

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

# UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
SÃO GONÇALO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 12/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 São Gonçalo II, referente ao mês de dezembro 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 São Gonçalo II 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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 São Gonçalo II.

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 dezembro 2020 perfazem a importância de R\$1.590.913,94 (um milhão, quinhentos e noventa mil, novecentos e treze reais e noventa e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	465.444,45
01.01	SALARIO	360.289,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	266.456,73
01.01.02	13º SALÁRIO	93.832,97
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	3.672,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.672,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>99.482,40</b>
01.03.01	FGTS	33.073,36
01.03.02	IRRF	9.388,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.940,34
01.03.04	RESCISÕES	14.080,15
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.000,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.799,79</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.657,94</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.657,94
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>986,16</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	986,16
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>155.038,19</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	88.736,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.002,01
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.117,50</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.117,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>924.165,88</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>32.930,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.930,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>54.000,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>61.675,17</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.532,20
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>750,00</b>
03.13.01	INTERNET	750,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>14.560,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	14.560,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>121.846,58</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	121.846,58
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>366,32</b>
03.18.01	SEGUROS	366,32
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESpesas COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESpesas COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESpesas COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESpesas COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESpesas COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESpesas COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESpesas COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNecIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNecIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	467.797,03
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	467.797,03
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	12.550,78
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.550,78
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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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	1.511,60
06.01	TARIFAS	1.511,60
06.01.01	TARIFAS	1.511,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.992,22
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 DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.992,22
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.992,22
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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.590.913,94</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 SÃO GONÇALO II		DEZEMBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26780-5 / 130028413 / 600159627			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.043.676,62
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			832.084,92
A3 - TOTAL			3.875.761,54
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)			3.875.761,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 SÃO GONÇALO II		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		DEZEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.676.571,92
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.773.616,40
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		16.487,16
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>2.790.103,56</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		465.444,45
Material de Consumo		161.799,79
Serviços de Terceiros		924.165,88
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.511,60
Outras Despesas Operacionais		37.992,22
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.590.913,94</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>3.875.761,54</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.875.761,54
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>3.875.761,54</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato			Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.008,05	nov/20	
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	nov/20	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/03/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	nov/20	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.255,59	nov/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.036.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	nov/20	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	nov/20	
ENG CU	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20	
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 16.000,00	nov/20	
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	nov/20	
INTERNET	TELIUM	07.272.054/0001-55		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	nov/20	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	nov/20	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 14.560,00	out/20 - nov/20	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.594,99	nov/20	
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	nov/20	
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.799.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	nov/20	
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 630,00	nov/20	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	nov/20	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.399,00	nov/20	
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 439.027,51	nov/20	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.236.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 550,78	nov/20	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 95.727,00	out/20 - nov/20	
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	nov/20	
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	-	
<b>Total</b>						<b>871.675,38</b>	<b>894.577,00</b>		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II				DEZEMBRO / 2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
OUTROS INVESTIMENTOS				Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição		
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
<b>Total</b>					0 R\$

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.  
**2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada**

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		DEZEMBRO/2020		
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:				
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA				
Natureza da Despesa	Rateio		Observação	
	Valor Total	Valor		Critério
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Novembro de 2020.
Salário	R\$ 13.852,38	R\$ 13.852,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência novembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a remuneração, competência Novembro de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de novembro de 2020.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço de contabilidade fiscal e trabalhista, no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.
13º Salário	R\$ 3.752,38	R\$ 3.752,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário.
Serviço Especializado	R\$ 887,46	R\$ 887,46	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Setembro de 2020 (parcela 03/03).
Serviço Especializado	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de planejamento e desenvolvimento de site e gerenciamento de mídia digital, como publicação de conteúdos, criação de artes para a empresa e atualizações, referente ao mês de Novembro de 2020.
	<b>R\$ 37.992,22</b>	<b>R\$ 37.992,22</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.676.571,92
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.386.808,20
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.386.808,20
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.386.808,20
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		529.005,01
Benefícios		5.808,46
Encargos e Contribuições		62.102,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.584,01
Provisões (13º + Férias)		-230.914,49
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		367.585,14
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		76.983,12
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		940.728,34
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.511,60
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.386.808,20
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.386.808,20
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.676.571,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -  
S.GONÇALO(00288)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Folha: 1				
[7]ATIVO	32.892.522,23D	8.858.988,12	10.310.711,83	31.440.798,52D
[14]CIRCULANTE	20.050.275,03D	8.858.988,12	8.826.150,03	20.984.119,12D
[21]DISPONIVEL	2.070.571,92D	6.933.650,36	5.734.460,74	3.875.761,54D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.076.571,92D	0.101.565,44	5.734.460,74	3.043.676,62D
[59]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ	1.886.571,92D	2.773.616,40	3.273.380,12	1.386.808,20D
[97]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO	790.000,00D	3.327.949,04	2.461.080,62	1.056.868,42D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	832.084,92	0,00	832.084,92D
[138]SANTANDER POUANÇA - AG.4680 CP 600159027-S.GONÇAL	0,00D	832.084,92	0,00	832.084,92D
[84]CRÉDITOS	24.114.247,71D	1.485.561,80	2.773.616,40	22.826.193,11D
[91]CONVÊNIO R CONTRATOS A RECEBER	24.114.247,71D	1.485.561,80	2.773.616,40	22.826.193,11D
[179]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	24.114.247,71D	1.485.561,80	2.773.616,40	22.826.193,11D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	4.504,61D	0,00	16.000,00	11.495,39C
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	4.504,61D	0,00	16.000,00	11.495,39C
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	4.504,61D	0,00	16.000,00	11.495,39C
[205]ESTOQUES	154.950,79D	439.775,06	301.072,89	293.653,80D
[212]ESTOQUES	154.950,79D	439.775,06	301.072,89	293.653,80D
[219]ALMOXARIFADO	94.497,80D	307.574,26	197.483,77	204.588,45D
[226]FARMÁCIA	60.452,83D	132.201,70	103.589,12	89.065,41D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.942.247,20D	0,00	1.485.561,80	4.456.685,40D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.942.247,20D	0,00	1.485.561,80	4.456.685,40D
[354]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	5.942.247,20D	0,00	1.485.561,80	4.456.685,40D
[393]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	5.942.247,20D	0,00	1.485.561,80	4.456.685,40D
[2177]PASSIVO	32.892.522,23C	7.148.661,00	5.696.937,20	31.440.798,52C
[100]CIRCULANTE	24.481.086,47C	5.663.099,20	5.096.937,29	24.515.824,50C
[2101]FORNECEDORES	117.936,75C	100.528,83	155.077,39	172.485,31C
[2102]FORNECEDORES	117.936,75C	100.528,83	155.077,39	172.485,31C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	117.936,75C	100.528,83	155.077,39	172.485,31C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	200.022,11C	807.029,55	1.025.723,05	418.715,61C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	137.361,62C	689.143,27	873.852,47	323.070,82C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	109.907,30C	675.958,91	834.267,52	268.215,01C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	5.950,12C	2.000,00	26.171,04	30.121,10C
[116]RESCISÕES A PAGAR	21.504,20C	10.184,30	13.413,91	24.733,75C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.660,49C	118.880,28	151.870,58	95.644,79C
[119]INSS A RECOLHER	20.689,51C	85.509,28	73.099,93	14.280,16C
[120]FGTS A RECOLHER	33.682,38C	33.377,00	58.510,00	58.815,38C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	2.288,60C	0,00	20.260,65	22.549,25C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.386.647,57C	1.981.924,42	1.643.768,85	1.048.400,00C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.386.647,57C	1.981.924,42	1.643.768,85	1.048.400,00C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	548.148,02C	0.123,04	38.070,61	580.695,59C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	245.970,52C	561.558,79	315.582,27	0,00C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	592.523,03C	124.728,62	0,00	467.794,41C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	1.289.513,97	1.289.513,97	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	185,04C	0,00	1.386.808,20	1.386.003,24C
[304]TRIBUTOS A PAGAR	185,04C	0,00	0,00	185,04C
[320]IRRF S/SERVIÇO	185,04C	0,00	0,00	185,04C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	1.386.808,20	1.386.808,20C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
S.GONÇALO(00288)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2	
				Saldo Atual	
[344]RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.380.808,20	1.380.808,20C	
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	22.777.195,00C	2.773.616,40	1.485.561,80	21.489.140,40C	
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	22.777.195,00C	2.773.616,40	1.485.561,80	21.489.140,40C	
[257]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	22.777.195,00C	2.773.616,40	1.485.561,80	21.489.140,40C	
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.410.535,76C	1.485.561,80	0,00	6.924.973,96C	
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.410.535,76C	1.485.561,80	0,00	6.924.973,96C	
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	8.410.535,76C	1.485.561,80	0,00	6.924.973,96C	
[340]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	8.410.535,76C	1.485.561,80	0,00	6.924.973,96C	
[755]DESPESAS	11.350.037,94D	1.973.534,11	586.725,91	12.736.846,14D	
[756]RECURSOS HUMANOS	4.270.150,12D	799.687,93	432.102,79	4.637.741,26D	
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.270.150,12D	799.687,93	432.102,79	4.637.741,26D	
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.131.944,95D	773.516,89	432.102,79	4.473.359,05D	
[252]SALÁRIOS	1.861.565,64D	533.273,27	6.444,29	2.388.394,62D	
[254]HORAS EXTRAS	30.390,07D	1.892,13	0,00	32.282,20D	
[250]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	460.877,68D	0,00	269.585,10	191.292,58D	
[258]ADICIONAL NOTURNO	83.404,14D	36.412,13	142,16	119.674,11D	
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	182.969,57D	68.524,14	404,00	251.089,05D	
[262]FÉRIAS	608.211,51D	38.070,61	0,00	646.882,12D	
[264]INDENIZAÇÕES	2.887,02D	0,00	0,00	2.887,02D	
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	22.378,85D	4.608,37	28,44	26.958,78D	
[261]FCTS	184.067,99D	62.405,79	303,84	246.170,14D	
[238]AVISO PRÉVIO	3.596,09D	1.584,01	0,00	5.180,10D	
[263]VALE TRANSPORTE	14.734,10D	9.274,94	3.466,48	20.542,56D	
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	1.601,76D	0,00	0,00	1.601,76D	
[607]GRATIFICAÇÃO	55.737,50D	16.871,50	0,00	72.609,00D	
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	619.523,03D	0,00	151.728,62	467.794,41D	
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	138.211,17D	26.171,04	0,00	164.382,21D	
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	138.211,17D	26.171,04	0,00	164.382,21D	
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	7.079.881,82D	1.173.846,18	154.023,12	8.099.104,88D	
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	683.256,67D	209.022,16	132.039,04	700.239,79D	
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	683.256,67D	209.022,16	132.039,04	700.239,79D	
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.795,00D	1.942,50	0,00	5.737,50D	
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44.463,30D	1.594,10	0,00	46.057,40D	
[546]COMBUSTÍVEL	3.006,32D	986,16	0,00	3.992,48D	
[408]MEDICAMENTOS	259.866,18D	90.836,68	0,00	350.502,86D	
[504]INSUMOS	257.260,46D	97.562,72	132.039,04	222.784,14D	
[511]CASES MEDICINAIS	108.018,22D	16.300,00	0,00	124.318,22D	
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	1.919,74D	0,00	0,00	1.919,74D	
[403]COVID-19	4.927,45D	0,00	0,00	4.927,45D	
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.386.107,65D	963.312,42	22.584,08	7.326.835,99D	
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.386.107,65D	963.312,42	22.584,08	7.326.835,99D	
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.973,11D	3.000,00	0,00	26.973,11D	
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	442.618,34D	0,00	0,00	442.618,34D	
[483]REMOÇÃO PACIENTES	214.600,00D	29.000,00	0,00	243.600,00D	
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	257.416,05D	35.450,00	0,00	292.866,05D	
[553]MEDICINA DO TRABALHO	6.993,00D	1.399,00	0,00	8.392,00D	
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.900.787,23D	468.027,51	0,00	3.368.814,74D	
[784]ALIMENTAÇÃO	312.576,00D	42.240,00	0,00	354.816,00D	
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D	
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	274.990,01D	50.308,83	0,00	325.298,84D	
[658]ENERGIA/ÁGUA	1.327,50D	0,00	0,00	1.327,50D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

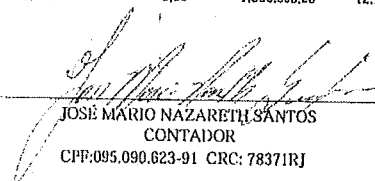
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -  
S.GONCALO(00288)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[678]ESTERELIZAÇÃO	123.888,77D	16.000,00	0,00	139.888,77D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	379.315,29D	51.261,31	0,00	430.576,60D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	40.500,00D	14.500,00	0,00	55.000,00D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	305.676,68D	95.727,00	0,00	401.403,68D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	12.943,09D	12.055,62	5.584,08	19.414,63D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	209.600,00D	29.000,00	0,00	238.600,00D
[271]ALUGUEIS	14.013,74D	0,00	0,00	14.013,74D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42.000,00D	0.000,00	0,00	48.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	411.848,27D	48.897,56	0,00	460.745,83D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	228.161,19D	39.630,00	17.000,00	250.791,19D
[305]INTERNET	35.557,65D	0,00	0,00	35.557,65D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	5.584,08D	0,00	0,00	5.584,08D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	36.237,65D	5.255,59	0,00	41.493,24D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	10.517,50D	1.511,60	0,00	12.029,10D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	10.517,50D	1.511,60	0,00	12.029,10D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	10.517,50D	1.511,60	0,00	12.029,10D
[440]RECEITAS	11.350.037,94C	0,00	1.386.808,20	12.736.846,14C
[216]ORDINÁRIAS	11.350.037,94C	0,00	1.386.808,20	12.736.846,14C
[251]CUSTEIO	11.350.037,94C	0,00	1.386.808,20	12.736.846,14C
[203]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	11.350.037,94C	0,00	1.386.808,20	12.736.846,14C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	11.350.037,94C	0,00	1.386.808,20	12.736.846,14C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Gerat de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha:1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
				Saldo Anterior:		1.886.571,92D
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF.P/SANTAND ER	97	00028		1.000.000,00	886.571,92D
03/12/2020	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	319	00027		11,05	886.560,87D
03/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF.P/SANTAND ER	97	00028		886.560,87	0,00D
18/12/2020	RECEB. BRADESCO-RHPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	179	00027	829.882,78		829.882,78D
18/12/2020	PG.DOC. TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL	319	00027		93,45	829.789,33D
21/12/2020	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	319	00027		11,05	829.778,28D
21/12/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	179	00027	556.925,42		1.386.703,70D
21/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO P/ SANTANDER	97	00027		1.000.000,00	386.703,70D
23/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO P/ SANTANDER	97	00027		386.692,65	11,05D
23/12/2020	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	319	00027		11,05	0,00D
29/12/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	179	00027	829.882,78		829.882,78D
29/12/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	179	00027	556.925,42		1.386.808,20D
	TOTAIS:			2.773.616,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28					3.273.380,12	1.386.808,20D
				Saldo Anterior:		790.000,00D
01/12/2020	PG.DOC. Leonardo Alberto De F. Pereira-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	315	00028		310,98	789.689,02D
01/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAFAS-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	315	00028		703,10	788.985,92D
01/12/2020	PG.DOC. Wellington Soares Pessanha-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	315	00028		559,78	788.426,14D
01/12/2020	RECEB. Wellington Soares Pessanha-DEV DE PAGAMENTO DE 13º	315	00028	559,78		788.985,92D
01/12/2020	PG.DOC. Erica Nascimento De Castro Guimaraes-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	315	00028		703,10	788.282,82D
01/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE	263	00028		3.672,35	784.610,47D
01/12/2020	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL-FGTS RESCISÓRIO	261	00028		1.455,00	783.155,47D
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF.P/SANTAND ER	59	00028	1.000.000,00		1.783.155,47D
02/12/2020	PG.DOC. 269-AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00028		6.875,00	1.776.280,47D
02/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED C/P	319	00028		11,00	1.776.269,47D
02/12/2020	PG.DOC. 853-TOP CLEAN- LAVANDERIA - OUTUBRO 2020	568	00028		7.280,00	1.768.989,47D
03/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED C/P	319	00028		33,00	1.768.956,47D
03/12/2020	PG.DOC. 458-JC RODRIGUES TRANSP LTDA ME-CAMINHÃO PIPA A FALTA DE AGUA	278	00028		175,00	1.768.781,47D
03/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF.P/SANTAND ER	59	00028	886.560,87		2.655.342,34D
04/12/2020	PG.DOC. 23299-BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MÉDICAMENTO	226	00028		5.338,26	2.650.004,08D
04/12/2020	PG.DOC. 7467-MAMEDICO CURUGICO-INSUMOS	219	00028		3.524,26	2.646.479,82D
04/12/2020	PG.DOC. 30887- OREBOM FARMACEUTICA-	226	00028		6.350,00	2.640.129,82D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Gernt de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO SANTANDER- AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28					
	MEDICAMENTO					
04/12/2020	PG.DOC. 118864012397-PORTO SEGURO-SEGURO CONTRA INCENDIO	444	00028		366,32	2.639.763,50D
07/12/2020	PG.DOC. 916594-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTO	226	00028		1.444,17	2.638.319,33D
07/12/2020	PG.DOC. 3352-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00028		2.133,00	2.636.186,33D
07/12/2020	PG.DOC. 139978-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		1.789,76	2.634.396,57D
07/12/2020	PG.DOC. 2248VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS	219	00028		1.000,50	2.633.396,07D
07/12/2020	PG.DOC. 1238-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		1.965,00	2.631.431,07D
07/12/2020	PG.DOC. 29429-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTO	226	00028		5.537,40	2.625.893,67D
07/12/2020	PG.DOC. 916681-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00028		603,80	2.625.289,87D
07/12/2020	PG.DOC. 13745COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP.LTDA-MEDICAMENTO	226	00028		11.844,00	2.613.445,87D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		13,50	2.613.432,37D
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIOS NOV/20	120	00028		33.073,36	2.580.359,01D
07/12/2020	PG.DOC. 1285459-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00028		4.432,29	2.575.926,72D
07/12/2020	PG.DOC. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTO	226	00028		2.193,50	2.573.733,22D
07/12/2020	RECEB. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDO	226	00028	2.193,50		2.575.926,72D
07/12/2020	PG.DOC. 51413-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTO	226	00028		3.018,76	2.572.907,96D
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.803,67	2.571.104,29D
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.802,07	2.569.302,22D
08/12/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.809,88	2.567.492,34D
08/12/2020	PG.DOC. CÁSSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.811,68	2.565.680,66D
08/12/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.811,08	2.563.869,58D
08/12/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.801,95	2.562.067,63D
08/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.738,90	2.560.328,73D
08/12/2020	PG.DOC. LÓHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.778,90	2.558.549,83D
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.678,13	2.556.871,70D
08/12/2020	PG.DOC. RÓSIENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.793,25	2.555.078,45D
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.779,15	2.553.299,30D
08/12/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.812,28	2.551.487,02D
08/12/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,70	2.549.668,32D
08/12/2020	PG.DOC. NAÍARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.817,29	2.547.851,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Germl de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	1-1-10-02-28					
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.546.032,13D	
08/12/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.544.213,23D	
08/12/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.542.394,33D	
08/12/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAGAS-TED DEVOLVIDA		110 00028	1.816,49		2.544.210,82D	
08/12/2020	PG.DOC. GLÉICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.813,29	2.542.397,53D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.812,48	2.540.585,05D	
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.814,29	2.538.770,76D	
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.816,49	2.536.954,27D	
08/12/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.814,69	2.535.139,58D	
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.721,87	2.533.417,71D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.731,19	2.531.686,52D	
08/12/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.775,50	2.529.911,02D	
08/12/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.763,82	2.528.147,20D	
08/12/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.767,61	2.526.379,59D	
08/12/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.733,40	2.524.646,19D	
08/12/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.737,90	2.522.908,29D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.776,40	2.521.131,89D	
08/12/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.735,90	2.519.395,99D	
08/12/2020	PG.DOC. TÁTIANA RIBEIRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.734,29	2.517.661,70D	
08/12/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCHICAO SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.735,90	2.515.925,80D	
08/12/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.757,46	2.514.168,34D	
08/12/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.739,90	2.512.428,44D	
08/12/2020	PG.DOC. FRANCILAINA VIDAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.743,20	2.510.685,24D	
08/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.739,90	2.508.945,34D	
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.778,90	2.507.166,44D	
08/12/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.739,90	2.505.426,54D	
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.743,20	2.503.683,34D	
08/12/2020	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.755,70	2.501.927,64D	
08/12/2020	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.757,24	2.500.170,40D	
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-		110 00028		1.755,70	2.498.414,70D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	1-1-10-02-28				
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	1.748,28		2.496.666,42D
08/12/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	1.749,97		2.494.916,45D
08/12/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.093,21		2.491.823,24D
08/12/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,48		2.488.738,76D
08/12/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,48		2.485.654,28D
08/12/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.112,92		2.482.541,36D
08/12/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.111,76		2.479.429,60D
08/12/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.095,82		2.476.333,78D
08/12/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,48		2.473.249,30D
08/12/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,48		2.470.164,82D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,48		2.467.080,34D
08/12/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,19		2.463.996,15D
08/12/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,48		2.460.911,67D
08/12/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,48		2.457.827,19D
08/12/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.084,48		2.454.742,71D
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	6.023,38		2.448.719,33D
08/12/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	4.781,40		2.443.937,93D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	4.534,95		2.439.402,98D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		319 00028		31,50	2.439.371,48D
08/12/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	13.852,38		2.425.519,10D
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	10.121,68		2.415.397,42D
08/12/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	4.152,10		2.411.245,32D
08/12/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.121,43		2.408.123,89D
08/12/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.112,92		2.405.010,97D
08/12/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.112,92		2.401.898,05D
08/12/2020	PG.DOC. SAULO THREZO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.797,87		2.398.100,18D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.430,86		2.394.669,32D
08/12/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.141,36		2.391.527,96D
08/12/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028	3.082,45		2.388.445,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
08/12/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.386.626,61D
08/12/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.384.807,71D
08/12/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.382.988,81D
08/12/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.835,40	2.381.153,41D
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.832,52	2.379.320,89D
08/12/2020	PG.DOC. JULIANE BAÜBER ANSELMO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.822,23	2.377.498,66D
08/12/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.375.679,76D
08/12/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.373.860,86D
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.372.041,96D
08/12/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.370.223,06D
08/12/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.368.404,16D
08/12/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.366.585,26D
08/12/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.364.766,36D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.013,07	2.361.753,29D
08/12/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.998,98	2.358.754,31D
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.998,98	2.355.755,33D
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.081,29	2.352.674,04D
08/12/2020	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.081,00	2.349.593,04D
08/12/2020	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		3.075,79	2.346.517,25D
08/12/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.998,68	2.343.518,57D
08/12/2020	PG.DOC. FLÁVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.843,15	2.341.675,42D
08/12/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.843,15	2.339.832,27D
08/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.843,15	2.337.989,12D
08/12/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.936,69	2.335.052,43D
08/12/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.775,60	2.332.276,83D
08/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.000,00	2.330.276,83D
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.668,53	2.328.608,30D
08/12/2020	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.198,56	2.327.409,74D
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA GUILHERME-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.200,00	2.326.209,74D
08/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		114 00028	16.000,00		2.342.209,74D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 S u l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
NOVA ESPERANÇA-SEAP						
08/12/2020	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.147,68	2.341.062,06D
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.339.671,55D
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.338.281,04D
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.374,07	2.336.906,97D
08/12/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.380,68	2.335.526,29D
08/12/2020	PG.DOC. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		4.264,00	2.331.262,29D
08/12/2020	RECEB. 3709MGMED-DEVOL. FEITA POR ITABORAÍ C/C 130028406 NF PG AGOSTO	226	00028	487,16		2.331.749,45D
08/12/2020	PG.DOC. 567674-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	226	00028		654,00	2.331.095,45D
08/12/2020	RECEB. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDO	226	00028	4.264,00		2.335.359,45D
08/12/2020	PG.DOC. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		5.400,00	2.329.959,45D
08/12/2020	RECEB. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDO	226	00028	5.400,00		2.335.359,45D
08/12/2020	PG.DOC. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTO	226	00028		2.193,50	2.333.165,95D
08/12/2020	PG.DOC. 1377885-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	226	00028		2.390,00	2.330.775,95D
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.329.385,44D
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.604,43	2.327.781,01D
08/12/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.402,73	2.326.378,28D
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.638,28	2.324.740,00D
08/12/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.604,43	2.323.135,57D
08/12/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53	2.321.668,04D
08/12/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53	2.320.200,51D
08/12/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53	2.318.732,98D
08/12/2020	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53	2.317.265,45D
08/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA MOTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.315.874,94D
08/12/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.314.484,43D
08/12/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.313.093,92D
08/12/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.311.703,41D
08/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.398,73	2.310.304,68D
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.642,87	2.308.661,81D
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51	2.307.271,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
08/12/2020	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA MOTA-0		110 00028	1.390,51		2.308.661,81D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		319 00028		531,00	2.308.130,81D
09/12/2020	PG.DOC. 19307-CAMINHAS MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00028		910,00	2.307.220,81D
10/12/2020	PG.DOC. 51435-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTO		226 00028		11.638,00	2.295.582,81D
10/12/2020	PG.DOC. 19862-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTO		226 00028		855,00	2.294.727,81D
10/12/2020	PG.DOC. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO		226 00028		5.400,00	2.289.327,81D
10/12/2020	PG.DOC. 20907-AVANTE BRASIL COMERCIO IRELI-INSUMOS		219 00028		2.643,00	2.286.684,81D
10/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.816,49	2.284.868,32D
10/12/2020	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RATEIO		546 00028		986,16	2.283.882,16D
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		2.000,00	2.281.882,16D
10/12/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.280.063,26D
10/12/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.818,90	2.278.244,36D
10/12/2020	PG.DOC. 518-RM SCAN - RADIOLOGIA - OUTUBRO		585 00028		47.863,50	2.230.380,86D
10/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00028		1.390,51	2.228.990,35D
11/12/2020	PG.DOC. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO		226 00028		4.264,00	2.224.726,35D
11/12/2020	PG.DOC. 931-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS HOSP-MEDICAMENTO		226 00028		1.469,80	2.223.256,55D
11/12/2020	PG.DOC. 19215-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTO		226 00028		1.277,40	2.221.979,15D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		319 00028		40,50	2.221.938,65D
11/12/2020	PG.DOC. 242-PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA- PJ MEDICA - NOV/20		560 00028		439.027,51	1.782.911,14D
14/12/2020	PG.DOC. 216-BRAVO ASSESSORIA-HIGIENIZAÇÃO - NOV/20		444 00028		47.594,99	1.735.316,15D
14/12/2020	PG.DOC. 542-RM SCAN - RADIOLOGIA - NOV/20		585 00028		47.863,50	1.687.452,65D
14/12/2020	PG.DOC. 222-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20		791 00028		43.008,05	1.644.444,60D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR-LOC. DE EQUIP. MEDICOS - NOV/20		411 00028		5.000,00	1.639.444,60D
14/12/2020	PG.DOC. 107-RABELO AUDITORIA-AUDITORIA - NOV/20		497 00028		3.500,00	1.635.944,60D
14/12/2020	PG.DOC. 346-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - NOV/20		276 00028		6.000,00	1.629.944,60D
14/12/2020	PG.DOC. 18822-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - NOV/20		306 00028		5.255,59	1.624.689,01D
14/12/2020	PG.DOC. 7LOG MÓLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS - NOV/20		735 00028		3.000,00	1.621.689,01D
14/12/2020	PG.DOC. 27468CONTROL-ID- PONTO BIOMETRICO - NOV/20		791 00028		550,78	1.621.138,23D
14/12/2020	RECEB. 134-A4PM ANALYTICS FOR-DEVOLUÇÃO DE TED		411 00028	17.000,00		1.638.138,23D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	1-1-10-02-28					
14/12/2020	PG.DOC. 126-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	553	00028		1.399,00	1.636.739,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 1666-EASY POWER COM DE MAQ. E EQUIP.- MANUT DE GERADOR - NOV/20	411	00028		630,00	1.636.109,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 1136-CARDIOMED SERV. DE LOC-ENGENHARIA CLINICA - NOV/20	560	00028	29.000,00		1.607.109,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 129-WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PREDIAL - NOV/20	401	00028	29.000,00		1.578.109,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 169-FOOD SIZE- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	784	00028	42.240,00		1.535.869,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 91-HK LABORATORIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS - NOV/20	490	00028	35.450,00		1.500.419,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 134-A4PM ANALYTICS FOR- LOCAÇÃO DE EQUIP - NOV/20	411	00028	17.000,00		1.483.419,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 254-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO PERMANENTE - NOV/20	400	00028	12.000,00		1.471.419,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 879-TOP CLEAN- LAVANDERIA - NOV/20	568	00028	7.280,00		1.464.139,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 134-A4PM ANALYTICS FOR- LOCAÇÃO DE EQUIP - NOV/20	411	00028	17.000,00		1.447.139,23D	
14/12/2020	PG.DOC. 41-MLX COMERCIO- GASES MEDICINAIS - NOV/20	511	00028	16.300,00		1.430.839,23D	
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		13,50	1.430.825,73D	
15/12/2020	PG.DOC. 147587-ATIVA MEDICO CIRURGICA- MEDICAMENTO	226	00028	1.434,45		1.429.391,28D	
15/12/2020	PG.DOC. 7517-MAMEDICO CURUGICO- INSUMOS	219	00028	2.878,00		1.426.513,28D	
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		67,50	1.426.445,78D	
15/12/2020	PG.DOC. 20969-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS	219	00028	1.265,72		1.425.180,06D	
15/12/2020	PG.DOC. 3345-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTO	226	00028	882,60		1.424.297,46D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87		1.423.165,59D	
16/12/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		1.422.500,59D	
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	683,19		1.421.817,40D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	105,74		1.421.711,66D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.176,96		1.420.534,70D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.176,96		1.419.357,74D	
16/12/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		1.418.692,74D	
16/12/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.162,74		1.417.530,00D	
16/12/2020	PG.DOC. MARIANA FAVARES SILLI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		1.416.865,00D	
16/12/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		1.416.200,00D	
16/12/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87		1.415.068,13D	
16/12/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETTI-2º	315	00028		425,49	1.414.642,64D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 9 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.413.977,64D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.413.312,64D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.412.647,64D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.411.982,64D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.411.317,64D
16/12/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.410.652,64D
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		460,08	1.410.192,56D
16/12/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		383,40	1.409.809,16D
16/12/2020	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.323,34	1.408.485,82D
16/12/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.407.820,82D
16/12/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09	1.406.674,73D
16/12/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.726,90	1.404.947,83D
16/12/2020	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		364,72	1.404.583,11D
16/12/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09	1.403.437,02D
16/12/2020	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.402.772,02D
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.402.107,02D
16/12/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19	1.401.423,83D
16/12/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		364,72	1.401.059,11D
16/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		303,93	1.400.755,18D
16/12/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.400.090,18D
16/12/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	1.399.545,39D
16/12/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.398.880,39D
16/12/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.398.215,39D
16/12/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.397.550,39D
16/12/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		537,31	1.397.013,08D
16/12/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	1.396.468,29D
16/12/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	1.395.336,42D
16/12/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	1.394.204,55D
16/12/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.393.539,55D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Ruzão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 10 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97) 1-1-10-02-28						
16/12/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.392.874,55D	
16/12/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		1.350,24	1.391.524,31D	
16/12/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		1.146,09	1.390.378,22D	
16/12/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		364,72	1.390.013,50D	
16/12/2020	PG.DOC. TATIÂNNA RIBEIRO RODRIGUES-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.389.348,50D	
16/12/2020	PG.DOC. TATIÂNNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		213,37	1.389.135,13D	
16/12/2020	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		1.131,87	1.388.003,26D	
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA- 2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		447,74	1.387.555,52D	
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		544,79	1.387.010,73D	
16/12/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		544,79	1.386.465,94D	
16/12/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		1.146,09	1.385.319,85D	
16/12/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA- 2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.384.654,85D	
16/12/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES- 2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.383.989,85D	
16/12/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.383.324,85D	
16/12/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.382.659,85D	
16/12/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		1.160,31	1.381.499,54D	
16/12/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.380.834,54D	
16/12/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.380.169,54D	
16/12/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES- 2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.379.504,54D	
16/12/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		1.131,87	1.378.372,67D	
16/12/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		520,70	1.377.851,97D	
16/12/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.377.186,97D	
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		665,00	1.376.521,97D	
16/12/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		1.008,45	1.375.513,52D	
16/12/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		544,79	1.374.968,73D	
16/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- 2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		544,79	1.374.423,94D	
16/12/2020	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		301,09	1.374.122,85D	
16/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		683,19	1.373.439,66D	
16/12/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00028		544,79	1.372.894,87D	
16/12/2020	PG.DOC. JOYCE TEIXEIRA LINHARES	116	00028		5.909,79	1.366.985,08D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 11
					Crédito	Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
	MARTINS-RBSCISÃO CONTRATUAL						
16/12/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87		1.365.853,21D
16/12/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87		1.364.721,34D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		18,00		1.364.703,34D
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87		1.363.571,47D
16/12/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87		1.362.439,60D
16/12/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00		1.361.774,60D
16/12/2020	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		121,56		1.361.653,04D
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09		1.360.506,95D
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		2.069,00		1.358.437,95D
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00		1.357.772,95D
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00		1.357.107,95D
16/12/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00		1.356.442,95D
16/12/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00		1.355.777,95D
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		223,86		1.355.554,09D
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		317,22		1.355.236,87D
16/12/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09		1.354.090,78D
16/12/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00		1.353.425,78D
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		3.104,54		1.350.321,24D
16/12/2020	PG.DOC. 226-NEW MED SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - NOV/20	483	00028		29.000,00		1.321.321,24D
16/12/2020	PG.DOC. 904-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00028		16.000,00		1.305.321,24D
16/12/2020	PG.DOC. 36MARKMAN SEG.CONTRA/INCENDIO- ENG. CONTRA INCENDIO - NOV/20	444	00028		3.300,00		1.302.021,24D
16/12/2020	PG.DOC. 11666-PG RIO-INSUMOS	219	00028		510,40		1.301.510,84D
16/12/2020	PG.DOC. 307- AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00028		1.770,00		1.299.740,84D
16/12/2020	PG.DOC. 67771-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTO	226	00028		1.183,50		1.298.557,34D
16/12/2020	PG.DOC. 884-FENIX MED E MAT. CIRURGICOS-INSUMOS	219	00028		898,52		1.297.658,82D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00		1.296.993,82D
16/12/2020	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00		1.296.328,82D
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79		1.295.784,03D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87		1.294.652,16D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28							
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		3.752,38	1.290.899,78D	
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.290.234,78D	
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARÉS DE MENDONCA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.289.569,78D	
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		425,49	1.289.144,29D	
16/12/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.288.479,29D	
16/12/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.287.814,29D	
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	1.287.269,50D	
16/12/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	1.286.137,63D	
16/12/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	1.285.592,84D	
16/12/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.284.927,84D	
16/12/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.284.262,84D	
16/12/2020	PG.DOC. FRANCLAINÉ VIDAL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19	1.283.579,65D	
16/12/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.022,67	1.282.556,98D	
16/12/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTIBLARO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.281.891,98D	
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19	1.281.208,79D	
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	1.280.076,92D	
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		273,82	1.279.803,10D	
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.279.138,10D	
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.278.473,10D	
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	1.277.928,31D	
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.277.263,31D	
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	1.276.718,52D	
16/12/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.276.053,52D	
16/12/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87	1.274.921,65D	
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.274.256,65D	
16/12/2020	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		134,88	1.274.121,77D	
16/12/2020	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79	1.273.576,98D	
16/12/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19	1.272.893,79D	
16/12/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00	1.272.228,79D	
16/12/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-2º	315	00028		1.131,87	1.271.096,92D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	1-1-10-02-28					
	PARC.13º SALÁRIO						
16/12/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	592,84		1.270.504,08D	
16/12/2020	PG.DOC. DYHENY CLAY SOUZA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00		1.269.839,08D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS -IMPOSTO S/NF 18822	278	00028		276,61	1.269.562,47D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 542	278	00028	2.371,50		1.267.190,97D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 242	278	00028	7.016,96		1.260.174,01D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	278	00028	561,43		1.259.612,58D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 542	278	00028	765,00		1.258.847,58D	
17/12/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA-SISTEMA - SEDE - PARCELA	599	00028	887,46		1.257.960,12D	
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		544,50	1.257.415,62D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	278	00028	2.610,65		1.254.804,97D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 242	278	00028	21.752,36		1.233.052,41D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	278	00028	2.371,50		1.230.680,91D	
17/12/2020	PG.DOC. 323- AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	219	00028	4.484,00		1.226.196,91D	
17/12/2020	PG.DOC. 661-FI VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028	1.594,10		1.224.602,81D	
17/12/2020	PG.DOC. 129065CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00028	995,52		1.223.607,29D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	278	00028	510,00		1.223.097,29D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO NOV/20	119	00028	25.171,00		1.197.926,29D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	278	00028	5.375,90		1.192.550,39D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO 13 SALÁRIO	119	00028	17.769,34		1.174.781,05D	
18/12/2020	PG.DOC. JOYCE TEIXEIRA LINHARES MARTINS-FGTS RESCISÓRIO	261	00028	1.596,55		1.173.184,50D	
18/12/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANF.CONTA PROV.	138	00028	500.000,00		673.184,50D	
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		18,00	673.166,50D	
18/12/2020	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/13º SALÁRIO	119	00028	9.388,55		663.777,95D	
18/12/2020	PG.DOC. 1291405-CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00028	1.000,00		662.777,95D	
18/12/2020	PG.DOC. 29763-TIDIMAR COM. PRO. MEDICOS-MEDICAMENTO SEAP C/C 130028341	226	00028	10.580,00		652.197,95D	
18/12/2020	PG.DOC. 11763-PG RIO-INSUMOS	219	00028	1.518,00		650.679,95D	
18/12/2020	PG.DOC. 994-FENIX MED E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00028	1.110,00		649.569,95D	
18/12/2020	PG.DOC. 3467-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00028	7.280,00		642.289,95D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	278	00028	5.110,45		637.179,50D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28							
18/12/2020	PG.DOC. 326- AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS		219 00028		3.245,00	633.934,50D	
18/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO		112 00028		2.000,00	631.934,50D	
21/12/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00027		4.274,57	627.659,93D	
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		319 00027		27,00	627.632,93D	
21/12/2020	PG.DOC. 12-LFA BRUM-TRANF. P/CONTA 130028406 - CORREÇÃO DE PAGAMENTO		791 00027		6.000,00	621.632,93D	
21/12/2020	PG.DOC. 267281-TELIUM TELECO- LINK DEDICADO - NOV/20		791 00027		750,00	620.882,93D	
21/12/2020	PG.DOC. 1969-F71 SERV.E COM.S-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - NOV/20		599 00027		5.584,08	615.298,85D	
21/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO P/ SANTANDER		59 00027	1.000.000,00		1.615.298,85D	
21/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER		138 00027		332.084,92	1.283.213,93D	
21/12/2020	RECEB. 1969-F71 SERVIÇOS E COMERCIOS- DEVOIÇÃO DE TED		599 00027	5.584,08		1.288.798,01D	
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		319 00027		9,00	1.288.789,01D	
22/12/2020	PG.DOC. 29979-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS		226 00027		2.000,00	1.286.789,01D	
22/12/2020	PG.DOC. 105-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS		219 00027		1.603,00	1.285.186,01D	
22/12/2020	PG.DOC. 2393-NEW STORE RIO E SERVIÇOS-INSUMOS		219 00027		2.063,84	1.283.122,17D	
22/12/2020	PG.DOC. 170365-PROMEFARMA REPR-MEDICAMENTOS		226 00027		2.101,78	1.281.020,39D	
22/12/2020	PG.DOC. 5119-VISIONBAND SOLUÇÕES-INSUMOS		219 00027		432,00	1.280.588,39D	
23/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO P/ SANTANDER		59 00027	386.692,65		1.667.281,04D	
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		319 00027		18,00	1.667.263,04D	
28/12/2020	PG.DOC. 32401-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		112,50	1.667.150,54D	
28/12/2020	PG.DOC. 32353-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		120,00	1.667.030,54D	
28/12/2020	PG.DOC. 3244UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		127,50	1.666.903,04D	
28/12/2020	PG.DOC. 138508-COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP.LTDA-MEDICAMENTOS		226 00027		1.182,80	1.665.720,24D	
28/12/2020	PG.DOC. 32465-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		142,50	1.665.577,74D	
28/12/2020	PG.DOC. 32653-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		75,00	1.665.502,74D	
28/12/2020	PG.DOC. 3262UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		90,00	1.665.412,74D	
28/12/2020	PG.DOC. 32697-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		112,50	1.665.300,24D	
28/12/2020	PG.DOC. 32657-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		37,50	1.665.262,74D	
28/12/2020	PG.DOC. 3259UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		90,00	1.665.172,74D	
28/12/2020	PG.DOC. 52275-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS.		226 00027		832,00	1.664.340,74D	
28/12/2020	PG.DOC. 1969-F71 SERV.E COM.S-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - NOV/20		599 00027		5.584,08	1.658.756,66D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28							
28/12/2020	PG.DOC. 32549-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		97,50	1.658.659,16D	
28/12/2020	PG.DOC. 3252-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		37,50	1.658.621,66D	
28/12/2020	PG.DOC. 32277-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		82,50	1.658.539,16D	
28/12/2020	PG.DOC. 32214-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		105,00	1.658.434,16D	
28/12/2020	PG.DOC. 32119-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		112,50	1.658.321,66D	
28/12/2020	PG.DOC. 32102-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		120,00	1.658.201,66D	
28/12/2020	PG.DOC. 32313-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		75,00	1.658.126,66D	
28/12/2020	PG.DOC. 32738-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		97,50	1.658.029,16D	
28/12/2020	PG.DOC. 32227-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		112,50	1.657.916,66D	
28/12/2020	PG.DOC. 32782-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		317 00027		195,00	1.657.721,66D	
29/12/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-FGTS RESCISORIO		261 00027		844,24	1.656.877,42D	
29/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		319 00027		9,00	1.656.868,42D	
TOTALS:				3.327.949,04			
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138) 1-1-10-03-11					2.461.080,62	1.656.868,42D	
18/12/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANF.CONTA PROV.		97 00028	500.000,00		500.000,00D	
21/12/2020	PG.DOC. AFNE- TRANSF.CP SANTANDER		97 00027	332.084,92		832.084,92D	
TOTALS:				832.084,92			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179) 1-1-22-01-08					0,00	832.084,92D	
Saldo Anterior:						24.114.247,71D	
18/12/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)		59 00027	829.882,78		23.284.364,93D	
21/12/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)		59 00027	556.925,42		22.727.439,51D	
29/12/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)		59 00027	829.882,78		21.897.556,73D	
29/12/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)		59 00027	556.925,42		21.340.631,31D	
30/12/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.21/24		393 00003	1.485.561,80		22.826.193,11D	
TOTALS:				1.485.561,80			
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					2.773.616,40	22.826.193,11D	
Saldo Anterior:						4.504,61D	
08/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-SEAP		97 00028	16.000,00		11.495,39C	
TOTALS:				0,00			
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					16.000,00	11.495,39C	
Saldo Anterior:						94.497,96D	
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV/2020		200 00020	99.921,05		5.423,09C	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO. (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
<b>ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01</b>						
02/12/2020	PG.DOC. 269-AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00028	6.875,00		1.451,91D
04/12/2020	PG.DOC. 7467-MAMEDICO CURUGICO-INSUMOS	97	00028	3.524,26		4.976,17D
07/12/2020	PG.DOC. 3352-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	97	00028	2.133,00		7.109,17D
07/12/2020	PG.DOC. 2248VOLGÉN HOSPITALAR-INSUMOS	97	00028	1.000,50		8.109,67D
07/12/2020	PG.DOC. 916681-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	97	00028	603,80		8.713,47D
07/12/2020	PG.DOC. 1285459-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	97	00028	4.432,29		13.145,76D
09/12/2020	PG.DOC. 19307-CAMINHAS MEDICAMENTOS-INSUMOS	97	00028	910,00		14.055,76D
10/12/2020	PG.DOC. 20907-AVANTE BRASIL COMERCIO BIRELI-INSUMOS	97	00028	2.643,00		16.698,76D
15/12/2020	PG.DOC. 7517-MAMEDICO CURUGICO-INSUMOS	97	00028	2.878,00		19.576,76D
15/12/2020	PG.DOC. 20969-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	97	00028	1.265,72		20.842,48D
16/12/2020	PG.DOC. 11666-PG RIO-INSUMOS	97	00028	510,40		21.352,88D
16/12/2020	PG.DOC. 307- AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00028	1.770,00		23.122,88D
16/12/2020	PG.DOC. 884-FENIX MED E MAT: CIRURGICOS-INSUMOS	97	00028	898,52		24.021,40D
17/12/2020	PG.DOC. 323- AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00028	4.484,00		28.505,40D
17/12/2020	PG.DOC. 129065CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	97	00028	995,52		29.500,92D
18/12/2020	PG.DOC. 1291405-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	97	00028	1.000,00		30.500,92D
18/12/2020	PG.DOC. 11763-PG,RIO-INSUMOS	97	00028	1.518,00		32.018,92D
18/12/2020	PG.DOC. 3467-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	97	00028	7.280,00		39.298,92D
18/12/2020	PG.DOC. 326- AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00028	3.245,00		42.543,92D
22/12/2020	PG.DOC. 105-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	97	00027	1.603,00		44.146,92D
22/12/2020	PG.DOC. 2393-NEW STORE RIO E SERVIÇOS-INSUMOS	97	00027	2.063,84		46.210,76D
22/12/2020	PG.DOC. 5119-VISIONBAND SOLUÇÕES-INSUMOS	97	00027	432,00		46.642,76D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00020		21.468,22	25.174,54D
31/12/2020	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO	504	00020	132.039,04		157.213,58D
31/12/2020	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO	504	00020		76.094,50	81.119,08D
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00020	123.469,37		204.588,45D
TOTALIS:				307.574,26	197.483,77	204.588,45D
<b>FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02</b>						
Saldo Anterior:						60.452,83D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA NOV/2020	200	00020		607,78	59.845,05D
04/12/2020	PG.DOC. 23299-BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	97	00028	5.338,26		65.183,31D
04/12/2020	PG.DOC. 30887- OREGOM FARMACEUTICA-MEDICAMENTO	97	00028	6.350,00		71.533,31D
07/12/2020	PG.DOC. 916594-HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSP-MEDICAMENTO	97	00028	1.444,17		72.977,48D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 17
					Saldo
	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02				
07/12/2020	PG.DOC. 139978-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	1.789,76	74.767,24D
07/12/2020	PG.DOC. 1238-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	1.965,00	76.732,24D
07/12/2020	PG.DOC. 29429-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTO	97	00028	5.537,40	82.269,64D
07/12/2020	PG.DOC. 13745COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP.LTDA-MEDICAMENTO	97	00028	11.844,00	94.113,64D
07/12/2020	PG.DOC. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTO	97	00028	2.193,50	96.307,14D
07/12/2020	RECEB. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDO	97	00028		2.193,50
07/12/2020	PG.DOC. 51413-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTO	97	00028	3.018,76	97.132,40D
08/12/2020	PG.DOC. 91523-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	4.264,00	101.396,40D
08/12/2020	RECEB. 3709MGMED-DEVOL. FEITA POR ITABORAÍ C/C 130028406 NF PG AGOSTO	97	00028		487,16
08/12/2020	PG.DOC. 567674-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	97	00028	654,00	101.563,24D
08/12/2020	RECEB. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDO	97	00028		4.264,00
08/12/2020	PG.DOC. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	5.400,00	102.699,24D
08/12/2020	RECEB. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDO	97	00028		5.400,00
08/12/2020	PG.DOC. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTO	97	00028	2.193,50	99.492,74D
08/12/2020	PG.DOC. 1377885-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	97	00028	2.390,00	101.882,74D
10/12/2020	PG.DOC. 51435-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTO	97	00028	11.638,00	113.520,74D
10/12/2020	PG.DOC. 19862-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTO	97	00028	855,00	114.375,74D
10/12/2020	PG.DOC. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	5.400,00	119.775,74D
11/12/2020	PG.DOC. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	4.264,00	124.039,74D
11/12/2020	PG.DOC. 931-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS HOSP-MEDICAMENTO	97	00028	1.469,80	125.509,54D
11/12/2020	PG.DOC. 19215-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTO	97	00028	1.277,40	126.786,94D
15/12/2020	PG.DOC. 147587-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTO	97	00028	1.434,45	128.221,39D
15/12/2020	PG.DOC. 3345-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTO	97	00028	882,60	129.103,99D
16/12/2020	PG.DOC. 67771-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTO	97	00028	1.183,50	130.287,49D
18/12/2020	PG.DOC. 29763-TIDIMAR COM. PRO. MEDICOS-MEDICAMENTO SEAP C/C 130028341	97	00028	10.580,00	140.867,49D
18/12/2020	PG.DOC. 994-FENIX MED E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	97	00028	1.110,00	141.977,49D
22/12/2020	PG.DOC. 29979-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	97	00027	2.000,00	143.977,49D
22/12/2020	PG.DOC. 170365-PROMEFARMA REPR-MEDICAMENTOS	97	00027	2.101,78	146.079,27D
28/12/2020	PG.DOC. 138508-COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP.LTDA-MEDICAMENTOS	97	00027	1.182,80	147.262,07D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
<b>FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02</b>						
28/12/2020	PG.DOC. 52275-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS		97 00027	832,00		148.094,07D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020		408 00020		57.478,82	90.615,25D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020		408 00020		106,87	90.508,38D
31/12/2020	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO		408 00020		33.050,99	57.457,39D
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020		200 00020	31.608,02		89.065,41D
TOTAIS:				132.201,70		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393) 1-2-01-01-08</b>						
Saldo Anterior:						
30/12/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.21/24		179 00003		1.485.561,80	5.942.247,20D 4.456.685,40D
TOTAIS:				0,00		
<b>FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01</b>						
Saldo Anterior:						
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV/2020		219 00020	99.921,05		117.936,75C 18.015,70C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA NOV/2020		226 00020	607,78		17.407,92C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020		219 00020		123.469,37	140.877,29C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020		226 00020		31.608,02	172.485,31C
TOTAIS:				100.528,83		
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
Saldo Anterior:						
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		321 00005	3.554,40		109.907,30C 106.352,90C
01/12/2020	LIQ. SALÁRIO NOV/2020		321 00023		275.311,24	381.664,14C
01/12/2020	ESTORNO LIQ. SALÁRIO NOV/2020		321 00023	384.888,40		3.224,26D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.M/MÊS LIQ.FOLHA ABRIL/2020		321 00026		277.497,23	274.272,97C
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.803,67		272.469,30C
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.802,07		270.667,23C
08/12/2020	PG.DOC. SANDRO JOSÉ DANTAS ESTEVES- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.809,88		268.857,35C
08/12/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.811,68		267.045,67C
08/12/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.811,08		265.234,59C
08/12/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.801,95		263.432,64C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.738,90		261.693,74C
08/12/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.778,90		259.914,84C
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.678,13		258.236,71C
08/12/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.793,25		256.443,46C
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.779,15		254.664,31C
08/12/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO- SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.812,28		252.852,03C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 19 S a l d o
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
08/12/2020	PG.DOC. OLJCILDA FERNANDES DAS DORES-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.818,70		251.033,33C
08/12/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.817,29		249.216,04C
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.818,90		247.397,14C
08/12/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.818,90		245.578,24C
08/12/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.818,90		243.759,34C
08/12/2020	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAGAS-TED DEVOLVIDA		97 00028		1.816,49	245.575,83C
08/12/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.813,29		243.762,54C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.812,48		241.950,06C
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.814,29		240.135,77C
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.816,49		238.319,28C
08/12/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.814,69		236.504,59C
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.721,87		234.782,72C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.731,19		233.051,53C
08/12/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.775,50		231.276,03C
08/12/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.763,82		229.512,21C
08/12/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.767,61		227.744,60C
08/12/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.733,40		226.011,20C
08/12/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.737,90		224.273,30C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.776,40		222.496,90C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.735,90		220.761,00C
08/12/2020	PG.DOC. TATIENNA RIBEIRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.734,29		219.026,71C
08/12/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.735,90		217.290,81C
08/12/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.757,46		215.533,35C
08/12/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.739,90		213.793,45C
08/12/2020	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.743,20		212.050,25C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.739,90		210.310,35C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.778,90		208.531,45C
08/12/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.739,90		206.791,55C
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		97 00028	1.743,20		205.048,35C
08/12/2020	PG.DOC. ISaura GUSTAVO DE ABREU-		97 00028	1.755,70		203.292,65C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Germl de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.757,24		201.535,41C
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.755,70		199.779,71C
08/12/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.748,28		198.031,43C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.749,97		196.281,46C
08/12/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.093,21		193.188,25C
08/12/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48		190.103,77C
08/12/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48		187.019,29C
08/12/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.112,92		183.906,37C
08/12/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.111,76		180.794,61C
08/12/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.095,82		177.698,79C
08/12/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48		174.614,31C
08/12/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48		171.529,83C
08/12/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48		168.445,35C
08/12/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,19		165.361,16C
08/12/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48		162.276,68C
08/12/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48		159.192,20C
08/12/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48		156.107,72C
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	6.023,38		150.084,34C
08/12/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	4.781,40		145.302,94C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	4.534,95		140.767,99C
08/12/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	13.852,38		126.915,61C
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	10.121,68		116.793,93C
08/12/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	4.152,10		112.641,83C
08/12/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.121,43		109.520,40C
08/12/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.112,92		106.407,48C
08/12/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.112,92		103.294,56C
08/12/2020	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.797,87		99.496,69C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.430,86		96.065,83C
08/12/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.141,36		92.924,47C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
08/12/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.082,45		89.842,02C
08/12/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		88.023,12C
08/12/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		86.204,22C
08/12/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		84.385,32C
08/12/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.835,40		82.549,92C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.832,52		80.717,40C
08/12/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.822,23		78.895,17C
08/12/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		77.076,27C
08/12/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		75.257,37C
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		73.438,47C
08/12/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		71.619,57C
08/12/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		69.800,67C
08/12/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		67.981,77C
08/12/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		66.162,87C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.013,07		63.149,80C
08/12/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.998,98		60.150,82C
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.998,98		57.151,84C
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.081,29		54.070,55C
08/12/2020	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.081,00		50.989,55C
08/12/2020	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.075,79		47.913,76C
08/12/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.998,68		44.915,08C
08/12/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.843,15		43.071,93C
08/12/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.843,15		41.228,78C
08/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.843,15		39.385,63C
08/12/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.936,69		36.448,94C
08/12/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.775,60		33.673,34C
08/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.000,00		31.673,34C
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.668,53		30.004,81C
08/12/2020	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.198,56		28.806,25C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELH PASSANHA DA SILVA	97	00028	1.200,00		27.606,25C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	GUILHERME-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.147,68		26.458,57C
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		25.068,06C
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		23.677,55C
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.374,07		22.303,48C
08/12/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.380,68		20.922,80C
08/12/2020	PG.DOC. EDUARDO GONÇALVES B DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		19.532,29C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.604,43		17.927,86C
08/12/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.402,73		16.525,13C
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.638,28		14.886,85C
08/12/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.604,43		13.282,42C
08/12/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.467,53		11.814,89C
08/12/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.467,53		10.347,36C
08/12/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.467,53		8.879,83C
08/12/2020	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.467,53		7.412,30C
08/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA MOTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		6.021,79C
08/12/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		4.631,28C
08/12/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		3.240,77C
08/12/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHÁ DOS REIS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		1.850,26C
08/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.398,73		451,53C
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.642,87		1.191,34D
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		2.581,85D
08/12/2020	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA MOTA-0	97	00028		1.390,51	1.191,34D
10/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.816,49		3.007,83D
10/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.000,00		5.007,83D
10/12/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		6.826,73D
10/12/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90		8.645,63D
10/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51		10.036,14D
31/12/2020	FOLHA PAGTO,N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00025		278.252,05	268.215,91C
	TOTAIS:			675.958,91	834.267,52	268.215,91C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		5.950,12C
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS ABRIL/2020	321	00026		11.300,00	17.250,12C
18/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	97	00028	2.000,00		15.250,12C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00025		14.871,04	30.121,16C
			TOTAIS:	2.000,00		
					26.171,04	30.121,16C
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
				Saldo Anterior:		21.504,20C
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO ABRIL/2020	321	00026		1.361,42	22.865,62C
16/12/2020	PG.DOC. JOYCE TEIXEIRA LINHARES MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL	97	00028	5.909,79		16.955,83C
21/12/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	97	00027	4.274,57		12.681,26C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00025		12.052,49	24.733,75C
			TOTAIS:	10.184,36		
					13.413,91	24.733,75C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
				Saldo Anterior:		26.689,51C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005	310,22		26.379,29C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00023	27.000,00		620,71D
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º ABRIL/2020	321	00026		23,42	597,29D
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA ABRIL/2020	321	00026		27.179,12	26.581,83C
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO ABRIL/2020	321	00026		188,00	26.769,83C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO NOV/20	97	00028	25.171,00		1.598,83C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AÓ 13 SALARIO	97	00028	17.769,34		16.170,51D
18/12/2020	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/13º SALÁRIO	97	00028	9.388,55		25.559,06D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00025		250,46	25.308,60D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00025		18.479,40	6.829,20D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00025		9,90	6.819,30D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00025		26.969,63	20.150,33C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00025	5.326,77		14.823,56C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00025	543,40		14.280,16C
			TOTAIS:	85.509,28		
					73.099,93	14.280,16C
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
				Saldo Anterior:		33.682,38C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	261	00005	303,64		33.378,74C
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS ABRIL/2020	261	00026		24.475,14	57.853,88C
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIOS NOV/20	97	00028	33.073,36		24.780,52C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Ruzão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Folha: 24 Crédito Saldo
<b>FGTS À RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>					
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00025		34.034,86
			TOTAIS:	33.377,00	58.815,38C
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>					
			Saldo Anterior:		58.815,38C
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA ABRIL/2020		321 00026	6.552,74	2.288,60C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO		321 00025	4.165,67	8.841,34C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		321 00025	9.542,24	13.007,01C
			TOTAIS:	0,00	22.549,25C
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>					
			Saldo Anterior:		20.260,65
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO ABRIL/2020		321 00026	104,16	22.549,25C
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS ABRIL/2020		321 00026	312,48	548.148,02C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00025	1.426,60	548.043,86C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00025	4.279,80	547.731,38C
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020		262 00025	38.670,61	546.304,78C
			TOTAIS:	6.123,04	542.024,98C
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>					
			Saldo Anterior:		38.670,61
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA		321 00023		580.695,59C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		256 00023	160.935,53	245.976,52C
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DÉCIMO TERCEIRO PROPORC.ABRIL/2020		321 00026	312,48	355.553,68C
01/12/2020	PG.DOC. Leonardo Alberto De F. Pereira-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO		97 00028	310,98	194.618,15C
01/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAFAS-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO		97 00028	703,10	194.305,67C
01/12/2020	PG.DOC. Wellington Soares Pessanha-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO		97 00028	559,78	193.994,69C
01/12/2020	RECEB. Wellington Soares Pessanha-DEV DE PAGAMENTO DE 13º		97 00028		193.291,59C
01/12/2020	PG.DOC. Brice Nascimento De Castro Guimaraes-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO		97 00028	703,10	192.731,81C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		97 00028	1.131,87	192.588,49C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		97 00028	665,00	191.456,62C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-2º PARC.13º SALÁRIO		97 00028	683,19	190.791,62C
16/12/2020	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		97 00028	105,74	190.108,43C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-2º PARC.13º SALÁRIO		97 00028	1.176,96	190.002,69C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-2º PARC.13º SALÁRIO		97 00028	1.176,96	188.825,73C
16/12/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO		97 00028	665,00	187.648,77C
16/12/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		97 00028	1.162,74	186.983,77C
					185.821,03C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
16/12/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		185.156,03C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		184.491,03C
16/12/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		183.359,16C
16/12/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	425,49		182.933,67C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		182.268,67C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		181.603,67C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		180.938,67C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		180.273,67C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		179.608,67C
16/12/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		178.943,67C
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	460,08		178.483,59C
16/12/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	383,40		178.100,19C
16/12/2020	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.323,34		176.776,85C
16/12/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		176.111,85C
16/12/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09		174.965,76C
16/12/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.726,90		173.238,86C
16/12/2020	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	364,72		172.874,14C
16/12/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09		171.728,05C
16/12/2020	PG.DOC. ISaura GUSTAVO DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		171.063,05C
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		170.398,05C
16/12/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19		169.714,86C
16/12/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	364,72		169.350,14C
16/12/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	303,93		169.046,21C
16/12/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		168.381,21C
16/12/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		167.836,42C
16/12/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		167.171,42C
16/12/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		166.506,42C
16/12/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		165.841,42C
16/12/2020	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	537,31		165.304,11C
16/12/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-2º	97	00028	544,79		164.759,32C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12;01-02 PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		163.627,45C
16/12/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		162.495,58C
16/12/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		161.830,58C
16/12/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		161.165,58C
16/12/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.350,24		159.815,34C
16/12/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09		158.669,25C
16/12/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	364,72		158.304,53C
16/12/2020	PG.DOC. TATIANNIA RIBEIRO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		157.639,53C
16/12/2020	PG.DOC. TATIANNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	213,37		157.426,16C
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		156.294,29C
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	447,74		155.846,55C
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		155.301,76C
16/12/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		154.756,97C
16/12/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09		153.610,88C
16/12/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		152.945,88C
16/12/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		152.280,88C
16/12/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		151.615,88C
16/12/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		150.950,88C
16/12/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.160,31		149.790,57C
16/12/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		149.125,57C
16/12/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		148.460,57C
16/12/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		147.795,57C
16/12/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		146.663,70C
16/12/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	520,70		146.143,00C
16/12/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		145.478,00C
16/12/2020	PG.DOC. MICHEL DOS SANTOS SOUSA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		144.813,00C
16/12/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.008,45		143.804,55C
16/12/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		143.259,76C
16/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		142.714,97C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 27
					Crédito	S a l d o	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02							
16/12/2020	PG.DOC. VERICA MELO DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	301,09			142.413,88C
16/12/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19			141.730,69C
16/12/2020	PG.DOC. WANDERSON TÁVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79			141.185,90C
16/12/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87			140.054,03C
16/12/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87			138.922,16C
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87			137.790,29C
16/12/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87			136.658,42C
16/12/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			135.993,42C
16/12/2020	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	121,56			135.871,86C
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09			134.725,77C
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	2.069,00			132.656,77C
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			131.991,77C
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			131.326,77C
16/12/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			130.661,77C
16/12/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			129.996,77C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	223,86			129.772,91C
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	317,22			129.455,69C
16/12/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09			128.309,60C
16/12/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			127.644,60C
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLIES LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	3.104,54			124.540,06C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			123.875,06C
16/12/2020	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			123.210,06C
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79			122.665,27C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87			121.533,40C
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	3.752,38			117.781,02C
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			117.116,02C
16/12/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			116.451,02C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	425,49			116.025,53C
16/12/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00			115.360,53C
16/12/2020	PG.DOC. ERIÇA NASCIMENTO DE CASTRO-2º	97	00028	665,00			114.695,53C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		114.150,74C
16/12/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		113.018,87C
16/12/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		112.474,08C
16/12/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		111.809,08C
16/12/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		111.144,08C
16/12/2020	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19		110.460,89C
16/12/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.022,67		109.438,22C
16/12/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		108.773,22C
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19		108.090,03C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		106.958,16C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	273,82		106.684,34C
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		106.019,34C
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		105.354,34C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		104.809,55C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		104.144,55C
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		103.599,76C
16/12/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		102.934,76C
16/12/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		101.802,89C
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		101.137,89C
16/12/2020	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	134,88		101.003,01C
16/12/2020	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79		100.458,22C
16/12/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19		99.775,03C
16/12/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		99.110,03C
16/12/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87		97.978,16C
16/12/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	592,84		97.385,32C
16/12/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00		96.720,32C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00025		109.577,16	206.297,48C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00025	193.384,08		12.913,40C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00025	132,00		12.781,40C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª	321	00025		95.868,17	108.649,57C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00286)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 PARCELA</b>						
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020		256 00025	108.649,57		0,00C
	<b>TOTAIS:</b>			561.558,79		
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03</b>						
					315.582,27	0,00C
31/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 23 NOV/2020 - PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS		Saldo Anterior: 247 00025	124.728,62		592.523,03C 467.794,41C
	<b>TOTAIS:</b>			124.728,62		
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		119 00005		310,22	310,22C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		263 00005		193,24	503,46C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		110 00005		3.554,40	4.057,86C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		283 00005	28,44		4.029,42C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		258 00005	142,16		3.887,26C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		252 00005	3.220,80		666,46C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		263 00005	262,40		404,06C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020		260 00005	404,06		0,00C
01/12/2020	LIQ. 13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA		315 00023	109.577,16		109.577,16D
01/12/2020	LIQ. SALÁRIO NOV/2020		110 00023	275.311,24		384.888,40D
01/12/2020	ESTORNO LIQ. SALÁRIO NOV/2020		110 00023		384.888,40	0,00C
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º ABRIL/2020		119 00026	23,42		23,42D
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA ABRIL/2020		119 00026	27.179,12		27.202,54D
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO ABRIL/2020		119 00026	188,00		27.390,54D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO		607 00026		196,50	27.194,04D
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRAÇO		252 00026	1.593,69		28.787,73D
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA ABRIL/2020		121 00026	6.552,74		35.340,47D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS ABRIL/2020		616 00026		11.300,00	24.040,47D
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS ABRIL/2020		112 00026	11.300,00		35.340,47D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO ABRIL/2020		116 00026	1.361,42		36.701,89D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA ABRIL/2020		110 00026	277.497,23		314.199,12D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE ABRIL/2020		263 00026		5.403,20	308.795,92D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO ABRIL/2020		258 00026		12.665,29	296.130,63D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% ABRIL/2020		258 00026		2.533,23	293.597,40D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% ABRIL/2020		260 00026		25.637,34	267.960,06D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha:30 Saldo
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE ABRIL/2020	252	00026		261.524,53	6.435,53D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO ABRIL/2020	252	00026		2.165,71	4.269,82D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% ABRIL/2020	254	00026		200,58	4.069,24D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO ABRIL/2020	309	00026		104,16	3.965,08D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2020	607	00026		3.300,00	665,08D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS ABRIL/2020	309	00026		312,48	352,60D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO ABRIL/2020	283	00026		40,12	312,48D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DÉCIMO TERCEIRO PROPORC.ABRIL/2020	315	00026		312,48	0,00C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00025	164,36		164,36D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025	109.577,16		109.741,52D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00025	250,46		109.991,98D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00025	18.479,40		128.471,38D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00025	414,06		128.885,44D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00025		164,36	128.721,08D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00025	3.204,08		131.925,16D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00025	1.051,38		132.976,54D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00025	9,90		132.986,44D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00025	278.252,05		411.238,49D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00025	14.871,04		426.109,53D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00025		14.871,04	411.238,49D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00025	4.165,67		415.404,16D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00025	26.969,63		442.373,79D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00025	12.052,49		454.426,28D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00025	9.542,24		463.968,52D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00025		3.200,00	460.768,52D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00025		723,97	460.044,55D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00025	20.489,64		439.554,91D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00025		5.326,77	434.228,14D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00025		4.242,95	429.985,19D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		193.384,08	236.601,11D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00025		266.753,05	30.151,94C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00025		42.886,80	73.038,74C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00025		2.665,62	75.704,36C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00025		543,40	76.247,76C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00025		1.426,60	77.674,36C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 31
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00025		4.279,80	81.954,16C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00025		6,15	81.960,31C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00025		10.175,00	92.135,31C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00025		325,30	92.460,61C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00025		1.691,55	94.152,16C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00025		132,00	94.284,16C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00025		1.584,01	95.868,17C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00025	95.868,17		0,00C
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.289.513,97</b>		
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01</b>					1.289.513,97	0,00C
<b>Saldo Anterior:</b>						185,04C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>		
<b>RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344) 2-1-14-07-02</b>					0,00	185,04C
29/12/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	257	00027		556.925,42	556.925,42C
29/12/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	257	00027		829.882,78	1.386.808,20C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257) 2-1-15-01-08</b>					1.386.808,20	1.386.808,20C
<b>Saldo Anterior:</b>						22.777.195,00C
18/12/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	224	00027	829.882,78		21.947.312,22C
21/12/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00027	556.925,42		21.390.386,80C
29/12/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	344	00027	556.925,42		20.833.461,38C
29/12/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	344	00027	829.882,78		20.003.578,60C
30/12/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.21/24	340	00003		1.485.561,80	21.489.140,40C
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.773.616,40</b>		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340) 2-2-01-01-08</b>					1.485.561,80	21.489.140,40C
<b>Saldo Anterior:</b>						8.410.535,76C
30/12/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.21/24	257	00003	1.485.561,80		6.924.973,96C
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.485.561,80</b>		
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>					0,00	6.924.973,96C
<b>Saldo Anterior:</b>						1.861.565,64D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		3.220,80	1.858.344,84D
01/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00026		1.593,69	1.856.751,15D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE ABRIL/2020	321	00026	261.524,53		2.118.275,68D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO ABRIL/2020	321	00026	2.165,71		2.120.441,39D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00025		164,36	2.120.277,03D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00025		414,06	2.119.862,97D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE	321	00025	164,36		2.120.027,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
SALDO						
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00025		1.051,38	2.118.975,95D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00025	266.753,05		2.385.729,00D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00025	2.665,62		2.388.394,62D
TOTAIS:				533.273,27		
					6.444,29	2.388.394,62D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
Saldo Anterior:						
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% ABRIL/2020	321	00026	200,58		30.390,07D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00025	1.691,55		30.590,65D
TOTAIS:				1.892,13		32.282,20D
					0,00	32.282,20D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
Saldo Anterior:						
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00023		160.935,53	460.877,68D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00025		108.649,57	299.942,15D
TOTAIS:				0,00		191.292,58D
					269.585,10	191.292,58D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
Saldo Anterior:						
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		142,16	83.404,14D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO ABRIL/2020	321	00026	12.665,29		83.261,98D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% ABRIL/2020	321	00026	2.533,23		95.927,27D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00025	723,97		98.460,50D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00025	20.489,64		99.184,47D
TOTAIS:				36.412,13		119.674,11D
					142,16	119.674,11D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
Saldo Anterior:						
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		404,06	182.969,57D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% ABRIL/2020	321	00026	25.637,34		182.565,51D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00025	42.886,80		208.202,85D
TOTAIS:				68.524,14		251.089,65D
					404,06	251.089,65D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
Saldo Anterior:						
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00025	38.670,61		608.211,51D
TOTAIS:				38.670,61		646.882,12D
					0,00	646.882,12D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		2.887,02D
					0,00	2.887,02D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
Saldo Anterior:						
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO.	321	00005		28,44	22.378,85D
						22.350,41D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 33
					Crédito	S a l d o
	ABR/2020					
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO ABRIL/2020	321	00026	40,12		22.390,53D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00025	4.242,95		26.633,48D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00025	325,30		26.958,78D
	TOTAIS:			4.608,37		
	FGTS (261) 3-1-01-01-10				28,44	26.958,78D
	Saldo Anterior:					184.067,99D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	120	00005		303,64	183.764,35D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS ABRIL/2020	120	00026	24.475,14		208.239,49D
01/12/2020	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL-FGTS RESCISORIO	97	00028	1.455,00		209.694,49D
18/12/2020	PG.DOC. JOYCE TEIXEIRA LINHARES MARTINS-FGTS RESCISORIO	97	00028	1.596,55		211.291,04D
29/12/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-FGTS RESCISORIO	97	00027	844,24		212.135,28D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00025	34.034,86		246.170,14D
	TOTAIS:			62.405,79		
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15				303,64	246.170,14D
	Saldo Anterior:					3.596,09D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00025	1.584,01		5.180,10D
	TOTAIS:			1.584,01		
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17				0,00	5.180,10D
	Saldo Anterior:					14.734,10D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005	193,24		14.927,34D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		262,40	14.664,94D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE ABRIL/2020	321	00026	5.403,20		20.068,14D
01/12/2020	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE	97	00028	3.672,35		23.740,49D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00025		3.204,08	20.536,41D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00025	6,15		20.542,56D
	TOTAIS:			9.274,94		
	VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21				3.466,48	20.542,56D
	Saldo Anterior:					1.601,76D
	TOTAIS:			0,00		
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29				0,00	1.601,76D
	Saldo Anterior:					55.737,50D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00026	196,50		55.934,00D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2020	321	00026	3.300,00		59.234,00D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00025	3.200,00		62.434,00D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00025	10.175,00		72.609,00D
	TOTAIS:			16.871,50		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Ceiml de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 34 Saldo
	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30</b>				0,00	72.609,00D
	Saldo Anterior:					619.523,03D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20		119 00023		27.000,00	592.523,03D
31/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT. 23 NOV/2020 - PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS		268 00025		124.728,62	467.794,41D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>0,00</b>		
	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>				151.728,62	467.794,41D
	Saldo Anterior:					138.211,17D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS ABRIL/2020		321 00026	11.300,00		149.511,17D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00025	14.871,04		164.382,21D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>26.171,04</b>		
	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15</b>				0,00	164.382,21D
	Saldo Anterior:					3.795,00D
28/12/2020	PG.DOC. 32401-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	112,50		3.907,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32353-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	120,00		4.027,50D
28/12/2020	PG.DOC. 3244-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	127,50		4.155,00D
28/12/2020	PG.DOC. 32465-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	142,50		4.297,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32653-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	75,00		4.372,50D
28/12/2020	PG.DOC. 3262-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	90,00		4.462,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32697-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	112,50		4.575,00D
28/12/2020	PG.DOC. 32657-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	37,50		4.612,50D
28/12/2020	PG.DOC. 3259-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	90,00		4.702,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32549-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	97,50		4.800,00D
28/12/2020	PG.DOC. 3252-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	37,50		4.837,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32277-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	82,50		4.920,00D
28/12/2020	PG.DOC. 32214-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	105,00		5.025,00D
28/12/2020	PG.DOC. 32119-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	112,50		5.137,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32162-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	120,00		5.257,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32313-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	75,00		5.332,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32738-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	97,50		5.430,00D
28/12/2020	PG.DOC. 32227-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	112,50		5.542,50D
28/12/2020	PG.DOC. 32782-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA		97 00027	195,00		5.737,50D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.942,50</b>		
					0,00	5.737,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 35
				Livro: 0	Folha: 35
				Crédito	Saldo
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>					
17/12/2020	PG.DOC. 661-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		97 00028	1.594,10	44.463,30D 46.057,40D
				TOTAIS:	
					0,00 46.057,40D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>					
10/12/2020	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL - RATEIO		97 00028	986,16	3.006,32D 3.992,48D
				TOTAIS:	
					0,00 3.992,48D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>					
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020		226 00020	57.478,82	259.866,18D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020		226 00020	106,87	317.345,00D
31/12/2020	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO		226 00020	33.050,99	317.451,87D
				TOTAIS:	350.502,86D
					0,00 350.502,86D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>					
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020		219 00020	21.468,22	257.260,46D
31/12/2020	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO		219 00020		278.728,68D
31/12/2020	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO		219 00020	76.094,50	146.689,64D
				TOTAIS:	222.784,14D
					132.039,04 222.784,14D
<b>GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>					
14/12/2020	PG.DOC. 41-MLX COMERCIO- GASES MEDICINAIS - NOV/20		97 00028	16.300,00	108.018,22D 124.318,22D
				TOTAIS:	
					0,00 124.318,22D
<b>PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40</b>					
					0,00 1.919,74D
				TOTAIS:	
				0,00	1.919,74D
<b>COVID-19 (403) 3-2-01-01-42</b>					
					0,00 4.927,45D
				TOTAIS:	
				0,00	4.927,45D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>					
14/12/2020	PG.DOC. 7LOG MOLDES BRASIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS - NOV/20		97 00028	3.000,00	23.973,11D 26.973,11D
				TOTAIS:	
					0,00 26.973,11D
<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>					
					0,00 442.618,34D
				TOTAIS:	
				0,00	442.618,34D
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>					
16/12/2020	PG.DOC. 226-NEW MED SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - NOV/20		97 00028	29.000,00	214.600,00D 243.600,00D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

WRP ASSessoria Contabil LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 36 Saldo
				TOTAIS:	29.000,00	
<b>ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>					0,00	243.600,00D
14/12/2020	PG.DOC. 91-1K LABORATORIO-PRÉSTACÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS - NOV/20	97	00028	35.450,00		257.416,05D
				TOTAIS:	35.450,00	292.866,05D
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>					0,00	292.866,05D
14/12/2020	PG.DOC. 126-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	97	00028	1.399,00		6.993,00D
				TOTAIS:	1.399,00	8.392,00D
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>					0,00	8.392,00D
11/12/2020	PG.DOC. 242-PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA- PJ MEDICA - NOV/20	97	00028	439.027,51		2.900.787,23D
14/12/2020	PG.DOC. 1136-CARDIOMED SERV. DE LOC- ENGENHARIA CLINICA - NOV/20	97	00028	29.000,00		3.339.814,74D
				TOTAIS:	468.027,51	3.368.814,74D
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>					0,00	3.368.814,74D
14/12/2020	PG.DOC. 169-FOOD SIZE- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	97	00028	42.240,00		312.576,00D
				TOTAIS:	42.240,00	354.816,00D
<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11</b>					0,00	354.816,00D
14/12/2020	PG.DOC. 107-RABELO AUDITORIA- AUDITORIA - NOV/20	97	00028	3.500,00		17.500,00D
				TOTAIS:	3.500,00	21.000,00D
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>					0,00	21.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 222-BRAVO ASSESSORIA- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	97	00028	43.008,05		274.990,01D
14/12/2020	PG.DOC. 27468CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - NOV/20	97	00028	550,78		317.998,06D
21/12/2020	PG.DOC. 12-LFA BRUM-TRANF. P/CONTA 130028406 - CORREÇÃO DE PAGAMENTO	97	00027	6.000,00		318.548,84D
21/12/2020	PG.DOC. 267281-TELIUM TELECO- LINK DEDICADO - NOV/20	97	00027	750,00		324.548,84D
				TOTAIS:	50.308,83	325.298,84D
<b>ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14</b>					0,00	325.298,84D
				Saldo Anterior:		1.327,50D
				TOTAIS:	0,00	
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>					0,00	1.327,50D
16/12/2020	PG.DOC. 904-PERFRKTA SERVIÇOS DE	97	00028	16.000,00		123.888,77D
				TOTAIS:		139.888,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 37 Saldo
	ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - NOV/20					
			TOTAIS:	16.000,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00	139.888,77D
			Saldo Anterior:			379.315,29D
04/12/2020	PG.DOC. 118864012397-PORTO SEGURO-SEGURO CONTRA INCENDIO		97 00028	366,32		379.681,61D
14/12/2020	PG.DOC. 216-BRAVO ASSESSORIA-HIGIENIZAÇÃO - NOV/20		97 00028	47.594,99		427.276,60D
16/12/2020	PG.DOC. 36MARKMAN SEG.CONTRA/INCENDIO- ENG. CONTRA INCENDIO - NOV/20		97 00028	3.300,00		430.576,60D
			TOTAIS:	51.261,31		
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19				0,00	430.576,60D
			Saldo Anterior:			40.500,00D
02/12/2020	PG.DOC. 853-TOP CLEAN- LAVANDERIA - OUTUBRO 2020		97 00028	7.280,00		47.780,00D
14/12/2020	PG.DOC. 879-TOP CLEAN- LAVANDERIA - NOV/20		97 00028	7.280,00		55.060,00D
			TOTAIS:	14.560,00		
	EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22				0,00	55.060,00D
			Saldo Anterior:			4.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	4.000,00D
			Saldo Anterior:			305.676,68D
10/12/2020	PG.DOC. 518-RM SCAN - RADIOLOGIA - OUTUBRO		97 00028	47.863,50		353.540,18D
14/12/2020	PG.DOC. 542-RM SCAN - RADIOLOGIA - NOV/20		97 00028	47.863,50		401.403,68D
			TOTAIS:	95.727,00		
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24				0,00	401.403,68D
			Saldo Anterior:			12.943,09D
17/12/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA-SISTEMA - SEDE - PARCELA		97 00028	887,46		13.830,55D
21/12/2020	PG.DOC. 1969-F71 SERV.E COM.S-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - NOV/20		97 00027	5.584,08		19.414,63D
21/12/2020	RECEB. 1969-F71 SERVIÇOS E COMERCIOS-DEVOLUÇÃO DE TED		97 00027		5.584,08	13.830,55D
28/12/2020	PG.DOC. 1969-F71 SERV.E COM.S-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - NOV/20		97 00027	5.584,08		19.414,63D
			TOTAIS:	12.055,62		
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				5.584,08	19.414,63D
			Saldo Anterior:			84.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 254-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO PERMÁNENTE - NOV/20		97 00028	12.000,00		96.000,00D
			TOTAIS:	12.000,00		
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	96.000,00D
			Saldo Anterior:			209.600,00D
14/12/2020	PG.DOC. 129-WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PREDIAL -		97 00028	29.000,00		238.600,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 38 Saldo
			TOTAIS:	29.000,00		
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	238.600,00D
			Saldo Anterior:			14.013,74D
			TOTAIS:	0,00		
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	14.013,74D
			Saldo Anterior:			42.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 346-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - NOV/20		97 00028	6.000,00		48.000,00D
			TOTAIS:	6.000,00		
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	48.000,00D
			Saldo Anterior:			411.848,27D
			97 00028	175,00		412.023,27D
03/12/2020	PG.DOC. 458-JC RODRIGUES TRANSP LTDA ME-CAMINHÃO PIPA A FALTA DE AGUA					
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS -IMPOSTO S/NF 18822		97 00028	276,61		412.299,88D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 542		97 00028	2.371,50		414.671,38D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 242		97 00028	7.016,96		421.688,34D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216		97 00028	561,43		422.249,77D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 542		97 00028	765,00		423.014,77D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216		97 00028	2.610,65		425.625,42D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDOCAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 242		97 00028	21.752,56		447.377,98D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222		97 00028	2.371,50		449.749,48D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222		97 00028	510,00		450.259,48D
18/12/2020	PG.DOC. OPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216		97 00028	5.375,90		455.635,38D
18/12/2020	PG.DOC. OPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222		97 00028	5.110,45		460.745,83D
			TOTAIS:	48.897,56		
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35				0,00	460.745,83D
			Saldo Anterior:			228.161,19D
			97 00028	5.000,00		233.161,19D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR-LOC. DE EQUIP, MEDICOS - NOV/20					
14/12/2020	RECEB: 134-A4PM ANALYTICS FOR-DEVOLUÇÃO DE TED		97 00028		17.000,00	216.161,19D
14/12/2020	PG.DOC. 1666-EASY POWER COM DE MAQ. E EQUIP.- MANUT DE GERADOR - NOV/20		97 00028	630,00		216.791,19D
14/12/2020	PG.DOC. 134-A4PM ANALYTICS FOR-LOCAÇÃO DE EQUIP - NOV/20		97 00028	17.000,00		233.791,19D
14/12/2020	PG.DOC. 134-A4PM ANALYTICS FOR-LOCAÇÃO DE EQUIP - NOV/20		97 00028	17.000,00		250.791,19D
			TOTAIS:	39.630,00		
					17.000,00	250.791,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Polha: 39	Saldo
INTERNET (305) 3-2-03-01-36							
				Saldo Anterior:			35.557,65D
				TOTAIS:	0,00		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					0,00		35.557,65D
				Saldo Anterior:			5.584,08D
				TOTAIS:	0,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38							
14/12/2020	PG.DOC. 18822-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - NOV/20		97 00028	5.255,59			36.237,65D 41.493,24D
				TOTAIS:	5.255,59		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01							
				Saldo Anterior:			10.517,50D 10.528,50D
02/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	11,00			
03/12/2020	PG.DOC. TARIFA BRADESCO		59 00027	11,05			10.539,55D
03/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	33,00			10.572,55D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	13,50			10.586,05D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	31,50			10.617,55D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	531,00			11.148,55D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	40,50			11.189,05D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	13,50			11.202,55D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	67,50			11.270,05D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	18,00			11.288,05D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	544,50			11.832,55D
18/12/2020	PG.DOC. TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL		59 00027	93,45			11.926,00D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00028	18,00			11.944,00D
21/12/2020	PG.DOC. TARIFA BRADESCO		59 00027	11,05			11.955,05D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00027	27,00			11.982,05D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00027	9,00			11.991,05D
23/12/2020	PG.DOC. TARIFA BRADESCO		59 00027	11,05			12.002,10D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00027	18,00			12.020,10D
29/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP		97 00027	9,00			12.029,10D
				TOTAIS:	1.511,60		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01							
				Saldo Anterior:			11.350.037,94C
18/12/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)		257 00027		829.882,78		12.179.920,72C
21/12/2020	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)		257 00027		556.925,42		12.736.846,14C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

CNPJ: 06058863000287

Ruário Gerai de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 40 Saldo
		TOTALS:		0,00	1.386.808,20	12.736.846,14C

*José Mario M. Santos*  
Contador CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2020</b>					
INSS A RECOLHER (119)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005	310,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	119	00005		310,22
VALE TRANSPORTE (263)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005	193,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	263	00005		193,24
FGTS A RECOLHER (120)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	261	00005	303,64	
FGTS (261)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	120	00005		303,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005	3.554,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	110	00005		3.554,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	283	00005	28,44	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		28,44
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	258	00005	142,16	
ADICIONAL NOTURNO (258)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		142,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	252	00005	3.220,80	
SALÁRIOS (252)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		3.220,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	263	00005	262,40	
VALE TRANSPORTE (263)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		262,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	260	00005	404,06	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	ESTORNO PARCIAL LT. 05 FOLHA PAGTO. ABR/2020	321	00005		404,06
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV/2020	219	00020	99.921,05	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO NOV/2020	200	00020		99.921,05
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA NOV/2020	226	00020	607,78	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA NOV/2020	200	00020		607,78
INSS A RECOLHER (119)	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	247	00023	27.000,00	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS NOV.20	119	00023		27.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00023	109.577,16	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	321	00023		109.577,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. SALÁRIO NOV/2020	110	00023	275.311,24	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	LIQ. SALÁRIO NOV/2020	321	00023		275.311,24
	*** A Transportar:			520.836,59	520.836,59

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			520.836,59	520.836,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO LIQ. SALÁRIO NOV/2020	321	00023	384.888,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO LIQ. SALÁRIO NOV/2020	110	00023		384.888,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00023	160.935,53	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00023		160.935,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º ABRIL/2020	119	00026	23,42	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º ABRIL/2020	321	00026		23,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA ABRIL/2020	119	00026	27.179,12	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA ABRIL/2020	321	00026		27.179,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO ABRIL/2020	119	00026	188,00	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO ABRIL/2020	321	00026		188,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00026	196,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	607	00026		196,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00026	1.593,69	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00026		1.593,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA ABRIL/2020	121	00026	6.552,74	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA ABRIL/2020	321	00026		6.552,74
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS ABRIL/2020	321	00026	11.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS ABRIL/2020	616	00026		11.300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS ABRIL/2020	112	00026	11.300,00	
AUTONOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS ABRIL/2020	321	00026		11.300,00
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS ABRIL/2020	120	00026	24.475,14	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS ABRIL/2020	261	00026		24.475,14
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO ABRIL/2020	116	00026	1.361,42	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO ABRIL/2020	321	00026		1.361,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA ABRIL/2020	110	00026	277.497,23	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA ABRIL/2020	321	00026		277.497,23
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE ABRIL/2020	321	00026	5.403,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE ABRIL/2020	263	00026		5.403,20
	*** A Transportar:			1.433.730,98	1.433.730,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de dezembro de 2020

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.433.730,98	1.433.730,98
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO ABRIL/2020	321	00026	12.665,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO ABRIL/2020	258	00026		12.665,29
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% ABRIL/2020	321	00026	2.533,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% ABRIL/2020	258	00026		2.533,23
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% ABRIL/2020	321	00026	25.637,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% ABRIL/2020	260	00026		25.637,34
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE ABRIL/2020	321	00026	261.524,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE ABRIL/2020	252	00026		261.524,53
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO ABRIL/2020	321	00026	2.165,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO ABRIL/2020	252	00026		2.165,71
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% ABRIL/2020	321	00026	200,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% ABRIL/2020	254	00026		200,58
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO ABRIL/2020	321	00026	104,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO ABRIL/2020	309	00026		104,16
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2020	321	00026	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2020	607	00026		3.300,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS ABRIL/2020	321	00026	312,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS ABRIL/2020	309	00026		312,48
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO ABRIL/2020	321	00026	40,12	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO ABRIL/2020	283	00026		40,12
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DÉCIMO TERCEIRO PROPORC.ABRIL/2020	321	00026	312,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DÉCIMO TERCEIRO PROPORC.ABRIL/2020	315	00026		312,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. Leonardo Alberto De F. Pereira-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	97	00028	310,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. Leonardo Alberto De F. Pereira-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	315	00028		310,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAFAS-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	97	00028	703,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAFAS-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	315	00028		703,10
	*** A Transportar:			1.743.540,98	1.743.540,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.743.540,98	1.743.540,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. Wellington Soares Pessanha-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	97	00028	559,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. Wellington Soares Pessanha-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	315	00028		559,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. Wellington Soares Pessanha-DEV DE PAGAMENTO DE 13º	315	00028	559,78	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. Wellington Soares Pessanha-DEV DE PAGAMENTO DE 13º	97	00028		559,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. Erica Nascimento De Castro Guimaraes-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	97	00028	703,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. Erica Nascimento De Castro Guimaraes-13º SALÁRIO RETORNOU P/BRADESCO	315	00028		703,10
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE	97	00028	3.672,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE	263	00028		3.672,35
PGTS (261)	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL-FGTS RESCISORIO	97	00028	1.455,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL-FGTS RESCISORIO	261	00028		1.455,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.750.490,99</b>	<b>1.750.490,99</b>
<b>02 de dezembro de 2020</b>					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF.P/SANTANDER	59	00028	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF.P/SANTANDER	97	00028		1.000.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 269-AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00028	6.875,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 269-AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00028		6.875,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	11,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		11,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 853-TOP CLEAN- LAVANDERIA - OUTUBRO 2020	97	00028	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 853-TOP CLEAN- LAVANDERIA - OUTUBRO 2020	568	00028		7.280,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.014.166,00</b>	<b>1.014.166,00</b>
<b>03 de dezembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	59	00027	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	319	00027		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	33,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO	319	00028		33,00
	*** A Transporter:			44,05	44,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			44,05	44,05
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	TED CIP				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 458-JC RODRIGUES TRANSP LTDA ME-CAMINHÃO PIPÁ A FALTA DE AGUA	97	00028	175,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 458-JC RODRIGUES TRANSP LTDA ME-CAMINHÃO PIPÁ A FALTA DE AGUA	278	00028		175,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF.P/SANTANDER	59	00028	886.560,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAÔ GONÇ (59)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF.P/SANTANDER	97	00028		886.560,87
	<b>Total do Dia:</b>			<b>886.779,92</b>	<b>886.779,92</b>
<b>04 de dezembro de 2020</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23299-BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	97	00028	5.338,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 23299-BELINUTRI DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTO	226	00028		5.338,26
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7467-MAMEDICO CURUGICO-INSUMOS	97	00028	3.524,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 7467-MAMEDICO CURUGICO-INSUMOS	219	00028		3.524,26
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30887- OREGOM FARMACEUTICA-MEDICAMENTO	97	00028	6.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 30887- OREGOM FARMACEUTICA-MEDICAMENTO	226	00028		6.350,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 118864012397-PORTO SEGURO-SEGURO CONTRA INCENDIO	97	00028	366,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 118864012397-PORTO SEGURO-SEGURO CONTRA INCENDIO	444	00028		366,32
	<b>Total do Dia:</b>			<b>15.578,84</b>	<b>15.578,84</b>
<b>07 de dezembro de 2020</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 916594-HOSP FAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTO	97	00028	1.444,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 916594-HOSP FAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTO	226	00028		1.444,17
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3352-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	97	00028	2.133,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3352-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00028		2.133,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 139978-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	1.789,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 139978-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		1.789,76
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2248VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS	97	00028	1.000,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 2248VOLGEN HOSPITALAR-INSUMOS	219	00028		1.000,50
	*** A Transportar:			6.367,43	6.367,43



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.367,43	6.367,43
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1238-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	1.965,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1238-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		1.965,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29429-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTO	97	00028	5.537,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 29429-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTO	226	00028		5.537,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 916681-HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSP-INSUMOS	97	00028	603,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 916681-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00028		603,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13745COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP.LTDA-MEDICAMENTO	97	00028	11.844,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 13745COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP.LTDA-MEDICAMENTO	226	00028		11.844,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		13,50
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIOS NOV/20	97	00028	33.073,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIOS NOV/20	120	00028		33.073,36
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1285459-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	97	00028	4.432,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1285459-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00028		4.432,29
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTO	97	00028	2.193,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTO	226	00028		2.193,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDO	226	00028	2.193,50	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDO	97	00028		2.193,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51413-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTO	97	00028	3.018,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 51413-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTO	226	00028		3.018,76
	Total do Dia:			71.242,54	71.242,54
08 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.803,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.803,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.802,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-	110	00028		1.802,07
	*** A Transportar:			3.605,74	3.605,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.605,74	3.605,74
C/C 130028413-S.GONCALO (97)	SALÁRIO - NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.809,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.809,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.811,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.811,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.811,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.811,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.801,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.801,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.738,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.738,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.778,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.778,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.678,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.678,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.793,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.793,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.779,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.779,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.812,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.812,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAJARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.817,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. NAJARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.817,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-	110	00028		1.818,90

\*\*\* A Transportar:

26.875,83

26.875,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 9	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		26.875,83 26.875,83
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - NOV/20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAGAS-TED DEVOLVIDA	110	00028 1.816,49
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. ANA PAULA NEVES CHAGAS-TED DEVOLVIDA	97	00028 1.816,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.813,29
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.813,29
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.812,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.812,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.814,29
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.814,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.816,49
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.816,49
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.814,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.814,69
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.721,87
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.731,19
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.731,19
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.775,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.775,50
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.763,82
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.763,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.767,61
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.767,61
	*** A Transportar:		50.161,35 50.161,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287		Folha: 10	
Diário de dezembro de 2020			
Cônta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		50.161,35 50.161,35
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SILVA-SALÁRIO - NOV/20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.733,40
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.733,40
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.737,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.776,40
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.776,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.735,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.735,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TATIANNNA RIBEIRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.734,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANNNA RIBEIRO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.734,29
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.735,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.735,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.757,46
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.757,46
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.739,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.743,20
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.739,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.739,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.778,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.778,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.739,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.743,20
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.743,20

\*\*\* A Transportar:

72.857,60

72.857,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 11	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		72.857,60 72.857,60
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	- NOV/20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.755,70
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.755,70
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.757,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.757,24
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.755,70
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.755,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.748,28
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.748,28
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.749,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.749,97
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.093,21
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.093,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.084,48
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.112,92
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.111,76
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.111,76
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.095,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.095,82
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.084,48
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.084,48
	*** A Transportar:		106.376,12 106.376,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 12			
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			106.376,12	106.376,12
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,19	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,19
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	6.023,38	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		6.023,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	4.781,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		4.781,40
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO - NOV/20 <sup>1</sup>	97	00028	4.534,95	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		4.534,95
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	31,50	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		31,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	13.852,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		13.852,38
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	10.121,68	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		10.121,68
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	4.152,10	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		4.152,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-	110	00028		3.121,43
	*** A Transportar:			168.417,05	168.417,05

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 13		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			168.417,05	168.417,05
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20.	110	00028		3.112,92
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.112,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.112,92
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.797,87	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.797,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.430,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.430,86
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.141,36	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.141,36
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	3.082,45	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		3.082,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILL-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILL-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.835,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.835,40
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.832,52	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.832,52
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.822,23	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.822,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90

\*\*\* A Transportar:

200.861,18

200.861,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287.		Folha: 14	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		200.861,18 200.861,18
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	NOV/20		
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 1.818,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.013,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.013,07
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.013,07
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 2.998,98
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 2.998,98
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 2.998,98
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 2.998,98
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.081,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.081,29
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.081,29
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.081,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.081,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.081,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 3.075,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.075,79
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 3.075,79
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028 2.998,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 2.998,68
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028 2.998,68

\*\*\* A Transportar:

233.022,37

233.022,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			233.022,37	233.022,37
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.775,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.775,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.668,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.668,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.198,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.198,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA GUILHERME-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA GUILHERME-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.200,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-SEAP	114	00028	16.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-SEAP	97	00028		16.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.147,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.147,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-	110	00028		1.390,51

\*\*\* A Transportar:

270.259,90 270.259,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSBSSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			270.259,90	270.259,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.374,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.380,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.380,68
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	4.264,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		4.264,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 3709MGMED-DEVOL. FEITA POR ITABORAI C/C 130028406 NF PG AGOSTO	226	00028	487,16	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 3709MGMED-DEVOL. FEITA POR ITABORAI C/C 130028406 NF PG AGOSTO	97	00028		487,16
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 567674-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	97	00028	654,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 567674-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	226	00028		654,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDO	226	00028	4.264,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDO	97	00028		4.264,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	5.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		5.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDO	226	00028	5.400,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDO	97	00028		5.400,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTO	97	00028	2.193,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 20892-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTO	226	00028		2.193,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1377885-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	97	00028	2.390,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1377885-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTO	226	00028		2.390,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.604,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.604,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.402,73

\*\*\* A Transportar:

302.464,98

302.464,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			302.464,98	302.464,98
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	NOV/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.638,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.638,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.604,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.604,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA MOTA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA MOTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.398,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.642,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.642,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-	110	00028		1.390,51

\*\*\* A Transportar:

321.571,96

321.571,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Contm	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			321.571,96	321.571,96
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS	110	00028	1.390,51	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PEREIRA DA MOTA-0				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS	97	00028		1.390,51
	PEREIRA DA MOTA-0				
	Total do Dia:			322.962,47	322.962,47
09 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO	97	00028	531,00	
	TED CIP				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO	319	00028		531,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	TED CIP				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19307-CAMINHAS MEDICAMENTOS-	97	00028	910,00	
	INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 19307-CAMINHAS MEDICAMENTOS-	219	00028		910,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	INSUMOS				
	Total do Dia:			1.441,00	1.441,00
10 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51435-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	97	00028	11.638,00	
	MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 51435-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00028		11.638,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTO				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19862-FARMATER	97	00028	855,00	
	MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 19862-FARMATER	226	00028		855,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTO				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE	97	00028	5.400,00	
	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 91527-SULMEDIC COMERCIO DE	226	00028		5.400,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20907-AVANTE BRASIL COMERCIO	97	00028	2.643,00	
	EIRELI-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 20907-AVANTE BRASIL COMERCIO	219	00028		2.643,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	EIRELI-INSUMOS				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-	97	00028	1.816,49	
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-	110	00028		1.816,49
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - NOV/20				
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL -	97	00028	986,16	
	RATEIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE - CGI-COMBUSTIVEL -	546	00028		986,16
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RATEIO				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-	97	00028	2.000,00	
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-	110	00028		2.000,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - NOV/20				
	*** A Transportar:			25.338,65	25.338,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.338,65	25.338,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.818,90
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 518-RM SCAN - RADIOLOGIA - OUTUBRO	97	00028	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 518-RM SCAN - RADIOLOGIA - OUTUBRO	585	00028		47.863,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	97	00028	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00028		1.390,51
	Total do Dia:			78.230,46	78.230,46
11 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	97	00028	4.264,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 91523-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTO	226	00028		4.264,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 931-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS HOSP-MEDICAMENTO	97	00028	1.469,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 931-JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS HOSP-MEDICAMENTO	226	00028		1.469,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19215-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTO	97	00028	1.277,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 19215-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTO	226	00028		1.277,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	40,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		40,50
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 242-PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA- PJ MEDICA - NOV/20	97	00028	439.027,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 242-PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA- PJ MEDICA - NOV/20	560	00028		439.027,51
	Total do Dia:			446.079,21	446.079,21
14 de dezembro de 2020					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 216-BRAVO ASSESSORIA-HIGIENIZAÇÃO - NOV/20	97	00028	47.594,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 216-BRAVO ASSESSORIA-	444	00028		47.594,99
	*** A Transportar:			47.594,99	47.594,99

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.594,99	47.594,99
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	HIGIENIZAÇÃO - NOV/20				
EXAMBS DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 542-RM SCAN - RADIOLOGIA - NOV/20	97	00028	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 542-RM SCAN - RADIOLOGIA - NOV/20	585	00028		47.863,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 222-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	97	00028	43.008,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 222-BRAVO ASSESSORIA-CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	791	00028		43.008,05
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR-LOC. DE EQUIP. MEDICOS - NOV/20	97	00028	5.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR-LOC. DE EQUIP. MEDICOS - NOV/20	411	00028		5.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 107-RABELO AUDITORIA-AUDITORIA - NOV/20	97	00028	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 107-RABELO AUDITORIA-AUDITORIA - NOV/20	497	00028		3.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 346-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - NOV/20	97	00028	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 346-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - NOV/20	276	00028		6.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18822-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - NOV/20	97	00028	5.255,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 18822-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS - NOV/20	306	00028		5.255,59
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 7LOG MOLDES BRÁSIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS - NOV/20	97	00028	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 7LOG MOLDES BRÁSIL- LOCAÇÃO DE VEICULOS - NOV/20	735	00028		3.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 27468CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - NOV/20	97	00028	550,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 27468CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - NOV/20	791	00028		550,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 134-A4PM ANALYTICS FOR-DEVOLUÇÃO DE TED	411	00028	17.000,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	RECEB. 134-A4PM ANALYTICS FOR-DEVOLUÇÃO DE TED	97	00028		17.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 126-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	97	00028	1.399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 126-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	553	00028		1.399,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1666-EASY POWER COM DE MAQ. E EQUIP.- MANUT DE GERADOR - NOV/20	97	00028	630,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1666-EASY POWER COM DE MAQ. E EQUIP.- MANUT DE GERADOR - NOV/20	411	00028		630,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1136-CARDIOMED SERV. DE LOC-ENGENHARIA CLINICA - NOV/20	97	00028	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1136-CARDIOMED SERV. DE LOC-ENGENHARIA CLINICA - NOV/20	560	00028		29.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 129-WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PREDIAL -	97	00028	29.000,00	

\*\*\* A Transportar:

238.801,91

209.801,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			238.801,91	209.801,91
	NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 129-WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PREDIAL - NOV/20	401	00028		29.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 169-FOOD SIZE- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	97	00028	42.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 169-FOOD SIZE- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	784	00028		42.240,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 91-HK LABORATORIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS - NOV/20	97	00028	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 91-HK LABORATORIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS - NOV/20	490	00028		35.450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 134-A4PM ANALYTICS FOR- LOCAÇÃO DE EQUIP - NOV/20	97	00028	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 134-A4PM ANALYTICS FOR- LOCAÇÃO DE EQUIP - NOV/20	411	00028		17.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 254-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO PERMANENTE - NOV/20	97	00028	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 254-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO PERMANENTE - NOV/20	400	00028		12.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 879-TOP CLEAN- LAVANDERIA - NOV/20	97	00028	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 879-TOP CLEAN- LAVANDERIA - NOV/20	568	00028		7.280,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 134-A4PM ANALYTICS FOR- LOCAÇÃO DE EQUIP - NOV/20	97	00028	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 134-A4PM ANALYTICS FOR- LOCAÇÃO DE EQUIP - NOV/20	411	00028		17.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 41-MLX COMERCIO- GASES MEDICINAIS - NOV/20	97	00028	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 41-MLX COMERCIO- GASES MEDICINAIS - NOV/20	511	00028		16.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		13,50
	Total do Din:			386.085,41	386.085,41
	15 de dezembro de 2020				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 147587-ATIVA MEDICO CIRURGICA- MEDICAMENTO	97	00028	1.434,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 147587-ATIVA MEDICO CIRURGICA- MEDICAMENTO	226	00028		1.434,45
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7517-MAMEDICO CURUGICO- INSUMOS	97	00028	2.878,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 7517-MAMEDICO CURUGICO- INSUMOS	219	00028		2.878,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO	319	00028		67,50
	*** A Transportar:			4.379,95	4.379,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.379,95	4.379,95
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	TED ÇIP				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20969-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	97	00028	1.265,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 20969-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	219	00028		1.265,72
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3345-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTO	97	00028	882,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3345-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTO	226	00028		882,60
	Total do Dia:			6.528,27	6.528,27
16 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	105,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		105,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.176,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.176,96
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.176,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.176,96
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCIÓ SILVA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.162,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARCIÓ SILVA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.162,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILLI-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILLI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
	*** A Transportar:			8.097,46	7.432,46



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 23		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.097,46	7.432,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	425,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		425,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	383,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		383,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JOYCE T LINHARES MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09	

\*\*\* A Transportar:

17.622,73

16.476,64

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.622,73	16.476,64
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.726,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.726,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	303,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		303,93
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	

\*\*\* A Transportar:

26.747,07

26.082,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.747,07	26.082,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	537,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KATIA BARBOSA T DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		537,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TÂMARA SPUZA BRITTO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.350,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TÂMARA SPUZA BRITTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.350,24
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIÂNNA RIBEIRO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TATIÂNNA RIBEIRO RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIÂNNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	213,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TATIÂNNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		213,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PRISICLA DE JESUS ALBINO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	447,74	

\*\*\* A Transportar:

36.741,94 36.294,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.741,94	36.294,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		447,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.160,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.160,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	520,70	

\*\*\* A Transportar:

46.445,49

45.924,79

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.445,49	45.924,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.008,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.008,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	301,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		301,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOYCE TEIXEIRA LINHARES MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL	97	00028	5.909,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JOYCE TEIXEIRA LINHARES MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00028		5.909,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAÚJO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAÚJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		18,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRÍCIA R RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	

\*\*\* A Transportar:

60.725,99

59.594,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.725,99	59.594,12
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	121,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. BARBARA ALVES GARCIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		121,56
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	2.069,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		2.069,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	223,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		223,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	317,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		317,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	

\*\*\* A Transportar:

70.871,68

70.206,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 29		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.871,68	70.206,68
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	3.104,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		3.104,54
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 226-NEW MED SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - NOV/20	97	00028	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 226-NEW MED SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - NOV/20	483	00028		29.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 904-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	97	00028	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 904-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00028		16.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 36MARKMAN SEG.CONTRA/INCENDIO- ENG. CONTRA INCENDIO - NOV/20	97	00028	3.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 36MARKMAN SEG.CONTRA/INCENDIO- ENG. CONTRA INCENDIO - NOV/20	444	00028		3.300,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11666-PG RIO-INSUMOS	97	00028	510,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 11666-PG RIO-INSUMOS	219	00028		510,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 307- AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00028	1.770,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 307- AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00028		1.770,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 67771-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTO	97	00028	1.183,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 67771-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTO	226	00028		1.183,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 884-FENIX MED E MAT. CIRURGICOS-INSUMOS	97	00028	898,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 884-FENIX MED E MAT. CIRURGICOS-INSUMOS	219	00028		898,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	3.752,38	
	*** A Transportar:			133.397,68	129.645,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			133.397,68	129.645,30
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		3.752,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	425,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		425,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.022,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.022,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	

\*\*\* A Transportar:

142.405,48

141.740,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 31
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		142.405,48	141.740,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GLEICE LAINE TRIXEIRA SCOTELARO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	683,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	273,82
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	273,82
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	134,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028	134,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUARDO GONÇALVES B DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	544,79

\*\*\* A Transportar:

150.720,48

150.175,69

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			150.720,48	150.175,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES B DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	683,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		683,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDIANDRA O.RODRIGUES LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDIANDRA O.RODRIGUES LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	97	00028	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00028		665,00
Total do Dia:				154.458,38	154.458,38
17 de dezembro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18822	97	00028	276,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18822	278	00028		276,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 542	97	00028	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 542	278	00028		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 242	97	00028	7.016,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 242	278	00028		7.016,96
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	97	00028	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	278	00028		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 542	97	00028	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF 542	278	00028		765,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA-SISTEMA - SEDE - PARCELA	97	00028	887,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA-SISTEMA - SEDE - PARCELA	599	00028		887,46
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA BMISSÃO	97	00028	544,30	

\*\*\* A Transportar:

12.423,46 11.878,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.423,46	11.878,96
	TED CIP				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		544,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	97	00028	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	278	00028		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDOCAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 242	97	00028	21.752,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDOCAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 242	278	00028		21.752,56
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	97	00028	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	278	00028		2.371,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 323- AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	97	00028	4.484,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 323- AURA MED DISTRIBUIDORA- INSUMOS	219	00028		4.484,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 661-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	97	00028	1.594,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 661-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00028		1.594,10
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 129065CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	97	00028	995,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 129065CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00028		995,52
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	97	00028	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	278	00028		510,00
	Total do Dia:			46.741,79	46.741,79
18 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	224	00027	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	257	00027		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	179	00027	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	59	00027		829.882,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL	59	00027	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TARIFA BRADESCO - MAX EMPRESARIAL	319	00027		93,45
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO NOV/20	97	00028	25.171,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO NOV/20	119	00028		25.171,00

\*\*\* A Transportar:

1.685.030,01 1.685.030,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
 CNPJ: 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.685.030,01	1.685.030,01
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	97	00028	5.375,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 216	278	00028		5.375,90
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO 13 SALARIO	97	00028	17.769,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO 13 SALARIO	119	00028		17.769,34
FGTS (261)	PG.DOC. JOYCE TEIXEIRA LINHARES MARTINS-FGTS RESCISORIO	97	00028	1.596,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JOYCE TEIXEIRA LINHARES MARTINS-FGTS RESCISORIO	261	00028		1.596,55
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANF.CONTA PROV.	97	00028	500.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANF.CONTA PROV.	138	00028		500.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00028	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00028		18,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/13º SALÁRIO	97	00028	9.388,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/13º SALÁRIO	119	00028		9.388,55
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1291405-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	97	00028	1.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1291405-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00028		1.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29763-TIDIMAR COM. PRO. MEDICOS-MEDICAMENTO SEAP C/C 130028341	97	00028	10.580,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 29763-TIDIMAR COM. PRO. MEDICOS-MEDICAMENTO SEAP C/C 130028341	226	00028		10.580,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11763-PG RIO-INSUMOS	97	00028	1.518,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 11763-PG RIO-INSUMOS	219	00028		1.518,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 994-FENIX MED E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	97	00028	1.110,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 994-FENIX MED E MAT. CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00028		1.110,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3467-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	97	00028	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3467-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00028		7.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	97	00028	5.110,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 222	278	00028		5.110,45
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 326- AURA MED DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00028	3.245,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 326- AURA MED DISTRIBUIDORA-	219	00028		3.245,00

\*\*\* A Transportar:

2.249.021,80 2.249.021,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 -Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Folha: 35		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	**** Transporte			2.249.021,80	2.249.021,80
C/C 130028413-S.GONCALO (97)	INSUMOS				
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO.CONTRA INCÊNDIO	97	00028	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00028		2.000,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>2.251.021,80</b>	<b>2.251.021,80</b>
<b>21 de dezembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	59	00027	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	319	00027		11,05
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (257)	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00027	556.925,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	257	00027		556.925,42
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	97	00027	4.274,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00027		4.274,57
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00027	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00027		27,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	179	00027	556.925,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (179)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	59	00027		556.925,42
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 12-LFA BRUM-TRANF. P/CONTA 130028406 - CORREÇÃO DE PAGAMENTO	97	00027	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 12-LFA BRUM-TRANF. P/CONTA 130028406 - CORREÇÃO DE PAGAMENTO	791	00027		6.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 267281-TELIUM TELECO- LINK DEDICADO - NOV/20	97	00027	750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 267281-TELIUM TELECO- LINK DEDICADO - NOV/20	791	00027		750,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 1969-F71 SERV.E COM.S-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - NOV/20	97	00027	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. 1969-F71 SERV.E COM.S-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - NOV/20	599	00027		5.584,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO P/ SANTANDER	59	00027	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO P/ SANTANDER	97	00027		1.000.000,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER	97	00027	332.084,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	PG.DOC. AFNE - TRANSF.CP SANTANDER	138	00027		332.084,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONCALO (97)	RECEB. 1969-F71 SERVIÇOS E COMERCIOS-DEVOLUÇÃO DE TED	599	00027	5.584,08	
	*** A Transportar:			2.468.166,54	2.462.582,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.468.166,54	2.462.582,46
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	RECEB. 1969-F71 SERVIÇOS E COMERCIOS-DEVOLUÇÃO DE TED	97	00027		5.584,08
	<b>Total do Dia:</b>			<b>2.468.166,54</b>	<b>2.468.166,54</b>
<b>22 de dezembro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00027	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00027		9,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29979-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	97	00027	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 29979-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	226	00027		2.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 105-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	97	00027	1.603,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 105-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00027		1.603,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2393-NEW STORE RIO E SERVIÇOS-INSUMOS	97	00027	2.063,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 2393-NEW STORE RIO E SERVIÇOS-INSUMOS	219	00027		2.063,84
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 170365-PROMEFARMA REPR-MEDICAMENTOS	97	00027	2.101,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 170365-PROMEFARMA REPR-MEDICAMENTOS	226	00027		2.101,78
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5119-VISIONBAND SOLUÇÕES-INSUMOS	97	00027	432,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 5119-VISIONBAND SOLUÇÕES-INSUMOS	219	00027		432,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>8.209,62</b>	<b>8.209,62</b>
<b>23 de dezembro de 2020</b>					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO P/ SANTANDER	59	00027	386.692,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO P/ SANTANDER	97	00027		386.692,65
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	59	00027	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TARIFA BRADESCO	319	00027		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00027	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00027		18,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>386.721,70</b>	<b>386.721,70</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2020					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32401-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	112,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32401-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		112,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32353-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	120,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32353-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		120,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 3244UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	127,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3244UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		127,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 138508-COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP.L.TDA-MEDICAMENTOS	97	00027	1.182,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 138508-COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP.L.TDA-MEDICAMENTOS	226	00027		1.182,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32465-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	142,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32465-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		142,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32653-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	75,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32653-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		75,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 3262UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	90,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3262UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		90,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32697-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	112,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32697-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		112,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32657-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	37,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32657-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		37,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 3259UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	90,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3259UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		90,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 52275-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	97	00027	832,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 52275-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	226	00027		832,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 1969-F71 SERV.E COM.S-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - NOV/20	97	00027	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1969-F71 SERV.E COM.S-SISTEMA DE GESTÃO DE SAUDE - NOV/20	599	00027		5.584,08
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32549-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	97,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32549-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		97,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 3252UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	37,50	

\*\*\* A Transportar:

8.641,38

8.603,88

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL L.TDA

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.641,38	8.603,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3252UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		37,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32277-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	82,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32277-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		82,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32214-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32214-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		105,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32119-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	112,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32119-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		112,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32162-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	120,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32162-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		120,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32313-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	75,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32313-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		75,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32738-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	97,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32738-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		97,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32227-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	112,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32227-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		112,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG.DOC. 32782-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	97	00027	195,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32782-UNIDAS MINERAÇÃO - FORNC.ÁGUA	317	00027		195,00
	Total do Dia:			9.541,38	9.541,38
29 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	344	00027	556.925,42	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	BRANDESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	257	00027		556.925,42
FGTS (261)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-FGTS RESCISORIO	97	00027	844,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTOS-FGTS RESCISORIO	261	00027		844,24
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	97	00027	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED CIP	319	00027		9,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 -	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO	179	00027	829.882,78	
	*** A Transportar:			1.387.661,44	557.778,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 39	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.387.661,44	557.778,66
C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (179) BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (179) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (257) RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	(CUSTEIO) RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO) RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL) RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL) BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO) BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	59 179 59 344 257	00027 00027 00027 00027 00027	829.882,78 556.925,42 556.925,42 829.882,78 829.882,78	
Total do Dia:				2.774.469,64	2.774.469,64
30 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (340) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (257) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (179) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO (393)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.21/24 TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.21/24 TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.21/24 TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.21/24	257 340 393 179	00003 00003 00003 00003	1.485.561,80 1.485.561,80 1.485.561,80 1.485.561,80	
Total do Dia:				2.971.123,60	2.971.123,60
31 de dezembro de 2020					
INSUMOS (504) ALMOXARIFADO (219) MEDICAMENTOS (408) FARMÁCIA (226) MEDICAMENTOS (408) FARMÁCIA (226) ALMOXARIFADO (219) INSUMOS (504) INSUMOS (504) ALMOXARIFADO (219) MEDICAMENTOS (408) FARMÁCIA (226) ALMOXARIFADO (219) FORNECEDORES NACIONAIS (200) FARMÁCIA (226) FORNECEDORES NACIONAIS (200) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020 CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020 CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020 CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020 CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020 CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020 AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTÁRIO PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020 PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020 PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020 PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020 DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	219 504 226 408 226 408 504 219 219 504 226 408 200 219 200 226 252	00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00025	21.468,22 21.468,22 57.478,82 57.478,82 106,87 106,87 132.039,04 132.039,04 76.094,50 76.094,50 33.050,99 33.050,99 123.469,37 123.469,37 31.608,02 31.608,02 164,36	
*** A Transportar:				475.480,19	475.315,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			475.480,19	475.315,83
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00025		164,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025	109.577,16	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00025		109.577,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00025	250,46	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00025		250,46
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00025	18.479,40	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00025		18.479,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00025	414,06	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00025		414,06
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00025	164,36	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00025		164,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00025	3.204,08	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00025		3.204,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00025	1.051,38	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00025		1.051,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00025	9,90	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00025		9,90
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00025	34.034,86	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00025		34.034,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00025	278.252,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00025		278.252,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00025	14.871,04	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00025		14.871,04
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00025	14.871,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00025		14.871,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00025	4.165,67	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	321	00025		4.165,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00025	26.969,63	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00025		26.969,63
	*** A Transportar:			981.795,28	981.795,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 41 Crédito
	*** Transporte			981.795,28	981.795,28
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00025	12.052,49	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00025		12.052,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00025	9.542,24	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00025		9.542,24
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00025	3.200,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00025		3.200,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00025	723,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00025		723,97
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00025	20.489,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00025		20.489,64
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00025	5.326,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00025		5.326,77
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00025	4.242,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00025		4.242,95
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º PARCELA 13º SALÁRIO	321	00025	193.384,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º PARCELA 13º SALÁRIO	315	00025		193.384,08
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00025	266.753,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00025		266.753,05
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00025	42.886,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00025		42.886,80
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00025	2.665,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00025		2.665,62
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00025	543,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00025		543,40
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00025	1.426,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00025		1.426,60
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00025	4.279,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00025		4.279,80
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00025	6,15	

\*\*\* A. Transportar:

1.549.318,84

1.549.312,69

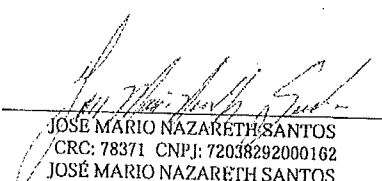
## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.549.318,84	1.549.312,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00025		6,15
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00025	10.175,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00025		10.175,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00025	325,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00025		325,30
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00025	1.691,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00025		1.691,55
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00025	132,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00025		132,00
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00025	1.584,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00025		1.584,01
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00025	95.868,17	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	321	00025		95.868,17
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00025	38.670,61	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00025		38.670,61
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00025	108.649,57	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00025		108.649,57
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL LT. 23 NOV/2020 - PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	247	00025	124.728,62	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIAL LT. 23 NOV/2020 - PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	268	00025		124.728,62
	Total do Dia:			1.931.143,87	1.931.143,67

  
 JOSE MARIO NAZARÉTH SANTOS  
 CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162  
 JOSÉ MARIO NAZARÉTH SANTOS  
 Contador  
 CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ  
 RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.11 Extratos



Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26780-5

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

Em conformidade com o contrato de conta de depósito por nós firmado e em consonância com as regras do Banco Central do Brasil, comunicamos o encerramento da sua conta em referência, a ser efetivado no dia 30 de Novembro de 2020.

Assim, solicitamos a V.Sa. restituir o Cartão Bradesco e as folhas de cheques porventura em seu poder, bem como retirar ou regularizar eventual saldo existente, caso ainda não o tenha feito.

Consideramos recomendável a troca dos cheques emitidos que, porventura, ainda não tenham sido apresentados para pagamento, com isso evitando o desconforto da sua devolução pelo motivo correspondente ao encerramento da conta.

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

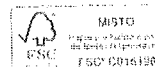
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJA, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Rua: México, 128, Centro - Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20031-14

**Assunto: Contas correntes Banco Santander.**

Prezados,

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, respeitando o contrato de gestão que possui a seguinte cláusula: "PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo estado, abrir ou manter conta naquela instituição financeira, a transferência poderá ser feita mediante crédito em outra instituição financeira.", foram criadas as contas correntes no BANCO SANTANDER. Seguem abaixo os números das contas.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

- CGI-130028358
- CGII-130028365
- SANTA CRUZ-130028372
- FONSECA-130028396

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

- ITABORAÍ-130028406
- SANTA LUZIA-130028413
- SEAP-130028341

OBS: As contas de provisionamento também estão sendo criadas e estaremos enviando outro ofício para informar.

Atenciosamente,

*Claudia marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

**Usuário Externo (signatário):** FABIANA COUTO CARVALHO  
**IP utilizado:** 10.8.177.25  
**Data e Horário:** 01/12/2020 08:56:17  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** SEI-120001/015696/2020  
**Interessados:**  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**  
**- Documento Principal:**  
- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digítals e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBÉ, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

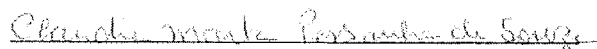
A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, e reiterado no ofício 407/2020, foram criadas as contas de provisionamento no Banco Santander. Seguem os números das contas para Ciência.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600159579
- CGII-600159586
- SANTA CRUZ-600159603
- FONSECA-6001159593
- ITABORAÍ-600159610
- SANTA LUZIA-600159627
- SEAP-600158523

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.150.45
<b>Data e Horário:</b>	02/12/2020 11:24:23
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020
<b>Interessados:</b>	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
<b>Protocolos dos Documentos (Número SEI):</b>	
- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitaes e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Saúde.

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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: 04/01/2021 - 11h19

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026780-5	386.808,20	386.808,20

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026780-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.886.571,92
02/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	2985822		-1.000.000,00	886.571,92
03/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	4972595		-886.560,07	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4972595		-11,05	0,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B013328 0000012850	13328	829.882,78		829.882,78
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B013330 0000012850	13330	556.925,42		1.386.808,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	1.386.714,75
21/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6593680		-1.000.000,00	386.714,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593680		-11,05	386.703,70
23/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3234901		-386.692,65	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234901		-11,05	0,00
29/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B014435 0000012895	14435	829.882,78		829.882,78
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B014437 0000012895	14437	556.925,42		1.386.808,20
<b>Total</b>			<b>2.773.616,40</b>	<b>-3.273.300,12</b>	<b>1.386.808,20</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.386.808,20
04/01/2021	TED TRANSF ELET DISP* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7173593		-1.000.000,00	386.808,20
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>386.808,20</b>

## Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA  
Data da operação: 04/01/2021 - 14h39.

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026780-5	386.808,20	386.808,20

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026780-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

04/01/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 10h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			790.000,00
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 084.330.557-63	000000	-703,10	
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 155.373.517-06	000000	-310,98	
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 057.824.077-78	000000	-559,78	
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 084.655.877-79	000000	-703,10	
01/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.455,00	
01/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	559,78	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-3.672,35	783.155,47
02/12/2020	TARIFA TED BCE 01/12/2020	000000	-11,00	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32805770000106	000000	-6.875,00	
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15986449000112	000000	-7.280,00	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18549357000199	000000	-175,00	1.768.814,47
03/12/2020	TARIFA TED BCE 02/12/2020	000000	-33,00	
03/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	886.560,87	2.655.542,34
04/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-366,32	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031204	-3.524,26	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031204	-5.338,26	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031204	-6.350,00	2.639.763,50
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
07/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-33.073,36	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.965,00	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TIDIMAR COMERCIO DE PRODU	000000	-5.537,40	
07/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.193,50	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031207	-603,30	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

04/01/2021

Internet Banking

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.467,53
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.604,43
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011208	-1.604,43
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.638,28
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.642,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.668,53
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.678,13
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.721,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.731,19
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.733,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.734,29
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.735,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.735,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.737,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.736,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.739,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.739,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.739,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.743,20
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.743,20
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.748,28
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.749,97
08/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546316	051208	-1.755,70
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.755,70
08/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546316	051208	-1.757,24
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.757,46
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.763,82
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.767,61
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.775,50
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.776,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.778,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.778,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.779,15
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-1.793,25





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

04/01/2021

Internet Banking

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-2.193,50
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-2.390,00
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-2.775,60
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-2.936,69
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-2.998,68
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-2.998,98
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-2.998,98
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011208	-3.013,07
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.075,79
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.081,00
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.081,29
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.082,45
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,19
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,48
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.093,21
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.095,82
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.111,76
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.121,43
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.141,36
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.430,86
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-3.797,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-4.152,10
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-4.264,00
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-4.534,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

04/01/2021		Internet Banking		
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-4.781,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-5.400,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-6.023,38	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011208	-10.121,68	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031208	-13.852,38	2.308.661,81
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-531,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	311209	-910,00	2.307.220,81
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002635-8	264341	-986,16	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031210	-855,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031210	-1.390,51	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	031210	-1.816,49	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031210	-1.818,90	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031210	-1.818,90	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031210	-2.000,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031210	-2.643,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031210	-5.400,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031210	-11.638,00	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011210	-47.863,50	2.228.990,35
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-40,50	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031211	-1.277,40	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011211	-1.469,80	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031211	-4.264,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031211	-439.027,51	1.782.911,14
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
14/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	17.000,00	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	311214	-550,78	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	311214	-630,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-1.399,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-3.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	031214	-3.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-5.000,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011214	-5.255,59	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-6.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-7.280,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

04/01/2021		Internet Banking		
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-12.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-16.300,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-17.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-17.000,00	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546316	301214	-29.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-29.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-35.450,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-42.240,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-43.008,05	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031214	-47.594,99	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011214	-47.863,50	1.430.825,73
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-67,50	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031215	-882,60	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031215	-1.265,72	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031215	-1.434,45	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031215	-2.878,00	1.424.297,46
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-18,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-105,74	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-121,56	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-134,88	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011216	-213,37	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-223,86	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-273,82	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-301,09	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-303,93	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-317,22	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-364,72	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-383,40	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-425,49	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	425,49	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-447,74	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-460,08	







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

04/01/2021		Internet Banking		
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011216	-1.183,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-1.323,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-1.350,24	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-1.726,90	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	031216	-1.770,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-2.069,00	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011216	-3.104,54	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-3.300,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-3.752,38	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-5.909,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-16.000,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031216	-29.000,00	1.269.839,08
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-544,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546316	111217	-276,61	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111217	-510,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111217	-561,43	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111217	-765,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031217	-887,46	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031217	-995,52	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031217	-1.594,10	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111217	-2.610,65	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031217	-4.484,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111217	-7.016,96	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111217	-21.752,56	1.223.097,29
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-18,00	
18/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002834-1	542304	-10.580,00	
18/12/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	112510	-500.000,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031218	-1.000,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031218	-1.110,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031218	-1.518,00	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546316	111218	-1.596,55	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031218	-2.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

04/01/2021		Internet Banking		
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	031218	-3.245,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	501218	-5.110,45	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	501218	-5.375,90	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031218	-7.280,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	111218	-9.388,55	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	501218	-17.769,34	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	501218	-25.171,00	631.934,50
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-27,00	
21/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
21/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.584,08	
21/12/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	231696	-332.084,92	
21/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4660.13.002840-6	593336	-6.000,00	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	311221	-750,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031221	-4.274,57	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031221	-5.584,08	1.288.798,01
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031222	-432,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031222	-1.603,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031222	-2.000,00	
22/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011222	-2.063,84	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031222	-2.101,78	1.280.588,39
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-18,00	
23/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	386.692,65	1.667.263,04
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031228	-832,00	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	311228	-832,50	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	311228	-1.110,00	
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	011228	-1.182,80	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	031228	-5.584,08	1.657.721,66
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546316	111229	-844,24	1.656.868,42

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

04/01/2021

Internet Banking

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.656.868,42
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.656.868,42

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidor(a)** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.12. Certidões

08/12/2020

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 08/12/2020 às 09:40:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 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 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **3D13.BF63.CF67.2F14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

06/01/2021

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° 2021.1.1705444-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/01/2021 10:08</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 08/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

**Validade:** 04/01/2021 a 02/02/2021

**Certificação Número:** 2021010403423974569042

Informação obtida em 06/01/2021 10: 10:38

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 10447/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**CPF/CNPJ:** 06.058.863/0001-04

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 01/dezembro/2003

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 285d1e056434617fbdac6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto: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](http://www.campos.rj.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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: 235672/2021  
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03  
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Dúvidas e sugestões: [cdnt@tst.jus.br](mailto:cdnt@tst.jus.br)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:29 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	266.753,05	0,00	0,00	266.753,05
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	185.655,73	3.858,51	3.869,84	193.384,08
007 Saldo de Salário	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62
012 Insalubridade 20%	41.852,24	599,13	435,43	42.886,80
035 Adicional Noturno Trabalhado	19.902,21	371,06	216,37	20.489,64
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	723,97	0,00	0,00	723,97
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	4.125,47	74,21	43,27	4.242,95
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	5.326,77	5.326,77
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	543,40	543,40
401 Hora Extra 50%	1.691,55	0,00	0,00	1.691,55
420 Repouso Remunerado	325,30	0,00	0,00	325,30
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	132,00	0,00	132,00
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.584,01	0,00	1.584,01
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	132,00	0,00	132,00
505 Férias Proporcionais	0,00	4.147,80	0,00	4.147,80
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.426,60	0,00	1.426,60
517 Gratificação	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00
518 Reembolso Vale Transporte	6,15	0,00	0,00	6,15
522 Gratificação 40%	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
998 Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	164,36	164,36
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>534.410,67</b>	<b>14.990,94</b>	<b>10.599,44</b>	<b>560.001,05</b>
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	414,06	0,00	0,00	414,06
399 Faltas	1.051,38	0,00	0,00	1.051,38
604 Vale Transporte	3.127,06	77,02	0,00	3.204,08
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	104.260,67	2.103,43	3.213,06	109.577,16
609 Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	164,36	164,36
899 INSS 13o. Salário	17.724,12	409,11	346,17	18.479,40
900 INSS Rescisão	0,00	250,46	0,00	250,46
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	9,90	0,00	9,90
903 INSS Folha	26.483,70	0,00	485,93	26.969,63
909 IRRF 13o. Salário	4.077,14	88,53	0,00	4.165,67
914 IRRF Folha	9.530,97	0,00	11,27	9.542,24
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>166.669,10</b>	<b>2.938,45</b>	<b>4.220,79</b>	<b>173.828,34</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>367.741,57</b>	<b>12.052,49</b>	<b>6.378,65</b>	<b>386.172,71</b>

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	119	2	5	126
-----------------------	-----	---	---	-----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	14.871,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 2:29 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 2

### Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	14.871,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	14.871,04

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	9
-----------------------------	---	---

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	45.709,39	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	537.567,69
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	312.217,32	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	113.218,55	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	13.707,91
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	24.977,38	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	9.057,48	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	34.034,86	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	7.181,11	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	574,49	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	6.788,49	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	38.920,90	Total FGTS recolhido s/CS:	804,28	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	38.920,90				
<b>INFORMAÇÕES AUXILIARES</b>					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	537.699,69
Salário Maternidade :	6.788,49	Valor Compensação 13° :	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	3.467,72	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	118.202,54	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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 2:29 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 3

### Resumo Geral

#### Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000826 JOYCE TEIXEIRA LINHARES MARTINS	5.909,79	24/12/20	18/12/20	11
700022 MICHEL RIBEIRO SANTOS	4.274,57	24/12/20	18/12/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades de execução do contrato nº 002/2020, com vigência a partir de 20 de março de 2020, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento São Gonçalo II - Santa Luzia.

A UPA SÃO GONÇALO II – SANTA LUZIA – 24h – Classe B está localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, cuja população estimada é 1.084.839 habitantes (IBGE, 2010). Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. 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. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

- **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

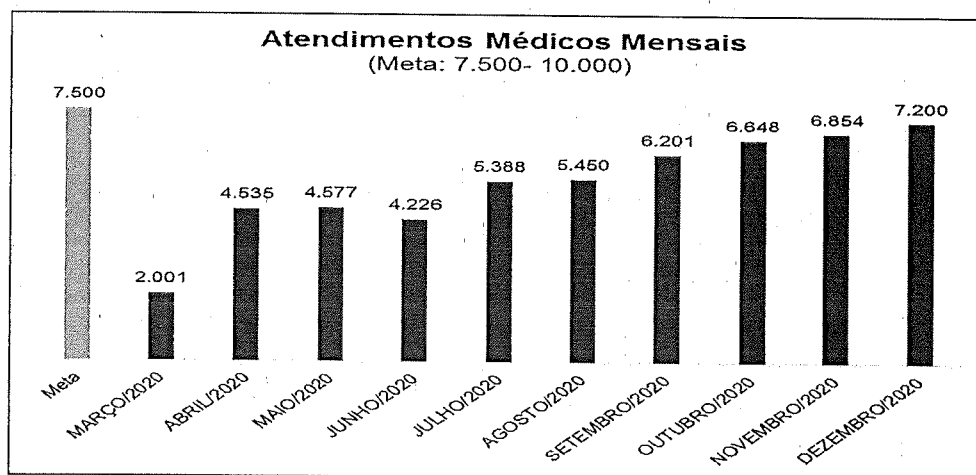
A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>		
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>DEZEMBRO 2020</b>
	7500 a 10.000	7.200

\*Relatório de atendimentos disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- Demonstração histórica de atendimentos.



#### 4.2 DESEMPENHO DOS 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 deixa 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 dezembro de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Pontos	DEZEMBRO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPASG D1	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	12233	10,93	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		1119		
Desempenho	UPASG D2	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	121007	34,63	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3494		
Desempenho	UPASG D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com	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	761	6,39	7

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

		classificação AMARELA			Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		119		
Desempenho	UPASG D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	8556	12,40	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		690		
Desempenho	UPASG D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	43328	5,99	4
					Soma de pacientes classificados	D		7233		
Desempenho	UPASG D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	90	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		7290		
Desempenho	UPASG D7	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	47	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		47		
Desempenho	UPASG D8	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	13	93%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		14		
Desempenho	UPASG D9	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	8	9,41%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		85		
Desempenho	UPASG D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	7	8%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		85		
Desempenho	UPASG D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPASG D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	S/O	Não contabiliza
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	UPASG D13	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	11	11	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	UPASG D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Auto provocada	SINAN	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	36	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		36		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Gestão	UPASC G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10*
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPASC G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7196	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		7200		
Gestão	UPASC G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	8	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		8		
Gestão	UPASC G4	Resolubilidade da Ouvidoria	OUVIDO RSUS	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		

-S/O-SEM OCORRÊNCIA  
\* Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.

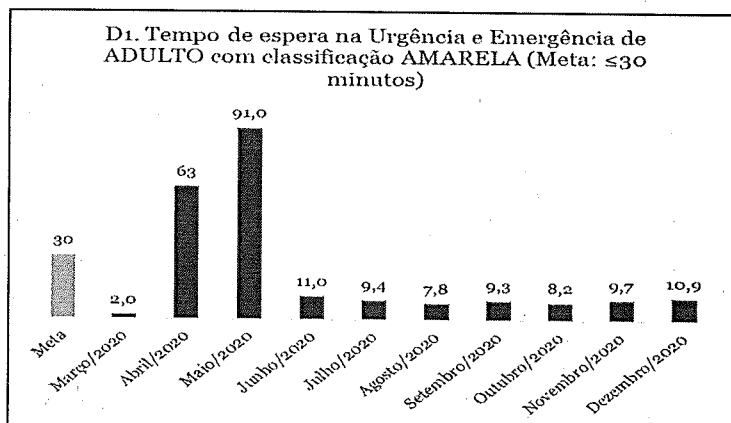
### DE ACORDO COM O TR SEGUE FÓRMULA DE CÁLCULO DO CONCEITO ATINGIDO

Nota Alcançada	82
Nota mensurável	94
Índice Nota final (%)	87%

### DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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





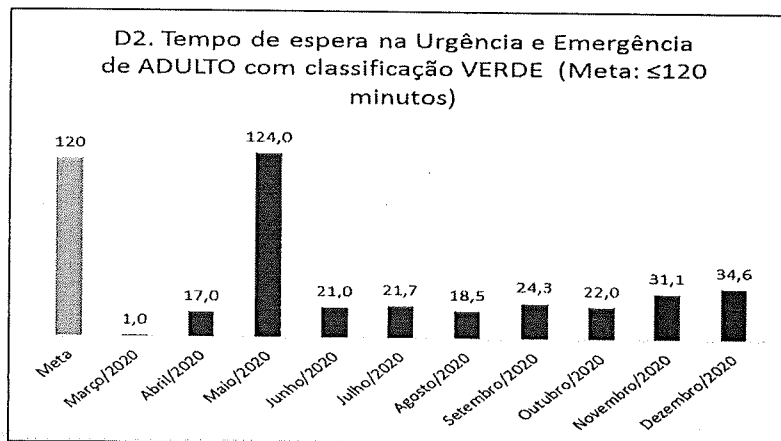
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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



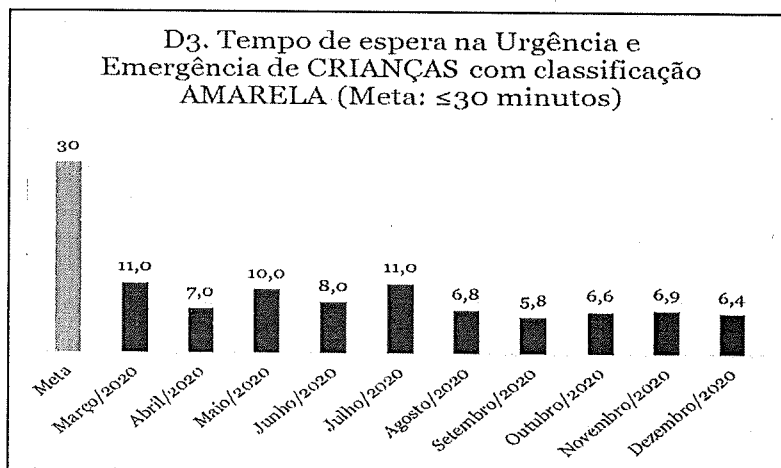
### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

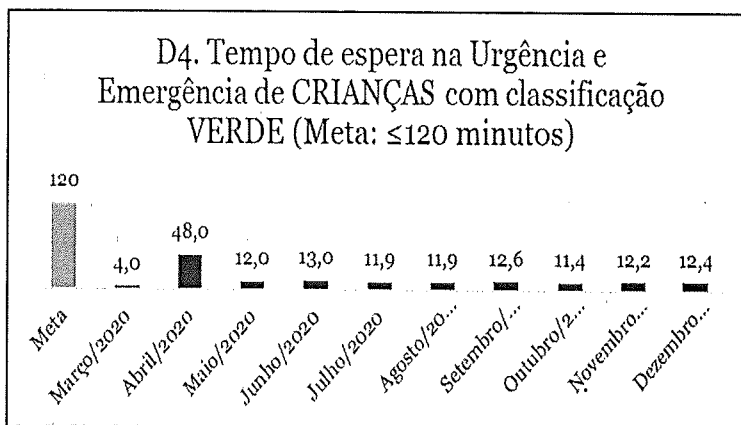


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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



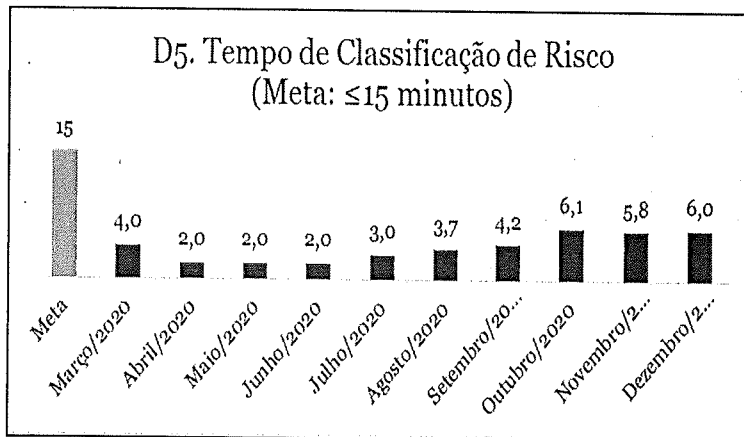
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**

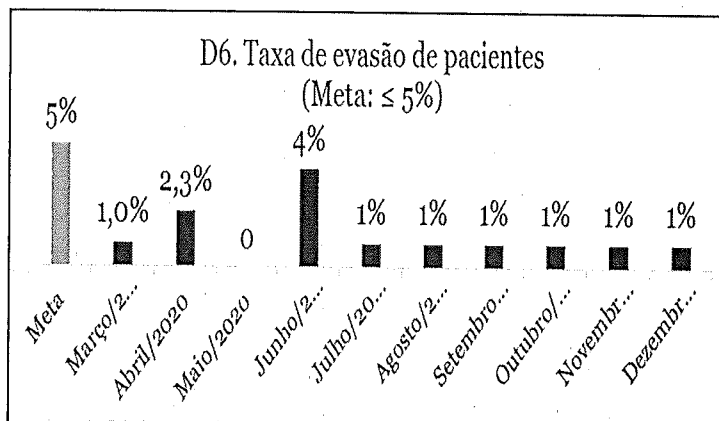


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS** - O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo preconizado. 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**



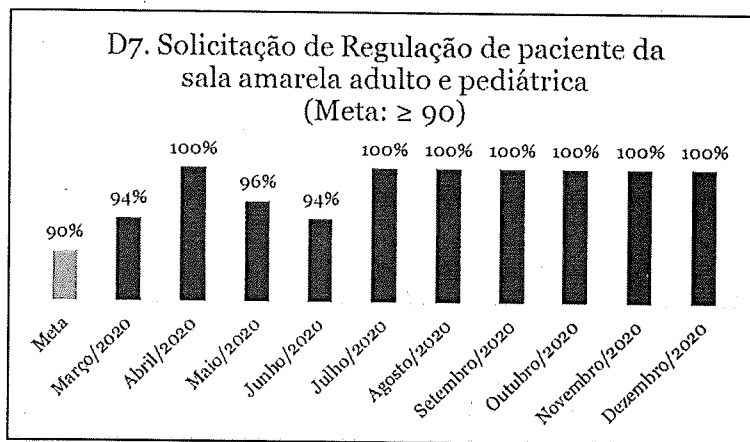
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS** - Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

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

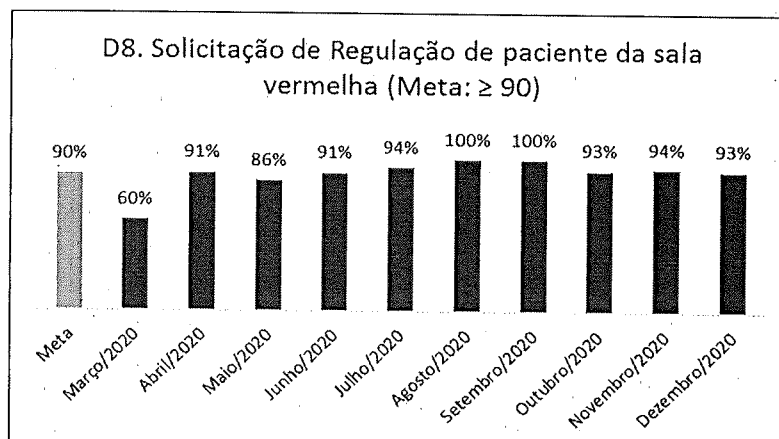


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 47 pacientes com solicitação de regulação, com 47 pacientes regulados em menos de 24h, com resultado equivalente a 100%.

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

**D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha adulta e pediátrica**



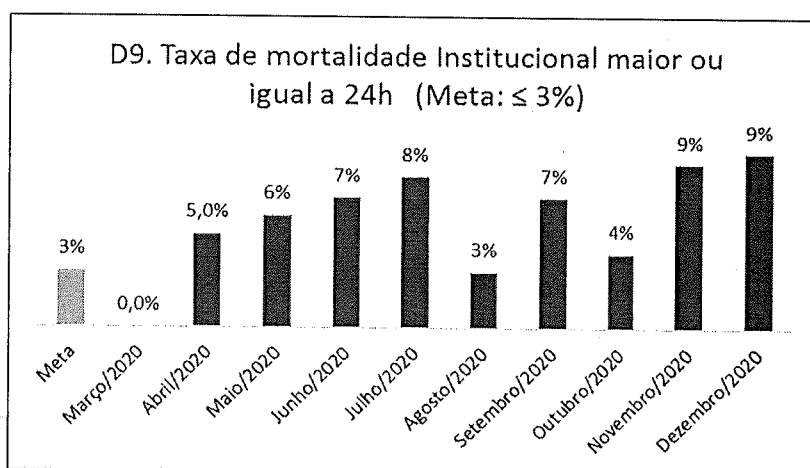
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA-** Avaliar o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 14 pacientes com solicitação de regulação, com 13 pacientes regulados em menos de 06 h, com resultado equivalente a 93%. Ressaltamos que 01 paciente admitido sem identificação não sendo possível regulação em menos de 06hs.

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

### D9 - Taxa de mortalidade maior que 24h



### Meta não alcançada no período

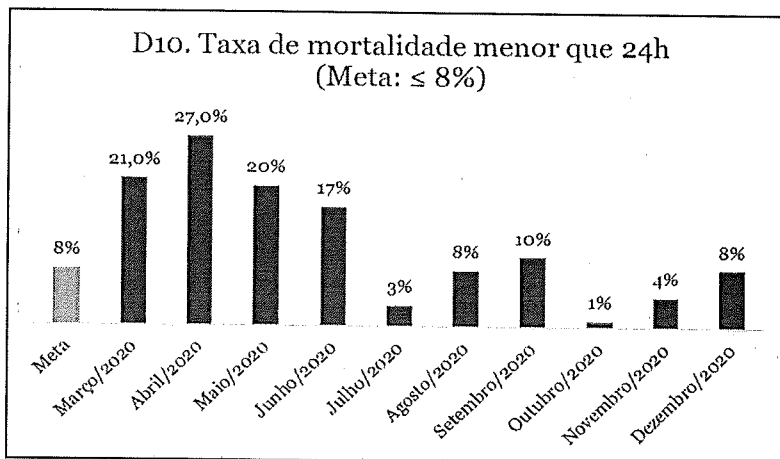
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA** - A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes em observação em tempo maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. No mês avaliada a taxa ficou maior do que o esperado. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa de óbito institucional maior ou igual à 24h (9%).

**Plano de ação:** Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos a melhorar na qualidade da assistência prestada ao paciente; Estabelecer equipes de resposta rápida: equipes de profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória; Verificar fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas, verificando fragilidades.

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**D10 - Taxa de mortalidade Institucional menor ou igual às 24H**



**Meta não alcançada no período**

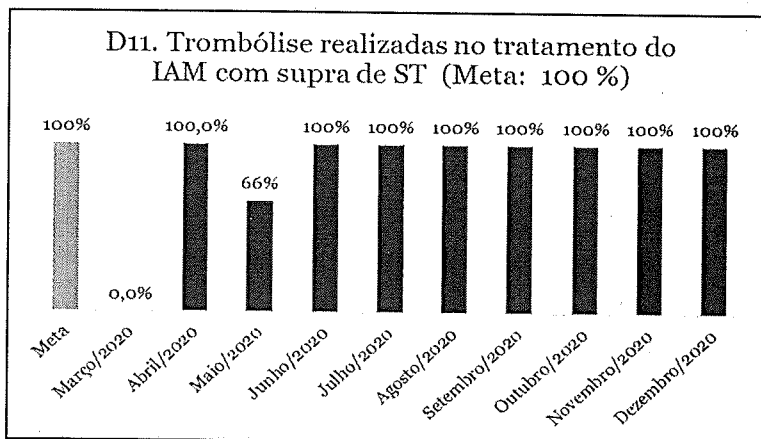
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

A meta é contabilizada a partir do número de óbitos ocorridos na unidade, em pacientes em observação em tempo menor ou igual às 24h, dividido pelo número de saídas no mesmo período. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa se apresenta dentro da meta preconizada.

**Plano de ação:** Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos a melhorar na qualidade da assistência prestada ao paciente; Estabelecer equipes de resposta rápida: equipes de profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória; Verificar fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas, verificando fragilidades.

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

**D 11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST**



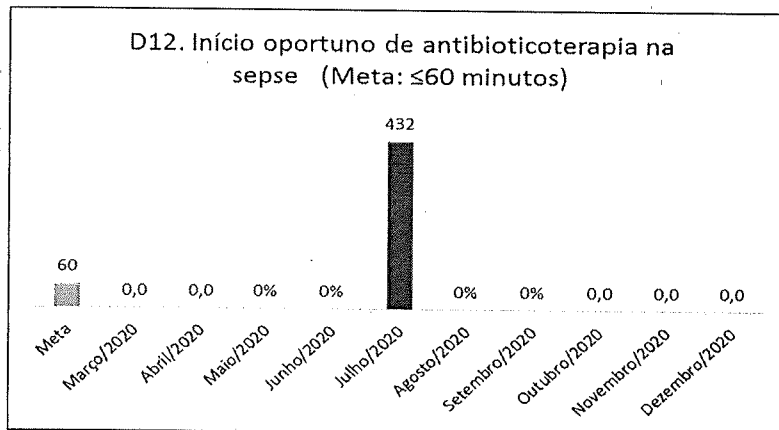
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - No período avaliado, 01 paciente foi atendido com protocolo iniciado para IAM C/SST com indicação da administração da medicação preconizada, com o devido registro no PEP.

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

**D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

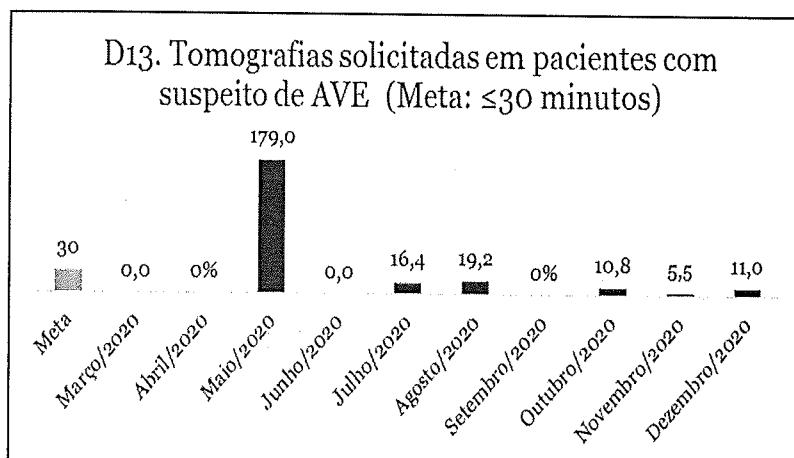


**Não contabilizado**

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

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

**D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE**



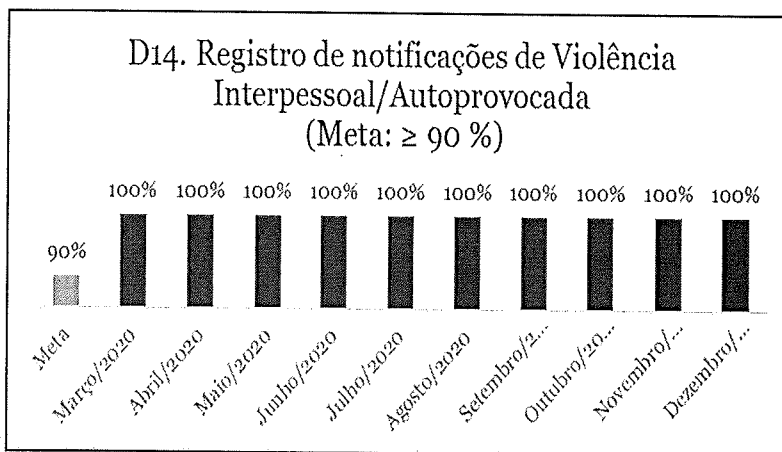
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - Em dezembro, 01 atendimento a pacientes com quadro clínico suspeito para abertura de protocolo de AVE, com a solicitação de TC em tempo preconizado e com devido registro no PEP. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

\*Relatório de indicadores extraídos do PEP, disponível no Anexo deste documento

**D 14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada**



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - Em dezembro, foram atendidos 36 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento.

Importante ressaltar que a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

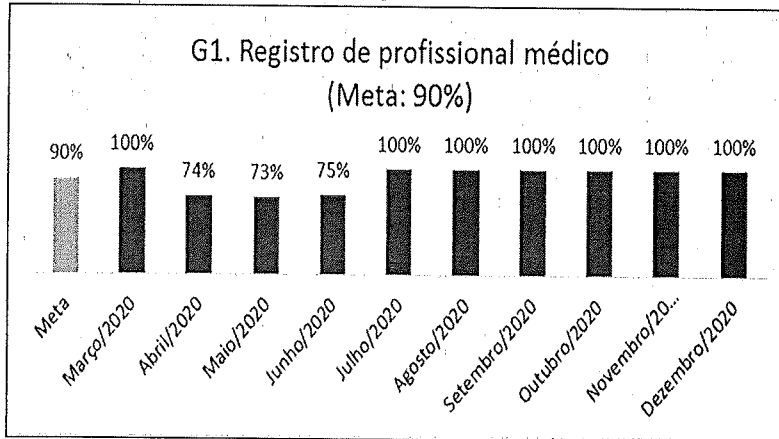
\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**G1 - Registro de profissional médico**

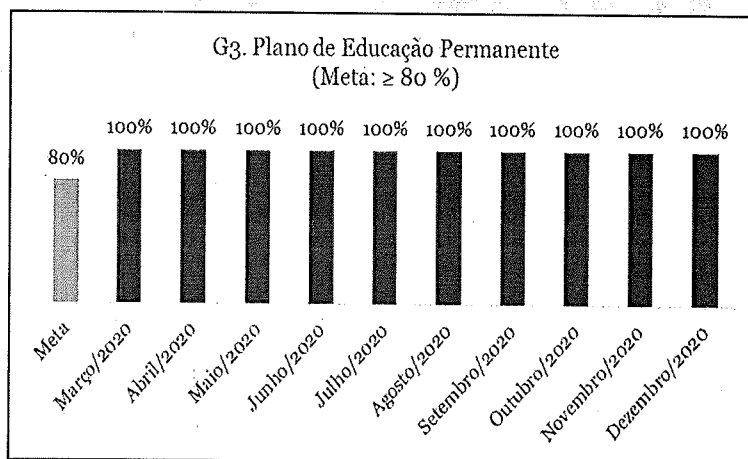


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - O RH da AFNE acompanha o quadro de funcionários diariamente na Unidade de Pronto Atendimento. O absenteísmo do profissional médico é verificado através da planilha de profissionais médicos da Prestadora PJ, escala diária e controle de presença do profissional interno da Unidade. Desta forma foi possível verificar que em dezembro não houve falta médica, taxa de absenteísmo de 0%.

\*Comprobatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G2 - Encerramento de BAM**



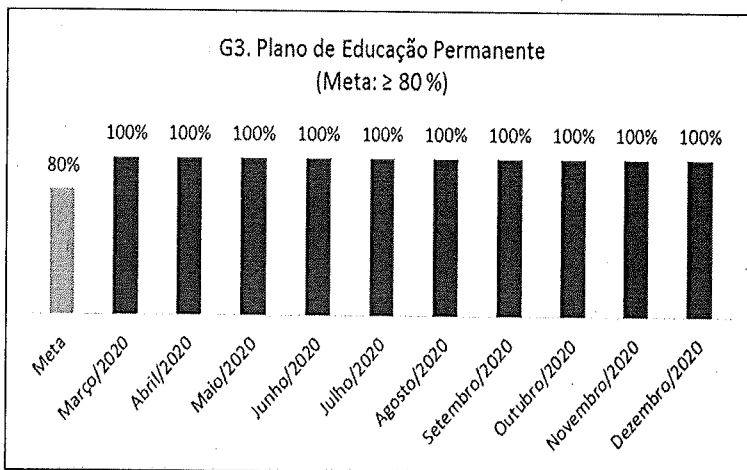
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino. Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs.

\*Relatório de controle interno, disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### G3 - Plano de Educação Permanente

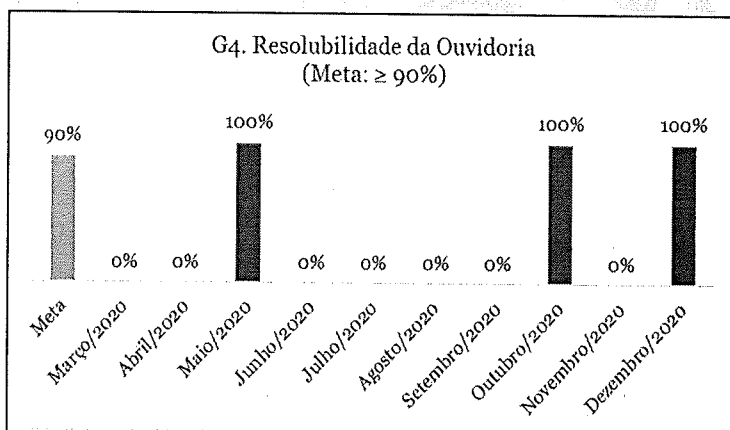


#### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês dezembro, foram planejados e executados 08 treinamentos pela Unidade.

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

### G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



#### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** - No mês avaliado, houve 01 (uma) manifestação de ouvidoria. Os profissionais são orientados com perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

\*Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### **4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

#### **4.3.1 UNIDADE**

**4.3.1.1 - Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente).**

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ **ATAS DE REUNIÃO:**

**Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)**



Ata de Reunião

**Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar**

No quarto dia do mês Janeiro de 2021, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo) e de Tamara Souza de Brito (Farmacêutica) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar com os dados referentes ao mês de Dezembro de 2020.

MÊS	Nº TOTAL DE PACIENTES COM INFEÇÃO	INFEÇÃO HOSPITALAR	INFEÇÃO COMUNITÁRIA
Dezembro/2020	00	00	00

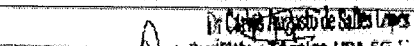
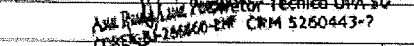
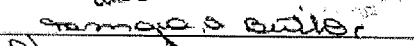

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Enviado SINANs de notificações compulsórias para Vigilância Epidemiológica Municipal.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto paramentação e desparamentação.
- Orientações ao serviço de Higienização quanto à limpeza concorrente e terminal da Unidade.
- Orientações quanto aos fluxos sobre acidentes com materiais biológicos perfurocortantes.

Associação Filantrópica Nova Esperança  
Av Morechat Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 06.058.863/0002-87 - Fones: (21) 3923-5395  
Unidade São Gonçalo II- Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6528/6830  
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes
Ana Paula Luiz Pereira	 Ana Paula Luiz Pereira - Técnico UPA-SG CORECERJ-258860-EM CRM 5260443-7
Tamara Souza de Brito	
Gustavo Silva Quaresma	

Gustavo Silva Quaresma  
Coordenador Administrativo  
UPA Santa Luzia

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### Comissão de óbito



#### Ata de Reunião

#### Comissão de Revisão de óbito

No quarto dia do mês de Janeiro de 2021, às 14h, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), doutores César Serra de Souza e Wilian de Souza Costa (Médico), Gisele da Silva Correia (Assistente Social), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo) e Fernanda Santos de Oliveira (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Dezembro de 2020.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24 horas	ÓBITOS >24 horas
Dezembro/2020	7.200	24	09	08	07

FAIXA ETARIA	MASCULINO	FEMININO	INFANTIL
00 -14 ANOS	0	0	0
15 -19 ANOS	0	0	
20 - 39 ANOS	0	1	
40 - 59 ANOS	5	3	
60 - 79 ANOS	6	5	
80 ANOS E +	1	3	
TOTAL	12	12	24



Destacamos os seguintes assuntos e ações:



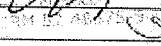

- Foram emitidas 24 Declarações de Óbito.
- Todos os Óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

Associação Filantrópica Nova Esperança  
 Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ: 06.058863/0002-87 - Fones: (21) 3923-5395  
 Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6828/6830  
 CEP: 24772-117 - São Gonçalo -- RJ

Unidade: SANTA LUZIA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- Em algumas situações, o paciente com entrada em PCR ou "já cadáver" e que não apresentam vestígios que possam sugerir, violência ou circunstância suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição sendo emitida declaração de Óbito.
- O registro de causa indeterminada é permitido, conforme orientação do CFM Conselho Federal de Medicina.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	
Ana Paula Luiz Pereira	Ana Paula Luiz Pereira Diretor Técnico UPA SG-II CRM 5260443-2
Cézar Serra de Souza	
Willian de Souza Costa	
Fernanda Santos de Oliveira	Fernanda Santos de Oliveira Auxiliar Administrativo UPA Santa Luzia
Gustavo Silva Quaresma	Gustavo Silva Quaresma Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia
Gisele da Silva Correia	



Associação Filantrópica Nova Esperança  
Av. Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 06.058.863/0002-87 - Fones: (21) 3723-5395  
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6528/6530  
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Unidade: SANTA LUZIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### Comissão de Revisão de Prontuário



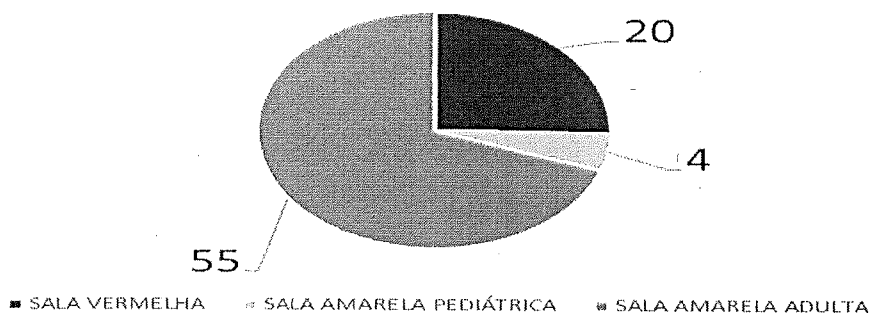
#### Ata de Reunião

#### Comissão de Revisão de Prontuário

No quarto dia do mês de Janeiro de 2021, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, presidida doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo), os doutores César Serra de Souza e Wilian de Souza Costa (Médico), Gisele da Silva Correia (Assistente Social) e Fernanda Santos de Oliveira (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de Dezembro de 2020.

MÊS	TOTAL POR ESPECIALIDADES	INTERNAÇÕES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
Dezembro/2020	Clínica Médica – 6.363	Sala Vermelha – 20	18	90%
	Pediatria – 837	S.A Pediatria – 04	04	100%
		Sala Amarela – 55	44	80%

INTERNAÇÕES POR SALA

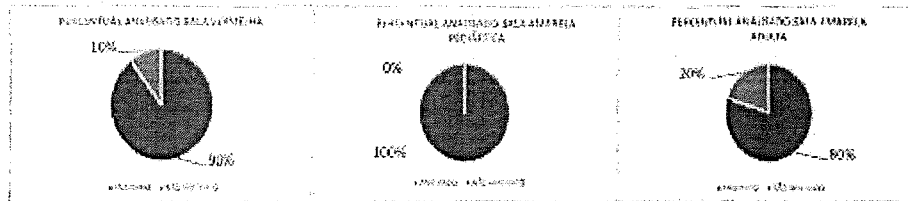


Associação Filantrópica Nova Esperança  
 Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ: 06.058863/0002-87 - Fones: (21) 3923-5395  
 Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6828/6830  
 CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período na unidade.
- Orientados a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletos de atendimento.
- Sinalizamos a necessidade de treinamento para preenchimento de BAM, devido muitos erros na identificação dos pacientes.
- Ressaltamos as equipes médica e de enfermagem quanto a importância da impressão e assinatura de todos os documentos pertencentes ao prontuário do paciente.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	<i>Dr. Carlos Augusto Salles</i>
Ana Paula Luiz Pereira	<i>Ana Paula Luiz Pereira</i> CNPJ: 06.058.863/0002-87
Cézar Serra de Souza	<i>Cézar Serra de Souza</i>
Willian de Souza Costa	<i>Willian de Souza Costa</i>
Fernanda Santos de Oliveira	<i>Fernanda Santos de Oliveira</i> Auxiliar Administrativa UPA Santa Luzia
Gustavo Silva Quaresma	<i>Gustavo Silva Quaresma</i> Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia
Gisele da Silva Correia	<i>Gisele da Silva Correia</i> CNPJ: 06.058.863/0002-87

Associação Filantrópica Nova Esperança  
Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 06.058.863/0002-87 - Fones: (21) 3923-5395  
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6828/6830  
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

#### **4.3.1.2 Atividades de Educação permanente**

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

Desta forma, foram realizados em dezembro de 2020 os seguintes treinamentos: 1 – Reanimação cardiopulmonar em pacientes com COVID-19; 2- Apresentação do regimento interno; 3- Técnicas de limpeza de áreas hospitalares. 4- Segurança contra incêndio; 5- Sistema de gestão de estoque de medicamentos e sua aplicabilidade para suas realidades; 6- Campanha Dezembro Vermelho; 7- Dificuldades na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores; 8- Conflitos entre os setores, que impactam no sequenciamento das atividades propostas; Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

##### **➤ Reanimação cardiopulmonar em pacientes com COVID-19**

Objetivo: Treinar os profissionais contratados das unidades quanto à RCP e criar nas unidades equipes de resposta rápida, a fim de aumentar os índices de reversão de parada cardiorespiratória e diminuição das taxas de mortalidade da unidade. Metodologia: expositiva / roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 3h por turma, sendo 1 turma por plantão num total de 6 plantões

##### **➤ Apresentação do regimento interno**

Objetivo: Tornar de conhecimento dos profissionais o regimento interno da unidade. Metodologia: Expositiva. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1h por turma.

##### **➤ Técnicas de limpeza de áreas hospitalares.**

Objetivo: Debater sobre a importância das técnicas corretas e tipos de limpeza. Metodologia: expositiva / roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

##### **➤ Segurança contra incêndio.**

Objetivo: garantir para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento de como se portar diante de um incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros; identificar

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

a segurança contra incêndio dentro de sua instituição. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 hs

➤ ***Sistema de gestão de estoque de medicamentos e sua aplicabilidade para suas realidades***

Objetivo: Consolidar o conhecimento sobre as ferramentas de gestão e controle de estoques disponíveis. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais farmacêuticos. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

➤ ***Campanha Dezembro Vermelho***

Objetivo: Mobilizar os colaboradores em favor da desconstrução de preconceitos, mudando a compreensão cercada de tabus sobre HIV/Aids. Metodologia: oficina. Os profissionais serão divididos em 12 turmas com duração de 1h cada.

➤ ***Dificuldades na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores***

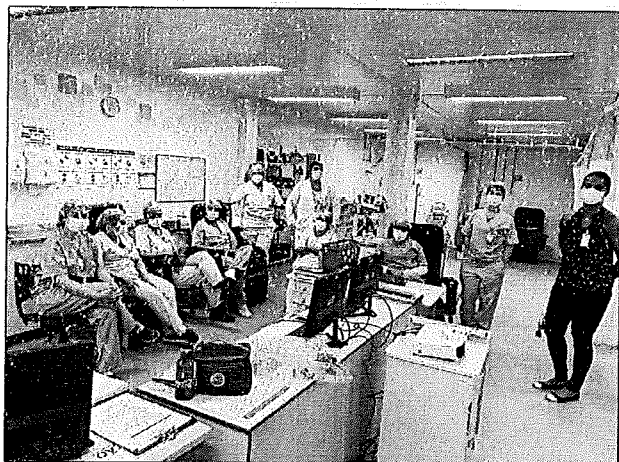
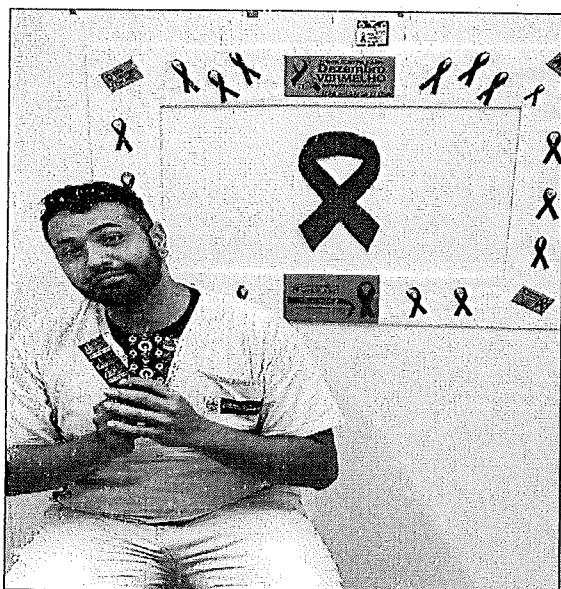
Objetivo: melhorar a comunicação e o reforçar a importância do trabalho em equipe; auxiliar na compreensão do lugar de cada um dentro de equipe. Público Alvo: profissionais adm. Metodologia: roda de conversa. Os profissionais serão divididos em 12 turmas com duração de 1h cada.

➤ ***Dificuldades na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores***

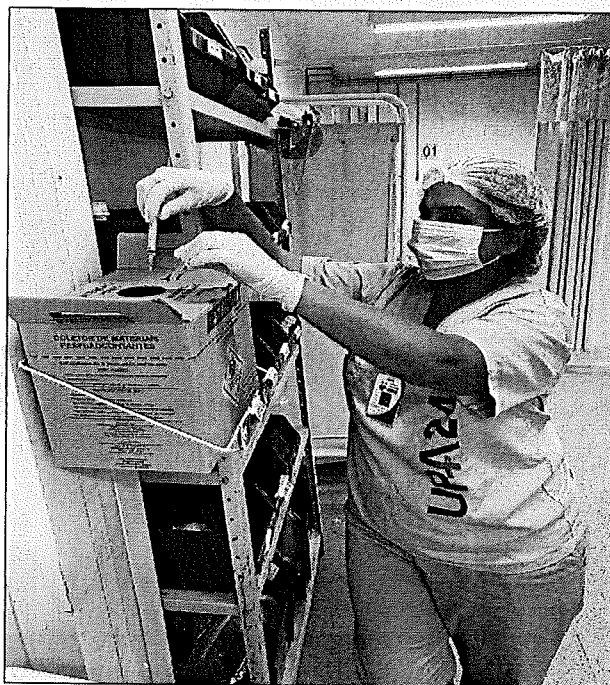
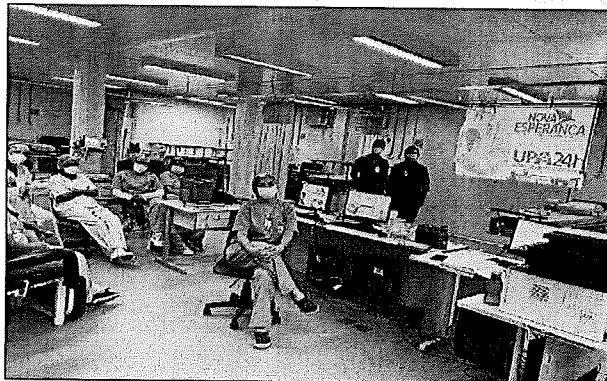
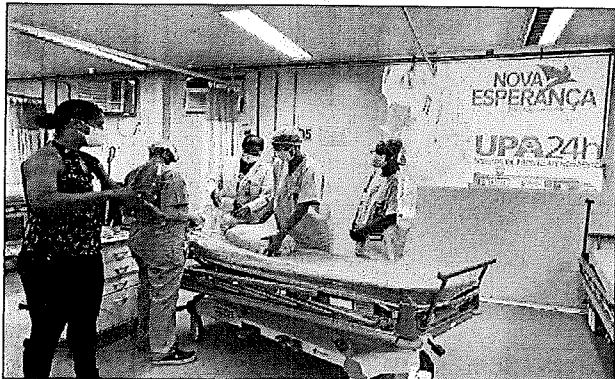
Objetivo: melhorar a comunicação entre equipe e com os usuários do serviço. Público Alvo: profissionais adm. Metodologia: oficina. Os profissionais serão divididos em 12 turmas com duração de 1h cada.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- Ilustração dos treinamentos

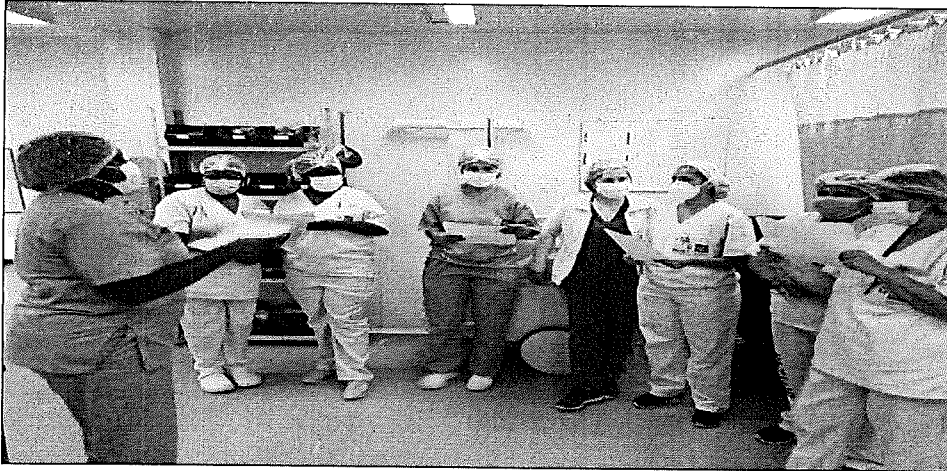


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



8

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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, prestando orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realiza busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde. No período 01 a 31 de dezembro 2020 o Serviço Social realizou 138 procedimentos, estando divididos os cuidados da seguinte forma:

DADOS	QUANTIDADE
<b>Dezembro</b>	
Atendimentos por armas (fogo e branca)	8
Atendimentos a usuários com AIDS	0
Atendimento a usuários e acompanhantes em geral	138
Atendimento a mulheres em situação vulnerável	10
Atendimento a crianças em situação vulnerável	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Atendimento a adolescentes em situação vulnerável	3
Atendimento a idosos em situação vulnerável	1
Atendimentos a mulheres vítimas de violência	10
Atendimentos a crianças vítimas de violência	4
Atendimentos a adolescentes vítimas de violência	3
Atendimentos a idosos vítimas de violência	1
Encaminhamento de usuários para outras Unidades	36
Acolhimento a familiares por motivo de óbito	24
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	1
Acolhimento de casos psiquiátricos	1
Violência interpessoal/ autoprovocado	36

\*FONTE-CONTROLE INTERNO

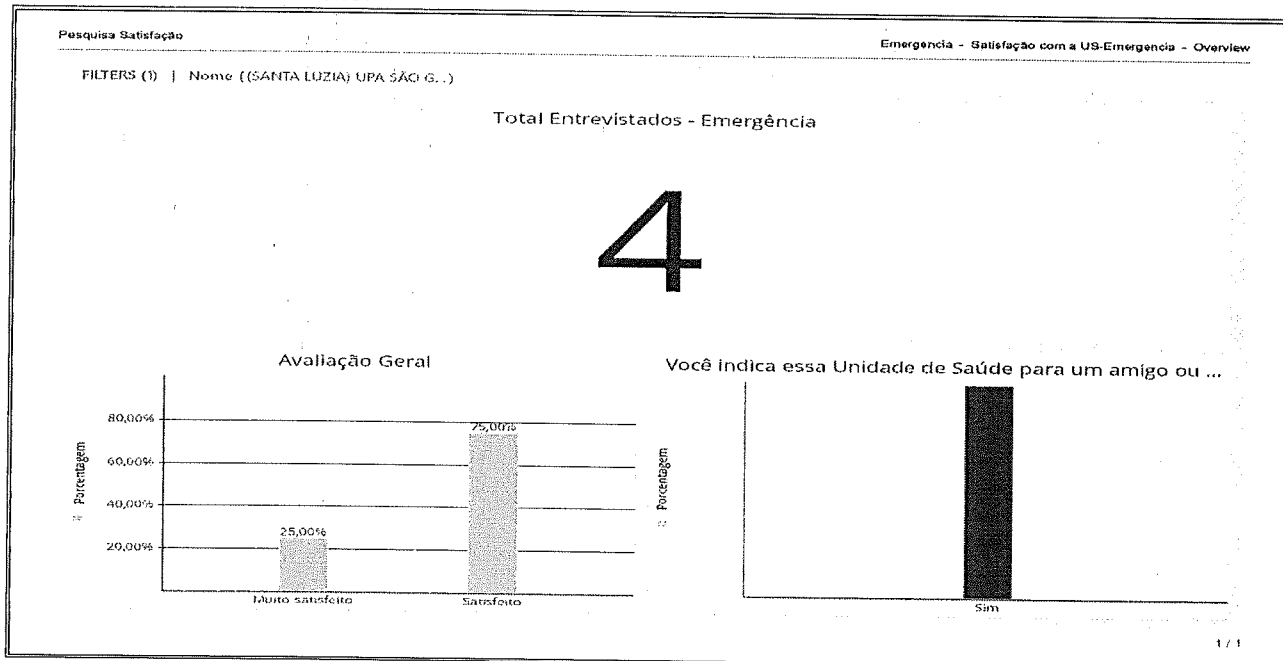
#### 4.3.1.4 NIR

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de São Gonçalo II, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. No mês em tela foram 91 pacientes em observação e 25 pacientes transferidos para Unidades Hospitalares.

#### 4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Iniciamos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a anterior forma de realização.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



#### 4.3.1.6 Exames laboratoriais 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. Foram realizados 9.172 exames, sendo eles:

Competência	Código	Procedimento	Quantidade
202012	202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	897
202012	202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	13
202012	202020070	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	6
202012	202020134	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	17
202012	202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	2
202012	202010180	DOSAGEM DE AMILASE	92
202012	202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	78
202012	202010317	DOSAGEM DE CREATININA	725
202012	202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	662
202012	202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	104



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

202012	202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	94
202012	202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	307
202012	202010554	DOSAGEM DE LIPASE	24
202012	202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	577
202012	202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	698
202012	202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20
202012	202010635	DOSAGEM DE SODIO	577
202012	202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	86
202012	202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	86
202012	202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	377
202012	202010694	DOSAGEM DE UREIA	352
202012	202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE )	46
202012	214010015	GLICEMIA CAPILAR	1566
202012	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1671
202012	202030636	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3
202012	202030644	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2
202012	202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	8
202012	202030784	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	4
202012	202030890	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4
202012	202030970	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	8
202012	202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	13
202012	202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1
202012	214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	50
202012	214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2
TOTAL			9172

\*FONTE- PEP

#### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 1.261 exames realizados.

Competência	Código	Procedimento	Quantidade
202012	211020036	ELETROCARDIOGRAMA	63
202012	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	11
202012	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9
202012	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

202012	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	7
202012	204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	3
202012	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	2
202012	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3
202012	204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2
202012	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5
202012	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2
202012	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	22
202012	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	4
202012	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7
202012	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3
202012	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5
202012	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	6
202012	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3
202012	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	23
202012	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	13
202012	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8
202012	204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	104
202012	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	52
202012	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	901
TOTAL			1261

\*FONTE- PEP

## 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

### 4.4.1 Gestão de pessoas

O departamento de Gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço.

Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador.

Foi realizado no mês de dezembro o "SEMINARIO INTERNO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE", via plataforma MEET, onde o público alvo foram todos os colaboradores da AFNE. Teve por objetivo refletir e discutir sobre nós críticos do serviço; propostas de transformação nas práticas de trabalho, considerando suas potencialidades, desafios e fragilidades.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19.

O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em dezembro, 06 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

#### 4.4.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de diálogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando a comunicação a transparência e planejamento para o caminho que está sendo traçado frente à pandemia somadas a grande necessidade de comprometimento profissional necessário para obter resultados eficazes e resolutivos.

A relação direta com os profissionais é essencial, por isso, a importância das ações serem exercidas de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores e a saúde dos colaboradores.

Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas quanto para a equipe multiprofissional.

O acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, se faz presente a medida que o traçamos o perfil epidemiológico de maneira viabilizando a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 9- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D14, G2 e Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B

NOVA ESPERANÇA UPA -SG2	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	CÁLCULO	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	12233	1119	10,93	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	121007	3494	34,63	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	761	119	6,39	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8556	690	12,40	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	43328	7233	5,99	<=15
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	90	7290	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	47	47	100%	>=90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	13	14	93%	>=90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	8	85	9,41%	<=3%
D10	Taxa de mortalidade Institucional Menor ou igual a 24h	7	85	8,2%	<=8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	>60
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	11	1	11,00	<=30 min
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	36	36	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	7.1960	7200	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B				7.200	7500 a 10000

\*FONTE: SISTEMA PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE G1

- ESCALA DO PROFISSIONAL MÉDICO DO MÊS DE DEZEMBRO

NOVA ESPERANÇA							
ESCALA MÉDICA SEMANAL							
COORDENAÇÃO DR. CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES / (21) 99999-9720 / CRM : 52-60443-2 / CPF: 006.424.757-09							
DIAS	RÇA-FEIRA 29/12/20	ARTA-FEIRA 30/12/20	INTA-FEIRA 31/12/20	XTA-FEIRA 01/01/2021	SÁBADO 02/01/2021	DOMINGO 03/01/2021	UNDA-FEIRA 04/01/21
ESCALA DIURNA CLÍNICA	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	STEPHANIE BRAZ CRM: 52.0117424-0 CPF: 411.983.948-62 TEL: (21) 98261-1736	STEPHANIE BRAZ CRM: 52.0117424-0 CPF: 411.983.948-62 TEL: (21) 98261-1736	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.01083003-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428	FILIFE BLASQUEZ CRM: 52.0115518-0 CPF: 124.322.447-96 TEL: 98647-1988	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550
	ANALIA BRESSI CRM: 52.635938-6 CPF: 012.615.027-36 TEL: (21) 96755-4760	IAGO FERREIRA CRM: 52.0115821-0 CPF: 078.539.436-28 TEL: (21) 97217-5746	GABRIELA CRM: 52.115259-9 CPF: 154.186.157-42 TEL: (21) 98845-7292	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36699-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	LUCA CIPRIANI CRM: 52.0111735-1 CPF: 136.437.657-11 TEL: (21) 98752-9437	ALCANTARA CRM: 52.0115593-8 CPF: 160.297.487-00 TEL: (21) 99811-1760	OSCAR GOMEZ CRM: 52.84738-0 CPF: 053.052.271-20 TEL: (21) 96682-6900
	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36699-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	RONALDO FONTES CRM: 52.104691-8 CPF: 059.253.037-09 TEL: (21) 98134-9790	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36699-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	AUREO MALATO CRM: 52.22509-1 CPF: 330.207.957-53 TEL: (21) 99987-9811	VINICIUS CRM: 52.0108752-5 CPF: 111.991.186-99 TEL: (21) 98098-6331	YAGO CRM: CPF: TEL:	COSME SALLES CRM: 52.93431-3 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 98343-5577
	JOSÉ FRANCISCO CRM: 52.77486-3 CPF: 087.390.017-09 TEL: (21) 98940-3036	ANA BEATRIZ CRM: 52.0115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21) 99858-2912	JOSÉ FRANCISCO CRM: 52.77486-3 CPF: 087.390.017-09 TEL: (21) 98940-3036	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	YAGO CRM: CPF: TEL:	YAGO CRM: CPF: TEL:	GABRIELA CRM: 52.115259-9 CPF: 154.186.157-42 TEL: (21) 98845-7292
ESCALA DIURNA PEDIATRIA	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.111-00 TEL: (21) 99991-3890	DIANA CAROLINA CRM: 52.103373-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21) 98110-2470	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	TAMARA ARAUJO CRM: 52.0115490-7 CPF: 128.950.067-33 TEL: (21) 98125-5919	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577
	DENES KLEYDER CRM: 52.81906-1 CPF: 842.328.541-34 TEL: (21) 98288-8911	ROSA MARIA CRM: 52.02537-0 CPF: 247.432.837-87 TEL: (21) 99715-4165	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	FELIX PONCE CRM: 52.103731-4 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21) 96978-5618	MAURICIO CRM: 52.1078569 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	MÔNICA CRM: 52.216785-9 CPF: 055.296.987-78 TEL: 96603-4941	MAURICIO CRM: 52.1078569 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981
ESCALA NOTURNA CLÍNICA	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.01083003-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	GABRIELA CRM: 52.115259-9 CPF: 154.186.157-42 TEL: (21) 98845-7292	JULIANA MAIA CRM: 52.87732-8 CPF: 098.448.157-54 TEL: (21) 98288-4101	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.01083003-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428	DIEGO PORTELA CRM: 52.31191-3 CPF: 099.183.047-40 TEL: (21) 97933-8988	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550
	GUILHERME CRM: 52.1114190 CPF: 084.958.261-98 TEL: (21) 99601-2174	YASMINE VILDOSO CRM: 52.87939-8 CPF: 058.212.357-74 TEL: (21) 96733-8129	IAGO FERREIRA CRM: 52.0115821-0 CPF: 078.539.436-28 TEL: (21) 97217-5746	JONAS PACHECO CRM: 52.110462-4 CPF: 116.279.207-81 TEL: (21) 99705-6909	LUCA CIPRIANI CRM: 52.0111735-1 CPF: 136.437.657-11 TEL: (21) 98752-9437	CASTO NERY CRM: 52.96004-9 CPF: 093.031.417-41 TEL: 99954-8854	FABRICIO CRM: 52.0106674-9 CPF: 046.009.426-20 TEL: (21) 98331-7486
	MAYRON FARIAS CRM: 52.01195-7 CPF: 091.714.174-19 TEL: (21) 99900-7870	JOUBERT BREDER CRM: 52.0107471-7 CPF: 079.958.756-73 TEL: (32) 84146514	JOÃO BATISTA CRM: 52.0108765-7 CPF: 140.010.957-42 TEL: (21) 96502-8781	FABRICIO CRM: 52.0106674-9 CPF: 046.009.426-20 TEL: (21) 98331-7486	VINICIUS CRM: 52.0108752-5 CPF: 111.991.186-99 TEL: (21) 98098-6331	JOUBERT BREDER CRM: 52.0107471-7 CPF: 079.958.756-73 TEL: (32) 84146514	JULIANA MAIA CRM: 52.87732-8 CPF: 098.448.157-54 TEL: (21) 98288-4101
ESCALA NOTURNA PEDIATRIA	MAURICIO CRM: 52.1078569 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	ROSA MARIA CRM: 52.02537-0 CPF: 247.432.837-87 TEL: (21) 99715-4165	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.111-00 TEL: (21) 99991-3890	LAIS SANDOVAL CRM: 52.0116229-2 CPF: 149.204.797-00 TEL: (21) 97950-5040	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	VIVIANE ANDRIONI CRM: 52.86836-1 CPF: 098.596.357-66 TEL: (21) 98354-1484	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577
	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	KARLY LAGRECA CRM: 52.102778-6 CPF: 131.008.187-50 TEL: (21) 99958-5788	WILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	FELIPE SABEC CRM: 52.0114068-0 CPF: 110.730.076-26 TEL: (31) 9488-2251	MAURICIO CRM: 52.1078569 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.111-00 TEL: (21) 99991-3890	MAURICIO CRM: 52.1078569 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981

\*FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**- ESCALA DA EMPRESA RESPONSÁVEL - DEZEMBRO**

CPF_PROFISSIONAL	CNES	NOME_UNIDADE	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	TIPO DE SETOR
16029748700	690366 5	UPA Santa Luzia	ALEXANDRE JUNQUEIRA NEVES	225125	Clínica Médica
14358714722	690366 5	UPA Santa Luzia	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	Pediatria
7170249464	690366 5	UPA Santa Luzia	ANA KATARINA SAMPAIO BRANDÃO	225124	Pediatria
1261502736	690366 5	UPA Santa Luzia	ANALIA VERONICA BRESSI	225125	Clínica Médica
33020795753	690366 5	UPA Santa Luzia	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO	225125	Clínica Médica
642475709	690366 5	UPA Santa Luzia	CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES	225125	Clínica Médica
8890011700	690366 5	UPA Santa Luzia	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS	225124	Pediatria
9303141741	690366 5	UPA Santa Luzia	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR	225124	Pediatria
90661087700	690366 5	UPA Santa Luzia	CEZAR SERRA DE SOUZA	225125	Clínica Médica
10322999758	690366 5	UPA Santa Luzia	COSME JOSÉ SALLES FILHO	225124	Pediatria
84232854134	690366 5	UPA Santa Luzia	DENES KLEYDER MOURA DA SILVA	225124	Pediatria
6207093755	690366 5	UPA Santa Luzia	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	Pediatria
9918304740	690366 5	UPA Santa Luzia	DIEGO LIMA PORTELA	225125	Clínica Médica
10447948792	690366 5	UPA Santa Luzia	EDUARDO MACHADO FIGUEREDO JUNIOR	225125	Clínica Médica
8898720742	690366 5	UPA Santa Luzia	FABRICIO BORBA FERREIAR	225125	Clínica Médica
4600942620	690366 5	UPA Santa Luzia	FABRICIO PEREIRA FERNANDES	225124	Pediatria
11073007626	690366 5	UPA Santa Luzia	FELIPE SABEC FOLGUERAL	225124	Pediatria
6207098714	690366 5	UPA Santa Luzia	FELIX ALEXANDRE PONCE MENDOZA	225124	Pediatria
12432244796	690366 5	UPA Santa Luzia	FILIPE BLASQUEZ TAUCEI	225125	Clínica Médica
15418615742	690366 5	UPA Santa Luzia	GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO	225124	Pediatria
8495826798	690366 5	UPA Santa Luzia	GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS	225125	Clínica Médica
7853943628	690366 5	UPA Santa Luzia	IAGO RODRIGUES FERREIRA	225125	Clínica Médica
51688182772	690366 5	UPA Santa Luzia	INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU	225124	Pediatria
14001095742	690366 5	UPA Santa Luzia	JOÃO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO	225125	Clínica Médica
11627920781	690366 5	UPA Santa Luzia	JONAS PACHECO DO DESTERRO	225125	Clínica Médica
8739001709	690366 5	UPA Santa Luzia	JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR	225125	Clínica Médica
7995875673	690366 5	UPA Santa Luzia	JOUBERT BREDER CATTAL PRETA LEAL	225124	Pediatria
9844815754	690366 5	UPA Santa Luzia	JULIANA MAIA DE MACEDO	225125	Clínica Médica
13100818750	690366 5	UPA Santa Luzia	KARLY LAGRECA DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
14920479700	690366 5	UPA Santa Luzia	LAIS SANDOVAL LOUREIRO	225124	Pediatria
96397691772	690366 5	UPA Santa Luzia	LISIA SILVA DE FARIA	225124	Pediatria
6253886908	690366 5	UPA Santa Luzia	LUANA DUTRA LIMA	225125	Clínica Médica
13643765711	690366 5	UPA Santa Luzia	LUCA CIPRIANI UGENTI	225125	Clínica Médica
13496787759	690366 5	UPA Santa Luzia	LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS	225125	Clínica Médica

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

67765084704	690366 5	UPA Santa Luzia	LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA	225125	Rotina
5314554674	690366 5	UPA Santa Luzia	MAURICIO PEREIRA GODINHO	225124	Pediatria
5529698778	690366 5	UPA Santa Luzia	MONICA PAULAVINCIS DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
9171417419	690366 5	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225124	Pediatria
9171417419	690366 5	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225125	Clínica Médica
5305227720	690366 5	UPA Santa Luzia	OSCAR MANUEL GOMEZ BENJUMEA	225125	Clínica Médica
11284647722	690366 5	UPA Santa Luzia	PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO	225125	Clínica Medica
11925660761	690366 5	UPA Santa Luzia	RAFAEL PRUDÊNCIO DE LEMOS	225124	Pediatria
5925303709	690366 5	UPA Santa Luzia	RONALDO ALVES FONTES	225125	Clínica Médica
24743283787	690366 5	UPA Santa Luzia	ROSA MARIA CORREIA GALVÃO	225124	Pediatria
11287664776	690366 5	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225124	Pediatria
11287664776	690366 5	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225125	Clínica Médica
41199394862	690366 5	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225124	Pediatria
41198394862	690366 5	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225125	Clínica Médica
11199118699	690366 5	UPA Santa Luzia	VINICIUS CATA PRETA STOLZEMURG	225125	Clínica Médica
9859655766	690366 5	UPA Santa Luzia	VIVIANE MORAIS ANDRIONI	225124	Pediatria
9170937630	690366 5	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225124	Pediatria
9170937630	690366 5	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225125	Clínica Médica
43617129803	690366 5	UPA Santa Luzia	YASMIN SAB	225125	Clínica Medica
5821235774	690366 5	UPA Santa Luzia	YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS	225125	Clínica Medica

\*FONTE-PJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G3 – TREINAMENTOS

➤ 1- Campanha Dezembro Vermelho

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <b>Dezembro Vermelho</b>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <b>ANA PAULA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <b>UPA SG II</b>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>IN LOCO</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <b>ENFERMAGEM</b>	DATA/PERÍODO: <b>12/12/20</b>	HORÁRIO: <b>18:00</b>	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<b>Elieir da Silva</b>	<b>Téc. Enf.</b>	<b>Ocabinado</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Poliana de V.</b>	<b>Téc. enf.</b>	<b>S. Vermelha</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Cláudia P. Vital</b>	<b>Téc. enf.</b>	<b>Recepção</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Vanessa D. Azev.</b>	<b>Téc. Enf.</b>	<b>Medicinas</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Marina F. S.</b>	<b>Enf. em</b>	<b>SAAI</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Elaine B. Amorim</b>	<b>Téc. enf.</b>	<b>Hidráulica</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Elaine Constança de A.</b>	<b>Enf.</b>	<b>Clínica</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Andressa D. Garcia</b>	<b>enf.</b>	<b>SAV</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Renata S. R.</b>	<b>Téc. enf.</b>	<b>SAV</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Luciana M. S.</b>	<b>Téc. enf.</b>	<b>SAV</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Luciana M. S.</b>	<b>coord. enf.</b>	<b>SAV</b>	<b>SG II</b>	
		<b>Kennedy B. B.</b>	<b>ACAD.</b>	<b>ACAD.</b>	<b>SG II</b>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: 		NÚCLEO DE ENSINO: <b>ENFERMAGEM</b>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <b>12/12/20</b>		VISTO RESP.:		DATA: <b>12/12/20</b>		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ **2- Prevenção e condutas na ocorrência de acidente de trabalho com material biológico**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
<b>Título de Treinamento</b> <i>Acidente x Trabalho com Material Biológico</i>			<b>Origem:</b> <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		<b>Tipo:</b> <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			<b>INSTRUTOR(ES):</b> <i>ANA PALMA</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		<b>INSTITUIÇÃO:</b> <i>UNA S/O</i>	
<b>LOCAL DE TREINAMENTO:</b> <i>IN LOCO</i>	<b>SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</b> <i>ENFERMAGEM</i>	<b>DATA/PERÍODO:</b> <i>18/12/20</i>	<b>HORÁRIO:</b> <i>15:00</i>	<b>CARGA HOR.</b>	<b>Nº TURMA</b> <i>Equipe 04</i>	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Stelena Pinna</i>	<i>Prof.</i>	<i>SAA</i>	<i>Clínica</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>Andara Gauda</i>	<i>Prof.</i>	<i>SAV</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>Cláudia Malta</i>	<i>Coord. Enf.</i>	<i>SAP</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Galvina de Azevedo</i>	<i>Doc. Enf.</i>	<i>SV</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
05		<i>Janine Sade</i>	<i>Sci. Enf.</i>	<i>SMA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Denise</i>	<i>SEC. ENF.</i>	<i>SMA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Helaine Souza</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>Med.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Edilene da Silva</i>	<i>Doc. Enf.</i>	<i>Oculom.</i>	<i>SG H</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Justine Naves</i>	<i>Téc.</i>	<i>S. Med.</i>	<i>SG H</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Roxane</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>S. Med.</i>	<i>SG H</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Cláudia</i>	<i>Enf.</i>	<i>Clínica</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>CRISTINA PALMA</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>CMG</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>ANA PALMA J. SILVA</i>	<i>COORD. ENF.</i>	<i>COORD.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>ANA PALMA</i> <small>COORDENADORA DE ENFERMAGEM</small>			NÚCLEO DE ENSINO: <i>ENFERMAGEM</i> <small>COORDENADORA DE ENFERMAGEM</small>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>18/12/20</i>			VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>18/12/20</i>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ **3- Conflitos entre os setores, que impactam no sequenciamento das atividades propostas**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
<b>Título do Treinamento</b> Conflito entre os setores que impacta no sequenciamento das atividades propostas				<b>Origem:</b> <input type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		<b>Tipo:</b> <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			<b>INSTRUTOR(ES):</b> [assinatura]		<b>INSTITUIÇÃO:</b> UPA SGT	
<b>LOCAL DE TREINAMENTO:</b> IN LOCO		<b>SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</b> ENFERMAGEM		<b>DATA/PERÍODO:</b> 13/12/2020	<b>HORÁRIO:</b> 13:00	<b>CARGA HOR.</b> 
<b>PARTICIPANTES</b>						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Rivete de Peres Jr	3ª. Jmeia	Atc. Polt		[assinatura]
02		Alana B.C. de Noronha	tec. emp	medicinas	SG II	[assinatura]
03		Adriana P. Soares	rec. adm	medicinas	SG III	[assinatura]
04		Kauê de B. Rodrigues	tec. enf	tec. enf	SG II	[assinatura]
05		Michelle F. de S. Silva	tec. enf	Preventiva	SG II	[assinatura]
06		Bruno H. B. Souza	enf.	Recepção	SG II	[assinatura]
07		Expansley D. Sales	tec. enf	S. Emergência	SG II	[assinatura]
08		Wesley F. F. F. F.	tec. enf	S. Emergência	SG II	[assinatura]
09		Diego Altona Maciel	ENFERMEIRO	ACOLHIMENTO	SG II	[assinatura]
10		SANDRA NUNES SOARES	TECNICA	MEICHO	SG II	[assinatura]
11		Maria Aparecida	TECNICA	medicinas	SG II	[assinatura]
12		Carla S. de S. Silva	CEP. adm	CRM	SG II	[assinatura]
13		Lucas de S. Silva	enf.	CR	SG II	[assinatura]
14		Phyllana Alencar	TECNICA	Atendimento	SG II	[assinatura]
15		ANA PAULINA SILVA	coord. enf.	coord. enf.	SG II	[assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
[assinatura]						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ **4- Dificuldades na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores**

**ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

**NOVA ESPERANÇA**

**ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA**

Título de Treinamento: *Dificuldades na Comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores*

Origem:  Avulso  PAC  LNT

Tipo:  Técnico  Comportamental  Capacitação  Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO:  Interno  In Company  In Loca  Externo  Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTORES: *Luiza Pa*

INSTITUIÇÃO: *UPA 56*

LOCAL DE TREINAMENTO: *IV 1010*

SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: *ENFERMEIRA*

DATA/PERÍODO: *07/12/2020*

HORÁRIO: *10:00*

CARGA HOR. N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Alone D. G. O. Martins</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>Medicina</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>Diógenes J. de Almeida</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Unidade</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>Carla Maria de Souza</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>Medicina</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Vanessa Pereira Reis</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>Sala de Urgência</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
05		<i>Michelle S. M. Silva</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>Admissão</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Paula M. M. Souza</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>Recepção</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Dayane B. Silva</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>Recepção</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Lucas S. Francis</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>Recepção</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Lucas Alvim Mendes</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>Acolhimento</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Simone A. Nunes Soares</i>	<i>Técnica</i>	<i>Medicina</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Maria Aparecida</i>	<i>Técnica</i>	<i>Medicina</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Gláucia S. de Souza</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>CME</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Luciana de Souza</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>CH</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Christina de Souza</i>	<i>Técnica</i>	<i>Acolhimento</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
15		<i>Ana Paula A. Lou</i>	<i>Téc. adm.</i>	<i>Recepção</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ 5- Possibilidade de perdas de medicamentos pela validade

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
<b>Título de Treinamento</b> POSSIBILIDADE DE PERDAS DE MEDICAMENTOS PELA VALIDADE			<b>Origem:</b> <input type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		<b>Tipo:</b> <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
<b>CATEGORIA DO TREINAMENTO</b> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			<b>INSTRUTOR(ES):</b> ANA PAULINA <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		<b>INSTITUIÇÃO:</b> SGA II	
<b>LOCAL DE TREINAMENTO:</b> IN LOCO	<b>SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:</b> EXP. MATERIA	<b>DATA/PERÍODO:</b> 24/12/20	<b>HORÁRIO:</b> 16:00	<b>CARGA HOR.</b>	<b>Nº TURMA</b> Equipe 04	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Adriana Lima	At. Inf.	SAF	S. Luiza	[Assinatura]
02		Andressa Garcia	enf	SAV	S. Luiza	[Assinatura]
03		Beatriz Ribeiro	Téc Enf	SAF	SG II	[Assinatura]
04		Carla Maria de Azevedo	Téc. enf.	SA	SG II	[Assinatura]
05		Danieli Sales	Téc. enf.	SAA	SG II	[Assinatura]
06		Denise	Téc Enf	SAA	SG II	[Assinatura]
07		Juliana Paiva	Téc. enf.	SAF	SG II	[Assinatura]
08		Juliana Paiva	Téc. enf.	SAF	SG II	[Assinatura]
09		Juliana Paiva	Téc. enf.	SAF	SG II	[Assinatura]
10		Juliana Paiva	Téc. enf.	SAF	SG II	[Assinatura]
11		Juliana Paiva	Téc. enf.	SAF	SG II	[Assinatura]
12		Celeste Paiva	Téc. enf.	CEM	SG II	[Assinatura]
		ANA PAULINA	Téc. enf.	CEM	SG II	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
Ass. Paula Lima Paiva COEN-13-12-2020-ENF						
Ass. Paula Lima Paiva COEN-13-12-2020-ENF						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ 6- RPC



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título do Treinamento: *RPC com ênfase no paciente com Covid-19.*

Origem:  Avulsa  PAC  LNT

Tipo:  Técnico  Comportamental  Capacitação  Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO:  Interno  In Company  In Loco  Externo  Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): *Suzanna*

INSTITUIÇÃO: *UPA Santa Luzia*

LOCAL DE TREINAMENTO: *UPA Santa Luzia*

SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: *NEP*

DATA/PERÍODO: *11/12/20*

HORÁRIO: *10:00*

CARGA HOR.: *02:00*

Nº TURMA: *01*

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	400129	ANA PAOLA L. PEREIRA	COORDENADORA	COORDENADORIA	SGTI	<i>[Signature]</i>
02	400033	Emmanuel de Monte Sampaio	Enfermeiro	Recuperação	SGTI	<i>[Signature]</i>
03		Archiele dos Santos Silva	Tec. em enf.	Recuperação	SGTI	<i>[Signature]</i>
04	497075	Valéria P. Costa Silva	Tec. em enf.	Recuperação	SGTI	<i>[Signature]</i>
05		Marina Nogueira de Oliveira	Téc. Enferm.	Sala Emergência	SGTI	<i>[Signature]</i>
06	400033	Carla Maria dos Santos	Enfermeira	SGTI 15U	SGTI	<i>[Signature]</i>
07		Maria Paula de Jesus	Téc. enf.	S.V.	SGTI	<i>[Signature]</i>
08		Carla Maria de Jesus	Téc. enf.	Recuperação	SGTI	<i>[Signature]</i>
09	400108	Paula Maria de Jesus	Téc. enf.	S.A.	SGTI	<i>[Signature]</i>
10		Traciellen G. Gomes	Enfermeira	CR	SGTI	<i>[Signature]</i>
11		Valéria P. Costa Silva	Enf. em	SA A 15U	SGTI	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: *[Signature]*

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: *[Signature]*

DATA: *11/12/20*


VISTO RESP.: *[Signature]*

DATA: *11/12/20*

LANÇADO?  SIM  NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ 7- Segurança Contra Incêndio

 <b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>						
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>						
Título de Treinamento: <i>SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUCTOR(ES): <i>DNA PAUSA</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA SG II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA	
<i>SETOR</i>	<i>ENFERMAGEM</i>	<i>12/12/20</i>	<i>10:00</i>		<i>GRUPO 04</i>	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Helina Batista</i>	<i>Exp.</i>	<i>SAA</i>	<i>SLUBA</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>ANDRUA GARCIA</i>	<i>enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>Cláudio Neto</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Carolina Oliveira</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
05		<i>Renata Silva</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Renata</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Juliana Barros</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Edith da Silva</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Carla de Souza</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Renata</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Carla</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>CRISTINA PAIVA</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>DNA PAUSA L. SILVA</i>	<i>COORD. ENF.</i>	<i>COORD.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUCTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>12/13/20</i>			VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>12/13/20</i>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ **Segurança Contra Incêndio (EAD)**

*Educa*

## RELATÓRIO DE PROGRESSO

Nome / Sobrenome	Progresso
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	100%
ADRIANA SOARES DE MENDONÇA	100%
ALINE PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO	100%
ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA	100%
ANA PAULA DE MORAES GOUVEA OLIVEIRA	100%
ANA PAULA LUIZ PEREIRA	100%
ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA	100%
ARMANDINA DA CONCEIÇÃO SILVA GUIMARAES	100%
BARBARA ALVES GARCIA	100%
BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA	100%
CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA	100%
CELESTE PEREIRA DA COSTA	100%
CLAUDIO DA SILVA ADRIANO	100%
CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO	100%
CLEUNICE DIAS SOARES	100%
CRISTIANO MARTHA DA SILVA	100%
DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA	100%
DYENY CLAY SOUZA DA SILVA	100%
EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA	100%
EDMILSON DA SILVA PEREIRA	100%
EDUARDO GONCALVES BARBOSA DO NASCIMENTO	100%
ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA	100%
ELIANE DE SOUZA PEREIRA	100%
ELIETE DA SILVA	100%
ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES	100%
FERNANDA SAMUEL DA SILVA	100%
FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA	100%
GISELE DA SILVA CORREIA	100%
GLEICE LAINETEIXEIRA SCOTELARO	100%
ISAURA GUSTAVO DE ABREU	100%
JANAINA RIBEIRO MOURA	100%
JANAINA VIEIRA DE MORAES	100%
JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONÇA	100%
JULIANE BAUER ANSELMO	100%
KAROLINE BARRETO RODRIGUES DA SILVA	100%
KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA	100%
KIMBERLY DIAS FERNANDES	100%
LANA ARAUJO BARBOSA	100%
LENIELE SODRE DOS SANTOS	100%
LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO	100%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• ANEXO 4 - INDICADOR G5- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

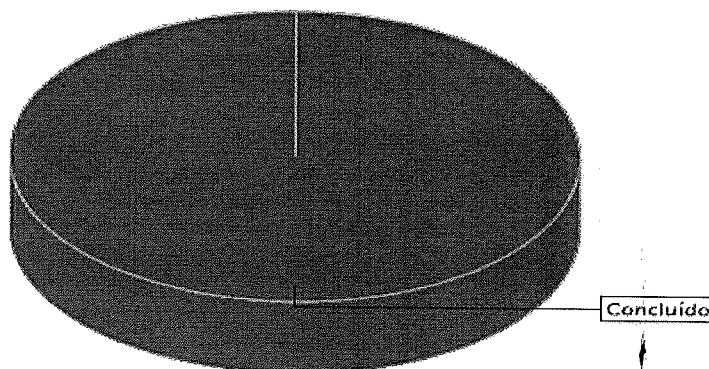
Ministério da Saúde  
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SÃO GONÇALO 2 / SANTA LUZIA

Status	Quantidade	Percentual
Concluído	1	100,00 %
Total:	1	100,00 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.



**Rafaela Moreira Affonso**  
Diretora Financeira  
Associação Filantrópica Nova Esperança