000,00	2.989.560,63D
06/04/2020	PG.DOC. 36417 MG MED PROD. HOSPITALARES MEDICAMENTOS		408 00013		2.080,20	2.987.480,43D
06/04/2020	RECEB. DEV ESPECIFARMA PG.DUPLICADO(REF AS NFS 124222-13.650,10/124387-4. 894,20)		504 00013	18.544,30		3.006.024,73D
06/04/2020	PG.DOC. 5604 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA		504 00013		9.057,30	2.996.967,43D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 2 S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
INSUMOS						
06/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.996.956,98D
06/04/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020	116	00013	2.806,63		2.994.150,35D
06/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.994.139,90D
06/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.994.129,45D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.994.119,00D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.994.108,55D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.994.098,10D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00013	200,00		2.993.898,10D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00013	200,00		2.993.698,10D
07/04/2020	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA - SALARIO MAR/2020	110	00013	8.500,00		2.985.198,10D
07/04/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - SALARIO MAR/2020	110	00013	8.500,00		2.976.698,10D
07/04/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013	5.000,00		2.971.698,10D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.971.687,65D
07/04/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	2.000,00		2.969.687,65D
08/04/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.967.868,75D
08/04/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.467,53		2.966.401,22D
08/04/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.964.582,32D
08/04/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.467,53		2.963.114,79D
08/04/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.467,53		2.961.647,26D
08/04/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.843,15		2.959.804,11D
08/04/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.957.985,21D
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48		2.954.900,73D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.954.890,28D
08/04/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.953.071,38D
08/04/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.877,11		2.951.194,27D
08/04/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.112,92		2.948.081,35D
08/04/2020	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.141,36		2.944.939,99D
08/04/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48		2.941.855,51D
08/04/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.467,53		2.940.387,98D
08/04/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.938.569,08D
08/04/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48		2.935.484,60D
08/04/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO -	110	00013	3.084,48		2.932.400,12D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro : 0

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
	SALARIO MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.121,43		2.929.278,69D
08/04/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.727,44		2.925.551,25D
08/04/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.467,53		2.924.083,72D
08/04/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.922.264,82D
08/04/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.920.445,92D
08/04/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.918.627,02D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.616,57D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.606,12D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.595,67D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.585,22D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.574,77D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.564,32D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.553,87D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.543,42D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.532,97D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.522,52D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.512,07D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.501,62D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.491,17D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.480,72D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.470,27D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.459,82D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.449,37D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.438,92D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.428,47D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.418,02D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.407,57D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.397,12D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.386,67D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013	10,45		2.918.376,22D
08/04/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.916.557,32D
08/04/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48		2.913.472,84D
08/04/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.911.653,94D
08/04/2020	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.843,15		2.909.810,79D
08/04/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.907.991,89D
08/04/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.906.172,99D
08/04/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.121,43		2.903.051,56D
08/04/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48		2.899.967,08D
08/04/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48		2.896.882,60D
08/04/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO -	110	00013	1.818,90		2.895.063,70D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
	SALARIO MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.647,93		2.893.415,77D
08/04/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48		2.890.331,29D
08/04/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.452,75		2.888.878,54D
08/04/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.112,92		2.885.765,62D
08/04/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.241,14		2.884.524,48D
08/04/2020	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.467,53		2.883.056,95D
08/04/2020	PG.DOC. ADRIANA GOMES - SALARIO MAR/2020	110	00013	594,04		2.882.462,91D
08/04/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.467,53		2.880.995,38D
08/04/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES - SALARIO MAR/2020	110	00013	414,82		2.880.580,56D
08/04/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.149,87		2.877.430,69D
08/04/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.467,53		2.875.963,16D
08/04/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013	7.006,40		2.868.956,76D
08/04/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE MOURA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.867.137,86D
08/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.865.318,96D
08/04/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.517,55		2.863.801,41D
08/04/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48		2.860.716,93D
08/04/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA - SALARIO MAR/2020	110	00013	4.781,40		2.855.935,53D
08/04/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.141,36		2.852.794,17D
08/04/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.112,92		2.849.681,25D
08/04/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.877,11		2.847.804,14D
08/04/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.845.985,24D
08/04/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.877,11		2.844.108,13D
08/04/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.842.289,23D
08/04/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.112,92		2.839.176,31D
08/04/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.727,44		2.835.448,87D
08/04/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.112,92		2.832.335,95D
08/04/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.818,90		2.830.517,05D
08/04/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL - SALARIO MAR/2020	110	00013	3.149,87		2.827.367,18D
08/04/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES - SALARIO MAR/2020	110	00013	1.843,15		2.825.524,03D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
08/04/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - SALARIO MAR/2020		110 00013		2.656,44	2.822.867,59D
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.467,53	2.821.400,06D
08/04/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.868,90	2.819.531,16D
08/04/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO - SALARIO MAR/2020		110 00013		3.084,48	2.816.446,68D
08/04/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.814.627,78D
08/04/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.877,11	2.812.750,67D
08/04/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.810.931,77D
08/04/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALARIO MAR/2020		110 00013		3.084,48	2.807.847,29D
08/04/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALARIO MAR/2020		110 00013		10.225,95	2.797.621,34D
08/04/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.795.802,44D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.791,99D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.781,54D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.771,09D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.760,64D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.750,19D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.739,74D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.729,29D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.718,84D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.708,39D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.697,94D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.687,49D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.677,04D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.666,59D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.656,14D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.645,69D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.635,24D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.624,79D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.614,34D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.603,89D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.593,44D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.582,99D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.572,54D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.562,09D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.551,64D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.541,19D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.530,74D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.795.520,29D
09/04/2020	PG.DOC. 155 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI LOCACAO DE AMBULANCIA-MAR/2020		483 00013		29.000,00	2.766.520,29D
09/04/2020	PG.DOC. 18 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS EXAMES LABORATORIAIS-MAR/2020		490 00013		27.373,40	2.739.146,89D
09/04/2020	PG.DOC. 47 RABELO AUDITORIA AUDITORIA -MAR/2020		497 00013		3.500,00	2.735.646,89D
09/04/2020	PG.DOC. 940 CARDIOMED SERVIÇO DE		411 00013		18.000,00	2.717.646,89D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0	Folha: 6	
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020					Crédito	S a l d o.	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito			
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MANUT. DE EQUIP. HOSP-MAR/2020						
09/04/2020	PG.DOC. 49 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. LIMPEZA-MAR/2020	444	00013		48.341,60		2.669.305,29D
09/04/2020	PG.DOC. 94 PMB ORTOPEdia RJ SERV.MEDICOS-MAR/2020	476	00013		424.610,16		2.244.695,13D
09/04/2020	PG.DOC. 93 MLX COM DE GASES GASES MEDICINAIS-MAR/2020	511	00013		10.800,00		2.233.895,13D
09/04/2020	PG.DOC. 15 LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS LOCAÇAO DE VEICULOS-MAR/2020	735	00013		4.000,00		2.229.895,13D
09/04/2020	PG.DOC. 2797 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG SERV. TECNO. INFORMATICA- MAR/2020	791	00013		6.569,50		2.223.325,63D
09/04/2020	RECEB. MARIANA DA SILVA SANTOS DEV TED SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48			2.226.410,11D
09/04/2020	PG.DOC. 698 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA-MAR/2020	568	00013		3.000,00		2.223.410,11D
09/04/2020	PG.DOC. 363 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA-MAR/2020	585	00013		42.701,75		2.180.708,36D
09/04/2020	PG.DOC. 1714 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZACAO-MAR/2020	678	00013		4.183,91		2.176.524,45D
09/04/2020	PG.DOC. 2020-37 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO MANUT.PREDIAL E REFRI-MAR/2020	401	00013		18.000,00		2.158.524,45D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.514,00D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.503,55D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.493,10D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.482,65D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.472,20D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.461,75D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.451,30D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.440,85D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.430,40D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.419,95D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.409,50D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.399,05D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45		2.158.388,60D
09/04/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53		2.156.921,07D
09/04/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.877,11		2.155.043,96D
09/04/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90		2.153.225,06D
09/04/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53		2.151.757,53D
09/04/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53		2.150.290,00D
09/04/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.149,87		2.147.140,13D
09/04/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90		2.145.321,23D
09/04/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90		2.143.502,33D
09/04/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90		2.141.683,43D
09/04/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90		2.139.864,53D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro: 0

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
09/04/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.138.045,63D
09/04/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.136.226,73D
09/04/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALARIO MAR/2020		110 00013		2.604,37	2.133.622,36D
09/04/2020	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.467,53	2.132.154,83D
09/04/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.130.335,93D
09/04/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - SALARIO MAR/2020		110 00013		3.084,48	2.127.251,45D
09/04/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.125.432,55D
09/04/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO - SALARIO MAR/2020		110 00013		2.965,13	2.122.467,42D
09/04/2020	PG.DOC. JORGE WAGNE - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.467,53	2.120.999,89D
09/04/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.119.180,99D
09/04/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.117.362,09D
09/04/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - SALARIO MAR/2020		110 00013		3.112,92	2.114.249,17D
09/04/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.112.430,27D
09/04/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.818,90	2.110.611,37D
09/04/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.877,76	2.108.733,61D
09/04/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA - SALARIO MAR/2020		110 00013		3.084,48	2.105.649,13D
09/04/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA - SALARIO MAR/2020		110 00013		518,88	2.105.130,25D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.105.119,80D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.105.109,35D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.105.098,90D
09/04/2020	PG.DOC. 56 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. CONTROLE DE ACESSO-MAR/2020		278 00013		43.056,72	2.062.042,18D
09/04/2020	PG.DOC. 49 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS REFEICOES -MAR/2020		310 00013		42.240,00	2.019.802,18D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.019.791,73D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.019.781,28D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.019.770,83D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.019.760,38D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.019.749,93D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.019.739,48D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.019.729,03D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	2.019.718,58D
09/04/2020	PG.DOC. 209 WRP ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA-MAR/2020		276 00013		2.500,00	2.017.218,58D
09/04/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO - SALARIO MAR/2020		110 00013		2.080,78	2.015.137,80D
09/04/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO - SALARIO MAR/2020		110 00013		1.467,53	2.013.670,27D
09/04/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA - SALARIO MAR/2020		110 00013		812,84	2.012.857,43D
09/04/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO -		110 00013		1.877,11	2.010.980,32D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 8 S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
	SALARIO MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53	2.009.512,79D
09/04/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90	2.007.693,89D
09/04/2020	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.357,90	2.006.335,99D
09/04/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS - SALARIO MAR/2020	110	00013		520,67	2.005.815,32D
09/04/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA SALARIO MAR/2020	110	00013		870,27	2.004.945,05D
09/04/2020	PG.DOC. 135 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA- MAR/2020	158	00013		12.000,00	1.992.945,05D
09/04/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA - SALARIO MAR/2020	110	00013		857,54	1.992.087,51D
09/04/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALARIO MAR/2020	110	00013		427,27	1.991.660,24D
09/04/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		405,58	1.991.254,66D
13/04/2020	PG.DOC. 10867 STOCK MED INSUMOS	504	00013		9.200,00	1.982.054,66D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45	1.982.044,21D
13/04/2020	PG.DOC. 478 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	562	00013		7.496,80	1.974.547,41D
13/04/2020	PG.DOC. 24494 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES INSUMOS	504	00013		8.925,00	1.965.622,41D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45	1.965.611,96D
13/04/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES RESCISÃO - MAR/2020	116	00013		3.854,20	1.961.757,76D
13/04/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - RESCISÃO - MAR/2020	110	00013		4.204,36	1.957.553,40D
13/04/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIROHAT FCTS RESCISÃO-MAR/2020	261	00013		579,33	1.956.974,07D
13/04/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES FCTS RESCISÃO-MAR/2020	261	00013		533,93	1.956.440,14D
14/04/2020	PG.DOC. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	504	00013		31.238,94	1.925.201,20D
14/04/2020	RECEB. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES TED DEV INSUMOS	504	00013	31.238,94		1.956.440,14D
14/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45	1.956.429,69D
14/04/2020	PG.DOC. 18403 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS- MAR/2020	306	00013		4.977,05	1.951.452,64D
14/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45	1.951.442,19D
15/04/2020	PG.DOC. 587 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUT. DE GERADOR- MAR/2020	411	00013		636,00	1.950.806,19D
15/04/2020	PG.DOC. 2812 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS-MAR/2020	411	00013		6.645,52	1.944.160,67D
15/04/2020	PG.DOC. 489 CONEC INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MA R/2020	791	00013		250,00	1.943.910,67D
15/04/2020	PG.DOC. 24 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO- MAR/2020	469	00013		1.500,00	1.942.410,67D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45	1.942.400,22D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45	1.942.389,77D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45	1.942.379,32D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45	1.942.368,87D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro: 0

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
16/04/2020	PG.DOC. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS		504 00013		31.238,94	1.911.129,93D
16/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.911.119,48D
17/04/2020	PG.DOC. 1005 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME INSUMOS		504 00013		4.615,00	1.906.504,48D
17/04/2020	PG.DOC. 452 FT VITA COMERCIAL INSUMOS		504 00013		1.348,32	1.905.156,16D
17/04/2020	PG.DOC. 7586 CONFORT VR COMERCIAL INSUMOS		504 00013		10.800,00	1.894.356,16D
17/04/2020	PG.DOC. 2958 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZACAO DA UNIDADE		444 00013		860,00	1.893.496,16D
17/04/2020	PG.DOC. 612 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS		504 00013		2.055,00	1.891.441,16D
17/04/2020	PG.DOC. 6570 J E KAIME COMERCIO DE PROD. INSUMOS		504 00013		3.990,00	1.887.451,16D
17/04/2020	PG.DOC. 471 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020		562 00013		473,20	1.886.977,96D
17/04/2020	RECEB. 1005 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME DEV TED DE INSUMOS		504 00013	4.615,00		1.891.592,96D
17/04/2020	PG.DOC. 463 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020		562 00013		2.317,87	1.889.275,09D
17/04/2020	PG.DOC. 424 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020		562 00013		1.608,98	1.887.666,11D
17/04/2020	PG.DOC. 490 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020		562 00013		7.536,00	1.880.130,11D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.880.119,66D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.880.109,21D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.880.098,76D
17/04/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA FGTS FOLHA-MAR/2020		119 00013		21.436,72	1.858.662,04D
17/04/2020	PG.DOC. O561 IR FOLHA GUIA REF MAR/2020		121 00013		6.533,04	1.852.129,00D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.852.118,55D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.852.108,10D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.852.097,65D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.852.087,20D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.852.076,75D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00013		10,45	1.852.066,30D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 ESTERIFLEX GUIA REF A NF 1631		278 00013		47,00	1.852.019,30D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 RM SCAN GUIA REF A NF 339		278 00013		682,50	1.851.336,80D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF63-PMB ORTOPEDIA		278 00013		19.677,00	1.831.659,80D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 ECO EMPRESA GUIA REF A NF 2754		278 00013		105,00	1.831.554,80D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 BRAVO GUIA REF NF 39		278 00013		510,00	1.831.044,80D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 PMB ORTOPEDIA GUIA REF A NF 63		278 00013		6.347,42	1.824.697,38D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 BRAVO GUIA REF A NF 37		278 00013		561,43	1.824.135,95D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 1631-ESTERIFLEX		278 00013		218,55	1.823.917,40D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/CONTA DO SEAP REF A GUIA (BRAVO NF 39)		114 00013		5.056,36	1.818.861,04D
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/CONTA DO SEAP REF A GUIA (BRAVO NF 37)		114 00013		5.217,29	1.813.643,75D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 2754-ECO		278 00013		325,50	1.813.318,25D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18						
EMPRESA						
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 39- BRAVO		278 00013		2.371,50	1.810.946,75D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 37-BRAVO		278 00013		2.610,65	1.808.336,10D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 339-RM SCAN		278 00013		2.115,75	1.806.220,35D
22/04/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS SALARIO MAR/2020		110 00014		1.818,90	1.804.401,45D
22/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00014		10,45	1.804.391,00D
22/04/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS SALARIO MAR/2020		110 00014		3.084,48	1.801.306,52D
24/04/2020	PG.DOC. 5651 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS		504 00014		6.646,50	1.794.660,02D
27/04/2020	PG.DOC. GPS GUIA INSS NF 49 (BRAVO)		278 00014		4.629,29	1.790.030,73D
27/04/2020	PG.DOC. 10747 STOCK MEDICAMENTOS		408 00014		3.303,00	1.786.727,73D
27/04/2020	PG.DOC. 13957 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT INSUMOS		504 00014		1.250,00	1.785.477,73D
27/04/2020	PG.DOC. 13962 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT INSUMOS		504 00014		2.400,00	1.783.077,73D
27/04/2020	PG.DOC. 10770 STOCK MEDICAMENTOS		408 00014		1.725,70	1.781.352,03D
27/04/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		114 00014		238,56	1.781.113,47D
27/04/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		114 00014		238,56	1.780.874,91D
27/04/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		114 00014		105,13	1.780.769,78D
27/04/2020	RECEB. TRANSFERENCIA INDEV. UPA SANTA CRUZ		114 00014	463,38		1.781.233,16D
27/04/2020	PG.DOC. ALTERDATA SISTEMA DE D.P - MAR/2020		539 00014		1.815,00	1.779.418,16D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00014		10,45	1.779.407,71D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00014		10,45	1.779.397,26D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 1714- ESTERIFLEX MAR 2020		278 00014		206,20	1.779.191,06D
27/04/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA GUIA NF 94 MAR/2020		278 00014		6.784,49	1.772.406,57D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 2812- ECO EMPRESA MAR 2020		278 00014		329,27	1.772.077,30D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 2797-ECO EMPRESA MAR 2020		278 00014		325,50	1.771.751,80D
27/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA GUIA NF 2797 MAR/2020		278 00014		105,00	1.771.646,80D
27/04/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX GUIA NF 1714 MAR/2020		278 00014		44,34	1.771.602,46D
27/04/2020	PG.DOC. BRAVO GUIA NF 49(O MAR/2020		278 00014		561,43	1.771.041,03D
27/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA GUIA NF 2812 MAR/2020		278 00014		106,21	1.770.934,82D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 49 - BRAVO MAR 2020		278 00014		2.610,65	1.768.324,17D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 94-PMB ORTOPEDIA MAR 2020		278 00014		21.038,12	1.747.286,05D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00014		10,45	1.747.275,60D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00014		10,45	1.747.265,15D
28/04/2020	RECEB. 1008 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME DEV. TED INSUMOS		504 00014	780,00		1.748.045,15D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		319 00014		10,45	1.748.034,70D
28/04/2020	PG.DOC. 24964 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES INSUMOS		504 00014		7.140,00	1.740.894,70D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45) 1-1-10-02-18							
28/04/2020	PG.DOC. 656 CIRURGIA SERRANA INSUMOS		504 00014		8.300,00	1.732.594,70D	
28/04/2020	PG.DOC. 2667 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS		504 00014		21.397,66	1.711.197,04D	
28/04/2020	PG.DOC. 1008 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME INSUMOS		504 00014		780,00	1.710.417,04D	
30/04/2020	PG.DOC. BRADESCO DEV TRANSF.INDEV.CONTA UPA DE SANTA CRUZ		114 00014		463,38	1.709.953,66D	
30/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 18126 - ATUAL (DEZ 2019)		278 00014		337,71	1.709.615,95D	
30/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 63 - PMB ORTOPIEDIA (FEV 2020)		278 00014		8.801,74	1.700.814,21D	
TOTALS:				877.249,84			
					1.521.618,73	644.368,89C	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144) 1-1-22-01-06							
				Saldo Anterior:		22.971.144,62D	
23/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE		377 00008	1.422.748,74		24.393.893,36D	
TOTALS:				1.422.748,74			
					0,00	1.422.748,74D	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01							
				Saldo Anterior:		49.030,34D	
03/04/2020	TRANSFERENCIA DO SEAP REF.PG.INDEVIDO FGTS ITABORAÍ		45 00013	66.121,44		115.151,78D	
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/CONTA DO SEAP REF A GUIA (BRAVO NF 39)		45 00013	5.056,36		120.208,14D	
20/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/CONTA DO SEAP REF A GUIA (BRAVO NF 37)		45 00013	5.217,29		125.425,43D	
27/04/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		45 00014	238,56		125.663,99D	
27/04/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		45 00014	238,56		125.902,55D	
27/04/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO		45 00014	105,13		126.007,68D	
27/04/2020	RECEB. TRANSFERENCIA INDEV. UPA SANTA CRUZ		45 00014		463,38	125.544,30D	
30/04/2020	PG.DOC. BRADESCO DEV TRANSF.INDEV.CONTA UPA DE SANTA CRUZ		45 00014	463,38		126.007,68D	
TOTALS:				77.440,72			
					463,38	76.977,34D	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (377) 1-2-01-01-06							
				Saldo Anterior:		12.804.738,66D	
23/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE		144 00008	1.422.748,74		11.381.989,92D	
TOTALS:				0,00			
					1.422.748,74	1.422.748,74C	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
				Saldo Anterior:		283.317,82C	
07/04/2020	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA - SALARIO MAR/2020		45 00013	8.500,00		274.817,82C	
07/04/2020	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - SALARIO MAR/2020		45 00013	8.500,00		266.317,82C	
07/04/2020	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020		45 00013	5.000,00		261.317,82C	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/04/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	2.000,00		259.317,82C
08/04/2020	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		257.498,92C
08/04/2020	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53		256.031,39C
08/04/2020	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		254.212,49C
08/04/2020	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53		252.744,96C
08/04/2020	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53		251.277,43C
08/04/2020	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.843,15		249.434,28C
08/04/2020	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		247.615,38C
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48		244.530,90C
08/04/2020	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		242.712,00C
08/04/2020	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,11		240.834,89C
08/04/2020	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.112,92		237.721,97C
08/04/2020	PG.DOC. GILMARA BATTISTA T SILVEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.141,36		234.580,61C
08/04/2020	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48		231.496,13C
08/04/2020	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53		230.028,60C
08/04/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		228.209,70C
08/04/2020	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48		225.125,22C
08/04/2020	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48		222.040,74C
08/04/2020	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.121,43		218.919,31C
08/04/2020	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.727,44		215.191,87C
08/04/2020	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53		213.724,34C
08/04/2020	PG.DOC. JULLY BARBOSA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		211.905,44C
08/04/2020	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA ALVES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		210.086,54C
08/04/2020	PG.DOC. MARCUS VINICIUS NUNES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		208.267,64C
08/04/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		206.448,74C
08/04/2020	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48		203.364,26C
08/04/2020	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		201.545,36C
08/04/2020	PG.DOC. ICOR VIEIRA OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.843,15		199.702,21C
08/04/2020	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		197.883,31C
08/04/2020	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS -	45	00013	1.818,90		196.064,41C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro :0

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALARIO MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.121,43		192.942,98C
08/04/2020	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.084,48		189.858,50C
08/04/2020	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.084,48		186.774,02C
08/04/2020	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		184.955,12C
08/04/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.647,93		183.307,19C
08/04/2020	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.084,48		180.222,71C
08/04/2020	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.452,75		178.769,96C
08/04/2020	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.112,92		175.657,04C
08/04/2020	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.241,14		174.415,90C
08/04/2020	PG.DOC. CERCIO MANOEL VARGAS NETO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.467,53		172.948,37C
08/04/2020	PG.DOC. ADRIANA GOMES - SALARIO MAR/2020		45 00013	594,04		172.354,33C
08/04/2020	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.467,53		170.886,80C
08/04/2020	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES - SALARIO MAR/2020		45 00013	414,82		170.471,98C
08/04/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.149,87		167.322,11C
08/04/2020	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.467,53		165.854,58C
08/04/2020	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - SALARIO MAR/2020		45 00013	7.006,40		158.848,18C
08/04/2020	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		157.029,28C
08/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		155.210,38C
08/04/2020	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.517,55		153.692,83C
08/04/2020	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.084,48		150.608,35C
08/04/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA - SALARIO MAR/2020		45 00013	4.781,40		145.826,95C
08/04/2020	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.141,36		142.685,59C
08/04/2020	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.112,92		139.572,67C
08/04/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.877,11		137.695,56C
08/04/2020	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		135.876,66C
08/04/2020	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.877,11		133.999,55C
08/04/2020	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		132.180,65C
08/04/2020	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.112,92		129.067,73C
08/04/2020	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.727,44		125.340,29C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro: 0

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/04/2020	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.112,92		122.227,37C
08/04/2020	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		120.408,47C
08/04/2020	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.149,87		117.258,60C
08/04/2020	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.843,15		115.415,45C
08/04/2020	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - SALARIO MAR/2020		45 00013	2.656,44		112.759,01C
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.467,53		111.291,48C
08/04/2020	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.868,90		109.422,58C
08/04/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.084,48		106.338,10C
08/04/2020	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		104.519,20C
08/04/2020	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.877,11		102.642,09C
08/04/2020	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		100.823,19C
08/04/2020	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.084,48		97.738,71C
08/04/2020	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALARIO MAR/2020		45 00013	10.225,95		87.512,76C
08/04/2020	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		85.693,86C
09/04/2020	RECEB. MARIANA DA SILVA SANTOS DEV TED SALARIO MAR/2020		45 00013		3.084,48	88.778,34C
09/04/2020	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.467,53		87.310,81C
09/04/2020	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.877,11		85.433,70C
09/04/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		83.614,80C
09/04/2020	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.467,53		82.147,27C
09/04/2020	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.467,53		80.679,74C
09/04/2020	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - SALARIO MAR/2020		45 00013	3.149,87		77.529,87C
09/04/2020	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		75.710,97C
09/04/2020	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		73.892,07C
09/04/2020	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		72.073,17C
09/04/2020	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		70.254,27C
09/04/2020	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		68.435,37C
09/04/2020	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.818,90		66.616,47C
09/04/2020	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALARIO MAR/2020		45 00013	2.604,37		64.012,10C
09/04/2020	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE - SALARIO MAR/2020		45 00013	1.467,53		62.544,57C
09/04/2020	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS -		45 00013	1.818,90		60.725,67C



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro: 0

Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALARIO MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48		57.641,19C
09/04/2020	PG.DOC. MICHELE GONCALVES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		55.822,29C
09/04/2020	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO - SALARIO MAR/2020	45	00013	2.965,13		52.857,16C
09/04/2020	PG.DOC. JORGE WAGNE - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53		51.389,63C
09/04/2020	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		49.570,73C
09/04/2020	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		47.751,83C
09/04/2020	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.112,92		44.638,91C
09/04/2020	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		42.820,01C
09/04/2020	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		41.001,11C
09/04/2020	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,76		39.123,35C
09/04/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48		36.038,87C
09/04/2020	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	518,88		35.519,99C
09/04/2020	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO - SALARIO MAR/2020	45	00013	2.080,78		33.439,21C
09/04/2020	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53		31.971,68C
09/04/2020	PG.DOC. DANIELE MIRANDA - SALARIO MAR/2020	45	00013	812,84		31.158,84C
09/04/2020	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,11		29.281,73C
09/04/2020	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53		27.814,20C
09/04/2020	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90		25.995,30C
09/04/2020	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.357,90		24.637,40C
09/04/2020	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS - SALARIO MAR/2020	45	00013	520,67		24.116,73C
09/04/2020	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA - SALARIO MAR/2020	45	00013	870,27		23.246,46C
09/04/2020	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA - SALARIO MAR/2020	45	00013	857,54		22.388,92C
09/04/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALARIO MAR/2020	45	00013	427,27		21.961,65C
09/04/2020	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	405,58		21.556,07C
13/04/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - RESCISÃO - MAR/2020	45	00013	4.204,36		17.351,71C
22/04/2020	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00014	1.818,90		15.532,81C
22/04/2020	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00014	3.084,48		12.448,33C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA ABR/2020	321	00015		250.593,64	263.041,97C
TOTAIS:				273.953,97	253.678,12	20.275,85D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Livro :0	Folha: 16	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
				Saldo Anterior:		1.820,79C
01/04/2020	DEV TED. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020		45 00013		2.806,63	4.627,42C
01/04/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO		45 00013	2.806,63		1.820,79C
02/04/2020	DEV TED. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020		45 00013		2.806,63	4.627,42C
02/04/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO		45 00013	2.806,63		1.820,79C
06/04/2020	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020		45 00013	2.806,63		985,84D
13/04/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES RESCISÃO - MAR/2020		45 00013	3.854,20		4.840,04D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO ABR/2020		321 00015		8.058,56	3.218,52C
			TOTAIS:	12.274,09		
					13.671,82	1.397,73C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		18.139,19C
17/04/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA FGTS FOLHA-MAR/2020		45 00013	21.436,72		3.297,53D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO 13º		321 00015		98,94	3.198,59D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO		321 00015		90,92	3.107,67D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS FOLHA.		321 00015		24.931,07	21.823,40C
			TOTAIS:	21.436,72		
					25.120,93	3.684,21C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		63.874,04C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. FGTS ABR/2020		261 00015		22.380,10	86.254,14C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		262 00015		439,75	86.693,89C
			TOTAIS:	0,00		
					22.819,85	22.819,85C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		1.509,51C
17/04/2020	PG.DOC. 0561 IR FOLHA GUIA REF MAR/2020		45 00013	6.533,04		5.023,53D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF FOLHA		321 00015		6.622,10	1.598,57C
			TOTAIS:	6.533,04		
					6.622,10	89,06C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO 13º		119 00015	98,94		98,94D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE		263 00015	3.188,91		3.287,85D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO		119 00015	90,92		3.378,77D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º AVISO		256 00015		329,82	3.048,95D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE		263 00015		1.284,42	1.764,53D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF FOLHA		121 00015	6.622,10		8.386,63D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS		262 00015		439,75	7.946,88D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA ABR/2020		110 00015	250.593,64		258.540,52D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS FOLHA		119 00015	24.931,07		283.471,59D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO ABR/2020		116 00015	8.058,56		291.530,15D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º PROPORCIONAL		256 00015		989,44	290.540,71D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00015		22.843,70	267.697,01D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00015		11.823,44	255.873,57D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO BASE	252	00015		237.278,44	18.595,13D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00015		999,56	17.595,57D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 GRATIFICACAO	280	00015		4.300,00	13.295,57D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00015		1.319,26	11.976,31D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00015		3.957,77	8.018,54D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 HORA EXTRA 50%	254	00015		4.711,43	3.307,11D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00015		2.364,83	942,28D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00015		942,28	0,00C
TOTALS:				293.584,14		
					293.584,14	0,00C
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01						
				Saldo Anterior:		1.602.987,48C
02/04/2020	TRANSFERENCIA CONTA EMERGENCIAL P/DEFINITIVA	45	00013		600.000,00	2.202.987,48C
03/04/2020	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	45	00013		191.910,48	2.394.897,96C
TOTALS:				0,00		
					791.910,48	791.910,48C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06						
				Saldo Anterior:		22.971.144,62C
23/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74	24.393.893,36C
TOTALS:				0,00		
					1.422.748,74	1.422.748,74C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326) 2-1-16-01-06						
				Saldo Anterior:		12.804.738,66C
23/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	236	00008	1.422.748,74		11.381.989,92C
TOTALS:				1.422.748,74		
					0,00	1.422.748,74D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		422.564,61C
30/04/2020	RESULTADO ABRIL 2020 (DÉFICIT)	66	00006	1.367.017,03		944.452,42D
TOTALS:				1.367.017,03		
					0,00	1.367.017,03D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		683.865,83D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO BASE	321	00015	237.278,44		921.144,27D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00015	999,56		922.143,83D
TOTALS:				238.278,00		
					0,00	238.278,00D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		3.315,51D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 HORA EXTRA 50%	321	00015	4.711,43		8.026,94D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
TOTAIS:				4.711,43		
					0,00	4.711,43D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						1.078,80D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º AVISO	321	00015	329,82		1.408,62D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º PROPORCIONAL	321	00015	989,44		2.398,06D
TOTAIS:				1.319,26		
					0,00	1.319,26D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
Saldo Anterior:						35.674,97D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00015	11.823,44		47.498,41D
TOTAIS:				11.823,44		
					0,00	11.823,44D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
Saldo Anterior:						62.851,49D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00015	22.843,70		85.695,19D
TOTAIS:				22.843,70		
					0,00	22.843,70D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
Saldo Anterior:						998,06D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS	321	00015	439,75		1.437,81D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	120	00015	439,75		1.877,56D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00015	1.319,26		3.196,82D
TOTAIS:				2.198,76		
					0,00	2.198,76D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
Saldo Anterior:						7.787,37D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00015	2.364,83		10.152,20D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00015	942,28		11.094,48D
TOTAIS:				3.307,11		
					0,00	3.307,11D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
Saldo Anterior:						63.874,04D
13/04/2020	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIROHIAT FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00013	579,33		64.453,37D
13/04/2020	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00013	533,93		64.987,30D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. FGTS ABR/2020	120	00015	22.380,10		87.367,40D
TOTAIS:				23.493,36		
					0,00	23.493,36D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00015	3.957,77		3.957,77D
TOTAIS:				3.957,77		
					0,00	3.957,77D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
Saldo Anterior:						6.831,83D
01/04/2020	PG.DOC.FETRANSPOR - RECARGA VT	45	00013	2.506,71		9.338,54D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
01/04/2020	PG.DOC. FETRANSPOR - RECARGA VT	45	00013	1.612,35		10.950,89D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	321	00015		3.188,91	7.761,98D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	321	00015	1.284,42		9.046,40D
TOTAIS:				5.403,48		
					3.188,91	2.214,57D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21						
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00013	200,00		200,00D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00013	200,00		400,00D
TOTAIS:				400,00		
					0,00	400,00D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
Saldo Anterior:						12.900,00D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR/2020 GRATIFICACAO	321	00015	4.300,00		17.200,00D
TOTAIS:				4.300,00		
					0,00	4.300,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
Saldo Anterior:						6.668,84D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
Saldo Anterior:						241.245,25D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
ALUCUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
Saldo Anterior:						1.116,50D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
Saldo Anterior:						12.974,10D
14/04/2020	PG.DOC. 18403 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS-MAR/2020	45	00013	4.977,05		17.951,15D
TOTAIS:				4.977,05		
					0,00	4.977,05D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
Saldo Anterior:						7.500,00D
09/04/2020	PG.DOC. 209 WRP ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA-MAR/2020	45	00013	2.500,00		10.000,00D
TOTAIS:				2.500,00		
					0,00	2.500,00D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310) 3-2-01-01-08						
09/04/2020	PG.DOC. 49 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS REFEICOES -MAR/2020	45	00013	42.240,00		42.240,00D
TOTAIS:				42.240,00		
					0,00	42.240,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
Saldo Anterior:						179.561,51D
09/04/2020	PG.DOC. 56 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. CONTROLE DE ACESSO-MAR/2020	45	00013	43.056,72		222.618,23D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro : 0

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
20/04/2020	PG.DOC. 1708 ESTERIFLEX GUIA REF A NF 1631	45	00013	47,00		222.665,23D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 RM SCAN GUIA REF A NF 339	45	00013	682,50		223.347,73D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. ANF63-PMB ORTOPEdia	45	00013	19.677,00		243.024,73D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 ECO EMPRESA GUIA REF A NF 2754	45	00013	105,00		243.129,73D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 BRAVO GUIA REF NF 39	45	00013	510,00		243.639,73D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 PMB ORTOPEdia GUIA REF A NF 63	45	00013	6.347,42		249.987,15D
20/04/2020	PG.DOC. 1708 BRAVO GUIA REF A NF 37	45	00013	561,43		250.548,58D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. ANF 1631-ESTERIFLEX	45	00013	218,55		250.767,13D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. ANF 2754-ECO EMPRESA	45	00013	325,50		251.092,63D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. ANF 39- BRAVO	45	00013	2.371,50		253.464,13D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. ANF 37-BRAVO	45	00013	2.610,65		256.074,78D
20/04/2020	PG.DOC. GUIA ISS REF. ANF 339-RM SCAN	45	00013	2.115,75		258.190,53D
27/04/2020	PG.DOC. GPS GUIA INSS NF 49 (BRAVO)	45	00014	4.629,29		262.819,82D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 1714-ESTERIFLEX MAR 2020	45	00014	206,20		263.026,02D
27/04/2020	PG.DOC. PMB ORTOPEdia GUIA NF 94 MAR/2020	45	00014	6.784,49		269.810,51D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 2812- ECO EMPRESA MAR 2020	45	00014	329,27		270.139,78D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 2797-ECO EMPRESA MAR 2020	45	00014	325,50		270.465,28D
27/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA GUIA NF 2797 MAR/2020	45	00014	105,00		270.570,28D
27/04/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX GUIA NF 1714 MAR/2020	45	00014	44,34		270.614,62D
27/04/2020	PG.DOC. BRAVO GUIA NF 49(Ô MAR/2020	45	00014	561,43		271.176,05D
27/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA GUIA NF 2812 MAR/2020	45	00014	106,21		271.282,26D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 49 - BRAVO MAR 2020	45	00014	2.610,65		273.892,91D
27/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 94-PMB ORTOPEdia MAR 2020	45	00014	21.038,12		294.931,03D
30/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 18126 - ATUAL (DEZ 2019)	45	00014	337,71		295.268,74D
30/04/2020	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 63 - PMB ORTOPEdia (FEV 2020)	45	00014	8.801,74		304.070,48D
TOTAIS:				124.508,97		
					0,00	124.508,97D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
				Saldo Anterior:		42.497,80D
09/04/2020	PG.DOC. 940 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MANUT. DE EQUIP. HOSP-MAR/2020	45	00013	18.000,00		60.497,80D
15/04/2020	PG.DOC. 587 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUT. DE GERADOR-MAR/2020	45	00013	636,00		61.133,80D
15/04/2020	PG.DOC. 2812 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MAR/2020	45	00013	6.645,52		67.779,32D
TOTAIS:				25.281,52		
					0,00	25.281,52D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 S a l d o
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
				Saldo Anterior:		41.225,80D
09/04/2020	PG.DOC. 2020-37 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO MANUT.PREDIAL E REFRI.-MAR/2020	45	00013	18.000,00		59.225,80D
				TOTAIS:		
					0,00	18.000,00D
MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14						
				Saldo Anterior:		2.770,75D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
03/04/2020	PG.DOC. ALFA COM. E DISTRIBUIÇÃO	45	00013	500,00		500,00D
				TOTAIS:		
					0,00	500,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
				Saldo Anterior:		5.574,62D
13/04/2020	PG.DOC. 478 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	7.496,80		13.071,42D
17/04/2020	PG.DOC. 471 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	473,20		13.544,62D
17/04/2020	PG.DOC. 463 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	2.317,87		15.862,49D
17/04/2020	PG.DOC. 424 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	1.608,98		17.471,47D
17/04/2020	PG.DOC. 490 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	7.536,00		25.007,47D
				TOTAIS:		
					0,00	19.432,85D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20						
				Saldo Anterior:		171,28D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
				Saldo Anterior:		39.261,87D
09/04/2020	PG.DOC. 49 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. LIMPEZA-MAR/2020	45	00013	48.341,60		87.603,47D
17/04/2020	PG.DOC. 2958 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZACAO DA UNIDADE	45	00013	860,00		88.463,47D
				TOTAIS:		
					0,00	49.201,60D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
				Saldo Anterior:		228.681,83D
03/04/2020	PG.DOC. EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI. MEDICAMENTOS	45	00013	2.523,80		231.205,63D
06/04/2020	PG.DOC. 36417 MG MED PROD. HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00013	2.080,20		233.285,83D
27/04/2020	PG.DOC. 10747 STOCK MED MEDICAMENTOS	45	00014	3.303,00		236.588,83D
27/04/2020	PG.DOC. 10770 STOCK MED MEDICAMENTOS	45	00014	1.725,70		238.314,53D
				TOTAIS:		
					0,00	9.632,70D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro: 0

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
				Saldo Anterior:		141.242,55D
03/04/2020	PG.DOC. 764 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	45	00013	5.998,50		147.241,05D
03/04/2020	PG.DOC. 16947 CAMINHAS COMERCIAL INSUMOS	45	00013	373,50		147.614,55D
03/04/2020	PG.DOC. 15 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	45	00013	21.000,00		168.614,55D
03/04/2020	PG.DOC. 1242 MPM COMERCIO ATACADISTA INSUMOS	45	00013	914,00		169.528,55D
03/04/2020	PG.DOC. 24646 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	45	00013	4.900,00		174.428,55D
03/04/2020	RECEB. CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. DEV TED DE INSUMOS	45	00013		21.000,00	153.428,55D
03/04/2020	PG.DOC. 124387 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP PG.DUPLICADO (INSUMOS)	45	00013	4.894,20		158.322,75D
03/04/2020	PG.DOC. 6565 J E KAIME COMERCIO DE PROD. INSUMOS	45	00013	3.900,00		162.222,75D
03/04/2020	PG.DOC. 124222 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP PG.DUPLICADO (INSUMOS)	45	00013	13.650,10		175.872,85D
03/04/2020	PG.DOC. 124222 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00013	13.650,10		189.522,95D
03/04/2020	PG.DOC. 124387 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00013	4.894,20		194.417,15D
06/04/2020	PG.DOC. 15 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	45	00013	21.000,00		215.417,15D
06/04/2020	RECEB. DEV ESPECIFARMA PG.DUPLICADO(REF AS NFS 124222-13.650,10/124387-4. 894,20)	45	00013		18.544,30	196.872,85D
06/04/2020	PG.DOC. 5604 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	45	00013	9.057,30		205.930,15D
13/04/2020	PG.DOC. 10867 STOCK MED INSUMOS	45	00013	9.200,00		215.130,15D
13/04/2020	PG.DOC. 24494 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00013	8.925,00		224.055,15D
14/04/2020	PG.DOC. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00013	31.238,94		255.294,09D
14/04/2020	RECEB. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES TED DEV INSUMOS	45	00013		31.238,94	224.055,15D
16/04/2020	PG.DOC. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00013	31.238,94		255.294,09D
17/04/2020	PG.DOC. 1005 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME INSUMOS	45	00013	4.615,00		259.909,09D
17/04/2020	PG.DOC. 452 FT VITA COMERCIAL INSUMOS	45	00013	1.348,32		261.257,41D
17/04/2020	PG.DOC. 7586 CONFORT VR COMERCIAL INSUMOS	45	00013	10.800,00		272.057,41D
17/04/2020	PG.DOC. 612 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	45	00013	2.055,00		274.112,41D
17/04/2020	PG.DOC. 6570 J E KAIME COMERCIO DE PROD. INSUMOS	45	00013	3.990,00		278.102,41D
17/04/2020	RECEB. 1005 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME DEV TED DE INSUMOS	45	00013		4.615,00	273.487,41D
24/04/2020	PG.DOC. 5651 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	45	00014	6.646,50		280.133,91D
27/04/2020	PG.DOC. 13957 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT INSUMOS	45	00014	1.250,00		281.383,91D
27/04/2020	PG.DOC. 13962 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT INSUMOS	45	00014	2.400,00		283.783,91D
28/04/2020	RECEB. 1008 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME DEV. TED INSUMOS	45	00014		780,00	283.003,91D
28/04/2020	PG.DOC. 24964 BD DISTRIBUIDORA DE MED.	45	00014	7.140,00		290.143,91D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro : 0

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
E MAT. HOSPITALARES INSUMOS						
28/04/2020	PG.DOC. 656 CIRURGIA SERRANA	45	00014	8.300,00		298.443,91D
28/04/2020	PG.DOC. 2667 MV3 COMERCIO DISTRLREP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00014	21.397,66		319.841,57D
28/04/2020	PG.DOC. 1008 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME INSUMOS	45	00014	780,00		320.621,57D
TOTAIS:				255.557,26		
					76.178,24	179.379,02D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
Saldo Anterior:						
09/04/2020	PG.DOC. 93 MLX COM DE GASES GASES MEDICINAIS-MAR/2020	45	00013	10.800,00		21.600,00D 32.400,00D
TOTAIS:				10.800,00		
					0,00	10.800,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		3.748,00D
					0,00	0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
Saldo Anterior:						
27/04/2020	PG.DOC. ALTERDATA SISTEMA DE D.P - MAR/2020	45	00014	1.815,00		3.024,92D 4.839,92D
TOTAIS:				1.815,00		
					0,00	1.815,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
Saldo Anterior:						
09/04/2020	PG.DOC. 135 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA- MAR/2020	45	00013	12.000,00		24.000,00D 36.000,00D
TOTAIS:				12.000,00		
					0,00	12.000,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
Saldo Anterior:						
09/04/2020	PG.DOC. 15 LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS LOCACAO DE VEICULOS- MAR/2020	45	00013	4.000,00		8.000,00D 12.000,00D
TOTAIS:				4.000,00		
					0,00	4.000,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02						
09/04/2020	PG.DOC. 94 PMB ORTOPEDIA RJ SERV.MEDICOS-MAR/2020	45	00013	424.610,16		424.610,16D
TOTAIS:				424.610,16		
					0,00	424.610,16D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
15/04/2020	PG.DOC. 24 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO- MAR/2020	45	00013	1.500,00		1.500,00D
TOTAIS:				1.500,00		
					0,00	1.500,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
Saldo Anterior:						
09/04/2020	PG.DOC. 155 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI LOCACAO DE AMBULANCIA-MAR/2020	45	00013	29.000,00		66.419,35D 95.419,35D
TOTAIS:				29.000,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro : 0

Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
				Saldo Anterior:		27.373,40D
09/04/2020	PG.DOC. 18 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS EXAMES LABORATORIAIS-MAR/2020		45 00013	27.373,40		54.746,80D
			TOTAIS:	27.373,40		
					0,00	27.373,40D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
				Saldo Anterior:		658.347,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
				Saldo Anterior:		42.240,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
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:		7.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 47 RABELO AUDITORIA AUDITORIA -MAR/2020		45 00013	3.500,00		10.500,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
					0,00	3.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
09/04/2020	PG.DOC. 2797 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG SERV. TECNO. INFORMATICA- MAR/2020		45 00013	6.569,50		6.569,50D
15/04/2020	PG.DOC. 489 CONEC INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020		45 00013	250,00		6.819,50D
			TOTAIS:	6.819,50		
					0,00	6.819,50D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
				Saldo Anterior:		9.881,36D
09/04/2020	PG.DOC. 1714 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZACAO-MAR/2020		45 00013	4.183,91		14.065,27D
			TOTAIS:	4.183,91		
					0,00	4.183,91D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
				Saldo Anterior:		3.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 698 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA-MAR/2020		45 00013	3.000,00		6.000,00D
			TOTAIS:	3.000,00		
					0,00	3.000,00D
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20						
				Saldo Anterior:		1.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
				Saldo Anterior:		149.407,85D
09/04/2020	PG.DOC. 363 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA-MAR/2020		45 00013	42.701,75		192.109,60D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro : 0

Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	------	--------	---------	-------

TOTAIS:				42.701,75		
---------	--	--	--	-----------	--	--

0,00

42.701,75D

MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24

Saldo Anterior: 11.725,62D

TOTAIS: 0,00

0,00 0,00D

TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01

Saldo Anterior: 2.778,43D

02/04/2020	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	45	00013	10,45		2.788,88D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.799,33D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.809,78D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.820,23D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.830,68D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.841,13D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.851,58D
03/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.862,03D
03/04/2020	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	45	00013	10,45		2.872,48D
06/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.882,93D
06/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.893,38D
06/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.903,83D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.914,28D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.924,73D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.935,18D
07/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.945,63D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.956,08D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.966,53D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.976,98D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.987,43D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		2.997,88D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.008,33D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.018,78D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.029,23D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.039,68D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.050,13D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.060,58D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.071,03D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.081,48D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.091,93D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.102,38D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.112,83D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.123,28D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.133,73D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.144,18D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.154,63D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.165,08D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.175,53D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.185,98D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.196,43D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.206,88D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.217,33D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.227,78D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.238,23D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.248,68D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45		3.259,13D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro :0

Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.269,58D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.280,03D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.290,48D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.300,93D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.311,38D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.321,83D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.332,28D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.342,73D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.353,18D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.363,63D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.374,08D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.384,53D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.394,98D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.405,43D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.415,88D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.426,33D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.436,78D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.447,23D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.457,68D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.468,13D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.478,58D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.489,03D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.499,48D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.509,93D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.520,38D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.530,83D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.541,28D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.551,73D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.562,18D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.572,63D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.583,08D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.593,53D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.603,98D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.614,43D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.624,88D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.635,33D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.645,78D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.656,23D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.666,68D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.677,13D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.687,58D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.698,03D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.708,48D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.718,93D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.729,38D
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.739,83D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.750,28D
13/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.760,73D
14/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.771,18D
14/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.781,63D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.792,08D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.802,53D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.812,98D
15/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.823,43D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro: 0

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
16/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.833,88D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.844,33D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.854,78D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.865,23D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.875,68D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.886,13D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.896,58D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.907,03D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.917,48D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00013	10,45		3.927,93D
22/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00014	10,45		3.938,38D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00014	10,45		3.948,83D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00014	10,45		3.959,28D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00014	10,45		3.969,73D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00014	10,45		3.980,18D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA		45 00014	10,45		3.990,63D
TOTAIS:				1.212,20		
					0,00	1.212,20D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
					Saldo Anterior:	3.563.083,42C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
					Saldo Anterior:	25,61C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02						
					Saldo Anterior:	649.713,13D
30/04/2020	RESULTADO ABRIL 2020 (DÉFICIT)		406 00006		1.367.017,03	717.303,90C
TOTAIS:				0,00		
					1.367,017,03	1.367,017,03C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	DEV TED ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020	116	00013	2.806,63	
RESCISÕES A PAGAR (116)	DEV TED ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020	45	00013		2.806,63
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC.FETRANSPOR - RECARGA VT	45	00013	2.506,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC.FETRANSPOR - RECARGA VT	263	00013		2.506,71
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. FETRANSPOR - RECARGA VT	45	00013	1.612,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FETRANSPOR - RECARGA VT	263	00013		1.612,35
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC.ANDREA DE CASSIA CARVALHO	45	00013	2.806,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC.ANDREA DE CASSIA CARVALHO	116	00013		2.806,63
Total do Dia:				9.732,32	9.732,32
02 de abril de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	TRANSFERENCIA CONTA EMERGENCIAL P/DEFINITIVA	386	00013	600.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386)	TRANSFERENCIA CONTA EMERGENCIAL P/DEFINITIVA	45	00013		600.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	DEV TED ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020	116	00013	2.806,63	
RESCISÕES A PAGAR (116)	DEV TED ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020	45	00013		2.806,63
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO	45	00013	2.806,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO	116	00013		2.806,63
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00013		10,45
Total do Dia:				605.623,71	605.623,71
03 de abril de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 764 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	45	00013	5.998,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 764 PHARMAHOSP COMERCIO INSUMOS	504	00013		5.998,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 16947 CAMINHAS COMERCIAL INSUMOS	45	00013	373,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 16947 CAMINHAS COMERCIAL INSUMOS	504	00013		373,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 15 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	45	00013	21.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 15 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	504	00013		21.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1242 MPM COMERCIO ATACADISTA INSUMOS	45	00013	914,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1242 MPM COMERCIO ATACADISTA INSUMOS	504	00013		914,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24646 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	45	00013	4.900,00	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 2

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 24646 GENESYS COMERCIAL INSUMOS	504	00013		4.900,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	386	00013	191.910,48	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. BRADESCO TRANSFERENCIA DA CONTA EMERGENCIAL PARA A CONTA DEFINITIVA	45	00013		191.910,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. DEV TED DE INSUMOS	504	00013	21.000,00	
INSUMOS (504)	RECEB. CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. DEV TED DE INSUMOS	45	00013		21.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 124387 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP PG.DUPLICADO (INSUMOS)	45	00013	4.894,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 124387 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP PG.DUPLICADO (INSUMOS)	504	00013		4.894,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6565 J E KAIME COMERCIO DE PROD. INSUMOS	45	00013	3.900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 6565 J E KAIME COMERCIO DE PROD. INSUMOS	504	00013		3.900,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 124222 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP PG.DUPLICADO (INSUMOS)	45	00013	13.650,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 124222 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP PG.DUPLICADO (INSUMOS)	504	00013		13.650,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 124222 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00013	13.650,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 124222 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	504	00013		13.650,10
INSUMOS (504)	PG.DOC. 124387 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	45	00013	4.894,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 124387 ESPECIFARMA COM DE MED E PRO HOSP INSUMOS	504	00013		4.894,20
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI. MEDICAMENTOS	45	00013	2.523,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI. MEDICAMENTOS	408	00013		2.523,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA	TRANSFERENCIA DO SEAP	45	00013	66.121,44	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 3

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)	REF.PG.INDEVIDO FGTS ITABORAÍ				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	TRANSFERENCIA DO SEAP REF.PG.INDEVIDO FGTS ITABORAÍ	114	00013		66.121,44
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. ALFA COM. E DISTRIBUIÇÃO	45	00013	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALFA COM. E DISTRIBUIÇÃO	317	00013		500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	319	00013		10,45
Total do Dia:				356.313,92	356.313,92

06 de abril de 2020

INSUMOS (504)	PG.DOC. 15 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	45	00013	21.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 15 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	504	00013		21.000,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 36417 MG MED PROD. HOSPITALARES MEDICAMENTOS	45	00013	2.080,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 36417 MG MED PROD. HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00013		2.080,20
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. DEV ESPECIFARMA PG.DUPLICADO(REF AS NFS 124222- 13.650,10/124387-4.894,20)	504	00013	18.544,30	
INSUMOS (504)	RECEB. DEV ESPECIFARMA PG.DUPLICADO(REF AS NFS 124222- 13.650,10/124387-4.894,20)	45	00013		18.544,30
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5604 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	45	00013	9.057,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 5604 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00013		9.057,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020	45	00013	2.806,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA DE CASSIA CARVALHO RESCISÃO - MAR/2020	116	00013		2.806,63
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
Total do Dia:				53.519,78	53.519,78

07 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 4

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00013	200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00013		200,00
VALE ALIMENTAÇÃO (644)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	45	00013	200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE SANTA CRUZ REF A RATEIO DE SODEXO	644	00013		200,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA - SALARIO MAR/2020	45	00013	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA - SALARIO MAR/2020	110	00013		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - SALARIO MAR/2020	45	00013	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO - SALARIO MAR/2020	110	00013		8.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		2.000,00
Total do Dia:				24.441,80	24.441,80

08 de abril de 2020

SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SERGIO LUIS RAMALHO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. THALLES CARDOSO BARBOSA -	110	00013		1.467,53



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	SALARIO MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALNEI RAMOS DE MENDONCA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALINE NASCIMENTO SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GILMARA BATISTA T SILVEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. NOEMI OLIVEIRA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUREA LUCIA ALVES PACHECO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.727,44	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA DE LIMA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ESMARD ARMATHEA DEMORAES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 8

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELE CARDOSO TIBURCIO SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOICE SOUZA DE OLIVEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.647,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA MAIA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.647,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GABRIELE HARDOM DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.452,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.452,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.241,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ABILIO DOMINGOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.241,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GOMES - SALARIO MAR/2020	45	00013	594,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GOMES - SALARIO MAR/2020	110	00013		594,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES - SALARIO MAR/2020	45	00013	414,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES - SALARIO MAR/2020	110	00013		414,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 9

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISÂNGELA DE SOUZA SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	7.006,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		7.006,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M MOURA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.517,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.517,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARARES - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA - SALARIO MAR/2020	45	00013	4.781,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA - SALARIO MAR/2020	110	00013		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.727,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. LIA MARCIA G C CARDOSO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.727,44

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	2.656,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		2.656,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.868,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. KARINA NATALINA PRESSIDONE - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.868,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCELLE MOTA RODRIGUES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARCELO DA SILVA ANDRADE - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	10.225,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		10.225,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	173.885,21	173.885,21
09 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 155 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI LOCAAO DE AMBULANCIA-MAR/2020	45	00013	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 155 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI LOCAAO DE AMBULANCIA-MAR/2020	483	00013		29.000,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 18 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS EXAMES LABORATORIAIS-MAR/2020	45	00013	27.373,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18 HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS EXAMES LABORATORIAIS-MAR/2020	490	00013		27.373,40
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 47 RABELO AUDITORIA AUDITORIA -MAR/2020	45	00013	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 47 RABELO AUDITORIA AUDITORIA -MAR/2020	497	00013		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 940 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSP-MAR/2020	45	00013	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 940 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSP-MAR/2020	411	00013		18.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 49 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESA LIMPEZA-MAR/2020	45	00013	48.341,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 49 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESA LIMPEZA-MAR/2020	444	00013		48.341,60
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476)	PG.DOC. 94 PMB ORTOPEDIA RJ SERV.MEDICOS-MAR/2020	45	00013	424.610,16	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 94 FMB ORTOPEDIA RJ SERV.MEDICOS-MAR/2020	476	00013		424.610,16
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 93 MLX COM DE GASES GASES MEDICINAIS-MAR/2020	45	00013	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 93 MLX COM DE GASES GASES MEDICINAIS-MAR/2020	511	00013		10.800,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 15 LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS LOCACAO DE VEICULOS- MAR/2020	45	00013	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 15 LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS LOCACAO DE VEICULOS- MAR/2020	735	00013		4.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2797 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG SERV. TECNO. INFORMATICA- MAR/2020	45	00013	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2797 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG SERV. TECNO. INFORMATICA- MAR/2020	791	00013		6.569,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. MARIANA DA SILVA SANTOS DEV TED SALARIO MAR/2020	110	00013	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MARIANA DA SILVA SANTOS DEV TED SALARIO MAR/2020	45	00013		3.084,48
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 698 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA-MAR/2020	45	00013	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 698 TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA-MAR/2020	568	00013		3.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 363 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA-MAR/2020	45	00013	42.701,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 363 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA-MAR/2020	585	00013		42.701,75
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1714 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZACAO-MAR/2020	45	00013	4.183,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1714 ESTERIFLEX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZACAO-MAR/2020	678	00013		4.183,91
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020-37 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO MANUT.PREDIAL E REFRI.-MAR/2020	45	00013	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2020-37 WTECH SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO MANUT.PREDIAL E REFRI.-MAR/2020	401	00013		18.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIA FATIMA V AGUIAR - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.149,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.149,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHEILA C DOS S BRUNO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SUENIA MAURICIO GOMES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. TATIANE SILVA DO COUTO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. SAIONARA SANTOS DA C CARVALHO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALARIO MAR/2020	45	00013	2.604,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA - SALARIO MAR/2020	110	00013		2.604,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ROGERIO N DE ANDRADE - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO - SALARIO MAR/2020	45	00013	2.965,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOYCE DUARTE DE MELO - SALARIO MAR/2020	110	00013		2.965,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGÉ WAGNE - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JORGÉ WAGNE - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. JOSE LUCAS DIAS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. NICOLLAS CARVALHO VIEIRA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.877,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA - SALARIO MAR/2020	45	00013	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA - SALARIO MAR/2020	110	00013		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	518,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	110	00013		518,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 56 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. CONTROLE DE ACESSO-MAR/2020	45	00013	43.056,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 56 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRE. CONTROLE DE ACESSO-MAR/2020	278	00013		43.056,72
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (310)	PG.DOC. 49 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS REFEICOES -MAR/2020	45	00013	42.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 49 FOOD SIZE COM DE ALIMENTOS SAUDAVEIS REFEICOES -MAR/2020	310	00013		42.240,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 209 WRP ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA-MAR/2020	45	00013	2.500,00	



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 209 WRP ASSESSORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA-MAR/2020	276	00013		2.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO - SALARIO MAR/2020	45	00013	2.080,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO - SALARIO MAR/2020	110	00013		2.080,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA - SALARIO MAR/2020	45	00013	812,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA - SALARIO MAR/2020	110	00013		812,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.877,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.877,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. VANIA DA SILVA SOARES DE SOUZA - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS - SALARIO MAR/2020	45	00013	1.357,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SINTIA DE O MATOS - SALARIO MAR/2020	110	00013		1.357,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS - SALARIO MAR/2020	45	00013	520,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS - SALARIO MAR/2020	110	00013		520,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA SALARIO MAR/2020	45	00013	870,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. IVONETE DA CUNHA LIMA SALARIO MAR/2020	110	00013		870,27
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 135 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA- MAR/2020	45	00013	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 135 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA- MAR/2020	158	00013		12.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA - SALARIO MAR/2020	45	00013	857,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA - SALARIO MAR/2020	110	00013		857,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALARIO MAR/2020	45	00013	427,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALARIO MAR/2020	110	00013		427,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA - SALARIO MAR/2020	45	00013	405,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA - SALARIO MAR/2020	110	00013		405,58
Total do Dia:				810.716,74	810.716,74

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de abril de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10867 STOCK MED INSUMOS	45	00013	9.200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 10867 STOCK MED INSUMOS	504	00013		9.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 478 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	7.496,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 478 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	562	00013		7.496,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24494 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00013	8.925,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 24494 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES INSUMOS	504	00013		8.925,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES RESCISÃO - MAR/2020	45	00013	3.854,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES RESCISÃO - MAR/2020	116	00013		3.854,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - RESCISÃO - MAR/2020	45	00013	4.204,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO - RESCISÃO - MAR/2020	110	00013		4.204,36
FGTS (261)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIROHIAT FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00013	579,33	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. SHIRLEY BRAIDO RIBEIROHIAT FGTS RESCISÃO-MAR/2020	261	00013		579,33
FGTS (261)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES FGTS RESCISÃO-MAR/2020	45	00013	533,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PEDRINA DAS DORES FGTS RESCISÃO-MAR/2020	261	00013		533,93
Total do Dia:				34.814,52	34.814,52

14 de abril de 2020

INSUMOS (504)	PG.DOC. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00013	31.238,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	504	00013		31.238,94
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES TED DEV INSUMOS	504	00013	31.238,94	
INSUMOS (504)	RECEB. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES TED DEV INSUMOS	45	00013		31.238,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18403 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS-MAR/2020	45	00013	4.977,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 18403 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS-MAR/2020	306	00013		4.977,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00288)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
Total do Dia:				67.475,83	67.475,83

15 de abril de 2020

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 587 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUT. DE GERADOR-MAR/2020	45	00013	636,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 587 CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ MANUT. DE GERADOR-MAR/2020	411	00013		636,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2812 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG LOCAAO DE EQUIPAMENTOS-MAR/2020	45	00013	6.645,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 2812 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG LOCAAO DE EQUIPAMENTOS-MAR/2020	411	00013		6.645,52
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 489 CONEC INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	45	00013	250,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 489 CONEC INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	791	00013		250,00
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469)	PG.DOC. 24 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO-MAR/2020	45	00013	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 24 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO-MAR/2020	469	00013		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
Total do Dia:				9.073,32	9.073,32

16 de abril de 2020

INSUMOS (504)	PG.DOC. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00013	31.238,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. 2637 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	504	00013		31.238,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
Total do Dia:				31.249,39	31.249,39



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de abril de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1005 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME INSUMOS	45	00013	4.615,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1005 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME INSUMOS	504	00013		4.615,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 452 FT VITA COMERCIAL INSUMOS	45	00013	1.348,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 452 FT VITA COMERCIAL INSUMOS	504	00013		1.348,32
INSUMOS (504)	PG.DOC. 7586 CONFORT VR COMERCIAL INSUMOS	45	00013	10.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 7586 CONFORT VR COMERCIAL INSUMOS	504	00013		10.800,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2958 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZACAO DA UNIDADE	45	00013	860,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2958 INSETTIME RIO DEDETIZADORA DEDETIZACAO DA UNIDADE	444	00013		860,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 612 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	45	00013	2.055,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 612 CIRURGIA CARIOCA C. V. HOP. INSUMOS	504	00013		2.055,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6570 J E KAIME COMERCIO DE PROD. INSUMOS	45	00013	3.990,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 6570 J E KAIME COMERCIO DE PROD. INSUMOS	504	00013		3.990,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 471 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	473,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 471 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	562	00013		473,20
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 1005 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME DEV TED DE INSUMOS	504	00013	4.615,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 1005 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME DEV TED DE INSUMOS	45	00013		4.615,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 463 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	2.317,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 463 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	562	00013		2.317,87
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 424 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	1.608,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 424 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	562	00013		1.608,98
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 490 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	45	00013	7.536,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 490 FT VITA COMERCIAL MAT.ESCRIT. MAR/2020	562	00013		7.536,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. FGTS FOLHA FGTS FOLHA-MAR/2020	45	00013	21.436,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C	PG.DOC. FGTS FOLHA FGTS FOLHA-	119	00013		21.436,72



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26769-4 - ITABORAÍ (45)	MAR/2020				
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. O561 IR FOLHA GUIA REF MAR/2020	45	00013	6.533,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. O561 IR FOLHA GUIA REF MAR/2020	121	00013		6.533,04
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00013	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00013		10,45
Total do Dia:				68.283,18	68.283,18
20 de abril de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 ESTERIFLEX GUIA REF A NF 1631	45	00013	47,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1708 ESTERIFLEX GUIA REF A NF 1631	278	00013		47,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 RM SCAN GUIA REF A NF 339	45	00013	682,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1708 RM SCAN GUIA REF A NF 339	278	00013		682,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF63-PMB ORTOPIEDIA	45	00013	19.677,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF63-PMB ORTOPIEDIA	278	00013		19.677,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 ECO EMPRESA GUIA REF A NF 2754	45	00013	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1708 ECO EMPRESA GUIA REF A NF 2754	278	00013		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 BRAVO GUIA REF NF 39	45	00013	510,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1708 BRAVO GUIA REF NF 39	278	00013		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 PMB ORTOPIEDIA GUIA REF A NF 63	45	00013	6.347,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1708 PMB ORTOPIEDIA GUIA REF A NF 63	278	00013		6.347,42
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1708 BRAVO GUIA REF A NF 37	45	00013	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1708 BRAVO GUIA REF A NF 37	278	00013		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 1631-	45	00013	218,55	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
JURÍDICA (278)	ESTERIFLEX				
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 1631-ESTERIFLEX	278	00013		218,55
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/CONTA DO SEAP REF A GUIA (BRAVO NF 39)	45	00013	5.056,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/CONTA DO SEAP REF A GUIA (BRAVO NF 39)	114	00013		5.056,36
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/CONTA DO SEAP REF A GUIA (BRAVO NF 37)	45	00013	5.217,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TRANSFERENCIA P/CONTA DO SEAP REF A GUIA (BRAVO NF 37)	114	00013		5.217,29
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 2754-ECO EMPRESA	45	00013	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 2754-ECO EMPRESA	278	00013		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 39- BRAVO	45	00013	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 39- BRAVO	278	00013		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 37-BRAVO	45	00013	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 37-BRAVO	278	00013		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 339-RM SCAN	45	00013	2.115,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA ISS REF. A NF 339-RM SCAN	278	00013		2.115,75
Total do Dia:				45.845,95	45.845,95
22 de abril de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS SALARIO MAR/2020	45	00014	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS SALARIO MAR/2020	110	00014		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00014	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00014		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS SALARIO MAR/2020	45	00014	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS SALARIO MAR/2020	110	00014		3.084,48
Total do Dia:				4.913,83	4.913,83
23 de abril de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (144)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	377	00008	1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAÍ (377)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	144	00008		1.422.748,74
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP	236	00008	1.422.748,74	



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 23		
Diário de abril de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (326)	PARA CIRCULANTE				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	326	00008		1.422.748,74
Total do Dia:				2.845.497,48	
					2.845.497,48
24 de abril de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5651 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	45	00014	6.646,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 5651 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA INSUMOS	504	00014		6.646,50
Total do Dia:				6.646,50	
					6.646,50
27 de abril de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS GUIA INSS NF 49 (BRAVO)	45	00014	4.629,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GPS GUIA INSS NF 49 (BRAVO)	278	00014		4.629,29
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10747 STOCK MED MEDICAMENTOS	45	00014	3.303,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 10747 STOCK MED MEDICAMENTOS	408	00014		3.303,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 13957 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT INSUMOS	45	00014	1.250,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 13957 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT INSUMOS	504	00014		1.250,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 13962 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT INSUMOS	45	00014	2.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 13962 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT INSUMOS	504	00014		2.400,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10770 STOCK MED MEDICAMENTOS	45	00014	1.725,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 10770 STOCK MED MEDICAMENTOS	408	00014		1.725,70
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00014	238,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	114	00014		238,56
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00014	238,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	114	00014		238,56
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	45	00014	105,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. TRANSFERENCIA UPA SANTA CRUZ RATEIO DE SODEXO	114	00014		105,13
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. TRANSFERENCIA INDEV. UPA SANTA CRUZ	114	00014	463,38	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSFERENCIA INDEV. UPA SANTA CRUZ	45	00014		463,38
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. ALTERDATA SISTEMA DE D.P - MAR/2020	45	00014	1.815,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ALTERDATA SISTEMA DE D.P - MAR/2020	539	00014		1.815,00



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00014	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00014		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00014	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00014		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 1714- ESTERIFLEX MAR 2020	45	00014	206,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 1714- ESTERIFLEX MAR 2020	278	00014		206,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia GUIA NF 94 MAR/2020	45	00014	6.784,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia GUIA NF 94 MAR/2020	278	00014		6.784,49
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 2812- ECO EMPRESA MAR 2020	45	00014	329,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 2812- ECO EMPRESA MAR 2020	278	00014		329,27
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 2797-ECO EMPRESA MAR 2020	45	00014	325,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 2797-ECO EMPRESA MAR 2020	278	00014		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA GUIA NF 2797 MAR/2020	45	00014	105,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA GUIA NF 2797 MAR/2020	278	00014		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ESTERIFLEX GUIA NF 1714 MAR/2020	45	00014	44,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ESTERIFLEX GUIA NF 1714 MAR/2020	278	00014		44,34
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BRAVO GUIA NF 49(O MAR/2020	45	00014	561,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRAVO GUIA NF 49(O MAR/2020	278	00014		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA GUIA NF 2812 MAR/2020	45	00014	106,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. ECO EMPRESA GUIA NF 2812 MAR/2020	278	00014		106,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 49 - BRAVO MAR 2020	45	00014	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 49 - BRAVO MAR 2020	278	00014		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 94-PMB ORTOPEdia MAR 2020	45	00014	21.038,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 94-PMB ORTOPEdia MAR 2020	278	00014		21.038,12
Total do Dia:				48.300,73	48.300,73

28 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00014	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00014		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00014	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00014		10,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Folha: 25

Diário de abril de 2020

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	RECEB. 1008 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME DEV. TED INSUMOS	504	00014	780,00	
INSUMOS (504)	RECEB. 1008 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME DEV. TED INSUMOS	45	00014		780,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	45	00014	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA BANCARIA	319	00014		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24964 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00014	7.140,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 24964 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES INSUMOS	504	00014		7.140,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 656 CIRURGIA SERRANA INSUMOS	45	00014	8.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 656 CIRURGIA SERRANA INSUMOS	504	00014		8.300,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 2667 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	45	00014	21.397,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 2667 MV3 COMERCIO DISTRI.REP. MANUT. HOSPITALARES INSUMOS	504	00014		21.397,66
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1008 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME INSUMOS	45	00014	780,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. 1008 RODRIGO SILVA COM.VAR. DE ART.ME INSUMOS	504	00014		780,00
Total do Dia:				38.429,01	38.429,01
30 de abril de 2020					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO ABRIL 2020 (DÉFICIT)	66	00006	1.367.017,03	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO ABRIL 2020 (DÉFICIT)	406	00006		1.367.017,03
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO DEV TRANSF.INDEV.CONTA UPA DE SANTA CRUZ	45	00014	463,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. BRADESCO DEV TRANSF.INDEV.CONTA UPA DE SANTA CRUZ	114	00014		463,38
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA-JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 18126 - ATUAL (DEZ 2019)	45	00014	337,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 18126 - ATUAL (DEZ 2019)	278	00014		337,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA-JURÍDICA (278)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 63 - PMB ORTOPIEDIA (FEV 2020)	45	00014	8.801,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAÍ (45)	PG.DOC. GUIA DE ISS ISS NF 63 - PMB ORTOPIEDIA (FEV 2020)	278	00014		8.801,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO 13º	119	00015	98,94	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO 13º	321	00015		98,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	263	00015	3.188,91	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	321	00015		3.188,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO	119	00015	90,92	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS RESCISÃO	321	00015		90,92
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º AVISO	321	00015	329,82	



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(256)					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º AVISO	256	00015		329,82
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	321	00015	1.284,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 V.TRANSPORTE	263	00015		1.284,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF FOLHA	121	00015	6.622,10	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 IRRF FOLHA	321	00015		6.622,10
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS	321	00015	439,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS	262	00015		439,75
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA ABR/2020	110	00015	250.593,64	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA ABR/2020	321	00015		250.593,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS FOLHA	119	00015	24.931,07	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSS FOLHA	321	00015		24.931,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO ABR/2020	116	00015	8.058,56	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO ABR/2020	321	00015		8.058,56
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS ABR/2020	120	00015	22.380,10	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS ABR/2020	261	00015		22.380,10
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º PROPORCIONAL	321	00015	989,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 13º PROPORCIONAL	256	00015		989,44
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00015	22.843,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00015		22.843,70
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	120	00015	439,75	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	262	00015		439,75
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00015	11.823,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00015		11.823,44
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO BASE	321	00015	237.278,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALÁRIO BASE	252	00015		237.278,44
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00015	999,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00015		999,56
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 GRATIFICACAO	321	00015	4.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 GRATIFICACAO	280	00015		4.300,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00015	1.319,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00015		1.319,26
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00015	3.957,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. ABR/2020 AVISO PRÉVIO	238	00015		3.957,77



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	INDENIZADO				
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 HORA EXTRA 50%	321	00015	4.711,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 HORA EXTRA 50%	254	00015		4.711,43
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 DSR. S/ADIC.NOTURNO	321	00015	2.364,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00015		2.364,83
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00015	942,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00015		942,28
Total do Dia:				1.986.607,99	1.986.607,99



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

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/05/2020 - 11h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	1.702.831,41	1.702.831,41

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				2.345.183,10
01/04/2020	TED DEVOLVIDA*		2.806,63		2.347.989,73
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	7973019			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-2.506,71	2.345.483,02
	RECARGA DE VALE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-1.612,35	2.343.870,67
	RECARGA DE VALE TRANSPORTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7973019		-2.806,63	2.341.064,04
	DEST. ANDREA DE CASSIA C D				
02/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ		600.000,00		2.941.064,04
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761546			
	ESP				
	TED DEVOLVIDA*		2.806,63		2.943.870,67
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	8970802			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8970802		-2.806,63	2.941.064,04
	DEST. ANDREA DE CASSIA C D				
	DOC/TED INTERNET	8970802		-10,45	2.941.053,59
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ		191.910,48		3.132.964,07
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761374			
	ESP				
03/04/2020	TED DEVOLVIDA*		21.000,00		3.153.964,07
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2206817			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1115019		-13.650,10	3.140.313,97
	DEST. ESPECIFARMA COM.DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1115141		-4.894,20	3.135.419,77
	DEST. ESPECIFARMA COM.DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2081387		-914,00	3.134.505,77
	DEST. MPM COMERCIO ATACADI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2081423		-13.650,10	3.120.855,67
	DEST. ESPECIFARMA COM.DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2081547		-4.894,20	3.115.961,47
	DEST. ESPECIFARMA COM.DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103106		-4.900,00	3.111.061,47
	DEST. GENESYS COMERCIAL LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2206817		-21.000,00	3.090.061,47
	DEST. CIRURGIA C C V P HOP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2272983		-500,00	3.089.561,47
	DEST. ALFA COMERCIO E DISB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499334		-2.523,80	3.087.037,67
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2777545		-5.998,50	3.081.039,17
	PHARMAHOSP CCMERCIO M. M.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891541		-373,50	3.080.665,67
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6914172		-3.900,00	3.076.765,67
	J E KAIME COMERCIO DE PROD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761583		-66.121,44	3.010.644,23
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	DOC/TED INTERNET	1115019		-10,45	3.010.633,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1115141		-10,45	3.010.623,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2081387		-10,45	3.010.612,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2081423		-10,45	3.010.602,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2081547		-10,45	3.010.591,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2103106		-10,45	3.010.581,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2206817		-10,45	3.010.571,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2272983		-10,45	3.010.560,63
	TED INTERNET				
06/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	5728223	18.544,30		3.029.104,93
	REMET.ESPECIFARMA COM DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4741783		-2.906,63	3.026.298,30
	DEST. ANDREA DE CASSIA C D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5127707		-21.000,00	3.005.298,30
	DEST. CIRURGIA C C V P HOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5306104		-2.080,20	3.003.218,10
	DEST. MG MED PROD.HOSPITALA				



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

	TRANSF CC PARA CC PJ	2620394	-9.057,30	2.994.160,00
	CF J CANAA DISTRIBUIDORA LT			
	DOC/TED INTERNET	4741783	-10,45	2.994.150,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5127707	-10,45	2.994.139,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5306104	-10,45	2.994.129,45
	TED INTERNET			
07/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7782222	-8.500,00	2.985.629,45
	DEST. MARCELO FERREIRA PIN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7782202	-8.500,00	2.977.129,45
	DEST. LUCAS MATHIAS BATIST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7782289	-5.000,00	2.972.129,45
	DEST. PRISCILA SOUZA DOS S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7788857	-2.000,00	2.970.129,45
	DEST. FLAVIO PEREIRA VIEIR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761684	-200,00	2.969.929,45
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761689	-200,00	2.969.729,45
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	DOC/TED INTERNET	7782222	-10,45	2.969.719,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7782202	-10,45	2.969.708,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7782289	-10,45	2.969.698,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7788857	-10,45	2.969.687,65
	TED INTERNET			
08/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063648	-594,04	2.969.093,61
	DEST. ADRIANA GOMES DE S B			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063652	-1.467,53	2.967.626,08
	DEST. AMANDA CANTO TAVARES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063697	-414,82	2.967.211,26
	DEST. ADRIANA GONCALVES DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063739	-3.112,92	2.964.098,34
	DEST. BIANCA ROSA DE LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063760	-1.241,14	2.962.857,20
	DEST. ABILIO DOMINGUES V D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063799	-1.467,53	2.961.389,67
	DEST. CERGIO MANOEL VARGAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063803	-1.818,90	2.959.570,77
	DEST. AUXILIADORA DE M M M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063841	-1.818,90	2.957.751,87
	DEST. ANA PAULA DE SOUZA M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063886	-1.517,55	2.956.234,32
	DEST. CARINA PEREIRA PIMEN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063942	-3.149,87	2.953.084,45
	DEST. CRISTIANO MARTELLETO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063944	-1.467,53	2.951.616,92
	DEST. ELIAS CARDOSO DE SOU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104827	-7.006,40	2.944.610,52
	DEST. ELISANGELA DE SOUZA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104831	-1.818,90	2.942.791,62
	DEST. FERNANDA DOS SANTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104833	-1.818,90	2.940.972,72
	DEST. IVONE MORAES M PEREI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104855	-3.121,43	2.937.851,29
	DEST. DANIELE CARDOSO TIBU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104870	-3.084,48	2.934.766,81
	DEST. ELISA SANTIAGO DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104875	-1.818,90	2.932.947,91
	DEST. ESMARD ARIMATHEA DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104888	-1.843,15	2.931.104,76
	DEST. IGOR VIEIRA OLIVEIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104941	-1.647,93	2.929.456,83
	DEST. FLAVIO DA SILVA MAIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104943	-3.084,48	2.926.372,35
	DEST. GABRIELE HARDOIM DOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104946	-1.452,75	2.924.919,60
	DEST. GUILHERME BRAGA S MA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1104990	-3.084,48	2.921.835,12
	DEST. JOICE SOUZA DE OLIVE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1105028	-3.084,48	2.918.750,64
	DEST. JESSICA MENDOCA PERE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1105035	-1.818,90	2.916.931,74
	DEST. JONATHAN FERREIRA FR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9925430	-1.467,53	2.915.464,21
	DEST. ALESSANDRO SILVA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	309469	-1.868,90	2.913.595,31
	KARINA NATALINA PRESSIDONE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	541402	-3.084,48	2.910.510,83
	ANA CAROLINA SANTIAGO ANTU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	542412	-3.149,87	2.907.360,96
	FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543410	-1.843,15	2.905.517,81
	ESTHEFANI GOZ MENDES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543475	-2.656,44	2.902.861,37
	LETICIA MENESES SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	543591	-3.084,48	2.899.776,89
	THAIZA SILVA BARROSO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	768406	-10.225,95	2.889.550,94
	BRUNO PEREIRA DA SILVA FEI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	855459	-1.818,90	2.887.732,04
	JEANE DA SILVA MEDEIROS			



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

TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE TEIXEIRA MELLO	855461	-1.818,90	2.885.913,14
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLE MOTA RODRIGUES	855522	-1.877,11	2.884.036,03
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA SILVA ANDRADE	855523	-1.818,90	2.882.217,13
TRANSF CC PARA CC PJ MARLIN SILVA JORDAO DOS SA	855529	-3.112,92	2.879.104,21
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEY BRAIDO RIBEIROHIAT	855589	-1.877,11	2.877.227,10
TRANSF CC PARA CC PJ VANIELLE DOS SANTOS	855638	-1.818,90	2.875.408,20
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES	1186585	-3.084,48	2.872.323,72
TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO SILVA QUARESMA	1948414	-4.781,40	2.867.542,32
TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO ANTUNES BARBOSA	1948470	-3.141,36	2.864.400,96
TRANSF CC PARA CC PJ LIA MARCIA GAIOTE COLLE CA	2055478	-3.727,44	2.860.673,52
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA ANDRADE MARINS	2095473	-3.112,92	2.857.560,60
TRANSF CC PARA CC PJ WALESKA GUIMARAES FARIA BR	2095643	-1.818,90	2.855.741,70
TRANSF CC PARA CC PJ DULCINEA MARIA COELHO DE S	2190409	-1.877,11	2.853.864,59
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DO AMARAL VIEIRA	2512394	-1.818,90	2.852.045,69
TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE NAYARA ROCHA FERREIR	2731462	-3.112,92	2.848.932,77
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DE LIMA SILVA	2778399	-1.818,90	2.847.113,87
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO CALVOZA FERREIR	2809395	-1.818,90	2.845.294,97
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA MARIA DA CONCEICAO	2809403	-3.084,48	2.842.210,49
TRANSF CC PARA CC PJ AUREA LUCIA ALVES PACHECO	2809404	-3.084,48	2.839.126,01
TRANSF CC PARA CC PJ GILMARA BATISTA TROPIANO S	2809413	-3.141,36	2.835.984,65
TRANSF CC PARA CC PJ NOEMI OLIVEIRA FERREIRA	2809580	-3.084,48	2.832.900,17
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA DA SILVA GOMES	3428417	-1.467,53	2.831.432,64
TRANSF CC PARA CC PJ JULLY BARBOSA	3728467	-1.818,90	2.829.613,74
TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA BARBOSA PEREIRA AL	6666503	-1.818,90	2.827.794,84
TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS NUNES AYRE	6791526	-1.818,90	2.825.975,94
TRANSF CC PARA CC PJ MELISSA DINIZ SALGADO	6791530	-3.121,43	2.822.854,51
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MAREQUITO MARTINS	6899397	-3.727,44	2.819.127,07
TRANSF CC PARA CC PJ DAYANNA LEAL GARCIA	6899407	-1.467,53	2.817.659,54
TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIS RAMALHO	6899587	-1.467,53	2.816.192,01
TRANSF CC PARA CC PJ THALLES C BARBOSA	6899597	-1.467,53	2.814.724,48
TRANSF CC PARA CC PJ VALNEI RAMOS DE MENDONCA	6899599	-1.843,15	2.812.881,33
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DURVAL	7117465	-1.818,90	2.811.062,43
TRANSF CC PARA CP PJ GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA	1223457	-1.467,53	2.809.594,90
TRANSF CC PARA CP PJ NATALIA DA SILVA PIZZO	1546536	-1.818,90	2.807.776,00
TRANSF CC PARA CP PJ JAQUELINE CARVALHO DA SILV	1948418	-1.818,90	2.805.957,10
TRANSF CC PARA CP PJ MARCELA FERREIRA DA CONCEI	2055578	-1.877,11	2.804.079,99
TRANSF CC PARA CP PJ ALINE NASCIMENTO SILVA	3500398	-3.112,92	2.800.967,07
TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANO SANTOS DA SILVA LE	6462481	-1.818,90	2.799.148,17
TRANSF CC PARA CP PJ VANESSA SANTOS DE ARAUJO	7117637	-3.084,48	2.796.063,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063648	-10,45	2.796.053,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063652	-10,45	2.796.042,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063697	-10,45	2.796.032,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063739	-10,45	2.796.021,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063760	-10,45	2.796.011,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063799	-10,45	2.796.000,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063803	-10,45	2.795.990,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063841	-10,45	2.795.980,09



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

	DOC/TED INTERNET	1063886	-10,45	2.795.969,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1063942	-10,45	2.795.959,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1063944	-10,45	2.795.948,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104827	-10,45	2.795.938,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104831	-10,45	2.795.927,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104833	-10,45	2.795.917,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104855	-10,45	2.795.906,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104870	-10,45	2.795.896,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104875	-10,45	2.795.886,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104888	-10,45	2.795.875,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104941	-10,45	2.795.865,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104943	-10,45	2.795.854,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104946	-10,45	2.795.844,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1104990	-10,45	2.795.833,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1105028	-10,45	2.795.823,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1105035	-10,45	2.795.812,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9925430	-10,45	2.795.802,44
	TED INTERNET			
09/04/2020	TED DEVOLVIDA*	2205849	3.084,48	2.798.886,92
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205637	-2.965,13	2.795.921,79
	DEST. JOYCE DUARTE DE MELO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205813	-1.467,53	2.794.454,26
	DEST. JORGE WAGNER R DO CA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205844	-1.818,90	2.792.635,36
	DEST. JOSE RICARDO DIAS DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205845	-1.818,90	2.790.816,46
	DEST. LUCIANA ROSA DOS SAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205849	-3.084,48	2.787.731,98
	DEST. MARIANA DA SILVA SAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205850	-1.818,90	2.785.913,08
	DEST. MICHELE GON ALVES DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205855	-1.818,90	2.784.094,18
	DEST. MILCA REIS MOREIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205856	-1.877,76	2.782.216,42
	DEST. NICOLLAS CARVALHO VI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205902	-3.084,48	2.779.131,94
	DEST. ELAINE CRISTINA MARI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205909	-518,88	2.778.613,06
	DEST. GEORGINA DE SOUZA B			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205925	-3.112,92	2.775.500,14
	DEST. JULIA FONTES REIS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205940	-1.818,90	2.773.681,24
	DEST. JOSE LUCAS DIAS BARR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205980	-1.818,90	2.771.862,34
	DEST. KAMILA NAIRA SANTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2205998	-1.467,53	2.770.394,81
	DEST. ROGERIO NASCIMENTO D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2206002	-1.467,53	2.768.927,28
	DEST. KARINA GOMES DA SILV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2206004	-1.467,53	2.767.459,75
	DEST. MARIA DE FATIMA V DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2206009	-3.149,87	2.764.309,88
	DEST. MICHELI DA SILVA ARA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2206014	-1.467,53	2.762.842,35
	DEST. RAYSSA RIBEIRO SUMAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2206022	-1.877,11	2.760.965,24
	DEST. MICHELLE FERNANDES D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2206061	-1.818,90	2.759.146,34
	DEST. PEDRINA DAS DORES DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2207970	-1.818,90	2.757.327,44
	DEST. SHEILA COELHO DOS SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208006	-1.818,90	2.755.508,54
	DEST. SAIONARA SANTOS DA C			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208012	-1.818,90	2.753.689,64
	DEST. WILTON VICENTE DE SO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208036	-2.604,37	2.751.085,27
	DEST. WILLIAN MARTINS DE M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208097	-1.818,90	2.749.266,37
	DEST. SUENIA MAURICIO G DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208099	-1.818,90	2.747.447,47
	DEST. VALCILENE DE SOUZA R			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208185	-1.818,90	2.745.628,57
	DEST. TATHANE SILVA DO COU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208222	-1.877,11	2.743.751,46
	DEST. VANESSA SIQUEIRA M.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208226	-1.467,53	2.742.283,93
	DEST. WASHINGTON PAULINO G			



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA DA SILVA SOARE	2208247	-1.818,90	2.740.465,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER JUSTINO RIBEI	2208266	-2.090,78	2.738.384,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON SEGUNDO D	2208300	-1.467,53	2.736.916,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE MIRANDA DOS	2391170	-812,84	2.736.103,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTIA DE O MATOS CA	2391173	-1.357,90	2.734.745,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELISSA LIVIA BORBA	2391261	-857,54	2.733.880,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMB ORTOPEdia	2425840	-424.610,16	2.309.278,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOOD SIZE COM.DE ALI	2425860	-42.240,00	2.267.038,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRA. LOC.	2722995	-4.000,00	2.263.038,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVI OS	2723296	-12.000,00	2.251.038,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ASSESSORIA CONTA	2723326	-2.500,00	2.248.538,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HK LABORATORIO DE PA	2723365	-27.373,40	2.221.164,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM S	2723402	-4.183,91	2.216.980,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED SERVI OS MED	2723411	-29.000,00	2.187.980,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SER. DE REPARO	2723412	-18.000,00	2.169.980,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLX COM. DE GASES ME	2723461	-10.800,00	2.159.180,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN SERVI OS MED	2723469	-42.701,75	2.116.479,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	2723563	-48.341,60	2.068.137,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA E S	2723598	-43.056,72	2.025.080,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA	2723626	-6.569,50	2.018.511,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA E C	2723640	-3.500,00	2.015.011,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERV DE LO	2726717	-18.000,00	1.997.011,40
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE CUNHA	406387	-427,27	1.996.584,13
TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543510	-3.000,00	1.993.584,13
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL JEAN SILVA DOS SANT	2095144	-405,58	1.993.178,55
TRANSF CC PARA CC PJ JAQUELINE BORBA DIAS DE AN	2809149	-520,67	1.992.657,88
TRANSF CC PARA CC PJ IVONETE DA CUNHA LIMA	6666360	-870,27	1.991.787,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205637	-10,45	1.991.777,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205813	-10,45	1.991.766,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205844	-10,45	1.991.756,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205845	-10,45	1.991.745,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205849	-10,45	1.991.735,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205850	-10,45	1.991.724,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205855	-10,45	1.991.714,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205856	-10,45	1.991.704,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205902	-10,45	1.991.693,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205909	-10,45	1.991.683,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205925	-10,45	1.991.672,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205940	-10,45	1.991.662,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205980	-10,45	1.991.651,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2205998	-10,45	1.991.641,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2206002	-10,45	1.991.630,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2206004	-10,45	1.991.620,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2206009	-10,45	1.991.609,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2206014	-10,45	1.991.599,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2206022	-10,45	1.991.589,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2206061	-10,45	1.991.578,61



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

	DOC/TED INTERNET	2207970	-10,45	1.991.568,16	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208006	-10,45	1.991.557,71	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208012	-10,45	1.991.547,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208036	-10,45	1.991.536,81	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208097	-10,45	1.991.526,36	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208099	-10,45	1.991.515,91	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208185	-10,45	1.991.505,46	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208222	-10,45	1.991.495,01	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208226	-10,45	1.991.484,56	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208247	-10,45	1.991.474,11	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208266	-10,45	1.991.463,66	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208300	-10,45	1.991.453,21	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2391170	-10,45	1.991.442,76	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2391173	-10,45	1.991.432,31	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2391261	-10,45	1.991.421,86	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2425840	-10,45	1.991.411,41	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2425860	-10,45	1.991.400,96	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2722995	-10,45	1.991.390,51	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723296	-10,45	1.991.380,06	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723326	-10,45	1.991.369,61	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723365	-10,45	1.991.359,16	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723402	-10,45	1.991.348,71	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723411	-10,45	1.991.338,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723412	-10,45	1.991.327,81	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723461	-10,45	1.991.317,36	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723469	-10,45	1.991.306,91	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723563	-10,45	1.991.296,46	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723598	-10,45	1.991.286,01	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723626	-10,45	1.991.275,56	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2723640	-10,45	1.991.265,11	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2726717	-10,45	1.991.254,66	
	TED INTERNET				
13/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5985237	-7.496,80	1.983.757,86	
	DEST. FT VITA COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6239424	-3.854,20	1.979.903,66	
	DEST. PEDRINA DAS DORES DE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200377	-533,93	1.979.369,73	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200380	-579,33	1.978.790,40	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	855031	-4.204,36	1.974.586,04	
	SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO/HIAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2781767	-9.200,00	1.965.386,04	
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891762	-8.925,00	1.956.461,04	
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H				
	DOC/TED INTERNET	5985237	-10,45	1.956.450,59	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6239424	-10,45	1.956.440,14	
	TED INTERNET				
14/04/2020	TED DEVOLVIDA'	7612363		1.987.679,08	31.238,94
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7612363	-31.238,94	1.956.440,14	
	DEST. MV3 COMERCIO DISTRI.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698226	-4.977,05	1.951.463,09	
	DEST. ATUAL 2005 COLETA DE				
	DOC/TED INTERNET	7612363	-10,45	1.951.452,64	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7698226	-10,45	1.951.442,19	
	TED INTERNET				
15/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9223559	-6.645,52	1.944.796,67	
	DEST. ECO EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9223790	-636,00	1.944.160,67	
	DEST. CONSERVADORA DE MAQU				



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GEST O SERVI OS O	9223861	-1.500,00	1.942.660,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONEC INFORMATICA	9542427	-250,00	1.942.410,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9223559	-10,45	1.942.400,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9223790	-10,45	1.942.389,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9223861	-10,45	1.942.379,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9542427	-10,45	1.942.368,87
16/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV3 COMERCIO DISTR.	2097161	-31.238,94	1.911.129,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2097161	-10,45	1.911.119,48
17/04/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4249097	4.615,00	1.915.734,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	4249014	-1.608,98	1.914.125,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA C C V P HOS	4249032	-2.055,00	1.912.070,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFORT VR COMERCIAL	4249085	-10.800,00	1.901.270,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	4249096	-7.536,00	1.893.734,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM. V	4249097	-4.615,00	1.889.119,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	4249159	-2.317,87	1.886.801,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	4249190	-1.348,32	1.885.453,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSETTIME RIO DEDETI	4249193	-860,00	1.884.593,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	4249240	-473,20	1.884.120,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886	-21.436,72	1.862.683,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-6.533,04	1.856.150,35
	TRANSF CC PARA CC PJ J.E.KAIME COMERCIO DE PROD	6914463	-3.990,00	1.852.160,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249014	-10,45	1.852.149,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249032	-10,45	1.852.139,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249005	-10,45	1.852.129,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249096	-10,45	1.852.118,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249097	-10,45	1.852.108,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249159	-10,45	1.852.097,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249190	-10,45	1.852.087,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249193	-10,45	1.852.076,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249240	-10,45	1.852.066,30
20/04/2020	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-47,00	1.852.019,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-105,00	1.851.914,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-510,00	1.851.404,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-561,43	1.850.842,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-682,50	1.850.160,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-6.347,42	1.843.812,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-218,55	1.843.594,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-325,50	1.843.268,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.115,75	1.841.153,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.371,50	1.838.781,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.610,65	1.836.171,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-19.677,00	1.816.494,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761634	-5.217,29	1.811.276,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761636	-5.056,36	1.806.220,35
22/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILEIDE DOS SANTOS D	9188799	-1.818,90	1.804.401,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA DA SILVA SANTOS	855285	-3.084,48	1.801.316,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9188799	-10,45	1.801.306,52



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

24/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CF J CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620878		-6.646,50	1.794.660,02
27/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761981	463,38		1.795.123,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA TEC.DA INFORMACAO	9		-1.815,00	1.793.308,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4627487		-1.250,00	1.792.058,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4627525		-2.400,00	1.789.658,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.629,29	1.785.029,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-44,34	1.784.984,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-105,00	1.784.879,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-106,21	1.784.773,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-561,43	1.784.212,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.704,49	1.777.507,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-206,20	1.777.301,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-325,50	1.776.975,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-329,27	1.776.646,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,65	1.774.036,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-21.038,12	1.752.997,90
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781830		-3.303,00	1.749.694,90
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781832		-1.725,70	1.747.969,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761032		-238,56	1.747.730,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761037		-238,56	1.747.492,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761038		-105,13	1.747.386,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4627487		-10,45	1.747.276,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4627525		-10,45	1.747.266,05
28/04/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5963627	780,00		1.748.046,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV3 COMERCIO DISTR.	5963456		-21.397,66	1.726.648,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SILVA COM. V	5963627		-780,00	1.725.868,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA SERRANA COM	6139389		-8.300,00	1.717.568,39
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H	6891949		-7.140,00	1.710.428,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5963456		-10,45	1.710.417,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5963627		-10,45	1.710.407,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6139389		-10,45	1.710.397,04
Total			877.249,84	-1.512.015,90	1.710.417,04

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.710.417,04
30/04/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-337,71	1.710.079,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-8.801,74	1.701.277,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761019		-463,38	1.700.814,21
Total			0,00	-9.602,83	1.700.814,21

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/05/2020 - 11h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	1.702.831,41	1.702.831,41

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026769-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				2.013,02
28/04/2020	RENDIMENTOS	2802162	4,35		2.018,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2828220		-0,97	2.017,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			4,35	-0,97	2.017,20

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.



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

2.12. Certidões

06/04/2020

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e 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 06/04/2020 às 14:47:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020032201213991792823

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

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 894353/2020
Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33
Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

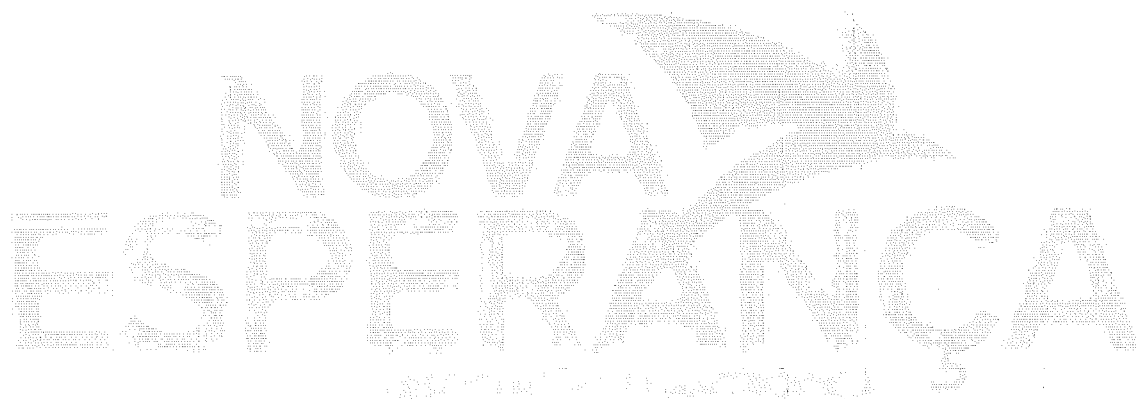
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 11:02 08/05/2020

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	238.833,31	0,00	1.665,93	240.499,24
007 Saldo de Salário	0,00	999,56	0,00	999,56
012 Insalubridade 20%	22.913,36	125,40	209,00	23.247,76
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.263,80	72,85	0,00	10.336,65
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.554,90	0,00	88,85	1.643,75
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.363,89	14,57	17,77	2.396,23
401 Hora Extra 50%	4.242,89	0,00	468,54	4.711,43
420 Repouso Remunerado	848,57	0,00	93,71	942,28
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	329,82	0,00	329,82
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.957,77	0,00	3.957,77
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	989,44	0,00	989,44
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	329,82	0,00	329,82
505 Férias Proporcionais	0,00	989,44	0,00	989,44
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	439,75	0,00	439,75
517 Gratificação	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
518 Reembolso Vale Transporte	1.415,62	0,00	0,00	1.415,62
TOTAL DE ADICIONAIS	286.736,34	8.248,42	2.543,80	297.528,56
604 Vale Transporte	3.285,53	0,00	0,00	3.285,53
900 INSS Rescisão	0,00	90,92	0,00	90,92
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	98,94	0,00	98,94
903 INSS Folha	25.016,01	0,00	226,88	25.242,89
914 IRRF Folha	6.591,13	0,00	30,97	6.622,10
TOTAL DE DESCONTOS	34.892,67	189,86	257,85	35.340,38
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	251.843,67	8.058,56	2.285,95	262.188,18

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	111	2	1	114
------------------------------	------------	----------	----------	------------

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	10.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	10.000,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	10.000,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	1
------------------------------------	----------	----------

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

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI	CNPJ : 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:02 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	25.432,75	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	285.766,34
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	283.568,08	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 :	6.622,10
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.685,15	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 :	22.685,15	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	6.489,41	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.485,36	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 :	25.432,75	Total FGTS recolhido s/CS :	1.113,29	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	25.432,75				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	286.096,16
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	33.967,34	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 abril de 2020

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAÍ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 11:02 08/05/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000528 SHIRLEY BRAIDO RIBEIRO	4.204,36	20/04/20	11/04/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000639 PEDRINA DAS DORES DE OLIVEIRA MARIO MA	3.854,20	16/04/20	07/04/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

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

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

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

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

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

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os 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 abril, todo serviço de saúde do Estado estava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

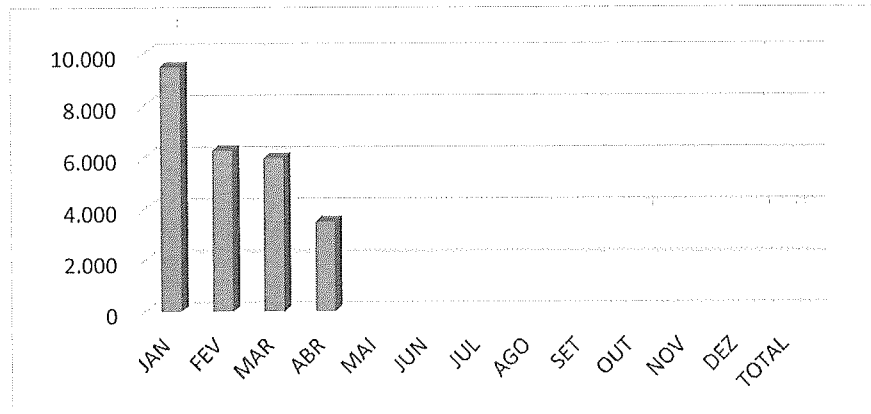
Considerando o decreto estadual que solicita o cancelamento das agendas ambulatoriais nas unidades de saúde do estado com o objetivo de diminuir a circulação desnecessária dos pacientes, bem como direcionar os profissionais para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença causada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2);

A avaliação das metas assistenciais fica prejudicada no mês de abril, considerando que houve diminuição da demanda que garantisse o cumprimento da meta.

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

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	ABRIL 2020
		7.500 a 10.000
TOTAL		



Produção diária por setor

Período..: 01/04/2020 a 30/04/2020

Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MEDICA	3.146
ODONTOLOGIA	52
PEDIATRIA	373
Total por Setor	3.578

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MEDICA	3.170
ODONTOLOGIA	50
PEDIATRIA	379



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

Total por Setor 3.604

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	3.135
ODONTOLOGIA	49
PEDIATRIA	377
Total por Setor	3.561

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

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

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MEDICA	33
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	2
Total por Setor	40

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	37
CLINICA MEDICA	3.045
ODONTOLOGIA	47
PEDIATRIA	377
Total por Setor	3.506

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	523
ODONTOLOGIA	49
PEDIATRIA	64
Total por Setor	637



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

Totais no Período

Acolhimento	3.578
Registro (Urgência)	3.604
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	3.561
Não Classificados	42
Atendimento Médico	3.506
Observação	637

Fonte: sistema PEP

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 deixar 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 abril de 2020.

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIAL: Pontos Mês	abril-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	ITAD 1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	3356	7	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		443		
Desempenho	ITAD 2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	2811	14	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		1995		
Desempenho	ITAD 3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	553	7	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		78		




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

Desempe nho	ITAD 4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minu tos	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	3626	9	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		384		
Desempe nho	ITAD 5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minu tos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termo da classificação de risco x100	N	4	3105 7	8	4
					Soma de pacientes classificados	D		3562		
Desempe nho	ITAD 6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	124	3,45	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		3590		
Desempe nho	ITAD 7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	0	0%	0
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		3		
Desempe nho	ITAD 8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	1	20	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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		5		
Desempenho	ITAD 9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	7	5,90%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		117		
Desempenho	ITAD 10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	10	8,5%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		117		
Desempenho	ITAD 11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100%	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	0	0	0
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0		
Desempenho	ITAD 12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		

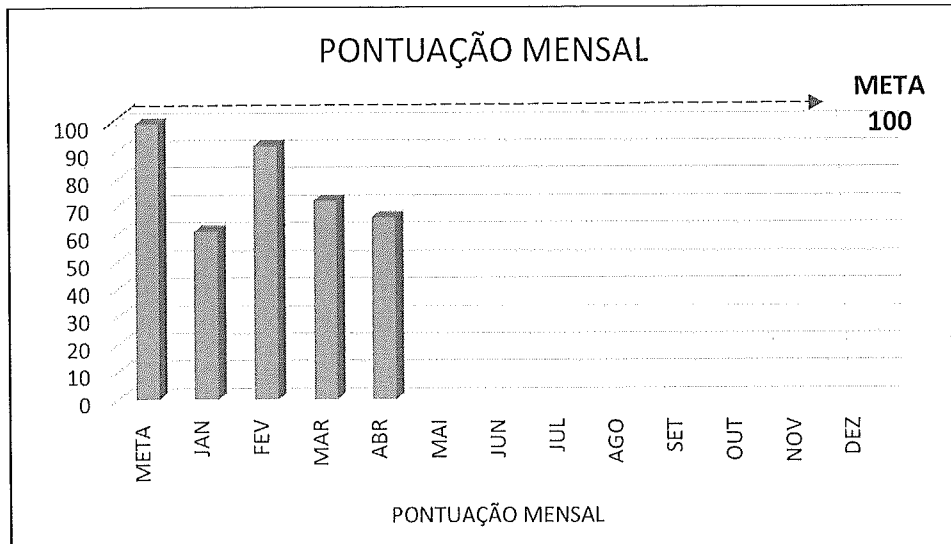


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

Desempenho	ITAD 13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	0	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
Desempenho	ITAD 14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autorovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	1	100 %	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		1		
Gestão	ITAG 1	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	ITAG 2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	3373	97,4 %	4
					Soma do número de BAM aberto	D		3463		
Gestão	ITAG 3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	3	100 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		3		
Gestão	ITAG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	100 %	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
*S/I - sem informação no sistema					PONTUAÇÃO TOTAL		100	66		

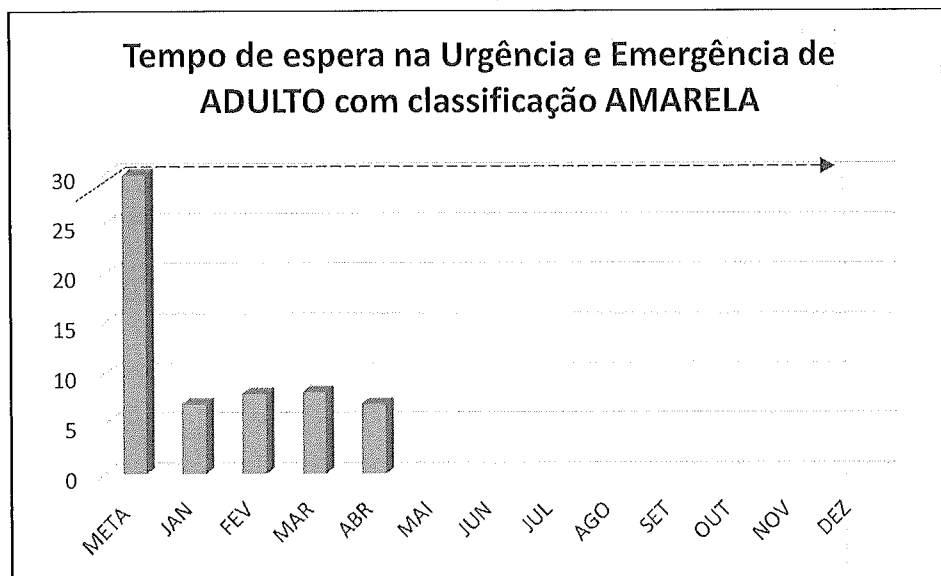
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

• SÉRIE HISTÓRICA DE PONTUAÇÃO MENSAL:



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.

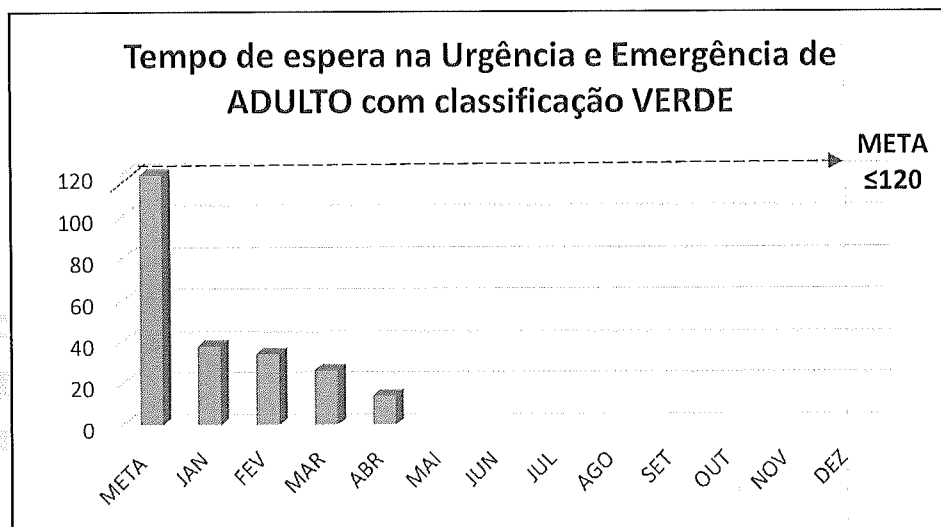


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

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

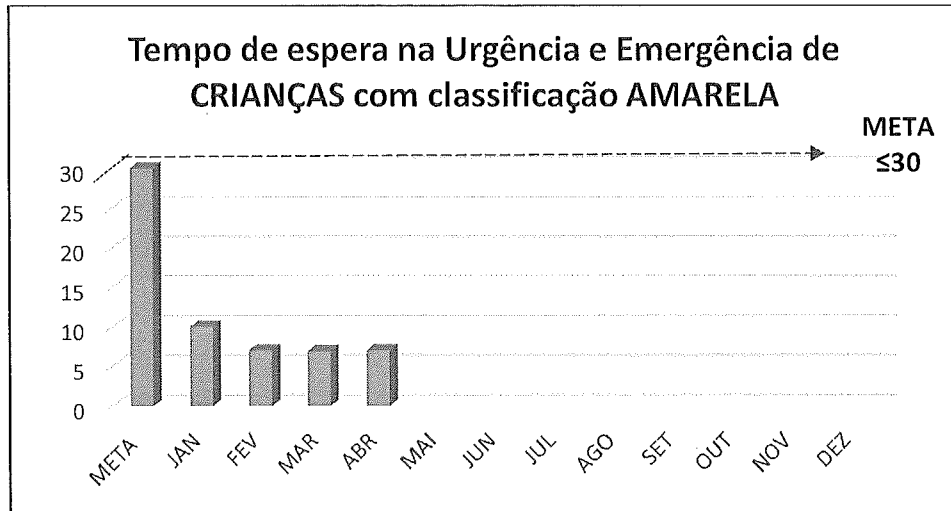


Meta alcançada no período

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 abril de 2020

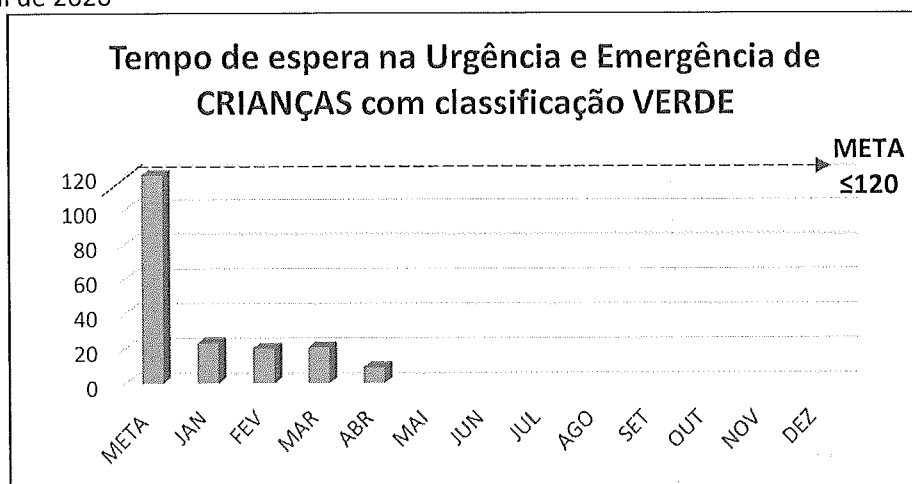


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

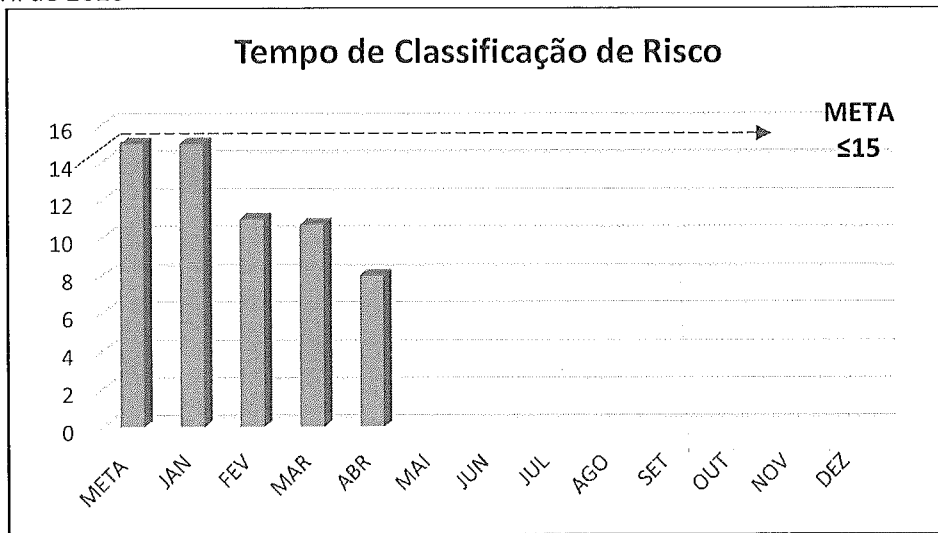


Meta alcançada no período

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

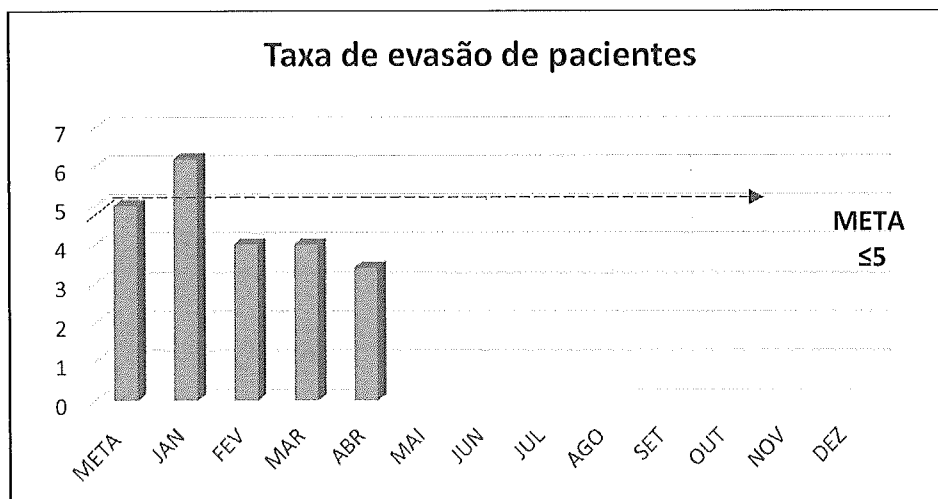
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020



Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



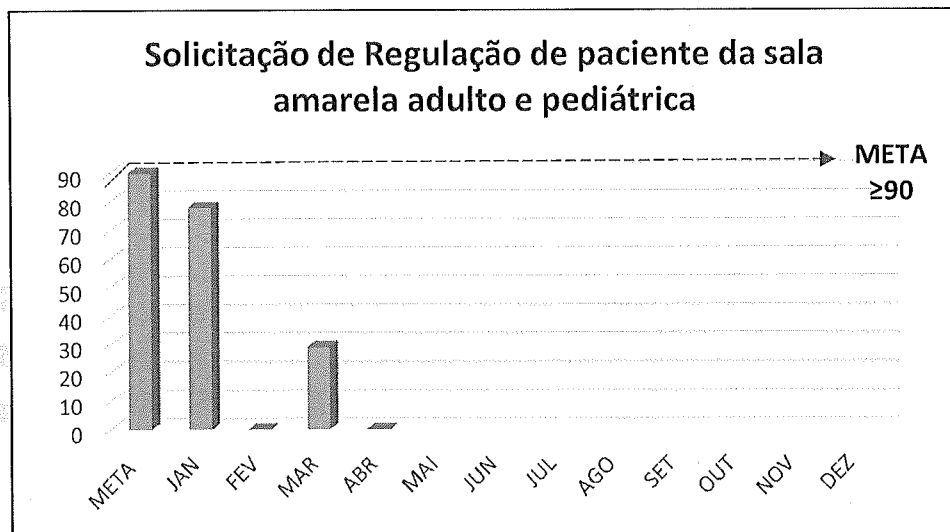

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se o percentual de pacientes de sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação.

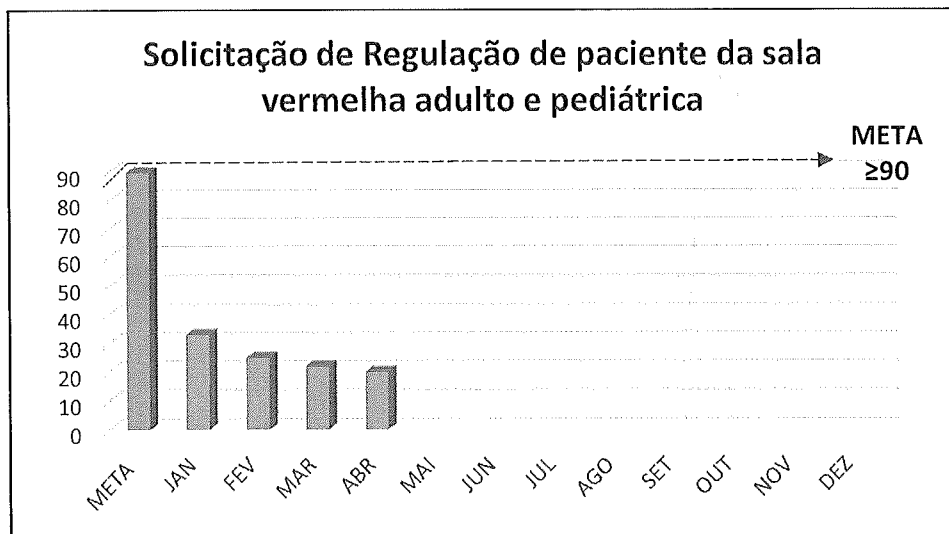
Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um sub-registro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE junto à sua equipe de assessoria de informação irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário

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

eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



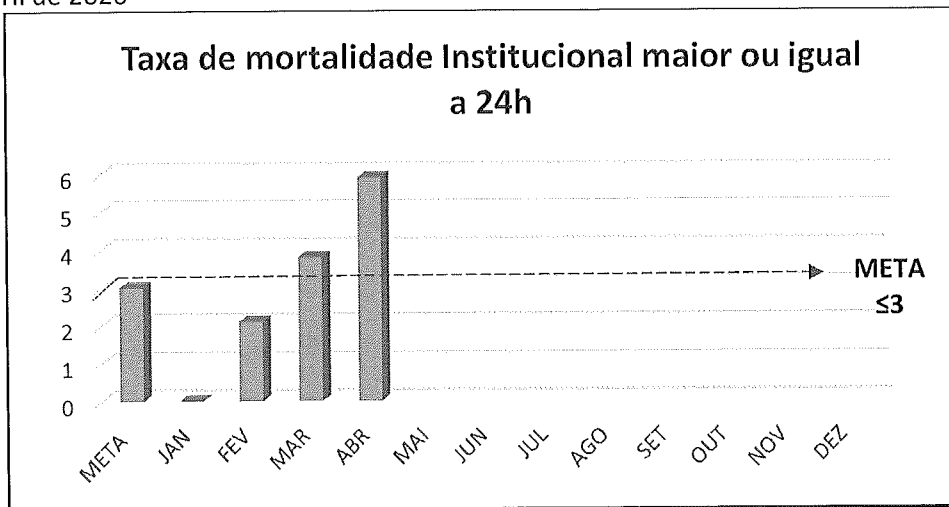
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: avalia se o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Desta forma, observamos um sub-registro desta informação no sistema de prontuário eletrônico que pode ter prejudicado a avaliação deste tempo.

A AFNE junto à sua equipe de assessoria de informação irá reorientar os profissionais quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhará junto ao NIR da unidade a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Salientamos que as equipes trabalham intensamente na eficiência dessas regulações.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

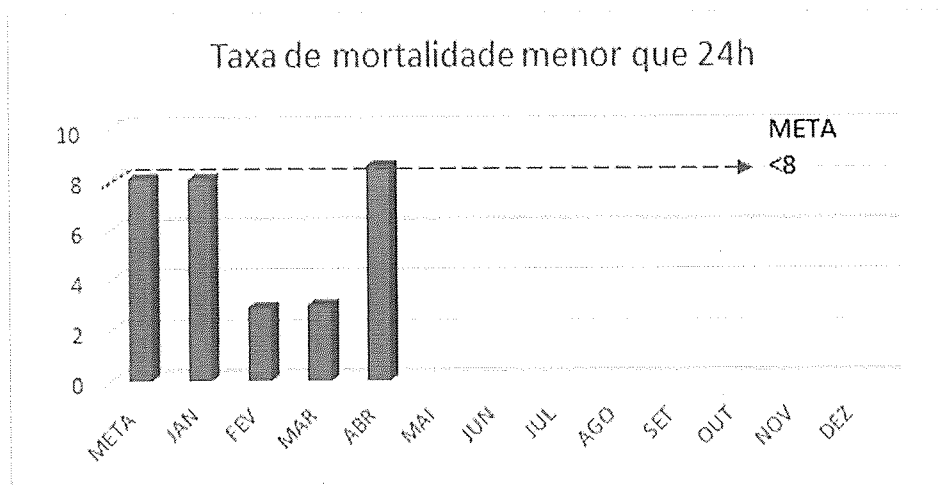
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020



Meta não alcançada no período

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

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



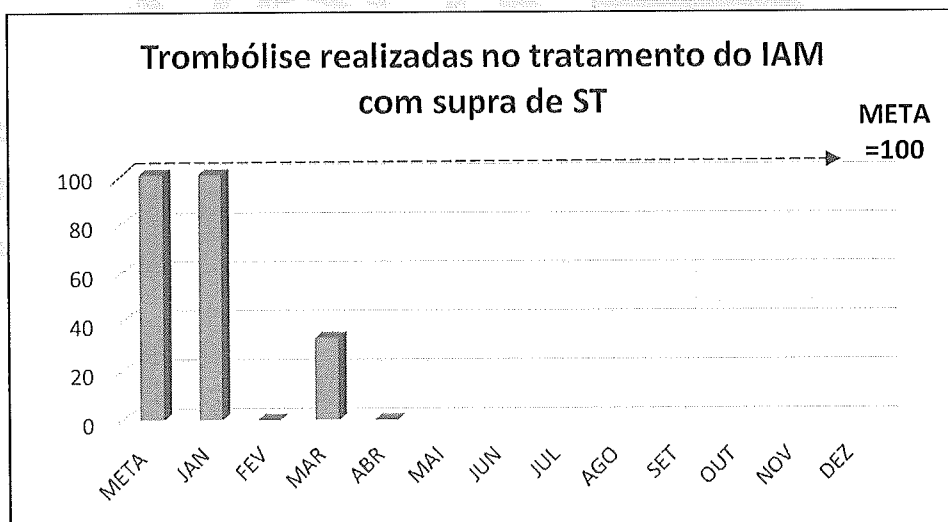
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta ultrapassada, justifica-se devido a mudança no perfil de gravidade dos casos atendidos que aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica ensejando muitas vezes em desfechos negativos. A AFNE está junto a comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Desta forma, neste mês observamos sub-registro da informação no prontuário que impediu a fidedignidade na avaliação deste indicador. Como plano de ação, a AFNE estará com sua equipe de assessoria de informação promovendo

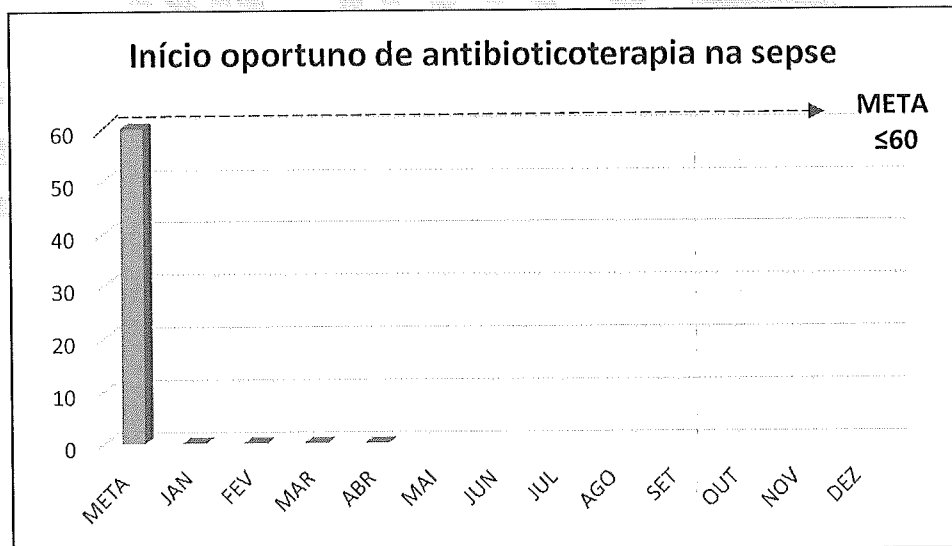
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

orientação quanto ao uso correto do prontuário eletrônico. Outra ação está sendo realizada pela AFNE é a avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade.

Vale destacar que, todos os pacientes que apresentarem sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda devem ser encaminhados para Sala Amarela, onde são monitorizados, realizam ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação.

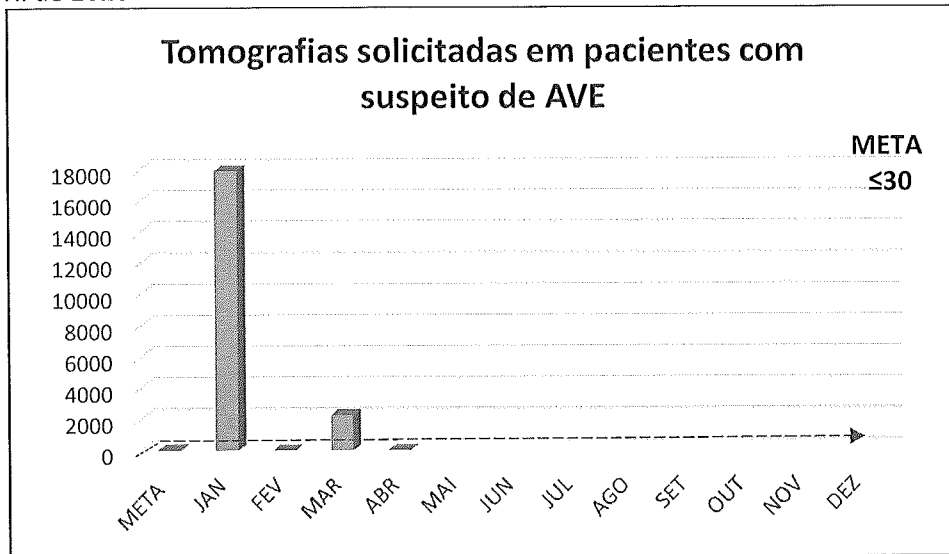
Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Pontuação do indicador a ser considerada pois não houve diagnóstico de sepse na unidade no mês avaliado.

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



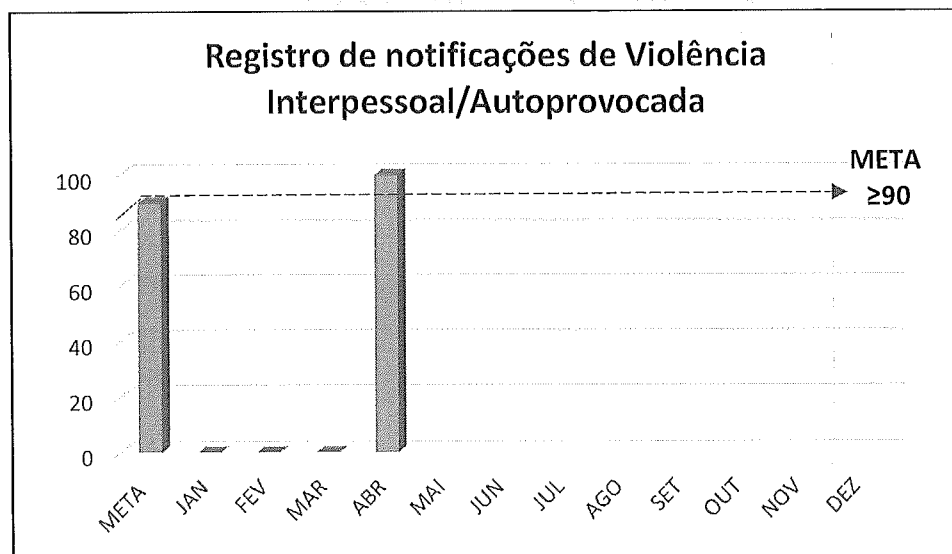
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Informamos que o resultado apresentado reflete sub-registro na aba que alimenta o indicador.

A AFNE se empenhará junto à unidade e empresa de prontuário eletrônico para garantir a apresentação das informações que reflitam a realidade da unidade.

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

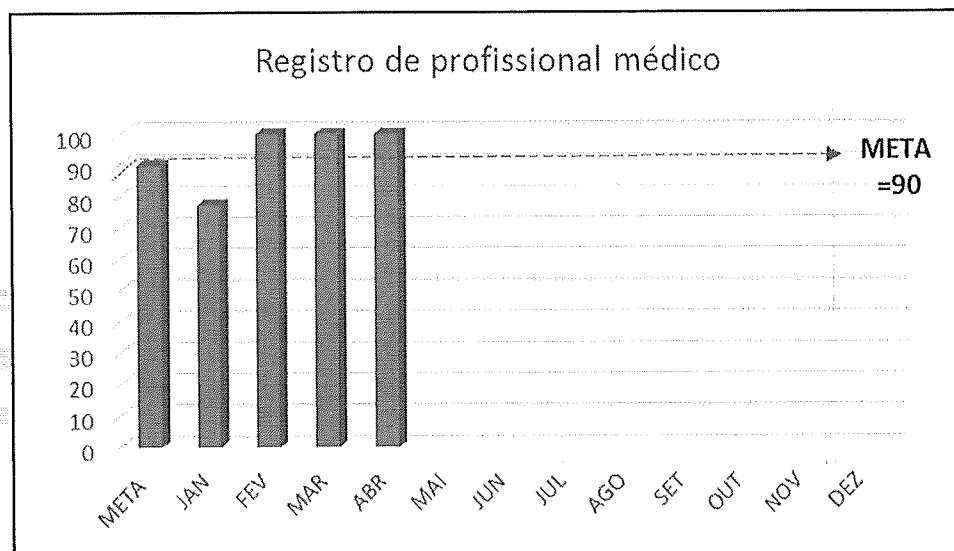


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

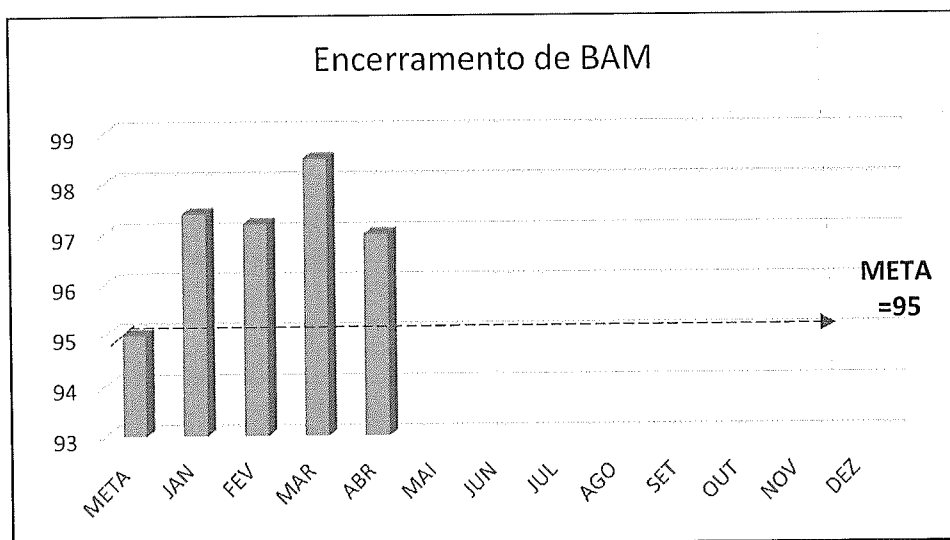
Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.

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

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

contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas afim de obter mais uma garantia de manter a presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



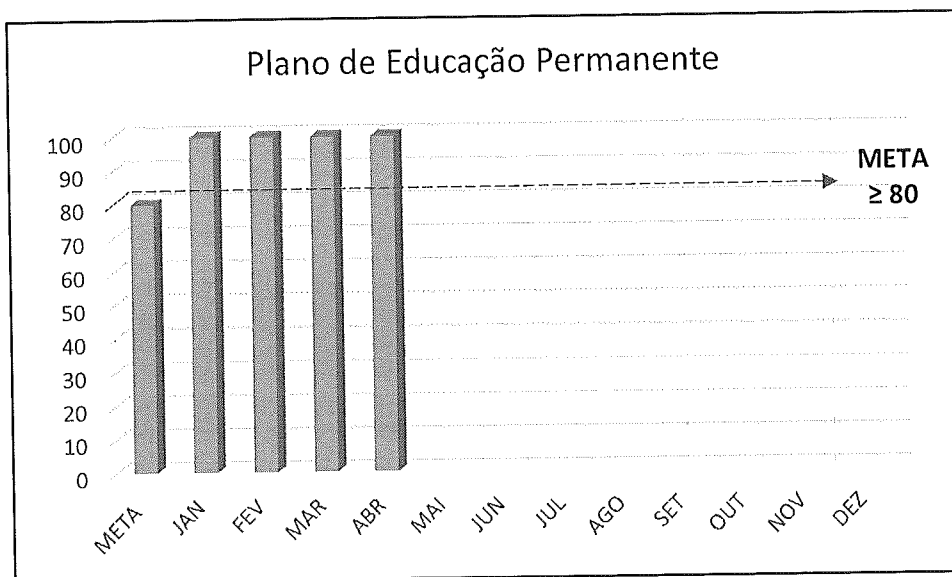
Meta alcançada no período

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.

Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs e dentro das conformidades, conforme meta pactuada.

*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 abril de 2020

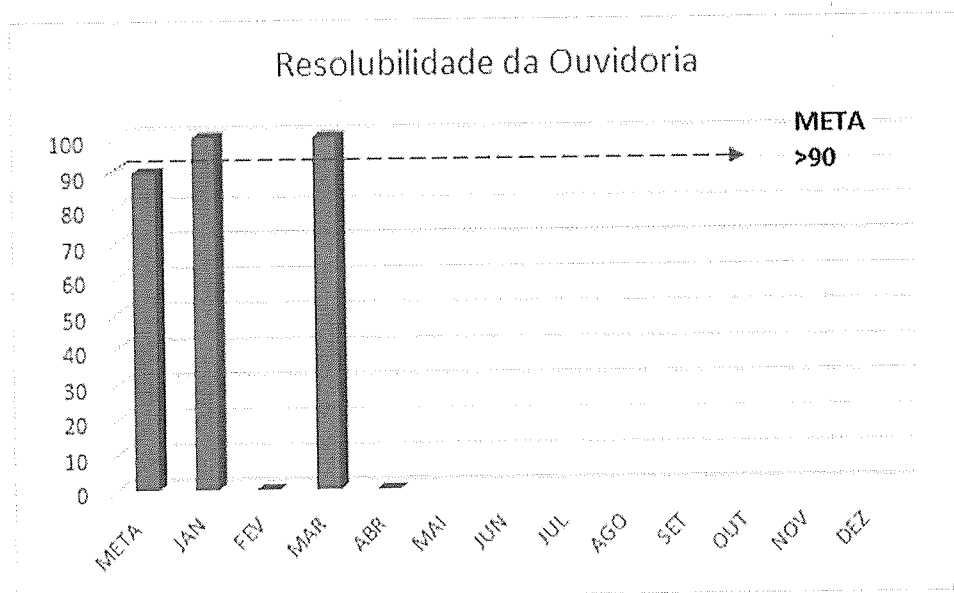


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: A AFNE dispõe de uma plataforma digital, onde são realizadas capacitações/ treinamentos à distância. Cabe ressaltar que a elegibilidade dos temas sugeridos, estarão em consonância com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro.

No mês abril foram planejados 2 (dois) cursos e executados 2 (dois) cursos: Ética profissional (EAD) e Cuidando de quem Cuida.

*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 abril de 2020

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Todas as manifestações feitas na ouvidoria da unidade foram tratadas e resolvidas no período avaliado.

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

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

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

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

1ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 06/04/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

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 (38) prescrições de antibióticos: (21) Sala Amarela Adulta (SAA), (1) Sala amarela pediátrica (SAP), (13) Sala Vermelha (SV).



Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

No mês de abril de 2020, foi registrado um caso de acidente com material biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:




Violência Sexual/Doméstica: 00
AIDS: 01
Dengue: 0
Intoxicação Exógena: 00
SRAG: 1

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

Foi realizado treinamento com todas as equipes da Unidade sobre o COVID-19, sobre o uso correto de EPI's, como colocar e retirar, manejo clínico do COVID-19 / lavagem das mãos e sigilo e ética profissional com a coordenadora de enfermagem.

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

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

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

Comissão de óbito

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

NOVA ESPERANÇA

24h

3ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR
(CROPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 20/04/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	Óbitos > 24h
Abril	3.508	23	10	10	13

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (23) no mês de abril de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (23) óbitos ocorridos, (07) deles já deram entrada na Unidade cadáver, em parada cardiorrespiratória (PCR).

- Foram emitidas (21) declarações de óbito no mês em questão
- Foram encaminhados (2) corpos para o IML.
- Dos (23) óbitos com causa definida destaca-se o PCR, com um total de (07) óbitos. Registramos ainda (1) óbito por AVC, (2) óbito por IAM, (1) óbito por neoplasia cerebral, (2) óbito por choque cardiogênico e (2)

UPA ITABORAÍ 24h
R.D. BR-493, KM 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.455-216
TEL: 24331-9511
E-MAIL: ADM.PAITA.AFNE@GMAIL.COM

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

Óbito por insuficiência respiratória aguda, (1) óbito por sepse urinária, (1) óbito por pneumonia

Houve (11) cruzes registros com emissão de declaração de óbito por causa indeterminada. Ralifica-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:




- (13) Óbito com período de permanência superior a 24h e 06 óbitos em período inferior a 24h.
- Foram registrados (12) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (11) óbitos em indivíduos do sexo masculino
- De acordo com a faixa etária

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	1
30-39	0
40-49	1
50-59	3
>60=60	18

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

UPA ITABORAÍ 24h
R.D. BR-493, KM 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.455-216
TEL: 24331-9511
E-MAIL: ADM.PAITA.AFNE@GMAIL.COM

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

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

Elisângela de Souza Santos
Enfermeira
Coordenadora

UPA ITABORAÍ 24h
R.D. BR-493, KM 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.455-216
TEL: 24331-9511
E-MAIL: ADM.PAITA.AFNE@GMAIL.COM

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

Comissão de Revisão de Prontuário

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

24h

**ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CAP)**

A reunião da comissão, realizada no dia 10/04/2020, foi Presidida pelo Dr. Bruno Pereira da Silva Feilosa, com a presença, com a presença da coordenadora de enfermagem, Elisângela de Souza Santos e Gustavo Silva Quaresma, coordenador administrativo.

Mês	Atendimentos (QTD)	Internações (QTD)	Revisão (QTD)	% de Revisados
Abril	Clínica	Sala Amarela	24	100%
		Sala Vermelha	26	100%
	Pediatría	Sala Amarela	2	100%

Foi registrado um total de (52) prontuários no mês de abril de 2020 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um número (50) para atendimento de clínica médica e (2) para atendimento pediátrico.

A média de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (28) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Admitiu houve uma demanda de atendimento (24) dos pacientes que necessitam de internação.

UPA ITABORAI 24H
R.D. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.855-256
TEL: 24235-9511
E-MAIL: ADMUPATA.AFN@SMAR.COM

Digitado por: [Assinatura]

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

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

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

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

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feilosa	[Assinatura]
Elisângela de Souza Santos	[Assinatura]
Gustavo Silva Quaresma	[Assinatura]

Elisângela de Souza Santos
Enfermeira
COREM RJ 214.774

UPA ITABORAI 24H
R.D. BR-493, KM: 01, S/N
ITABORAÍ - RJ - CEP: 24.855-256
TEL: 24235-9511
E-MAIL: ADMUPATA.AFN@SMAR.COM

Digitado por: [Assinatura]

anos, sendo membros presidente, vice-presidente, secretário e suplente, podendo estes ser reconduzidos por um período igual e consecutivo.

Disposições gerais:

As reuniões desta comissão serão registradas em ata, constarão os membros presentes, os assuntos debatidos, as recomendações e os pareceres emanados.

Fica legitimada, portanto o início das atividades da presente comissão.

Direção Geral
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABORAI

[Assinaturas]

Digitado por: [Assinatura]

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

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

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

Desta forma, foi realizado em abril de 2020 os treinamentos para COVID-19 de acordo com a especificidade de cada unidade(in loco) e a reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto “Cuidando de quem cuida” com o objetivo de fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais.

Os treinamentos para COVID-19 tiveram como objetivo a orientação dos protocolos para COVID-19 em cada unidade, manejo clínico e a importância da higienização das mãos e uso de EPI.

A reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto “Cuidando de quem cuida” teve como objetivo fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais, sendo proposto rodas de conversa e identificação dos casos de maior vulnerabilidade em cada unidade para encaminhamentos necessários.

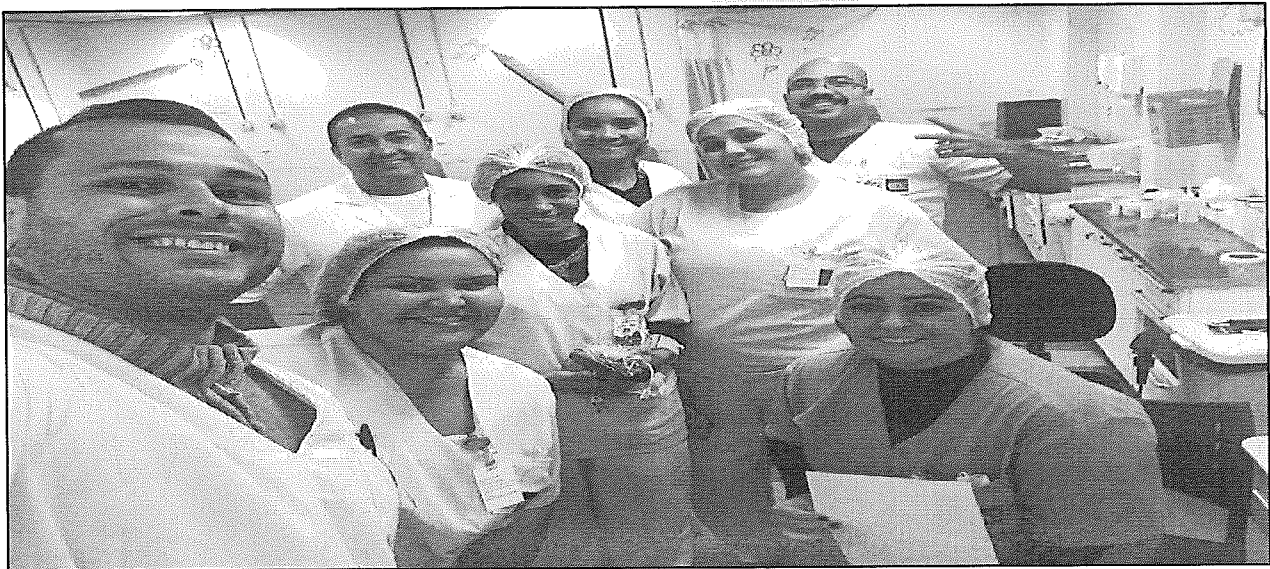
Segue, a lista de presença da reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto “Cuidando de quem cuida”.

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

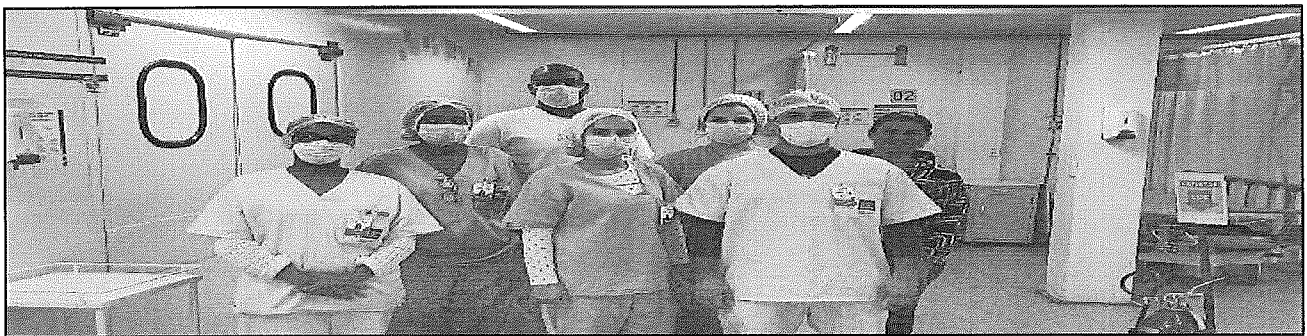
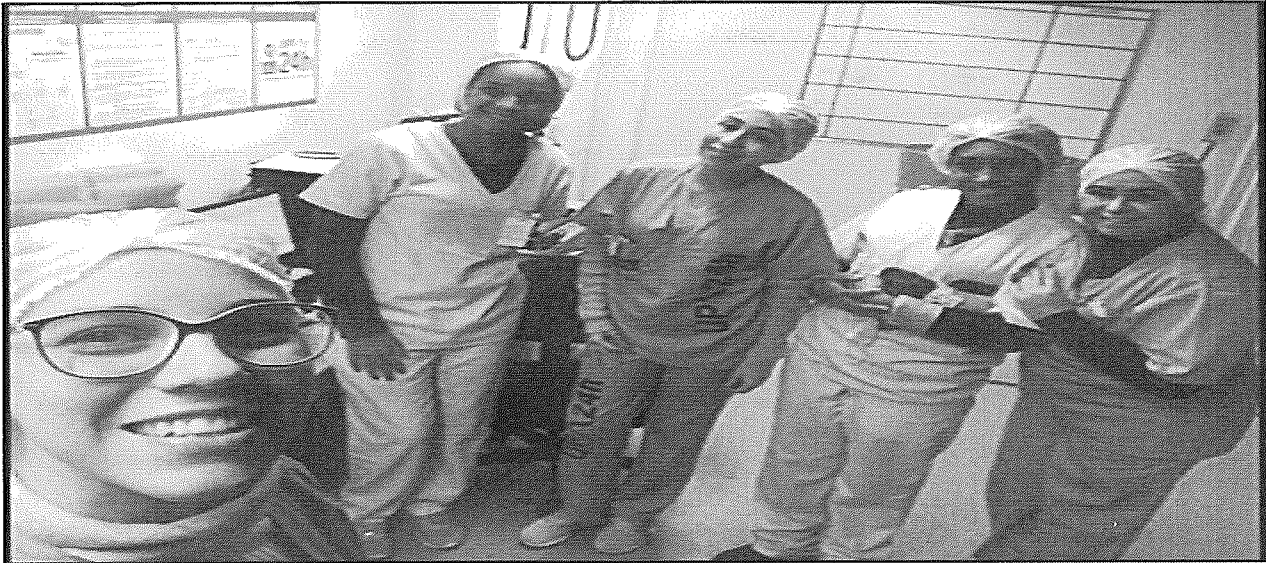
A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população. A reflexão sobre a realidade do serviço é um instrumento fundamental para a construção conjunta de estratégias que ajudem a solucionar os problemas.

A Educação Permanente AFNE trouxe a proposta de uma educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho que vise a melhoraria da saúde da população, através de metodologias participativas com a inclusão de todos os atores.

➤ **FOTOS DO TREINAMENTO COM O TEMA COVID-19**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 Joyce Duarte de Mello prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário.

Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolve-lo para o seu familiar.

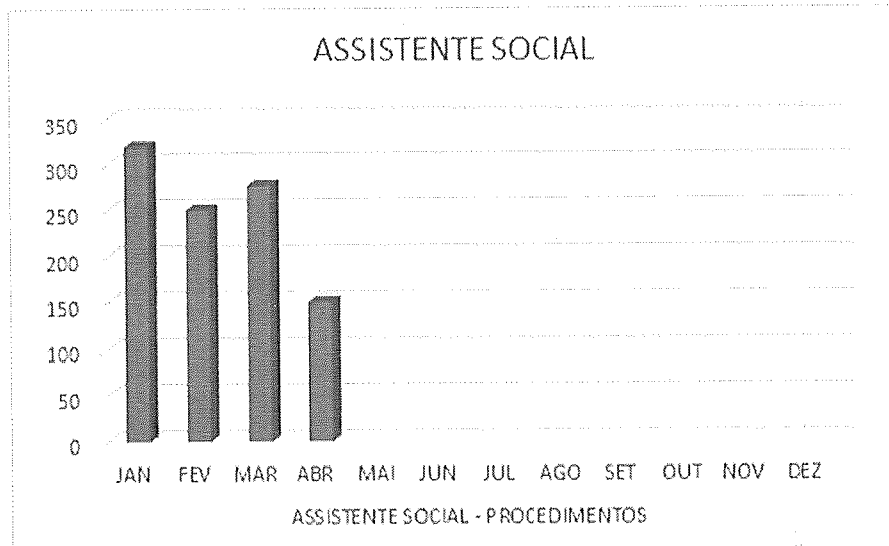
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

ATENDIMENTOS SOCIAIS REALIZADOS NA UPA ITABORAÍ NO MÊS DE ABRIL DE 2020	NÚMEROS DE ATENDIMENTOS POR DATA:																															
	Demanda de atendimento:	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
Orientação e/ou encaminhamento para programas sociais:	0	E	0			0	E	0	0	F			0	E	0	E	0			0	F	0	F	P			0	0	0	E		
Informações sobre viabilização de documentos pessoais:	0	S	0			0	S	0	0	E			0	S	0	S	0			0	E	0	E	0			0	0	0	S		
Busca por locais de atendimento médico especializado:	0	C	0			0	C	0	0	R			0	C	0	C	0			0	R	0	R	N			0	0	0	C		
Orientação quanto às normas e rotinas da UPA:	0	A	0			4	A	2	0	I			3	A	3	A	2			2	I	2	I	T			8	2	0	A		
Casos de negligência/violência - criança/adolescente/idoso:	0	L	0			0	L	0	0	A			0	L	0	L	0			0	A	0	A	0			0	0	0	L		
Encaminhamento para Órgãos Públicos:	0	A	1			0	A	0	0	D			1	A	1	A	0			0	D	0	D				0	0	0	A		
Orientação sobre alta à revelia:	0	0				0	0	0	0	0			0	1	0				0	0	0	0	F				0	0	0			
Orientações sobre procedimentos pós-óbito:	1	Q	1			0	Q	1	0				0	Q	1	Q	0			1	1	A					0	1	0	Q		
Orientações gerais:	1	U	1			2	U	1	1				2	U	2	U	5			1	2	C					1	2	3	U		
Casos de suspeita e/ou confirmação de violência:	0	A	0			0	A	0	0				0	A	0	A	0			0	0	U					0	0	0	A		
Intervenção na resolução de conflitos:	0	R	0			2	R	0	1				0	R	1	R	0			1	0	L					1	0	0	R		
Contato telefônico com entidades públicas ou privadas:	2	E	0			0	E	0	0				0	E	1	E	0			2	0	T					0	0	0	E		



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

Contato telefônico com familiares:	2	N	0			1	N	3	1					0	N	2	N	0			2	1	A		2	2	5	N							
Relatório Social:	1	T	0			0	T	0	0					0	T	0	T	0			0	0	T		0	0	0	T							
Visita ao leito:	2	E	1			4	E	6	3					3	E	4	E	5			6	6	I		1	1	7	E							
Ouvidoria	0	N	0			0	N	0	0					0	N	0	N	0			0	0	V		0	0	0	N							
Somatório diário	9	0	4	0	0	1	0	1	6	0	0	0	9	0	1	0	1	0	0	0	1	5	0	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	151



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.



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

4.3.1.5 Núcleo de Qualidade

Os coordenadores da UPA Itaboraí estão imbuídos na estruturação e núcleo de qualidade da unidade com o objetivo de viabilizar a revisão dos fluxos internos e protocolos de atendimentos, na implantação do Núcleo de segurança do Paciente bem como na implantação de processos de avaliação de indicadores e política de feedbacks e formulação de planos de ações para a melhoria dos processos.

4.3.1.6 Pesquisa de satisfação

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

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

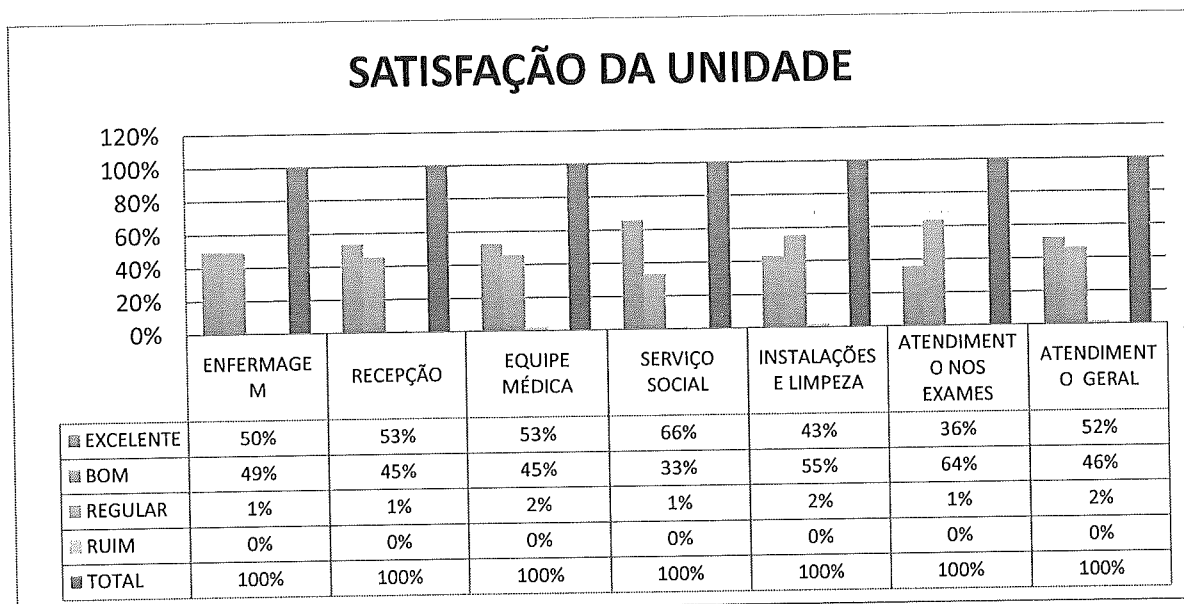
A SES está em processo de implantação de pesquisa de satisfação padronizada para as unidades. Desta forma, estamos no aguardo do "start" deste novo modelo. Fazer uma pesquisa de satisfação online é uma forma ágil e prática de conhecer seu nível de serviço. Segue abaixo a apuração da pesquisa da unidade no mês de abril de 2020.

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

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

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

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



NOVA ESPERANÇA

4.3.1.7 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 março foram



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020 realizados 4502 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; EAS – Elementos Anormais e Sedimentoscopia; Creatinina; Ureia; Sódio; Potássio.

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	6
AMILASE (0202010180)	102
BETA HCG (0202060217)	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	83
CALCIO (0202010210)	7
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	227
COOMBS DIRETO (0202020541)	1
CREATININA (0202010317)	376
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	220
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	20
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	339
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	77
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	86
GLICOSE (0202010473)	280
HEMOGLOBINA (0202020304)	5
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	794
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	4
LACTATO (0202010538)	45
LIPASE (0202010554)	51
MAGNESIO (0202010562)	15
POTÁSSIO (0202010600)	331
PROTEINA C REATIVA (0202030202)	276
SÓDIO (0202010635)	331
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	23
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	25
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	85
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	84
TROPONINA I (0202031209)	229
URÉIA (0202010694)	375
	4502
	Total Pronto Atendimento: 4502
	Total Geral: 4502

4.3.1.8 Serviço de Imagem

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

Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA), RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), totalizando 325 exames realizados dentro do período.



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

RADIOGRAFIA - ABRIL 2020	
Abril/20	Total
RX ABDOMEM AGUDO	22
RX ABDOMEM SIMPLES	6
RX ANTEBRAÇO	5
RX BACIA	2
RX COLUNA CERVICAL	2
RX COLUNA LOMBAR	3
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	4
RX COTOVELO	4
RX CRANIO E FACE	7
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	2
RX MAO	8
RX OMBRO	1
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-HIRTZ	5
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	6
RX PÉ	7
RX PERNA	2
RX PUNHO	3
RX QUADRIL	2
RX SEIOS DA FACE	44
RX TORAX	466
RX TORNOZELO	1
RX UMIERO OU BRACO	2
TOTAL	607

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

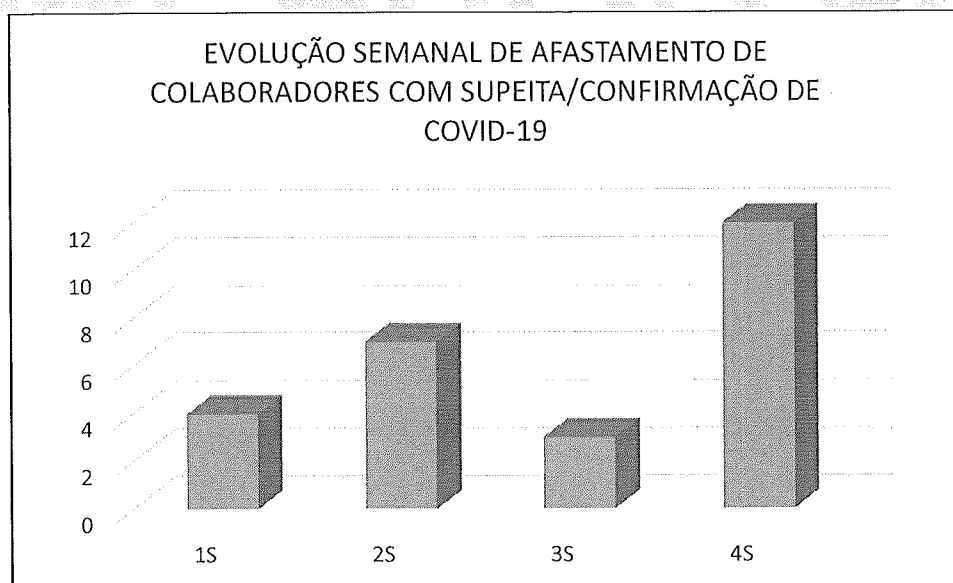
4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

Temos como um dos pilares da organização que está diretamente ligada a qualidade dos profissionais envolvidos Núcleo de Educação Permanente, da infraestrutura de todos os serviços prestados, com equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente agradável e resolutivo.

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

A AFNE apresenta abaixo a apuração dos profissionais afastados no mês de ABRIL de 2020:



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

4.4.2 Apoio Técnico em saúde e gestão da Qualidade

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto No 46.973 de 16 de março de 2020, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV2);

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2), por meio da Portaria MS nº 188, e conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE antecipou-se na organização de ações para o seu enfrentamento, em parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Ministério da Saúde, inclusive presencial e por videoconferência..

Foi elaborado um plano de contingenciamento com o manejo clínico da COVID 19, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores.

Parcerias com as coordenações de Vigilância e Assistência com Antecipação do Desenho de Estratégias para o Enfrentamento do Novo Coronavírus Janeiro/2020

Reunião com os gestores das unidades para estabelecimento de fluxos e protocolos assistenciais.

Parceria com COREN para orientação para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no manejo e orientações clínicas;

Acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, através de planilhas para traçarmos o perfil epidemiológico e promover ações preventivas e de treinamento para a equipe.

Monitoramento e controle dos equipamentos de proteção individual – EPI;
Inclusão e aquisição de novos insumos, e o aumento do quantitativo de outros, como os EPI, track care, máscaras de alto fluxo, circuitos de ventilação mecânica e medicamentos que fazem parte dos protocolos implantados nas unidades.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020
Plano de ação do serviço de Educação Permanente voltado para ao Enfrentamento da COVID, através de videoconferência e plataforma digital.

4.5- ANEXOS

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

 UNIDADE: ITABORAI-ABRIL				
Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	0	3	0.00%	100
Percentual de Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supre de ST.	0	0	0	100
Taxa de evasão de pacientes - V2.	124	3590	3.45%	<= 5%
Taxa de mortalidade menor que 24h	10	117	8.55%	<= 8%
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	117	5.98%	<= 3%
Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	1	5	20.00%	>= 90%
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3356	443	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	553	78	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	28114	1995	14 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3626	384	9 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	31057	3562	8 minutos	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	3437	3463	99.2%	95%
Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu

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

Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

- ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14

UPA ITABORAI							
Relação de Notificação Compulsória Sintético							
Períod 01/04/2020 a 30/04/2020							
Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO							
Nº Atendimento	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
652004250118	M	#####	ITABORAI	ITABORAI	PEDIATRIA	25/04/2020	
Total de	1						








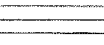



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

• ANEXO 3- COMPROBATÓRIO INDICADOR G3

✓ REUNIÃO COM ASSISTENTES SOCIAIS

	AM Adriana Machado
	al amanda lima reis
	Ana Elize Cruz
	BC Bianca Cavalcante
	Gisele Correia
	jo live:joycedm27
	LT Luciene Trindade
	MS Marcia Santos Rocha
	Natalia Ramos

✓ TREINAMENTO COVID-19

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
		REGISTRO DE TREINAMENTO					
Tipo de Treinamento: Reforço das orientações do COVID 19. Uso dos EPIs, como colocar e retirar.		Direção: <input type="checkbox"/> Assessoria <input type="checkbox"/> PAE <input type="checkbox"/> UPE			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Complementar <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> On Line		Instrutor(es): Enfa Rosanna Guimarães			Instituição: UPA Hospital		
Local de Treinamento: UPA Hospital		Responsável: DDG/2020		Data/Período/ Horário: 0-00h		Carga Hor. 1h	Nº Turmas
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	RENDA	SETOR	ENDEREÇO	ASSINATURA	
		Adriana Machado		UPE			
		Amanda Lima Reis		UPE			
		Ana Elize Cruz		UPE			
		Bianca Cavalcante		UPE			
		Gisele Correia		UPE			
		live:joycedm27		UPE			
		Luciene Trindade		UPE			
		Marcia Santos Rocha		UPE			
		Natalia Ramos		UPE			

Digitalizado com CamScanner

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança