

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 12/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 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 Campo Grande 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 Campo Grande 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 as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 Campo Grande 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 de 2020 perfazem a importância de R\$1.598.229,25 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	528.025,64
01.01	SALARIO	407.983,90
01.01.01	FOLHA NORMAL	270.829,25
01.01.02	13º SALÁRIO	107.647,78
01.01.03	FÉRIAS	29.506,87
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	7.681,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.681,50
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>97.030,17</b>
01.03.01	FGTS	35.437,79
01.03.02	IRRF	9.629,08
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	51.963,30
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>15.330,07</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.330,07
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>163.774,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>5.258,56</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.258,56
<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>989,79</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	989,79
<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>157.526,59</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	65.771,15
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	75.455,44
<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>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>876.835,21</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.860,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>30.100,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
<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>62.693,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.193,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
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>61.202,85</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.059,88
<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>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<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>7.280,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>87.400,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.400,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>361,31</b>
03.18.01	SEGUROS	361,31
<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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>42.240,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>467.797,03</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	467.797,03
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>550,78</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,78
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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	1.539,60
06.01	TARIFAS	1.539,60
06.01.01	TARIFAS	1.539,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.053,86
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	28.053,86
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.053,86
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 006/2019 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>1.598.229,25</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II			DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033			AGÊNCIA: 2761/4680
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3 / 130028365 / 600159586			
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			2.791.362,08
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			80.000,00
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.871.362,08</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.871.362,08</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 2.3. Fluxo de Caixa

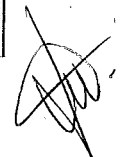
O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA		DEZEMBRO/2020 
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.685.774,95
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.783.816,38
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>2.783.816,38</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		528.025,64
Material de Consumo		163.774,94
Serviços de Terceiros		876.835,21
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.539,60
Outras Despesas Operacionais		28.053,86
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.598.229,25</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.871.362,08</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.871.362,08
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>2.871.362,08</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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\$) (1)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	01/12/2019	30/11/2020	4.629,60	4.683,12	nov/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	42.911,29	nov/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	42.240,00	42.240,00	nov/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	nov/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	3.500,00	3.500,00	nov/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	4.000,00	4.000,00	nov/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	12.000,00	12.000,00	nov/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	16.000,00	16.000,00	nov/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	1.500,00	1.500,00	nov/20
GAS MEDICINAL	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	nov/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	nov/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	35.450,00	35.450,00	nov/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.985.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	7.280,00	7.280,00	nov/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	56.142,97	47.575,90	nov/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	17.000,00	nov/20
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	8.493,24	8.493,24	nov/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	nov/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		01/12/2019	30/11/2020	1.100,00	1.100,00	nov/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	nov/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	29.000,00	29.000,00	nov/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	1.400,00	1.400,00	nov/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		01/12/2019	30/11/2020	481.815,55	439.027,51	nov/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLIND INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	565,00	550,78	nov/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	51.000,00	47.863,50	nov/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	7.000,00	6.569,50	nov/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	860,00	860,00	set/20
<b>Total</b>						<b>908.676,36</b>	<b>845.704,84</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	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 006/2019 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 CAMPO GRANDE 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>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE 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	Valor Total	%	Valor		
			Rateio		
			Critério		
			Observação		
Salário	R\$ 13.852,38	100,00%	R\$ 13.852,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Novembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a remuneração, competência Novembro de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras prestados no mês de Novembro de 2020.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de contabilidade, fiscal e trabalhista prestados no mês de Novembro de 2020.
13º Salário	R\$ 3.752,38	100,00%	R\$ 3.752,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário.
Serviço Especializado	R\$ 949,10	100,00%	R\$ 949,10	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Outubro de 2020 (parcela 03/03).
	<b>R\$ 28.053,86</b>		<b>R\$ 28.053,86</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.686.379,36
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.783.816,31
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>		<b>2.783.816,31</b>
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>		<b>0,00</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2.783.816,31</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		398.789,07
Benefícios		2.693,13
Encargos e Contribuições		37.686,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		-279.814,04
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>159.355,12</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>177.743,34</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>891.985,75</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>0,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>1.539,88</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.230.624,09</b>
<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>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.230.624,09</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>3.239.571,58</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.9. Balancete Financeiro

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
 11(00248)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição

Folha: 1

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17)ATIVO</b>				
14)CIRCULANTE	29.951.909,35D	10.497.608,86	19.592.503,08	20.857.015,13D
21)DISPONIVEL	28.520.160,81D	10.407.608,86	18.109.754,34	20.857.015,13D
42)BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RUSTIÇÃO	1.789.488,31D	8.773.932,46	7.588.950,09	2.974.470,68D
36)BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 CGD II	1.886.370,36D	7.302.025,26	6.197.042,54	2.791.362,08D
38)BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
69)BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	884.370,36D	4.177.119,52	3.609.590,89	1.391.908,19D
53)BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	0,00D	3.124.905,74	1.725.451,85	1.399.453,89D
	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00D
176)APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.108,95D	1.471.907,20	1.391.907,55	183.108,60D
49)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	103.108,95D	1.391.907,20	1.391.907,55	103.108,60D
111)SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 660159586 - CGD II	0,00D	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>84)CRÉDITOS</b>				
91)CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	26.585.198,03D	1.422.748,74	10.320.870,08	17.681.076,80D
123)SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	26.585.198,03D	1.422.748,74	10.320.870,08	17.681.076,80D
0127)ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	41.839,73D	2.500,00	44.339,73	0,00D
120)ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	41.839,73D	2.500,00	44.339,73	0,00D
114)ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	41.839,73D	2.500,00	44.339,73	0,00D
<b>205)ESTOQUES</b>				
212)ESTOQUES	112.634,54D	298.427,66	209.594,44	201.467,76D
219)ALMOXARIFADO	112.634,54D	298.427,66	209.594,44	201.467,76D
220)FARMÁCIA	46.149,46D	107.838,24	49.340,63	104.647,06D
	66.485,09D	190.589,42	160.253,81	96.820,70D
<b>57)ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
347)REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.422.748,74D	0,00	1.422.748,74	0,00D
354)CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	1.422.748,74D	0,00	1,422.748,74	0,00D
382)SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	1,422.748,74D	0,00	1,422.748,74	0,00D
<b>2177)PASSIVO</b>				
100)CIRCULANTE	29.951.909,35C	15.177.010,30	6.082.116,08	20.857.015,13C
2101)FORNECEDORES	27.098.170,39C	12.323.571,34	6.082.116,08	20.857.015,13C
2102)FORNECEDORES	2.342,11C	2.342,11	99.158,03	99.158,03C
200)FORNECEDORES NACIONAIS	2.342,11C	2.342,11	99.158,03	99.158,03C
108)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	560.872,80C	792.519,13	705.559,23	479.912,80C
109)OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	477.654,95C	705.118,04	698.091,35	370.828,28C
110)SALÁRIOS A PAGAR	464.410,63C	703.118,04	580.255,87	341.548,40C
388)FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	1.700,13	1.706,13C
112)AUTÔNOMOS A PAGAR	3.316,46C	2.000,00	16.129,35	17.445,81C
116)RESCISÕES A PAGAR	9.927,86C	0,00	0,00	9.927,86C
118)ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.217,85C	87.401,09	107.467,88	109.284,64C
119)INSS A RECOLHER	42.318,40C	51.963,30	53.266,97	43.022,07C
120)FGTS A RECOLHER	28.443,76C	35.437,79	37.686,96	30.092,83C
121)IRRF S/SALÁRIOS	18.455,69C	0,00	16.513,95	34.909,64C
87)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.401.438,24C	1.744.571,00	1.452.884,70	1.109.751,94C
301)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.401.438,24C	1.744.571,00	1.452.884,70	1.109.751,94C
300)PROVISÃO FÉRIAS	671.010,51C	31.189,43	40.607,46	680.448,34C
315)PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	301.124,33C	671.175,57	370.051,24	0,00C
268)PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	429.303,60C	0,00	0,00	429.303,60C
321)PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	1.042.226,00	1.042.226,00	0,00C
350)CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	697,43D	40.781,67	1.528.594,67	1.467.115,57C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD  
11(00248)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Polha: 2
				Saldo Atual
[364]TRIBUTOS A PAGAR	097,43D	0,00	0,00	097,43D
[320]IRRF S/SERVIÇO	697,43D	0,00	0,00	697,43D
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	40.781,67	1.528.594,67	1.487.813,00C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	0,00C	40.781,67	1.432.085,81	1.391.304,14C
[344]RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	96.508,86	96.508,86C
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	25.128.514,67C	9.743.357,43	2.295.919,45	17.681.076,69C
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	25.128.514,67C	9.743.357,43	2.295.919,45	17.681.076,69C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	25.128.514,67C	9.743.357,43	2.295.919,45	17.681.076,69C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.853.438,96C	2.853.438,96	0,00	0,00C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.853.438,96C	2.853.438,96	0,00	0,00C
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	2.853.438,96C	2.853.438,96	0,00	0,00C
[292]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	2.853.438,96C	2.853.438,96	0,00	0,00C
[755]DESPESAS	16.767.673,48D	1.563.798,20	333.174,11	17.968.297,57D
[756]RECURSOS HUMANOS	5.808.438,95D	485.329,11	325.973,99	6.027.794,97D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	5.808.438,95D	485.329,11	325.973,99	6.027.794,97D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	5.698.714,38D	460.199,76	325.973,00	5.841.040,15D
[252]SALÁRIOS	2.609.329,98D	288.906,43	564,12	2.897.672,29D
[254]HORAS EXTRAS	81.159,06D	2.026,80	0,00	83.185,86D
[250]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	558.774,28D	0,00	320.421,50	238.352,78D
[258]ADICIONAL NOTURNO	109.295,86D	22.921,60	0,00	132.217,46D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	252.498,39D	47.327,97	0,00	299.826,36D
[262]FÉRIAS	682.027,34D	40.607,46	0,00	722.634,80D
[264]INDENIZAÇÕES	36.935,59D	0,00	0,00	36.935,59D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	49.288,44D	4.974,37	0,00	54.262,81D
[261]FGTS	264.240,24D	37.686,96	0,00	301.927,20D
[238]AVISO PRÉVIO	18.043,40D	0,00	0,00	18.043,40D
[263]VALE TRANSPORTE	26.350,99D	7.881,50	4.988,37	29.044,12D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[007]GRATIFICAÇÃO	50.783,33D	17.066,67	0,00	67.850,00D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	429.303,60D	0,00	0,00	429.303,60D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	522.283,88D	0,00	0,00	522.283,88D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	169.724,57D	16.129,35	0,00	185.853,92D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	169.724,57D	16.129,35	0,00	185.853,92D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	10.899.234,53D	1.078.469,09	7.200,12	11.970.503,56D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.590.010,27D	182.943,34	5.200,00	1.767.753,61D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.590.010,27D	182.943,34	5.200,00	1.767.753,61D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72.803,06D	2.914,72	0,00	75.717,78D
[540]COMBUSTÍVEL	13.157,27D	2.039,49	0,00	15.196,76D
[408]MEDICAMENTOS	799.952,00D	119.806,52	0,00	919.818,52D
[504]INSUMOS	560.595,72D	47.986,61	0,00	608.582,33D
[511]CASES MEDICINAIS	142.700,22D	0,00	0,00	142.700,22D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[403]COVID-19	250,00D	10.136,00	5.200,00	5.186,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.299.220,56D	893.985,75	2.000,00	10.191.206,31D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.299.220,56D	893.985,75	2.000,00	10.191.206,31D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.812,45D	1.500,00	0,00	30.312,45D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.242.706,11D	0,00	0,00	1.242.706,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	319.000,00D	29.000,00	0,00	348.000,00D
[499]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	349.163,68D	35.450,00	0,00	384.613,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

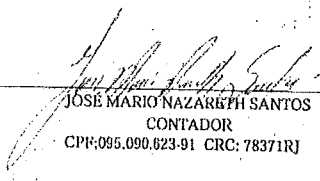
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD  
II(00248)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[553]MEDICINA DO TRABALHO	12.600,00D	1.400,00	0,00	14.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	3.586.359,80D	439.027,51	0,00	4.025.387,31D
[784]ALIMENTAÇÃO	404.640,00D	42.240,00	0,00	506.880,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	31.500,00D	3.500,00	0,00	35.000,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	353.019,68D	51.880,67	0,00	404.900,35D
[678]ESTERILIZAÇÃO	135.500,00D	16.000,00	0,00	151.500,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	433.237,07D	48.435,90	1.500,00	480.172,97D
[775]TELEFONE	743,77D	0,00	0,00	743,77D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	52.280,00D	7.280,00	0,00	59.560,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	6.568,50D	0,00	0,00	6.568,50D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[585]EXAMES DE IMACENS	480.477,14D	47.863,50	0,00	534.340,64D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	9.967,70D	0,00	0,00	9.967,70D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	84.000,00D	12.000,00	0,00	90.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	283.147,00D	29.000,00	0,00	312.147,00D
[271]ALUGUEIS	17.309,30D	2.351,86	0,00	19.661,16D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	44.000,00D	4.000,00	0,00	48.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	740.384,51D	59.418,64	500,00	799.303,15D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	453.442,48D	58.593,24	0,00	512.035,72D
[305]INTERNET	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	42.935,19D	0,00	0,00	42.935,19D
[308]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	48.732,78D	4.683,12	0,00	53.415,90D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	73,40D	0,00	0,00	73,40D
[499]SEGUROS	0,00D	361,31	0,00	361,31D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	10.003,70D	1.540,00	0,12	11.543,58D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	10.003,70D	1.540,00	0,12	11.543,58D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	10.003,70D	1.540,00	0,12	11.543,58D
[440]RECEITAS	16.767.673,48C	1.553.192,22	2.783.816,31	17.998.297,57C
[216]ORDINÁRIAS	16.767.673,48C	1.553.192,22	2.783.816,31	17.998.297,57C
[251]CUSTEIO	16.767.673,48C	1.553.192,22	2.783.816,31	17.998.297,57C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	16.767.673,48C	1.553.192,22	2.783.816,31	17.998.297,57C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	16.767.673,48C	1.553.192,22	2.783.816,31	17.998.297,57C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
01 de dezembro de 2020						
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PARCIAL LT.8 PROVISÃO RECEITA JUN/2020	123	00008	583.512,65		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	ESTORNO PARCIAL LT.8 PROVISÃO RECEITA JUN/2020	224	00008		583.512,65	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (292)	TRANSF.MM TITULARIDADE LT.09 27/02/2020	386	00009	1.430.690,22		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	TRANSF.MM TITULARIDADE LT.09 27/02/2020	292	00009		1.430.690,22	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA BANCÁRIA AFNE	36	00009	2.000,00		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 CGD II (36)	TRANSFERENCIA BANCÁRIA AFNE	114	00009		2.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386)	AFNE - TRANSFERENCIA DE 28/02/2020	114	00009	40.781,67		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	AFNE - TRANSFERENCIA DE 28/02/2020	386	00009		40.781,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RESGATE INVEST FACIL EM 27/02/2020	38	00009	1.391.907,20		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RESGATE INVEST FACIL EM 27/02/2020	49	00009		1.391.907,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RESGATE INVEST FACIL EM 28/02/2020	49	00009	1.391.907,55		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RESGATE INVEST FACIL EM 28/02/2020	38	00009		1.391.907,55	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.RECEB.AFNE BRADESCO AG.2761	278	00009	500,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	TRANSF.RECEB.AFNE BRADESCO AG.2761	114	00009		500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC.TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	114	00009	77,80		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC.TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	278	00009		77,80	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC.TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.455-5	114	00009	78,70		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC.TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.455-5	278	00009		78,70	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	38	00009	0,35		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	TARIFA BANCÁRIA	319	00009		0,35	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (382)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123	00011		1.422.748,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (292)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PROVISÃO PARCELA CONVENIO MAI/2020	208	00020	873.170,71		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (208)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PROVISÃO PARCELA CONVENIO MAI/2020	224	00020		873.170,71	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	AJUSTE CONTRATO 006/2019	123	00020	0,05		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	AJUSTE CONTRATO 006/2019	319	00020		0,05	
*** A Transportar:			8.560.124,38	8.560.124,38		

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.560.124,38	8.560.124,38
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	AJUSTE CONTRATO 006/2019	319	00020	0,12	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	AJUSTE CONTRATO 006/2019	208	00020		0,12
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PARCIAL LT.34 PROVISÃO EST.ALMOXARIFADO	219	00034	1.354,02	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PARCIAL LT.34 PROVISÃO EST.ALMOXARIFADO	200	00034		1.354,02
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PARCIAL LT.34 PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA	226	00034	988,09	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PARCIAL LT.34 PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA	200	00034		988,09
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ ) - COMBUSTÍVEL - RATEIO	114	00036	1.049,70	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ ) - COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00036		1.049,70
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 ) - ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	114	00036	2.351,86	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 ) - ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO	271	00036		2.351,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00040	128.700,54	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	321	00040		128.700,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00040	282.681,63	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00040		282.681,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO LIQ.FOLHA PAGTO.NOV/2020	321	00040	411.382,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO LIQ.FOLHA PAGTO.NOV/2020	110	00040		411.382,17
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00040	198.044,89	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00040		198.044,89
VALÉ TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	69	00041	6.819,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	263	00041		6.819,30
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. BRADESCO- RESGATE POUPANÇA	386	00041	1.395,59	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (386)	RECEB. BRADESCO- RESGATE POUPANÇA	38	00041		1.395,59
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB.AFNE - TRANSFERÊNCIA BRADESCO	54	00041	800.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUIZ (54)	RECEB.AFNE - TRANSFERÊNCIA BRADESCO	69	00041		800.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	AFNE TRANSFERÊNCIA BRADESCO P/SANTANDER	38	00041	800.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	AFNE TRANSFERÊNCIA BRADESCO P/SANTANDER	69	00041		800.000,00

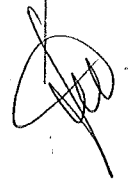
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>				<b>11,194,892,29</b>	<b>11,194,892,29</b>
<b>02 de dezembro de 2020</b>					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANFERÊNCIA BRADESCO	38	00041	85.763,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-TRANFERÊNCIA BRADESCO	69	00041		85.763,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00041	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00041		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 267-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00041	6.875,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 267-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		6.875,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.052.190,95</b>	<b>7.052.190,95</b>
<b>03 de dezembro de 2020</b>					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	69	00041	547,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	263	00041		547,20
<b>Total do Dia:</b>				<b>547,20</b>	<b>547,20</b>
<b>04 de dezembro de 2020</b>					
<b>*** A Transportar:</b>				<b>547,20</b>	<b>547,20</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 8		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			547,20	547,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30884-ORÉGON FARMACÉUTICA-MEDICAMENTOS	69	00041	2.675,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 30884-ORÉGON FARMACÉUTICA-MEDICAMENTOS	226	00041		2.675,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS	69	00041	1.826,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS	309	00041		1.826,87
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3328-INSTTIME RIO DEDETIZADORA- DESRATIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO	69	00041	860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3328-INSTTIME RIO DEDETIZADORA- DESRATIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO	444	00041		860,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	69	00041	315,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	263	00041		315,00
	Total do Dia:			5.676,87	5.676,87
07 de dezembro de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	69	00041	35.437,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	120	00041		35.437,79
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		9,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29427-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	2.215,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 29427-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		2.215,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 13161-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	69	00041	8.820,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 13161-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00041		8.820,00
	Total do Dia:			46.482,29	46.482,29
08 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.621,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.621,43
	*** A Transportar:			6.705,91	6.705,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 9		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.705,91	6.705,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY DA SILVA CADIZ-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELY DA SILVA CADIZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.032,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.032,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.416,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.416,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.756,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.756,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.832,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.832,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.716,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.716,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.932,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.932,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KADSON WESLEY SOUZA DA SILVA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.200,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KADSON WESLEY SOUZA DA SILVA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.200,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.793,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.793,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.716,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.716,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90

\*\*\* A Transportar:

34.216,12

34.216,12



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Díário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 10 Crédito
	*** Transporte			34.216,12	34.216,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.027,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.027,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPEB-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPEB-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	10.017,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.815,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.815,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.789,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.789,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.749,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.749,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48

\*\*\* A Transportar

68.691,65

68.691,65

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.691,65	68.691,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.791,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.791,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	4.781,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		4.781,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.083,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.083,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.804,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.804,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.816,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.816,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.609,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.609,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
	*** A Transportar:			94.087,28	94.087,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 12	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		94.087,28 94.087,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 1.732,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 1.732,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 1.734,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 1.734,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 1.521,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 1.521,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 1.743,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 2.823,21
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 2.823,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 3.026,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 3.026,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	69	00041 2.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00041 2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041 3.084,48
	*** A Transportar:		122.113,78 122.113,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.113,78	122.113,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.608,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.608,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.459,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.459,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.931,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.931,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA RBIS CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA RBIS CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.430,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.430,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.601,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.601,54
	*** A Transportar:			151.498,99	151.498,99

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			151.498,99	151.498,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZÁ SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	662,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		662,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		4,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	13.852,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		13.852,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.100,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.999,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.999,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-RPA - SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.853,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.853,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA	69	00041	1.640,87	

\*\*\* A Transportar:

190.278,08

188.637,21

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			190.278,08	188.637,21
	GAZZONI-SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.640,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.772,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.772,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.737,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.070,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.070,57
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.747,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCÉLIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.062,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCÉLIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.062,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,25
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.660,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.660,21
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.043,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.043,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.778,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.778,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.667,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.667,49
	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	69	00041	1.818,90	
	*** A Transportar:			217.237,27	215.418,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 16			
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			217.237,27	215.418,37
	BERTHOLOTO-SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	BERTHOLOTO-SALÁRIO - NOV/20				
	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.804,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.804,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	610,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		610,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.565,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.565,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	69	00041	1.810,28	
	*** A Transportar:			240.873,46	239.063,18

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			240.873,46	239.063,18
	- NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.810,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOQUEIRA JULIO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOQUEIRA JULIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	5.506,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.422,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.816,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.816,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.141,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.121,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00041	6.750,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	69	00041		6.750,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51411-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	3.018,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 51411-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		3.018,76
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33062-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00041	4.711,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 33062-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		4.711,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1377925-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	69	00041	2.665,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1377925-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00041		2.665,81
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3357-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00041	653,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3357-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		653,72
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE	69	00041	6.750,00	
	*** A Transportar:			284.068,98	277.318,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			284.068,98	277.318,98
	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		6.750,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00041	5.549,60	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	69	00041		5.549,60
FARMÁCIA (226)	P.G.DOC. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	5.549,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		5.549,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.389,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.389,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.817,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.462,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.462,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.750,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.652,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.652,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA	69	00041	1.818,90	
	*** A Transportar:			318.133,71	316.314,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
 CNPJ : 06058863000287  
 Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			318.133,71	316.314,81
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20 PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.804,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.804,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANOELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.812,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.812,88
	Total do Dia:			325.388,86	325.388,86
09 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91554SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	5.549,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 91554SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		5.549,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1931CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	69	00041	1.048,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1931CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00041		1.048,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	69	00041	7.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO- MEDICAMENTOS	226	00041		7.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	6.750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		6.750,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 92JACQRS MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	406,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 92JACQRS MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		406,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	RECEB. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00041	5.549,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	RECEB. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	69	00041		5.549,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	RECEB. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	226	00041	6.750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	RECEB. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	69	00041		6.750,00
	*** A Transportar:			33.454,00	33.454,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de dezembro de 2020

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.454,00	33.454,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	RECEB. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO- TED DEVOLVIDA	226	00041	7.400,00	
	RECEB. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO- TED DEVOLVIDA	69	00041		7.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	558,00	
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		558,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL - RATEIO	69	00041	989,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00041		989,79
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 17810	69	00041	130,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 17810	278	00041		130,28
SEGUROS (499)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA- CGI PORTO SEGURO	69	00041	361,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA- CGI PORTO SEGURO	499	00041		361,31
	Total do Dia:			42.893,38	42.893,38
10 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	18,00	
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19859-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	69	00041	1.403,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 19859-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	226	00041		1.403,55
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 10057-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	69	00041	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 10057-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	219	00041		500,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33088-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00041	2.070,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 33088-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		2.070,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51433-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	9.187,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 51433-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		9.187,70
	Total do Dia:			13.179,25	13.179,25
11 de dezembro de 2020					

\*\*\* A Transportar:

13.179,25

13.179,25

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.179,25	13.179,25
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 24PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/20	69	00041	439.027,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 24PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/20	560	00041		439.027,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		18,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7507-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	69	00041	2.250,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7507-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00041		2.250,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1241-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	3.268,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1241-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		3.268,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1288013-CURÚRGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	69	00041	3.550,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1288013-CURÚRGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	219	00041		3.550,40
	Total do Dia:			450.113,91	450.113,91
14 de dezembro de 2020					
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 103-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	69	00041	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 103-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	497	00041		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO -MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	69	00041	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO -MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	411	00041		1.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 343-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20	69	00041	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 343-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20	276	00041		4.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3214-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO INFO - NOV/20	69	00041	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3214-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO INFO - NOV/20	791	00041		6.569,50
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 1882ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- NOV/20	69	00041	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1882ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- NOV/20	306	00041		4.683,12
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 274674-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	69	00041	550,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 274674-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	791	00041		550,78
	*** A Transportar:			20.803,40	20.803,40

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.803,40	20.803,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	444	00041	1.500,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	69	00041		1.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 176569-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	69	00041	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 176569-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	791	00041		900,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 75-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS- NOV/20	69	00041	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO 75-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS- NOV/20	735	00041		1.500,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 121-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	69	00041	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 121-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	553	00041		1.400,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/00131-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO - NOV/20	69	00041	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2020/00131-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO - NOV/20	411	00041		17.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1133-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT.EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	69	00041	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1133-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT.EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	411	00041		29.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 93-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	69	00041	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 93-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	490	00041		35.450,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 213-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - NOV/20	69	00041	47.575,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 213-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - NOV/20	444	00041		47.575,90
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 219-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	69	00041	42.911,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 219-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	791	00041		42.911,29
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV - LOC. DE EQUIPTOS MÉDICOS - NOV/20	69	00041	8.493,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV - LOC. DE EQUIPTOS MÉDICOS - NOV/20	411	00041		8.493,24
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 882-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20	69	00041	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 882-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20	568	00041		7.280,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 252-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	69	00041	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 252-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	400	00041		12.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/000126-WTECH ENG.SERV- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC- NOV/20	69	00041	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 2020/000126-WTECH ENG.SERV-	401	00041		29.000,00
	*** A Transportar:			254.813,83	254.813,83

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			254.813,83	254.813,83
C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	MANUT. PRÉDIAL E AR CONDIC.- NOV/20 PG.DOC. FATURA 00139-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNEC. DE GAS - NOV/20	69	00041	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. FATURA 00139-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNEC. DE GAS - NOV/20 PG.DOC. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		16.300,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 7474-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	226	00041	5.549,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 7474-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	219	00041	3.538,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7474-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	6.750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00041	7.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	RECEB. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA RECEB. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA	226	00041	7.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 658-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO PG.DOC. 658-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00041	1.925,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 335EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 335EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	728,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 335EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		728,00
Total do Dia:				304.418,98	304.418,98
15 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29761-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	4.232,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29761-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS PG.DOC. 1380528-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00041		4.232,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 1380528-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	2.595,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041	90,00	
*** A Transportar:				6.917,00	6.917,00

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.917,00	6.917,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
		Total do Dia:		6.917,00	6.917,00
16 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	928,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		928,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	447,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		447,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	447,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		447,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	223,86	
	*** A Transportar:			9.106,43	8.882,57

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
 CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de dezembro de 2020

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.106,43	8.882,57
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		223,86
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MÁRCIA SANTOS ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.252,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MÁRCIA SANTOS ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.252,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	460,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		460,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MATHÉBUS PAIVA SIGHINOR-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MATHÉBUS PAIVA SIGHINOR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	199,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		199,21
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	2.706,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		2.706,06
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	237,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		237,20
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GRACE KELLY DA SILVA CADIZ-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
*** A Transportar:				20.164,57	18.841,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Dilrrio de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.164,57	18.841,23
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELLY DA SILVA CADIZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	920,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		920,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.146,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	485,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		485,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	

\*\*\* A Transportar:

32.263,88

31.454,59

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.263,88	31.454,59
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.096,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.096,59
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	869,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		869,85
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	3.752,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		3.752,38
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	122,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		122,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.347,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.347,23
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	609,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		609,01
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	520,70	

\*\*\* A Transportar:

45.654,17

45.133,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ.: 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.654,17	45.133,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		520,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		9,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	508,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		508,76
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	662,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	315	00041		662,36
	*** A Transportar:			55.853,26	55.853,26

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 29	
Diário de dezembro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		55.853,26 55.853,26
C/C 130028365 - CGD II (69)	2º PARC.13º SALÁRIO		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 757,37
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 757,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SÁBRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 1.347,23
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SÁBRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 1.347,23
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 1.146,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 1.146,09
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 1.233,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 1.233,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 1.437,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 809,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 298,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 298,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 683,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 683,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 1.400,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 721,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041 721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041 665,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-2º	315	00041 665,00
	*** A Transportar:		67.682,77 67.682,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folhm: 30		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lotc	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.682,77	67.682,77
C/C 130028365 - CGD II (69)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	364,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		364,72
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.233,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.233,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-2º	315	00041		520,70

\*\*\* A Transportar:

78.016,18

78.016,18

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.016,18	78.016,18
C/C 130028365 - CGD II (69)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.951,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.951,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 917908-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	69	00041	1.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 917908-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	226	00041		1.280,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	69	00041	7.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00041		7.400,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 6777CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-MEDICAMENTOS	69	00041	1.630,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 6777CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-MEDICAMENTOS	226	00041		1.630,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 311-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00041	1.770,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 311-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		1.770,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.437,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	649,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		649,64
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.437,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	404,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	315	00041		404,60

\*\*\* A Transportar:

99.198,89

99.198,89

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.198,89	99.198,89
C/C 130028365 - CGD II (69)	2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	656,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		656,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	520,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		520,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	59,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		59,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	544,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		544,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GÉISA MARIA ELIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.687,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GÉISA MARIA ELIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.687,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-2º	315	00041		905,68
	*** A Transportar:			109.616,22	109.616,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 33		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			109.616,22	109.616,22
C/C 130028365 - CGD II (69)	PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	485,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		485,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	603,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		603,59
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	798,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		798,11
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.131,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.131,14
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	383,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	315	00041		383,40
	*** A Transportar:			120.216,32	120.216,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de dezembro de 2020

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:			120.216,32	120.216,32
C/C 130028365 - CGD II (69)	SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.726,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.726,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15
	Total do Dia:			123.489,66	123.489,66
17 de dezembro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	69	00041	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	278	00041		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3214	69	00041	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3214	278	00041		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 538	69	00041	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 538	278	00041		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 240	69	00041	7.016,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 240	278	00041		7.016,96
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18820	69	00041	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18820	278	00041		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 538	69	00041	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 538	278	00041		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	69	00041	5.207,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	278	00041		5.207,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	69	00041	5.394,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	278	00041		5.394,99
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 240	69	00041	21.752,56	
	*** A Transportar:			45.451,70	23.699,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 35		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.451,70	23.699,14
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPÉDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 240	278	00041		21.752,56
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	540,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		540,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	69	00041	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	278	00041		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	69	00041	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	278	00041		561,43
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 902-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	69	00041	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 902-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00041		16.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23326-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	9.892,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 23326-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		9.892,93
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 641-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00041	989,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 641-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00041		989,39
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 322-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00041	4.484,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 322-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		4.484,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO -MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	69	00041	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO -MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	411	00041		1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3214	69	00041	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3214	278	00041		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	69	00041	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	278	00041		510,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2020/00404841-ALTERDATA TECNO. INFO -SISTEMA - SEDE - PARCELA	69	00041	949,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2020/00404841-ALTERDATA TECNO. INFO -SISTEMA - SEDE - PARCELA	791	00041		949,10
Total do Dia:				83.594,20	83.594,20

18 de dezembro de 2020

\*\*\* A Transportar:

38.142,50

59.895,06

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.142,50	59.895,06
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	69	00041	28.648,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00041		28.648,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	224	00041	562.025,34	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	208	00041		562.025,34
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	123	00041	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	38	00041		829.882,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00041	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		27,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	123	00041	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	38	00041		562.025,41
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	69	00041	9.629,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	278	00041		9.629,08
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3469-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	69	00041	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3469-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00041		7.280,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 329-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00041	3.245,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 329-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		3.245,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	69	00041	23.314,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	119	00041		23.314,52
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	224	00041	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	208	00041		829.882,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00041	93,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00041		93,45
	Total do Dia:			2.856.054,14	2.856.054,14
21 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.818,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.818,33
	*** A Transportar:			1.818,33	1.818,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 37		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.818,33	1.818,33
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5117-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	69	00042	360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5117-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00042		360,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.430,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.430,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.557,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.557,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00042	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		9,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00042	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00042		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 102-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	69	00042	1.603,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 102-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00042		1.603,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2395-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	69	00042	2.063,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2395-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS	219	00042		2.063,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.110,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.110,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJ.CONTRA INCENDIO	69	00042	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO-RPA - PROJ.CONTRA INCENDIO	112	00042		2.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	38	00042	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	69	00042		1.000.000,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.110,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.110,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 165-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	69	00042	42.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 165-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	784	00042		42.240,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-TED DEVOLVIDA	315	00042	1.250,00	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-TED DEVOLVIDA	69	00042		1.250,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-	69	00042	1.250,00	

\*\*\* A Transportar:

1.057.812,72

1.056.562,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.057.812,72	1.056.562,72
(315)	2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.250,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 538-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - NOV/20	69	00042	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 538-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - NOV/20	585	00042		47.863,50
	Total do Dia:			1.105.676,22	1.105.676,22
22 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.250,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.250,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00042	40,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		40,50
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 228-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	69	00042	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 228-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	483	00042		29.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5761-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS ( TESTE COVID )	69	00042	21.114,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5761-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS ( TESTE COVID )	219	00042		21.114,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29981-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00042	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 29981-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00042		1.600,00
COVID-19 (403)	PG.DOC. NOVO HORIZONTE JACAREPAQUÁ - CONTAINER ( TESTE COVID )	69	00042	5.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NOVO HORIZONTE JACAREPAQUÁ - CONTAINER ( TESTE COVID )	403	00042		5.200,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO-DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 6474-BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - NOV/20	69	00042	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 6474-BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - NOV/20	411	00042		1.100,00
	Total do Dia:			59.305,00	59.305,00
23 de dezembro de 2020					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. NOVO HORIZONTE JACAREPAQUÁ - TED DEVOLVIDA	403	00042	5.200,00	
COVID-19 (403)	RECEB. NOVO HORIZONTE JACAREPAQUÁ - TED DEVOLVIDA	69	00042		5.200,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	38	00042	391.792,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	69	00042		391.792,64
	*** A Transportar:			396.992,64	396.992,64

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário do dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			396.992,64	396.992,64
26.750-3 - CGDII (38)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	38	00042	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00042		11,05
COVID-19 (403)	PG.DOC. 14847-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ -CONTAINER ( TESTE COVID )	69	00042	2.136,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 14847-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ -CONTAINER ( TESTE COVID )	403	00042		2.136,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 21113-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS ( TESTE COVID )	69	00042	414,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 21113-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS ( TESTE COVID )	219	00042		414,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ-IMPOSTO S/NF 14847	69	00042	264,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ-IMPOSTO S/NF 14847	278	00042		264,00
COVID-19 (403)	PG.DOC. 14846-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ -CONTAINER ( TESTE COVID )	69	00042	2.800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 14846-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ -CONTAINER ( TESTE COVID )	403	00042		2.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00042	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		27,00
			Total do Dia:	402.644,79	402.644,79
24 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00042	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		13,50
			Total do Dia:	13,50	13,50
28 de dezembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4469-MITSUKAWA -INSUMOS ( TESTE COVID )	69	00042	440,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 4469-MITSUKAWA -INSUMOS ( TESTE COVID )	219	00042		440,00
			Total do Dia:	440,00	440,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 40		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2020					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	1.830,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		1.830,83
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	2.265,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		2.265,58
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	1.830,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		1.830,83
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2402-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS ( TESTE COVID )	69	00042	280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2402-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS ( TESTE COVID )	219	00042		280,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	1.830,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		1.830,83
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	3.812,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		3.812,41
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	6.239,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		6.239,22
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	3.801,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		3.801,97
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	2.266,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		2.266,36
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	3.801,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		3.801,97
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	123	00042	829.882,78	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	38	00042		829.882,78
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00042	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	208	00042		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	123	00042	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	38	00042		562.025,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00042	562.025,41	
*** A Transportar:				2.811.776,38	2.249.750,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de dezembro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 41		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.811.776,38	2.249.750,97
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	208	00042		562.025,41
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.811.776,38</b>	<b>2.811.776,38</b>
<b>30 de dezembro de 2020</b>					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CP SANTANDER	69	00042	80.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CP SANTANDER	111	00042		80.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00042	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		36,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>80.036,00</b>	<b>80.036,00</b>
<b>31 de dezembro de 2020</b>					
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00034	47.986,61	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00034		47.986,61
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00034	119.866,52	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408	00034		119.866,52
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	200	00034	30.766,96	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00034		30.766,96
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200	00034	68.391,07	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226	00034		68.391,07
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERENCIA RECEITA SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	344	00042	96.508,86	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSFERENCIA RECEITA SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	224	00042		96.508,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00043	23.314,52	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00043		23.314,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00043	151,50	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00043		151,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00043	29.800,95	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00043		29.800,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00043	4.968,37	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00043		4.968,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00043	128.700,54	
	*** A Transportar:			550.455,90	421.755,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 42		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			550.455,90	421.755,36
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00043		128.700,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SEGUNDA VIA CRACHÁ	263	00043	20,00	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SEGUNDA VIA CRACHÁ	321	00043		20,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00043	5.753,92	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	321	00043		5.753,92
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00043	37.686,96	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00043		37.686,96
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00043	16.129,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00043		16.129,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00043	16.129,35	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00043		16.129,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00043	10.760,03	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00043		10.760,03
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00043	1.706,13	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00043		1.706,13
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00043	297.574,24	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00043		297.574,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00043	251,02	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00043		251,02
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00043	47.327,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00043		47.327,97
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00043	20.368,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00043		20.368,27
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00043	2.553,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00043		2.553,33
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00043	288.906,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00043		288.906,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00043	229.828,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00043		229.828,08
	*** A Transportar:			1.525.450,98	1.525.450,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 43		
Diário de dezembro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.525.450,98	1.525.450,98
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00043	1.198,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	309	00043		1.198,15
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00043	4.584,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00043		4.584,62
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00043	13.866,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00043		13.866,67
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00043	3.200,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00043		3.200,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00043	313,10	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00043		313,10
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00043	2.026,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00043		2.026,80
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00043	389,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00043		389,75
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00043	464,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00043		464,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00043	111.400,16	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	321	00043		111.400,16
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00043	40.607,46	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00043		40.607,46
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00043	122.376,61	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00043		122.376,61
Total do Dia:				1.825.878,71	1.825.878,71

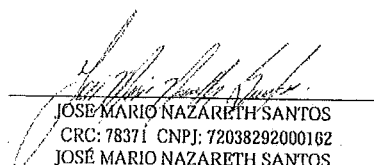
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de dezembro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	---------	--------	---------

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

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: 1 Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.476.8 CGD II (36) 1-1-10-02-12</b>						
						Saldo Anterior: 2.000,00D
01/12/2020	TRANSFERENCIA BANCÁRIA AFNE		114 00009		2.000,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17</b>						
						Saldo Anterior: 884.379,36D
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL EM 27/02/2020		49 00009		1.391.907,20	507.527,84C
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL EM 28/02/2020		49 00009	1.391.907,55		884.379,71D
01/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		319 00009		0,35	884.379,36D
01/12/2020	RECEB. BRADESCO- RESGATE POUPANÇA		386 00041	1.395,59		885.774,95D
01/12/2020	AFNE TRANSFERÊNCIA BRADESCO P/SANTANDER		69 00041		800.000,00	85.774,95D
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-TRANSFERÊNCIA BRADESCO		69 00041		85.763,90	11,05D
02/12/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00041		11,05	0,00D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020		123 00041	829.882,78		829.882,78D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020		123 00041	562.025,41		1.391.908,19D
18/12/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00041		93,45	1.391.814,74D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00042		11,05	1.391.803,69D
21/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO		69 00042		1.000.000,00	391.803,69D
23/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO		69 00042		391.792,64	11,05D
23/12/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00042		11,05	0,00D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21		123 00042	829.882,78		829.882,78D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21		123 00042	562.025,41		1.391.908,19D
			TOTAIS:	4.177.119,52		
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24</b>						
01/12/2020	PG.DOC. 1288062-I-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020		263 00041		6.819,30	6.819,30C
01/12/2020	RECEB.AFNE - TRANSFERÊNCIA BRADESCO		54 00041	800.000,00		793.180,70D
01/12/2020	AFNE TRANSFERÊNCIA BRADESCO P/SANTANDER		38 00041	800.000,00		1.593.180,70D
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-TRANSFERÊNCIA BRADESCO		38 00041	85.763,90		1.678.944,60D
02/12/2020	PG.DOC. 267-AURÁ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00041		6.875,00	1.672.069,60D
03/12/2020	PG.DOC. 1288062-I-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020		263 00041		547,20	1.671.522,40D
04/12/2020	PG.DOC. 30884-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS		226 00041		2.675,00	1.668.847,40D
04/12/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS		309 00041		1.826,87	1.667.020,53D
04/12/2020	PG.DOC. 3328-INSTTIME RIO DEDETIZADORA- DESRATIZAÇÃO E DESINTELTIZAÇÃO		444 00041		860,00	1.666.160,53D
04/12/2020	PG.DOC. 1288062-I-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020		263 00041		315,00	1.665.845,53D
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20		120 00041		35.437,79	1.630.407,74D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00041		9,00	1.630.398,74D
07/12/2020	PG.DOC. 29427-TIDIMAR COMÉRCIO DE		226 00041		2.215,50	1.628.183,24D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 2 Su l d o	
	BANCO SANTANDER - ÁG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
	PRODUTOS-MEDICAMENTOS						
07/12/2020	PG.DOC. 13161-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00041		8.820,00	1.619.363,24D	
08/12/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48	1.616.278,76D	
08/12/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.621,43	1.612.657,33D	
08/12/2020	PG.DOC. GRACE KELY DA SILVA CADIZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48	1.609.572,85D	
08/12/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.608.182,34D	
08/12/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.032,84	1.605.149,50D	
08/12/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.416,23	1.603.733,27D	
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.756,59	1.599.976,68D	
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.598.157,78D	
08/12/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.832,04	1.596.325,74D	
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.716,54	1.594.609,20D	
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.932,04	1.591.677,16D	
08/12/2020	PG.DOC. KADSON WESLEY SOUZA DA SILVA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.200,72	1.590.476,44D	
08/12/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.793,65	1.588.682,79D	
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.716,77	1.586.966,02D	
08/12/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.585.147,12D	
08/12/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.737,90	1.583.409,22D	
08/12/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.027,42	1.580.381,80D	
08/12/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48	1.577.297,32D	
08/12/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.402,73	1.575.894,59D	
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		10.017,40	1.565.877,19D	
08/12/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.564.058,29D	
08/12/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.815,57	1.562.242,72D	
08/12/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.560.423,82D	
08/12/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.737,90	1.558.685,92D	
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.557.295,41D	
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.789,64	1.555.505,77D	
08/12/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.749,70	1.553.756,07D	
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48	1.550.671,59D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

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: 3
					Crédito	Sald o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
08/12/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.549.281,08D
08/12/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.547.462,18D
08/12/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.791,25	1.545.670,93D
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		4.781,40	1.540.889,53D
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.539.499,02D
08/12/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.538.108,51D
08/12/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.737,90	1.536.370,61D
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.083,04	1.533.287,57D
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.804,67	1.531.482,90D
08/12/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.816,09	1.529.666,81D
08/12/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.528.276,30D
08/12/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.609,83	1.526.666,47D
08/12/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.525.275,96D
08/12/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.732,40	1.523.543,56D
08/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.734,40	1.521.809,16D
08/12/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.519.990,26D
08/12/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.521,96	1.518.468,30D
08/12/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.516.649,40D
08/12/2020	PG.DOC. DICKYSON GOULDEMAN SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.743,20	1.514.906,20D
08/12/2020	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.513.087,30D
08/12/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.823,21	1.510.264,09D
08/12/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.026,77	1.507.237,32D
08/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48	1.504.152,84D
08/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.000,00	1.502.152,84D
08/12/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.500.333,94D
08/12/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48	1.497.249,46D
08/12/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.608,67	1.495.640,79D
08/12/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.843,15	1.493.797,64D
08/12/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.491.978,74D
08/12/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS-	110	00041		1.818,90	1.490.159,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

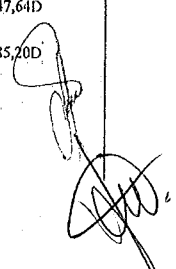
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

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: 4 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
	SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.112,92	1.487.046,92D
08/12/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.459,30	1.483.587,62D
08/12/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		2.931,90	1.480.655,72D
08/12/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.843,15	1.478.812,57D
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.718,95	1.477.093,62D
08/12/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELOS AGOSTINHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.084,48	1.474.009,14D
08/12/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.112,92	1.470.896,22D
08/12/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.430,43	1.469.465,79D
08/12/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.601,54	1.467.864,25D
08/12/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.084,48	1.464.779,77D
08/12/2020	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		662,82	1.464.116,95D
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.390,51	1.462.726,44D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		4,50	1.462.721,94D
08/12/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		13.852,38	1.448.869,56D
08/12/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		2.100,30	1.446.769,26D
08/12/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.390,51	1.445.378,75D
08/12/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		2.747,16	1.442.631,59D
08/12/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		2.999,48	1.439.632,11D
08/12/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.843,15	1.437.788,96D
08/12/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.818,90	1.435.970,06D
08/12/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.390,51	1.434.579,55D
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-RPA - SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.853,52	1.430.726,03D
08/12/2020	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.640,87	1.429.085,16D
08/12/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.772,48	1.427.312,68D
08/12/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.737,90	1.425.574,78D
08/12/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.818,90	1.423.755,88D
08/12/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.070,57	1.420.685,31D
08/12/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.390,51	1.419.294,80D
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		2.747,16	1.416.547,64D
08/12/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO		110 00041		3.062,44	1.413.485,20D



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ACESSORIA 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 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 - NOV/20								
08/12/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,25	1.412.094,95D		
08/12/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.660,21	1.410.434,74D		
08/12/2020	PG.DOC. MARCELE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.043,98	1.407.390,76D		
08/12/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.778,40	1.405.612,36D		
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.667,49	1.403.944,87D		
08/12/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.402.125,97D		
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.400.735,46D		
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48	1.397.650,98D		
08/12/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.804,87	1.395.846,11D		
08/12/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.394.027,21D		
08/12/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.718,95	1.392.308,26D		
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.084,48	1.389.223,78D		
08/12/2020	PG.DOC. PAMBIA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		610,99	1.388.612,79D		
08/12/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.386.793,89D		
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.718,95	1.385.074,94D		
08/12/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,50	1.383.256,44D		
08/12/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.390,51	1.381.865,93D		
08/12/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.565,87	1.380.300,06D		
08/12/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.810,28	1.378.489,78D		
08/12/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.376.670,88D		
08/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		5.506,40	1.371.164,48D		
08/12/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.818,90	1.369.345,58D		
08/12/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.422,75	1.367.922,83D		
08/12/2020	PG.DOC. ALJIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		1.816,49	1.366.106,34D		
08/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.141,36	1.362.964,98D		
08/12/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00041		3.121,43	1.359.843,55D		
08/12/2020	RECEB. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TRD DEVOLVIDA	226	00041	6.750,00		1.366.593,55D		
08/12/2020	PG.DOC. 51411-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		3.018,76	1.363.574,79D		
08/12/2020	PG.DOC. 33062-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		4.711,00	1.358.863,79D		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSRSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Su l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
08/12/2020	PG.DOC. 1377925-COMBRICAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS		226 00041		2.665,81	1.356.197,98D
08/12/2020	PG.DOC. 3357-BDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00041		653,72	1.355.544,26D
08/12/2020	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00041		6.750,00	1.348.794,26D
08/12/2020	RECEB. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA		226 00041	5.549,60		1.354.343,86D
08/12/2020	PG.DOC. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00041		5.549,60	1.348.794,26D
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.390,51	1.347.403,75D
08/12/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.389,04	1.344.014,71D
08/12/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.817,09	1.342.197,62D
08/12/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.818,90	1.340.378,72D
08/12/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.084,48	1.337.294,24D
08/12/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.462,99	1.335.831,25D
08/12/2020	PG.DOC. BRUNDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.750,50	1.334.080,75D
08/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.390,51	1.332.690,24D
08/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		3.652,10	1.329.038,14D
08/12/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.390,51	1.327.647,63D
08/12/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.818,90	1.325.828,73D
08/12/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.804,47	1.324.024,26D
08/12/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.818,90	1.322.205,36D
08/12/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.818,90	1.320.386,46D
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - NOV/20		110 00041		1.812,88	1.318.573,58D
09/12/2020	PG.DOC. 91554SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00041		5.549,60	1.313.023,98D
09/12/2020	PG.DOC. 1931CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS		219 00041		1.048,00	1.311.975,98D
09/12/2020	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		226 00041		7.400,00	1.304.575,98D
09/12/2020	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00041		6.750,00	1.297.825,98D
09/12/2020	PG.DOC. 921ACQUES MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00041		406,80	1.297.419,18D
09/12/2020	RECEB. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA		226 00041	5.549,60		1.302.968,78D
09/12/2020	RECEB. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA		226 00041	6.750,00		1.309.718,78D
09/12/2020	RECEB. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA		226 00041	7.400,00		1.317.118,78D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00041		558,00	1.316.560,78D
09/12/2020	PG.DOC. AINE (CGI)-COMBUSTIVEL - RATEIO		546 00041		989,79	1.315.570,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 7 S a l d o	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
09/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF-17810	278	00041		130,28	1.315.440,71D	
09/12/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CG1 PORTO SEGURO	499	00041		361,31	1.315.079,40D	
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		18,00	1.315.061,40D	
10/12/2020	PG.DOC. 19859-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	226	00041		1.403,55	1.313.657,85D	
10/12/2020	PG.DOC. 10057-BIO INFINITY, TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	219	00041		500,00	1.313.157,85D	
10/12/2020	PG.DOC. 33088-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		2.070,00	1.311.087,85D	
10/12/2020	PG.DOC. 51433-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		9.187,70	1.301.900,15D	
11/12/2020	PG.DOC. 24PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/20	560	00041		439.027,51	862.872,64D	
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		18,00	862.854,64D	
11/12/2020	PG.DOC. 7507-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00041		2.250,00	860.604,64D	
11/12/2020	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - NOV/20	110	00041		2.000,00	858.604,64D	
11/12/2020	PG.DOC. 1241-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		3.268,00	855.336,64D	
11/12/2020	PG.DOC. 1288013-CURÚRGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	219	00041		3.550,40	851.786,24D	
14/12/2020	PG.DOC. 103-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	497	00041		3.500,00	848.286,24D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO -MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	411	00041		1.500,00	846.786,24D	
14/12/2020	PG.DOC. 343-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - NOV/20	276	00041		4.000,00	842.786,24D	
14/12/2020	PG.DOC. 3214-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO INFO - NOV/20	791	00041		6.569,50	836.216,74D	
14/12/2020	PG.DOC. 1882ATUAL 2005 - COLÊTA DE RESÍDUOS LTDA- NOV/20	306	00041		4.683,12	831.533,62D	
14/12/2020	PG.DOC. 274674-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	791	00041		550,78	830.982,84D	
14/12/2020	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	444	00041	1.500,00		832.482,84D	
14/12/2020	PG.DOC. 176569-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	791	00041		900,00	831.582,84D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO 75-LOG MOLDES BRASIL, LOC. DE VEÍCULOS- NOV/20	735	00041		1.500,00	830.082,84D	
14/12/2020	PG.DOC. 121-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	553	00041		1.400,00	828.682,84D	
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00131-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO - NOV/20	411	00041		17.000,00	811.682,84D	
14/12/2020	PG.DOC. 1133-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT.EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	411	00041		29.000,00	782.682,84D	
14/12/2020	PG.DOC. 93-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	490	00041		35.450,00	747.232,84D	
14/12/2020	PG.DOC. 213-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - NOV/20	444	00041		47.575,90	699.656,94D	
14/12/2020	PG.DOC. 219-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	791	00041		42.911,29	656.745,65D	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV - LOC. DE EQUIPTOS MÉDICOS - NOV/20	411	00041		8.493,24	648.252,41D	
14/12/2020	PG.DOC. 882-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - NOV/20	568	00041		7.280,00	640.972,41D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 8 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	1-1-10-02-24				
14/12/2020	PG.DOC. 252-PCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - NOV/20	400	00041		12.000,00	628.972,41D
14/12/2020	PG.DOC. 2020/000126-WTECH ENG.SERV-MANUT. PREDIAL E AR CONDIC.- NOV/20	401	00041		29.000,00	599.972,41D
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 00139-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNÊC. DE GAS - NOV/20	226	00041		16.300,00	583.672,41D
14/12/2020	PG.DOC. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		5.549,60	578.122,81D
14/12/2020	PG.DOC. 7474-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00041		3.538,72	574.584,09D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		13,50	574.570,59D
14/12/2020	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		6.750,00	567.820,59D
14/12/2020	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00041		7.400,00	560.420,59D
14/12/2020	RECEB. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA	226	00041	7.400,00		567.820,59D
14/12/2020	PG.DOC. 658-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00041		1.925,33	565.895,26D
14/12/2020	PG.DOC. 335EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		728,00	565.167,26D
15/12/2020	PG.DOC. 29761-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		4.232,00	560.935,26D
15/12/2020	PG.DOC. 1380528-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00041		2.595,00	558.340,26D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		90,00	558.250,26D
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15	557.513,11D
16/12/2020	PG.DOC. LUCÉLIA DINIZ FACCON-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		928,52	556.584,59D
16/12/2020	PG.DOC. MARCELE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.400,50	555.184,09D
16/12/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		447,74	554.736,35D
16/12/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	553.927,06D
16/12/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUBET RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	553.117,77D
16/12/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16	552.396,61D
16/12/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		665,00	551.731,61D
16/12/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		447,74	551.283,87D
16/12/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	549.960,53D
16/12/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		592,84	549.367,69D
16/12/2020	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		223,86	549.143,83D
16/12/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		665,00	548.478,83D
16/12/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	547.669,54D
16/12/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.252,71	546.416,83D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		460,08	545.956,75D
16/12/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR-2º	315	00041		544,79	545.411,96D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Liyo :0 Crédito	Folha: 9 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
	PARC.13º SALÁRIO						
16/12/2020	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		199,21	545.212,75D	
16/12/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15	544.475,60D	
16/12/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16	543.754,44D	
16/12/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15	543.017,29D	
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		2.706,06	540.311,23D	
16/12/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		237,20	540.074,03D	
16/12/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		665,00	539.409,03D	
16/12/2020	PG.DOC. GRÁCE KELY DA SILVA CADIZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	538.085,69D	
16/12/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	536.762,35D	
16/12/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16	536.041,19D	
16/12/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	534.717,85D	
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		920,31	533.797,54D	
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	532.988,25D	
16/12/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	531.664,91D	
16/12/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.146,09	530.518,82D	
16/12/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	529.709,53D	
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	528.900,24D	
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		485,99	528.414,25D	
16/12/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	527.604,96D	
16/12/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	526.795,67D	
16/12/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	525.986,38D	
16/12/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16	525.265,22D	
16/12/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.096,59	524.168,63D	
16/12/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16	523.447,47D	
16/12/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		364,72	523.082,75D	
16/12/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDRIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		869,85	522.212,90D	
16/12/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		3.752,38	518.460,52D	
16/12/2020	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		122,99	518.337,53D	
16/12/2020	PG.DOC. ZILMA MARGUE'S DA ROCHA SOUZA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	517.014,19D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) 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: 10 S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
16/12/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.131,87	515.882,32D
16/12/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.347,23	514.535,09D
16/12/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		809,29	513.725,80D
16/12/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		609,01	513.116,79D
16/12/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		520,70	512.596,09D
16/12/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		905,68	511.690,41D
16/12/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.131,87	510.558,54D
16/12/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		809,29	509.749,25D
16/12/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		520,70	509.228,55D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARJETA EMISSÃO TED		319 00041		9,00	509.219,55D
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.323,34	507.896,21D
16/12/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		737,15	507.159,06D
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.323,34	505.835,72D
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		721,16	505.114,56D
16/12/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		508,76	504.605,80D
16/12/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		809,29	503.796,51D
16/12/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		737,15	503.059,36D
16/12/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		662,36	502.397,00D
16/12/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		757,37	501.639,63D
16/12/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.347,23	500.292,40D
16/12/2020	PG.DOC. ROSBLI PEREIRA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		665,00	499.627,40D
16/12/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.146,09	498.481,31D
16/12/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.233,73	497.247,58D
16/12/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.437,45	495.810,13D
16/12/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		809,29	495.000,84D
16/12/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		298,50	494.702,34D
16/12/2020	PG.DOC. ROGÉRIO LUIZ DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		683,19	494.019,15D
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		665,00	493.354,15D
16/12/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		1.400,50	491.953,65D
16/12/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00041		721,16	491.232,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Ruzão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
				Livro :0	Folha: 11
				Crédito	S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
16/12/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	665,00	490.567,49D
16/12/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	737,15	489.830,34D
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	809,29	489.021,05D
16/12/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	881,43	488.139,62D
16/12/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	665,00	487.474,62D
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	1.323,34	486.151,28D
16/12/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	809,29	485.341,99D
16/12/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	721,16	484.620,83D
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	721,16	483.899,67D
16/12/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	809,29	483.090,38D
16/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	364,72	482.725,66D
16/12/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	1.233,73	481.491,93D
16/12/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	737,15	480.754,78D
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	520,70	480.234,08D
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	1.951,90	478.282,18D
16/12/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	809,29	477.472,89D
16/12/2020	PG.DOC. 917908-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	226	00041	1.280,00	476.192,89D
16/12/2020	PG.DOC. 20937-AVANTE BRÁSIL.COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00041	7.400,00	468.792,89D
16/12/2020	PG.DOC. 6777CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-MEDICAMENTOS	226	00041	1.630,50	467.162,39D
16/12/2020	PG.DOC. 311-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMÓS	219	00041	1.770,00	465.392,39D
16/12/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	881,43	464.510,96D
16/12/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	721,16	463.789,80D
16/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	1.437,45	462.352,35D
16/12/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	809,29	461.543,06D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	649,64	460.893,42D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	1.437,45	459.455,97D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	404,60	459.051,37D
16/12/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	656,29	458.395,08D
16/12/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-2° PARC.13° SALÁRIO	315	00041	520,70	457.874,38D
16/12/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	315	00041	665,00	457.209,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 12 Saldo
	BANCO SANT'ANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
	2º PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBBIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16	456.488,22D
16/12/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	455.678,93D
16/12/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		59,37	455.619,56D
16/12/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS B SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	454.810,27D
16/12/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		544,79	454.265,48D
16/12/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		905,68	453.359,80D
16/12/2020	PG.DOC. GRISA MARIA ELIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.687,45	451.672,35D
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	450.349,01D
16/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	449.539,72D
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		905,68	448.634,04D
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15	447.896,89D
16/12/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	446.573,55D
16/12/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		485,99	446.087,56D
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.323,34	444.764,22D
16/12/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15	444.027,07D
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		721,16	443.305,91D
16/12/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		603,59	442.702,32D
16/12/2020	PG.DOC. CLAYTON NEJI DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15	441.965,17D
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	441.155,88D
16/12/2020	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	440.346,59D
16/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		798,11	439.548,48D
16/12/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.131,14	438.417,34D
16/12/2020	PG.DOC. DICKYSON GOULDEMAN SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		383,40	438.033,94D
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		1.726,90	436.307,04D
16/12/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		809,29	435.497,75D
16/12/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00041		737,15	434.760,60D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	278	00041		2.371,50	432.389,10D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3214	278	00041		325,50	432.063,60D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 538	278	00041		765,00	431.298,60D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					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: 13 S a l d o	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24							
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 240	278	00041		7.016,96	424.281,64D	
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18820	278	00041		246,48	424.035,16D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 538	278	00041		2.371,50	421.663,66D	
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	278	00041		5.207,21	416.456,45D	
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	278	00041		5.394,99	411.061,46D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 240	278	00041		21.752,56	389.308,90D	
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		540,00	388.768,90D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	278	00041		2.610,65	386.158,25D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	278	00041		561,43	385.596,82D	
17/12/2020	PG.DOC. 902-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00041		16.000,00	369.596,82D	
17/12/2020	PG.DOC. 23326-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00041		9.892,93	359.703,89D	
17/12/2020	PG.DOC. 641-IT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00041		989,39	358.714,50D	
17/12/2020	PG.DOC. 322-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		4.484,00	354.230,50D	
17/12/2020	PG.DOC. RECIBO -MARKMAN SEG. CONTRA INCÊNDIO- LOÇ. DE EXTINTOR - NOV/20	411	00041		1.500,00	352.730,50D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RCO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3214	278	00041		105,00	352.625,50D	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	278	00041		510,00	352.115,50D	
17/12/2020	PG.DOC. 2020/00404841-ALTERDATA TECNO. INFO -SISTEMA - SEDE - PARCELA	791	00041		949,10	351.166,40D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	119	00041		28.648,78	322.517,62D	
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00041		27,00	322.490,62D	
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	278	00041		9.629,08	312.861,54D	
18/12/2020	PG.DOC. 3469-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00041		7.280,00	305.581,54D	
18/12/2020	PG.DOC. 329-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00041		3.245,00	302.336,54D	
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	119	00041		23.314,52	279.022,02D	
21/12/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.818,33	277.203,69D	
21/12/2020	PG.DOC. 5117-VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00042		360,00	276.843,69D	
21/12/2020	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.430,00	275.413,69D	
21/12/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.557,50	273.856,19D	
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		9,00	273.847,19D	
21/12/2020	PG.DOC. 102-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00042		1.603,00	272.244,19D	
21/12/2020	PG.DOC. 2395-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS	219	00042		2.063,84	270.180,35D	
21/12/2020	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA- 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.110,00	269.070,35D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

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: 14
					Crédito	Saldo	
21/12/2020	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
21/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO - RPA - PROJ.CONTRA INCENDIO	112	00042		2.000,00		267.070,35D
21/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	38	00042	1.000.000,00			1.267.070,35D
21/12/2020	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.110,00		1.265.960,35D
21/12/2020	PG.DOC. 165-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO - NOV/20	784	00042		42.240,00		1.223.720,35D
21/12/2020	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - TED DEVOLVIDA	315	00042	1.250,00			1.224.970,35D
21/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.250,00		1.223.720,35D
21/12/2020	PG.DOC. 538-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - NOV/20	585	00042		47.863,50		1.175.856,85D
22/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA - 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00042		1.250,00		1.174.606,85D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		40,50		1.174.566,35D
22/12/2020	PG.DOC. 228-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	483	00042		29.000,00		1.145.566,35D
22/12/2020	PG.DOC. 5761-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS (TESTE COVID)	219	00042		21.114,50		1.124.451,85D
22/12/2020	PG.DOC. 29981-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00042		1.600,00		1.122.851,85D
22/12/2020	PG.DOC. NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ - CONTAINER (TESTE COVID)	403	00042		5.200,00		1.117.651,85D
22/12/2020	PG.DOC. 6474-BEST FORÇA GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - NOV/20	411	00042		1.100,00		1.116.551,85D
23/12/2020	RECEB. NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ - TED DEVOLVIDA	403	00042	5.200,00			1.121.751,85D
23/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	38	00042	391.792,64			1.513.544,49D
23/12/2020	PG.DOC. 14847-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ -CONTAINER (TESTE COVID)	403	00042		2.136,00		1.511.408,49D
23/12/2020	PG.DOC. 21113-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS (TESTE COVID)	219	00042		414,10		1.510.994,39D
23/12/2020	PG.DOC. GPS - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ-IMPOSTO S/NF 14847	278	00042		264,00		1.510.730,39D
23/12/2020	PG.DOC. 14846-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ -CONTAINER (TESTE COVID)	403	00042		2.800,00		1.507.930,39D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		27,00		1.507.903,39D
24/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		13,50		1.507.889,89D
28/12/2020	PG.DOC. 4469-MITSUKAWA -INSUMOS (TESTE COVID)	219	00042		440,00		1.507.449,89D
29/12/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		1.830,83		1.505.619,06D
29/12/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		2.265,58		1.503.353,48D
29/12/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		1.830,83		1.501.522,65D
29/12/2020	PG.DOC. 2402-NEW STORE RIO SERVIÇOS-INSUMOS (TESTE COVID)	219	00042		280,00		1.501.242,65D
29/12/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		1.830,83		1.499.411,82D
29/12/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		3.812,41		1.495.599,41D
29/12/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		6.239,22		1.489.360,19D
29/12/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		3.801,97		1.485.558,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Ruzão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24</b>						
29/12/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		2.266,36	1.483.291,86D
29/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-FÉRIAS - JAN/21	309	00042		3.801,97	1.479.489,89D
30/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CP SANTANDER	111	00042		80.000,00	1.399.489,89D
30/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		36,00	1.399.453,89D
			TOTAIS:	3.124.905,74		
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27</b>						
			Saldo Anterior:			800.000,00D
01/12/2020	RECEB.AFNE - TRANSFERÊNCIA BRADESCO	69	00041		800.000,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-01</b>						
			Saldo Anterior:			103.108,95D
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL EM 27/02/2020	38	00009	1.391.907,20		1.495.016,15D
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL EM 28/02/2020	38	00009		1.391.907,55	103.108,60D
			TOTAIS:	1.391.907,20		
<b>SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) 1-1-10-03-07</b>						
30/12/2020	PG.DOC. AFNE - TRANSF. CP SANTANDER	69	00042	80.000,00		80.000,00D
			TOTAIS:	80.000,00		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03</b>						
			Saldo Anterior:			26.585.198,03D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.8 PROVISÃO RECEITA JUN/2020	224	00008		583.512,65	26.001.685,38D
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	382	00011	1.422.748,74		27.424.434,12D
01/12/2020	AJUSTE CONTRATO 006/2019	319	00020		0,05	27.424.434,07D
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20	26.032.525,87D
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20	24.640.617,67D
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20	23.248.709,47D
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20	21.856.801,27D
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	208	00020		1.391.908,20	20.464.893,07D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	38	00041		829.882,78	19.635.010,29D
18/12/2020	RECEB. GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	38	00041		562.025,41	19.072.984,88D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	38	00042		829.882,78	18.243.102,10D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	38	00042		562.025,41	17.681.076,69D
			TOTAIS:	1.422.748,74		
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01</b>						
			Saldo Anterior:			41.839,73D
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA AFNE	36	00009	2.000,00		43.839,73D
01/12/2020	AFNE - TRANSFERENCIA DE 28/02/2020	386	00009		40.781,67	3.058,06D
01/12/2020	TRANSF.RECEB.AFNE BRADESCO AG.2761	278	00009	500,00		3.558,06D
01/12/2020	PG.DOC.TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	278	00009		77,80	3.480,26D
01/12/2020	PG.DOC.TRANSF.AFNE BRADESCO C/C	278	00009		78,70	3.401,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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 S a i d o
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
	26.455-5					
01/12/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )- COMBUSTÍVEL - RATEIO		546 00036		1.049,70	2.351,86D
01/12/2020	PG.DOC. AFNE ( UNIDADE CG1 )- ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020 - RATEIO		271 00036		2.351,86	0,00D
TOTALIS:				2.500,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					44.339,73	0,00D
Saldo Anterior:						
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.34 PROVISÃO EST.ALMOXARIFADO		200 00034		1.354,02	46.149,45D 44.795,43D
02/12/2020	PG.DOC. 267-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		69 00041	6.875,00		51.670,43D
07/12/2020	PG.DOC. 13161-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS		69 00041	8.820,00		60.490,43D
08/12/2020	PG.DOC. 33062-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		69 00041	4.711,00		65.201,43D
08/12/2020	PG.DOC. 3357-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS		69 00041	653,72		65.855,15D
09/12/2020	PG.DOC. 1931CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS		69 00041	1.048,00		66.903,15D
10/12/2020	PG.DOC. 10057-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS		69 00041	500,00		67.403,15D
10/12/2020	PG.DOC. 33088-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		69 00041	2.070,00		69.473,15D
11/12/2020	PG.DOC. 7507-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS		69 00041	2.250,00		71.723,15D
11/12/2020	PG.DOC. 1288013-CURÚRGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS		69 00041	3.550,40		75.273,55D
14/12/2020	PG.DOC. 7474-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS		69 00041	3.538,72		78.812,27D
16/12/2020	PG.DOC. 311-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		69 00041	1.770,00		80.582,27D
17/12/2020	PG.DOC. 322-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		69 00041	4.484,00		85.066,27D
18/12/2020	PG.DOC. 3469-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS		69 00041	7.280,00		92.346,27D
18/12/2020	PG.DOC. 329-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		69 00041	3.245,00		95.591,27D
21/12/2020	PG.DOC. 5117-VISIOBAND SOLUÇÕES FM IMPRESSÃO-INSUMOS		69 00042	360,00		95.951,27D
21/12/2020	PG.DOC. 102-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS		69 00042	1.603,00		97.554,27D
21/12/2020	PG.DOC. 2395-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS		69 00042	2.063,84		99.618,11D
22/12/2020	PG.DOC. 5761-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS ( TESTE COVID )		69 00042	21.114,50		120.732,61D
23/12/2020	PG.DOC. 21113-AVANTE BRASIL COMERCIO- INSUMOS ( TESTE COVID )		69 00042	414,10		121.146,71D
28/12/2020	PG.DOC. 4469-MITSUKAWA -INSUMOS ( TESTE COVID )		69 00042	440,00		121.586,71D
29/12/2020	PG.DOC. 2402-NEW STORE RIO SERVIÇOS- INSUMOS ( TESTE COVID )		69 00042	280,00		121.866,71D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020		504 00034		47.986,61	73.880,10D
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020		200 00034	30.766,96		104.647,06D
TOTALIS:				107.838,24	49.340,63	104.647,06D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020		WRP ACESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 S u i d o
	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					
				Saldo Anterior:		66.485,09D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.34 PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA	200	00034		988,09	65.497,00D
04/12/2020	PG.DOC. 30884-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	69	00041	2.675,00		68.172,00D
07/12/2020	PG.DOC. 29427-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	2.215,50		70.387,50D
08/12/2020	RECEB. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	69	00041		6.750,00	63.637,50D
08/12/2020	PG.DOC. 51411-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	3.018,76		66.656,26D
08/12/2020	PG.DOC. 1377925-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	69	00041	2.665,81		69.322,07D
08/12/2020	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	6.750,00		76.072,07D
08/12/2020	RECEB. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	69	00041		5.549,60	70.522,47D
08/12/2020	PG.DOC. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	5.549,60		76.072,07D
09/12/2020	PG.DOC. 91554SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	5.549,60		81.621,67D
09/12/2020	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	69	00041	7.400,00		89.021,67D
09/12/2020	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	6.750,00		95.771,67D
09/12/2020	PG.DOC. 92JACQUES MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	406,80		96.178,47D
09/12/2020	RECEB. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	69	00041		5.549,60	90.628,87D
09/12/2020	RECEB. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-TED DEVOLVIDA	69	00041		6.750,00	83.878,87D
09/12/2020	RECEB. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA	69	00041		7.400,00	76.478,87D
10/12/2020	PG.DOC. 19859-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	69	00041	1.403,55		77.882,42D
10/12/2020	PG.DOC. 51433-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	9.187,70		87.070,12D
11/12/2020	PG.DOC. 1241-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	3.268,00		90.338,12D
14/12/2020	PG.DOC. FATURA 00139-MLX COM. DE GASES LTDA- FORNEC. DE GAS - NOV/20	69	00041	16.300,00		106.638,12D
14/12/2020	PG.DOC. 9154SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	5.549,60		112.187,72D
14/12/2020	PG.DOC. 91526-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	6.750,00		118.937,72D
14/12/2020	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	69	00041	7.400,00		126.337,72D
14/12/2020	RECEB. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-TED DEVOLVIDA	69	00041		7.400,00	118.937,72D
14/12/2020	PG.DOC. 335EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	728,00		119.665,72D
15/12/2020	PG.DOC. 29761-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00041	4.232,00		123.897,72D
15/12/2020	PG.DOC. 1380528-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	69	00041	2.595,00		126.492,72D
16/12/2020	PG.DOC. 917908-HOSPFAR IND E COM-MEDICAMENTOS	69	00041	1.280,00		127.772,72D
16/12/2020	PG.DOC. 20937-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	69	00041	7.400,00		135.172,72D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSessoria CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287		Razão Gerl 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>					
16/12/2020	PG.DOC. 6777CORPIO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-MEDICAMENTOS	69 00041	1.630,50		136.803,22D
17/12/2020	PG.DOC. 23326-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69 00041	9.892,93		146.696,15D
22/12/2020	PG.DOC. 29981-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69 00042	1.600,00		148.296,15D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408 00034		119.866,52	28.429,63D
31/12/2020	PROVISÃO ESQUE FARMÁCIA DEZ/2020	200 00034	68.391,07		96.820,70D
TOTALS:			190.589,42		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (382) 1-2-01-01-03</b>					
Saldo Anterior:				160.253,81	96.820,70D
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	123 00011		1.422.748,74	0,00D
TOTALS:			0,00		
<b>FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01</b>					
Saldo Anterior:				1.422.748,74	0,00D
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.34 PROVISÃO EST.ALMOXARIFADO	219 00034	1.354,02		2.342,11C 988,09C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.34 PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA	226 00034	988,09		0,00C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO DEZ/2020	219 00034		30.766,96	30.766,96C
31/12/2020	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA DEZ/2020	226 00034	68.391,07		99.158,03C
TOTALS:			2.342,11		
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
Saldo Anterior:				99.158,03	99.158,03C
01/12/2020	FOLHA PAGTO. NOV/2020	321 00040		282.681,63	464.410,63C 747.092,26C
01/12/2020	ESTORNO LIQ.FOLHA PAGTO.NOV/2020	321 00040	411.382,17		335.710,09C
08/12/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	3.084,48		332.625,61C
08/12/2020	PG.DOC. OBISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	3.621,43		329.004,18C
08/12/2020	PG.DOC. GRACE KELLY DA SILVA CADIZ-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	3.084,48		325.919,70C
08/12/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	1.390,51		324.529,19C
08/12/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTA-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	3.032,84		321.496,35C
08/12/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LBIRE-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	1.416,23		320.080,12C
08/12/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	3.756,59		316.323,53C
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	1.818,90		314.504,63C
08/12/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	1.832,04		312.672,59C
08/12/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	1.716,54		310.956,05C
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	2.932,04		308.024,01C
08/12/2020	PG.DOC. KADSON WESLEY SOUZA DA SILVA-RPA - SALÁRIO - NOV/20	69 00041	1.200,72		306.823,29C
08/12/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	69 00041	1.793,65		305.029,64C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/12/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.716,77		303.312,87C
08/12/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		301.493,97C
08/12/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.737,90		299.756,07C
08/12/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.027,42		296.728,65C
08/12/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48		293.644,17C
08/12/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.402,73		292.241,44C
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	10.017,40		282.224,04C
08/12/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		280.405,14C
08/12/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.815,57		278.589,57C
08/12/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		276.770,67C
08/12/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.737,90		275.032,77C
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		273.642,26C
08/12/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.789,64		271.852,62C
08/12/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.749,70		270.102,92C
08/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48		267.018,44C
08/12/2020	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		265.627,93C
08/12/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		263.809,03C
08/12/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.791,25		262.017,78C
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	4.781,40		257.236,38C
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		255.845,87C
08/12/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		254.455,36C
08/12/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.737,90		252.717,46C
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.083,04		249.634,42C
08/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.804,67		247.829,75C
08/12/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.816,09		246.013,66C
08/12/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		244.623,15C
08/12/2020	PG.DOC. ESTEPANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.609,83		243.013,32C
08/12/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		241.622,81C
08/12/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.732,40		239.890,41C
08/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-	69	00041	1.734,40		238.156,01C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Lívro :0		Polha: 20
					Crédito	Sald o	
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - NOV/20						
08/12/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90			236.337,11C
08/12/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.521,96			234.815,15C
08/12/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90			232.996,25C
08/12/2020	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.743,20			231.253,05C
08/12/2020	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90			229.434,15C
08/12/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.823,21			226.610,94C
08/12/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.026,77			223.584,17C
08/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48			220.499,69C
08/12/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.000,00			218.499,69C
08/12/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90			216.680,79C
08/12/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48			213.596,31C
08/12/2020	PG.DOC. TÁTYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.608,67			211.987,64C
08/12/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.843,15			210.144,49C
08/12/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90			208.325,59C
08/12/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90			206.506,69C
08/12/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.112,92			203.393,77C
08/12/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.459,30			199.934,47C
08/12/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.931,90			197.002,57C
08/12/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.843,15			195.159,42C
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.718,95			193.440,47C
08/12/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48			190.355,99C
08/12/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.112,92			187.243,07C
08/12/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.430,43			185.812,64C
08/12/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.601,54			184.211,10C
08/12/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48			181.126,62C
08/12/2020	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	662,82			180.463,80C
08/12/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51			179.073,29C
08/12/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	13.852,38			165.220,91C
08/12/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.100,30			163.120,61C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 21 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/12/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		161.730,10C
08/12/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.747,16		158.982,94C
08/12/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.999,48		155.983,46C
08/12/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.843,15		154.140,31C
08/12/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		152.321,41C
08/12/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		150.930,90C
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-RPA - SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.853,52		147.077,38C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.640,87		145.436,51C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.772,48		143.664,03C
08/12/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.737,90		141.926,13C
08/12/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		140.107,23C
08/12/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.070,57		137.036,66C
08/12/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		135.646,15C
08/12/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.747,16		132.898,99C
08/12/2020	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.062,44		129.836,55C
08/12/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,25		128.446,30C
08/12/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.660,21		126.786,09C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.043,98		123.742,11C
08/12/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.778,40		121.963,71C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.667,49		120.296,22C
08/12/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		118.477,32C
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		117.086,81C
08/12/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48		114.002,33C
08/12/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.804,87		112.197,46C
08/12/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		110.378,56C
08/12/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.718,95		108.659,61C
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48		105.575,13C
08/12/2020	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	610,99		104.964,14C
08/12/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		103.145,24C
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO	69	00041	1.718,95		101.426,29C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Libro :0	Folha: 22
					Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
- NOV/20						
08/12/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,50		99.607,79C
08/12/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		98.217,28C
08/12/2020	PG.DOC. ODILÁ SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.565,87		96.651,41C
08/12/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.810,28		94.841,13C
08/12/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		93.022,23C
08/12/2020	PG.DOC. ALÉSSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	5.506,40		87.515,83C
08/12/2020	PG.DOC. ALÉSSANDER VALLE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		85.696,93C
08/12/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.422,75		84.274,18C
08/12/2020	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.816,49		82.457,69C
08/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.141,36		79.316,33C
08/12/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.121,43		76.194,90C
08/12/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		74.804,39C
08/12/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.389,04		71.415,35C
08/12/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.817,09		69.598,26C
08/12/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		67.779,36C
08/12/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.084,48		64.694,88C
08/12/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.462,99		63.231,89C
08/12/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.750,50		61.481,39C
08/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		60.090,88C
08/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	3.652,10		56.438,78C
08/12/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.390,51		55.048,27C
08/12/2020	PG.DOC. AMANDA GAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		53.229,37C
08/12/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.804,47		51.424,90C
08/12/2020	PG.DOC. ANGELO NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		49.606,00C
08/12/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.818,90		47.787,10C
08/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	1.812,88		45.974,22C
11/12/2020	PG.DOC. RAFAELÁ MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - NOV/20	69	00041	2.000,00		43.974,22C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MBS LIQ.FOLHA	321	00043		297.574,24	341.548,46C
TOTAIS:				703.118,04	580.255,87	341.548,46C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Genl de 01/12/2020 até 31/12/2020					Livro :0	Folha: 23
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02</b>						
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00043		1.706,13	1.706,13C
	TOTAIS:			0,00		
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
	Saldo Anterior:					3.316,46C
21/12/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO - RPA - PROJ.CONTRA INCENDIO	69	00042	2.000,00		1.316,46C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00043		16.129,35	17.445,81C
	TOTAIS:			2.000,00		
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
	Saldo Anterior:					9.927,86C
	TOTAIS:			0,00		
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
	Saldo Anterior:					42.318,40C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	69	00041	28.648,78		13.669,62C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO	69	00041	23.314,52		9.644,90D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00043		23.314,52	13.669,62C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00043		151,50	13.821,12C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00043		29.800,95	43.622,07C
	TOTAIS:			51.963,30		
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
	Saldo Anterior:					28.443,76C
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	69	00041	35.437,79		6.994,03D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00043		37.686,96	30.692,93C
	TOTAIS:			35.437,79		
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
	Saldo Anterior:					18.455,69C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	321	00043		5.753,92	24.209,61C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00043		10.760,03	34.969,64C
	TOTAIS:			0,00		
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>						
	Saldo Anterior:					671.010,31C
04/12/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS	69	00041	1.826,87		669.183,44C
29/12/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	1.830,83		667.352,61C
29/12/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	2.265,58		665.087,03C
29/12/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	1.830,83		663.256,20C
29/12/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	1.830,83		661.425,37C
29/12/2020	PG.DOC. APOENÁ SILVA DE CARVALHO-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	3.812,41		657.612,96C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data:	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 24	Saldo
	PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
29/12/2020	PG.DOC. DÂNIEL DOS SANTOS DA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	6.239,22			651.373,74C
29/12/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	3.801,97			647.571,77C
29/12/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	2.266,36			645.305,41C
29/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-FÉRIAS - JAN/21	69	00042	3.801,97			641.503,44C
31/12/2020	FOLHA PAGTO./MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00043	1.198,15			640.305,29C
31/12/2020	FOLHA PAGTO./MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00043	464,41			639.840,88C
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00043		40.607,46		680.448,34C
	TOTAIS:			31.169,43			
					40.607,46		680.448,34C
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:			301.124,33C
01/12/2020	LIQ. 13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	321	00040		128.700,54		429.824,87C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00040	198.044,89			231.779,98C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15			231.042,83C
16/12/2020	PG.DOC. LUCÉLIA DINIZ FACCON-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	928,52			230.114,31C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.400,50			228.713,81C
16/12/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	447,74			228.266,07C
16/12/2020	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29			227.456,78C
16/12/2020	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29			226.647,49C
16/12/2020	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16			225.926,33C
16/12/2020	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00			225.261,33C
16/12/2020	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	447,74			224.813,59C
16/12/2020	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34			223.490,25C
16/12/2020	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	592,84			222.897,41C
16/12/2020	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	223,86			222.673,55C
16/12/2020	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00			222.008,55C
16/12/2020	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29			221.199,26C
16/12/2020	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.252,71			219.946,55C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	460,08			219.486,47C
16/12/2020	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	544,79			218.941,68C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	199,21			218.742,47C
16/12/2020	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15			218.005,32C
16/12/2020	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16			217.284,16C
16/12/2020	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-2º PARC.13º	69	00041	737,15			216.547,01C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (0024B) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl 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 SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	2.706,06		213.840,95C
16/12/2020	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	237,20		213.603,75C
16/12/2020	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00		212.938,75C
16/12/2020	PG.DOC. GRACE KELLY DA SILVA CADIZ-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		211.615,41C
16/12/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		210.292,07C
16/12/2020	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16		209.570,91C
16/12/2020	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		208.247,57C
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	920,31		207.327,26C
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		206.517,97C
16/12/2020	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		205.194,63C
16/12/2020	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.146,09		204.048,54C
16/12/2020	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		203.239,25C
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		202.429,96C
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	485,99		201.943,97C
16/12/2020	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		201.134,68C
16/12/2020	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		200.325,39C
16/12/2020	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		199.516,10C
16/12/2020	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16		198.794,94C
16/12/2020	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.096,59		197.698,35C
16/12/2020	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16		196.977,19C
16/12/2020	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	364,72		196.612,47C
16/12/2020	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	869,85		195.742,62C
16/12/2020	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- 2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	3.752,38		191.990,24C
16/12/2020	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	122,99		191.867,25C
16/12/2020	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		190.543,91C
16/12/2020	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.131,87		189.412,04C
16/12/2020	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.347,23		188.064,81C
16/12/2020	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		187.255,52C
16/12/2020	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	609,01		186.646,51C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 26
					Crédito	Saldo	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02							
16/12/2020	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	520,70			186.125,81C
16/12/2020	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	905,68			185.220,13C
16/12/2020	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.131,87			184.088,26C
16/12/2020	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29			183.278,97C
16/12/2020	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	520,70			182.758,27C
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34			181.434,93C
16/12/2020	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATTHIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15			180.697,78C
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34			179.374,44C
16/12/2020	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16			178.653,28C
16/12/2020	PG.DOC. PÂMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	508,76			178.144,52C
16/12/2020	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29			177.335,23C
16/12/2020	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15			176.598,08C
16/12/2020	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	662,36			175.935,72C
16/12/2020	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	757,37			175.178,35C
16/12/2020	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.347,23			173.831,12C
16/12/2020	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00			173.166,12C
16/12/2020	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.146,09			172.020,03C
16/12/2020	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.233,73			170.786,30C
16/12/2020	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.437,45			169.348,85C
16/12/2020	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29			168.539,56C
16/12/2020	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	298,50			168.241,06C
16/12/2020	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	683,19			167.557,87C
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00			166.892,87C
16/12/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.400,50			165.492,37C
16/12/2020	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16			164.771,21C
16/12/2020	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00			164.106,21C
16/12/2020	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15			163.369,06C
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29			162.559,77C
16/12/2020	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	881,43			161.678,34C
16/12/2020	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-2º	69	00041	665,00			161.013,34C

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

(00248)

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: 27 Saldo
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		159.690,00C
16/12/2020	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		158.880,71C
16/12/2020	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16		158.159,55C
16/12/2020	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16		157.438,39C
16/12/2020	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		156.629,10C
16/12/2020	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	364,72		156.264,38C
16/12/2020	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.233,73		155.030,65C
16/12/2020	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15		154.293,50C
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	520,70		153.772,80C
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.951,90		151.820,90C
16/12/2020	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		151.011,61C
16/12/2020	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	881,43		150.130,18C
16/12/2020	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16		149.409,02C
16/12/2020	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.437,45		147.971,57C
16/12/2020	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		147.162,28C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	649,64		146.512,64C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.437,45		145.075,19C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	404,60		144.670,59C
16/12/2020	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	656,29		144.014,30C
16/12/2020	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	520,70		143.493,60C
16/12/2020	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	665,00		142.828,60C
16/12/2020	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16		142.107,44C
16/12/2020	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		141.298,15C
16/12/2020	PG.DOC. ELISABETE SANTOS PASSOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	59,37		141.238,78C
16/12/2020	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		140.429,49C
16/12/2020	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	544,79		139.884,70C
16/12/2020	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	905,68		138.979,02C
16/12/2020	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.687,45		137.291,57C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		135.968,23C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 28 S a l d o
16/12/2020	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
16/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		135.158,94C
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	905,68		134.253,26C
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15		133.516,11C
16/12/2020	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		132.192,77C
16/12/2020	PG.DOC. CLOVES MONTIPEIRO DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	485,99		131.706,78C
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.323,34		130.383,44C
16/12/2020	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15		129.646,29C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	721,16		128.925,13C
16/12/2020	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	603,59		128.321,54C
16/12/2020	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15		127.584,39C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		126.775,10C
16/12/2020	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		125.965,81C
16/12/2020	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	798,11		125.167,70C
16/12/2020	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.131,14		124.036,56C
16/12/2020	PG.DOC. DICKYSON GOULDEMAN SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	383,40		123.653,16C
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	1.726,90		121.926,26C
16/12/2020	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	809,29		121.116,97C
16/12/2020	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00041	737,15		120.379,82C
21/12/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.818,33		118.561,49C
21/12/2020	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.430,00		117.131,49C
21/12/2020	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.557,50		115.573,99C
21/12/2020	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.110,00		114.463,99C
21/12/2020	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.110,00		113.353,99C
21/12/2020	RECEB. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-TED DEVOLVIDA	69	00042		1.250,00	114.603,99C
21/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.250,00		113.353,99C
22/12/2020	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	69	00042	1.250,00		112.103,99C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00043		128.700,54	240.804,53C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00043	229.828,08		10.976,45C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	321	00043		111.400,16	122.376,61C
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00043	122.376,61		0,00C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>TOTAIS:</b>				671.175,57		
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03</b>					370.051,24	0,00C
Saldo Anterior:						429.303,60C
<b>TOTAIS:</b>				0,00		
					0,00	429.303,60C
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00040	128.700,54		128.700,54D
01/12/2020	FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00040	282.681,63		411.382,17D
01/12/2020	ESTORNO LIQ.FOLHA PAGTO.NOV/2020	110	00040		411.382,17	0,00C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00043	23.314,52		23.314,52D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00043	151,50		23.466,02D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00043	29.800,95		53.266,97D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00043	4.968,37		58.235,34D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00043	128.700,54		186.935,88D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SEGUNDA VIA CRACHÁ	263	00043	20,00		186.955,88D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00043	5.753,92		192.709,80D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00043		16.129,35	176.580,45D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00043	16.129,35		192.709,80D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00043	10.760,03		203.469,83D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00043	1.706,13		205.175,96D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00043	297.574,24		502.750,20D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00043	251,02		503.001,22D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00043		47.327,97	455.673,25D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00043	20.368,27		435.304,98D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00043	2.553,33		432.751,65D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00043		288.906,43	143.845,22D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00043	229.828,08		85.982,86C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	309	00043		1.198,15	87.181,01C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00043	4.584,62		91.765,63C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00043		13.866,67	105.632,30C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00043		3.200,00	108.832,30C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SÁIDAS ANTECIPADAS	252	00043	313,10		108.519,20C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00043		2.026,80	110.546,00C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00043		389,75	110.935,75C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00043		464,41	111.400,16C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	315	00043	111.400,16		0,00C
<b>TOTAIS:</b>				1.042.226,00		
					1.042.226,00	0,00C
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01</b>						
Saldo Anterior:						697,43D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		
					0,00	697,43D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020						Livro :0	Folha: 30
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-07-01</b>							
01/12/2020	TRANSE.MM TITULARIDADE LT.09 27/02/2020	292	00009		1.430.690,22	1.430.690,22C	
01/12/2020	AFNE - TRANSFERENCIA DE 28/02/2020	114	00009	40.781,67		1.389.908,55C	
01/12/2020	RECEB. BRADESCO- RESGATE POUPANÇA	38	00041		1.395,59	1.391.304,14C	
TOTALS:				40.781,67			
					1.432.085,81	1.391.304,14C	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344) 2-1-14-07-02</b>							
31/12/2020	TRANSFRBRNCIA RECBITA SRVÇOS COM RSTRICÃO	224	00042		96.508,86	96.508,86C	
TOTALS:				0,00			
					96.508,86	96.508,86C	
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03</b>							
				Saldo Anterior:		25.128.514,67C	
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	292	00011		1.422.748,74	26.551.263,41C	
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PROVISÃO PARCELA CONVENIO MAI/2020	224	00020		873.170,71	27.424.434,12C	
01/12/2020	AJUSTE CONTRATO 006/2019	319	00020	0,12		27.424.434,00C	
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20		26.032.525,80C	
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20		24.640.617,60C	
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20		23.248.709,40C	
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20		21.856.801,20C	
02/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PARCELA CONVENIO 006/2019	123	00020	1.391.908,20		20.464.893,00C	
18/12/2020	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	224	00041	562.025,34		19.902.867,66C	
18/12/2020	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020	224	00041	829.882,78		19.072.984,88C	
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00042	829.882,78		18.243.102,10C	
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00042	562.025,41		17.681.076,69C	
TOTALS:				9.743.357,43			
					2.295.919,45	17.681.076,69C	
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (292) 2-2-01-01-03</b>							
				Saldo Anterior:		2.853.438,96C	
01/12/2020	TRANSE.MM TITULARIDADE LT.09 27/02/2020	386	00009	1.430.690,22		1.422.748,74C	
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 24/24 DE LP PARA CIRCULANTE	208	00011	1.422.748,74		0,00C	
TOTALS:				2.853.438,96			
					0,00	0,00C	
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>							
				Saldo Anterior:		2.609.329,98D	
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS FALTAS	321	00043		251,02	2.609.078,96D	
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO BASE	321	00043	288.906,43		2.897.985,39D	
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00043		313,10	2.897.672,29D	
TOTALS:				288.906,43			
					564,12	2.897.672,29D	
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>							
				Saldo Anterior:		81.159,06D	
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÉS HORA EXTRA 50%	321	00043	2.026,80		83.185,86D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 31	Saldo
				Crédito			
<b>TOTAIS:</b>				2.026,80			
					0,00		83.185,86D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>							
Saldo Anterior:							558.774,28D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00040		198.044,89		360.729,39D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00043		122.376,61		238.352,78D
<b>TOTAIS:</b>				0,00			
					320.421,50		238.352,78D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>							
Saldo Anterior:							109.295,86D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00043	20.368,27			129.664,13D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00043	2.553,33			132.217,46D
<b>TOTAIS:</b>				22.921,60			
					0,00		132.217,46D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>							
Saldo Anterior:							252.498,39D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00043	47.327,97			299.826,36D
<b>TOTAIS:</b>				47.327,97			
					0,00		299.826,36D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>							
Saldo Anterior:							682.027,34D
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00043	40.607,46			722.634,80D
<b>TOTAIS:</b>				40.607,46			
					0,00		722.634,80D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>							
Saldo Anterior:							36.935,59D
<b>TOTAIS:</b>				0,00			
					0,00		36.935,59D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>							
Saldo Anterior:							49.288,44D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00043	4.584,62			53.873,06D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00043	389,75			54.262,81D
<b>TOTAIS:</b>				4.974,37			
					0,00		54.262,81D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>							
Saldo Anterior:							264.240,24D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00043	37.686,96			301.927,20D
<b>TOTAIS:</b>				37.686,96			
					0,00		301.927,20D
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>							
Saldo Anterior:							18.043,40D
<b>TOTAIS:</b>				0,00			
					0,00		18.043,40D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>							
Saldo Anterior:							26.350,99D
01/12/2020	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	69	00041	6.819,30			33.170,29D
03/12/2020	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020	69	00041	547,20			33.717,49D
04/12/2020	PG.DOC. 1288062-1-RIOCARD MAIS-VALE	69	00041	315,00			34.032,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II  
(00248)

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 S a l d o
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
TRANSPORTE - DEZEMBRO 2020						
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00043		4.968,37	29.064,12D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SEGUNDA VIA CRACHÁ	321	00043		20,00	29.044,12D
TOTAIS:				7.681,50		
<b>GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24</b>						
Saldo Anterior:					4.988,37	29.044,12D
TOTAIS:				0,00		8.400,00D
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>						
Saldo Anterior:						50.783,33D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00043	13.866,67		64.650,00D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00043	3.200,00		67.850,00D
TOTAIS:				17.066,67		67.850,00D
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30</b>						
Saldo Anterior:						429.303,60D
TOTAIS:				0,00		429.303,60D
<b>PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99</b>						
Saldo Anterior:						522.283,88D
TOTAIS:				0,00		522.283,88D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
Saldo Anterior:						169.724,57D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00043	16.129,35		185.853,92D
TOTAIS:				16.129,35		185.853,92D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>						
Saldo Anterior:						72.803,06D
14/12/2020	PG.DOC. 658-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00041	1.925,33		74.728,39D
17/12/2020	PG.DOC. 641-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00041	989,39		75.717,78D
TOTAIS:				2.914,72		75.717,78D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22</b>						
Saldo Anterior:						13.157,27D
01/12/2020	PG.DOC. AFNE ( SANTA CRUZ )-COMBUSTÍVEL - RATEIO	114	00036	1.049,70		14.206,97D
09/12/2020	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL - RATEIO	69	00041	989,79		15.196,76D
TOTAIS:				2.039,49		15.196,76D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
Saldo Anterior:						799.952,00D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00034	119.866,52		919.818,52D
TOTAIS:				119.866,52		919.818,52D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
Saldo Anterior:						560.595,72D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 33 S a l d o
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00034	47.986,61		608.582,33D
	TOTAIS:			47.986,61		
					0,00	608.582,33D
	<b>GASRS MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31</b>					
	Saldo Anterior:					142.760,22D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	142.760,22D
	<b>PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40</b>					
	Saldo Anterior:					492,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	492,00D
	<b>COVID-19 (403) 3-2-01-01-42</b>					
	Saldo Anterior:					250,00D
22/12/2020	PG.DOC. NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ - CONTAINER ( TESTE COVID )	69	00042	5.200,00		5.450,00D
23/12/2020	RECEB. NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ - TED DEVOLVIDA	69	00042		5.200,00	250,00D
23/12/2020	PG.DOC. 14847-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ -CONTAINER ( TESTE COVID )	69	00042	2.136,00		2.386,00D
23/12/2020	PG.DOC. 14846-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ -CONTAINER ( TESTE COVID )	69	00042	2.800,00		5.186,00D
	TOTAIS:			10.136,00		
					5.200,00	5.186,00D
	<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>					
	Saldo Anterior:					28.812,45D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO 75-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS- NOV/20	69	00041	1.500,00		30.312,45D
	TOTAIS:			1.500,00		
					0,00	30.312,45D
	<b>SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02</b>					
	Saldo Anterior:					1.242.706,11D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	1.242.706,11D
	<b>ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03</b>					
	Saldo Anterior:					2.800,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	2.800,00D
	<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>					
	Saldo Anterior:					319.000,00D
22/12/2020	PG.DOC. 228-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - NOV/20	69	00042	29.000,00		348.000,00D
	TOTAIS:			29.000,00		
					0,00	348.000,00D
	<b>ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>					
	Saldo Anterior:					349.163,68D
14/12/2020	PG.DOC. 93-FK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - NOV/20	69	00041	35.450,00		384.613,68D
	TOTAIS:			35.450,00		
					0,00	384.613,68D
	<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>					
	Saldo Anterior:					12.600,00D
14/12/2020	PG.DOC. 121-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO -	69	00041	1.400,00		14.000,00D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

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: 34 Saldo
	NOV/20					
				TOTAIS:		
					0,00	14.000,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
				Saldo Anterior:		3.586.359,80D
11/12/2020	PG.DOC. 24PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - NOV/20	69	00041	439.027,51		4.025.387,31D
				TOTAIS:		
					0,00	4.025.387,31D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
				Saldo Anterior:		464.640,00D
21/12/2020	PG.DOC. 165-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - NOV/20	69	00042	42.240,00		506.880,00D
				TOTAIS:		
					0,00	506.880,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
				Saldo Anterior:		31.500,00D
14/12/2020	PG.DOC. 103-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - NOV/20	69	00041	3.500,00		35.000,00D
				TOTAIS:		
					0,00	35.000,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12					
				Saldo Anterior:		18.000,00D
				TOTAIS:		
					0,00	18.000,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
				Saldo Anterior:		353.019,68D
14/12/2020	PG.DOC. 3214-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO INFO - NOV/20	69	00041	6.569,50		359.589,18D
14/12/2020	PG.DOC. 274674-CONTROL ID COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - NOV/20	69	00041	550,78		360.139,96D
14/12/2020	PG.DOC. 176569-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - NOV/20	69	00041	900,00		361.039,96D
14/12/2020	PG.DOC. 219-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - NOV/20	69	00041	42.911,29		403.951,25D
17/12/2020	PG.DOC. 2020/00404841-ALTERDATA TECNO. INFO - SISTEMA - SEDE - PARCELA	69	00041	949,10		404.900,35D
				TOTAIS:		
					0,00	404.900,35D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
				Saldo Anterior:		135.500,00D
17/12/2020	PG.DOC. 902-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	69	00041	16.000,00		151.500,00D
				TOTAIS:		
					0,00	151.500,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
				Saldo Anterior:		433.237,07D
04/12/2020	PG.DOC. 3328-INSTTIME RIO DEDETIZADORA- DESRATIZAÇÃO E DESINTEIIZAÇÃO	69	00041	860,00		434.097,07D
14/12/2020	RECEB. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TED DEVOLVIDA	69	00041		1.500,00	432.597,07D
14/12/2020	PG.DOC. 213-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - NOV/20	69	00041	47.575,90		480.172,97D
				TOTAIS:		
					48.435,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro: 0	Folha: 36
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					
				Saldo Anterior:	740.384,51D
01/12/2020	TRANSF.RECEB.AFNE BRADESCO AG.2761	114	00009		500,00
01/12/2020	PG.DOC.TRANSF.AFNE BRADESCO AG. 2761	114	00009	77,80	
01/12/2020	PG.DOC.TRANSF.AFNE BRADESCO C/C 26.455-5	114	00009	78,70	
09/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL.2005-IMPOSTO S/NF 17810	69	00041	130,28	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	69	00041	2.371,50	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3214	69	00041	325,50	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 538	69	00041	765,00	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 240	69	00041	7.016,96	
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005-IMPOSTO S/NF 18820	69	00041	246,48	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAM SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 538	69	00041	2.371,50	
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219.	69	00041	5.207,21	
17/12/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	69	00041	5.394,99	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-IMPOSTO S/NF 240	69	00041	21.752,56	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	69	00041	2.610,65	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 213	69	00041	561,43	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3214	69	00041	105,00	
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 219	69	00041	510,00	
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - NOV/20	69	00041	9.629,08	
23/12/2020	PG.DOC. GPS - NOVO HORIZONTE JACAREPAQUIÁ-IMPOSTO S/NF 14847	69	00042	264,00	
		TOTAIS:		59.418,64	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
					500,00
				Saldo Anterior:	799.303,15D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO -MARKMAN SEQ. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	69	00041	1.500,00	
14/12/2020	PG.DOC. 2020/00131-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO - NOV/20	69	00041	17.000,00	
14/12/2020	PG.DOC. 1133-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT.EQUIPTOS. MÉDICOS - NOV/20	69	00041	29.000,00	
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV - LOC. DE EQUIPTOS MÉDICOS - NOV/20	69	00041	8.493,24	
17/12/2020	PG.DOC. RECIBO -MARKMAN SEQ. CONTRA INCÊNDIO- LOC. DE EXTINTOR - NOV/20	69	00041	1.500,00	
22/12/2020	PG.DOC. 6474-BEST FORCE GERADORES - MANUTENÇÃO DE GERADOR - NOV/20	69	00042	1.100,00	
		TOTAIS:		58.593,24	
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					
					0,00
				Saldo Anterior:	512.035,72D
					3.820,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020							
Data	Histórico	C/Pi	Lote	Débito	Crédito	Folha: 37	Saldo
		TOTAIS:		0,00			
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37				0,00		3.820,00D
		Saldo Anterior:					42.935,19D
		TOTAIS:		0,00			
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38				0,00		42.935,19D
14/12/2020	PG.DOC. 1882ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- NOV/20			69 00041	4.683,12		48.732,78D
		TOTAIS:		4.683,12			53.415,90D
	DESPEAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40				0,00		53.415,90D
		Saldo Anterior:					73,40D
		TOTAIS:		0,00			
	SEGUROS (499) 3-2-03-01-47				0,00		73,40D
09/12/2020	PG.DOC. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA- CGI PORTO SEGURO			69 00041	361,31		361,31D
		TOTAIS:		361,31			
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				0,00		361,31D
		Saldo Anterior:					10.003,70D
01/12/2020	TARIFA BANCÁRIA			38 00009	0,35		10.004,05D
01/12/2020	AJUSTE CONTRATO 006/2019			123 00020	0,05		10.004,10D
01/12/2020	AJUSTE CONTRATO 006/2019			208 00020		0,12	10.003,98D
02/12/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET			38 00041	11,05		10.015,03D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	9,00		10.024,03D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	4,50		10.028,53D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	558,00		10.586,53D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	18,00		10.604,53D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	18,00		10.622,53D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	13,50		10.636,03D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	90,00		10.726,03D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	9,00		10.735,03D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	540,00		11.275,03D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00041	27,00		11.302,03D
18/12/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET			38 00041	93,45		11.395,48D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00042	9,00		11.404,48D
21/12/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET			38 00042	11,05		11.415,53D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00042	40,50		11.456,03D
23/12/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC / TED INTERNET			38 00042	11,05		11.467,08D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00042	27,00		11.494,08D
24/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00042	13,50		11.507,58D
30/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00042	36,00		11.543,58D
		TOTAIS:		1.540,00			
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO- (224) 4-1-01-01-01				0,12		11.543,58D
		Saldo Anterior:					16.767,673,48C
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.8 PROVISÃO RECEITA JUN/2020			123 00008	583.512,65		16.184.160,83C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II  
(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Lívro :0		Polha: 38
					Crédito	Saldo	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01							
01/12/2020	ESTORNO PARCIAL LT.20 PROVISÃO PARCELA CONVENIO MAI/2020		208 00020	873.170,71			15.310.990,12C
18/12/2020	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020		208 00041		562.025,34		15.873.015,46C
18/12/2020	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO- REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO 2020		208 00041		829.882,78		16.702.898,24C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/21		208 00042		829.882,78		17.532.781,02C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE JAN/21		208 00042		562.025,41		18.094.806,43C
31/12/2020	TRANSFERENCIA RECEITA SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO		344 00042	96.508,86			17.998.297,57C
TOTALIS:				1.553.192,22		2.783.816,31	17.998.297,57C

*Jose Milton N. Santos*  
Contador - CRC RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

## 2.11. Extratos



**Bradesco**

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 -- Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26750-3

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,

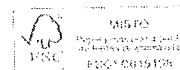
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 Lj A, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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)

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/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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)

- 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

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 FILANTRÓPICA 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-digitais 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) Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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° 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 FILANTROPICA 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*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 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 petiçãoamento 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 006/2019 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: Rafaela Moreira Afonso  
Data da operação: 11/01/2021 - 16h13

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026760-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				884.379,36
01/12/2020	TRANSF CP PARA CC P J ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761898	1.395,59		885.774,95
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	9836469		-800.000,00	85.774,95
02/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	2985398		-85.763,90	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2985398		-11,05	0,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B013326 0000012850	13326	562.025,41		562.025,41
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B013327 0000012850	13327	829.882,78		1.391.908,19
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	1.391.814,74
21/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6693258		-1.000.000,00	391.814,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593258		-11,05	391.803,69
23/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3234837		-391.792,64	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234837		-11,05	0,00
29/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B014433 0000012895	14433	829.882,78		829.882,78
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B014434 0000012895	14434	562.025,41		1.391.908,19
<b>Total</b>			<b>2.785.211,97</b>	<b>-2.277.683,14</b>	<b>1.391.908,19</b>

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.Wyse.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 - 14h35

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026750-3	391.908,19	391.908,19

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.395,59
01/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761898		-1.395,59	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.395,59</b>	<b>0,00</b>

\*Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h35 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 14h35 e estão sujeitos a alterações.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021

Internet Banking

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.402,73
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.416,23
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.422,75
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.430,43
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.462,99
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.521,96
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.565,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.601,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.608,67
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.609,83
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.640,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.660,21
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011208	-1.667,49
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.716,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.716,77
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.718,95
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.718,95
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.718,95
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.732,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.734,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.737,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.737,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.737,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.737,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.743,20
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.749,70
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.750,50
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.772,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.778,40
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.789,64
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.791,25
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.793,65
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.804,47
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.804,67
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011208	-1.804,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.810,28
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011208	-1.812,88
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.815,57
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.816,09
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.816,49
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.817,09
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,50
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90

[https://www.santandemilibe.com.br/paginas/contacorrente/pop\\_imprensa\\_extrato.asp?Data\\_I=01/12/2020&Data\\_F=31/12/2020&txtPeriodo=DT](https://www.santandemilibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_imprensa_extrato.asp?Data_I=01/12/2020&Data_F=31/12/2020&txtPeriodo=DT)

2/9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021

Internet Banking

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.832,04
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.843,15
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.843,15
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-1.843,15
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-2.000,00
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-2.100,30
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-2.665,81
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-2.747,16
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-2.747,16
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	031208	-2.823,21
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-2.931,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-2.932,04
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011208	-2.999,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.018,76
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.026,77
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.027,42
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.032,84
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.043,98
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.062,44
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.070,57
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.083,04
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.084,48
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.112,92
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.112,92

[https://www.santanderlibe.com.br/paginas/contacorrente/pop\\_impressao\\_extrato.asp?Data\\_I=01/12/2020&Data\\_F=31/12/2020&txtPeriodo=DT](https://www.santanderlibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.asp?Data_I=01/12/2020&Data_F=31/12/2020&txtPeriodo=DT)

3/9

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021

Internet Banking

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.121,43	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.141,36	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.389,04	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.459,30	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.621,43	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.652,10	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.756,59	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-3.853,52	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-4.711,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-4.781,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-5.506,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-5.549,60	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-6.750,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-10.017,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031208	-13.852,38	1.318.573,58
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-558,00	
09/12/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIO DE JANEIR	000000	-130,28	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	7.400,00	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.549,60	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	6.750,00	
09/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906546261	011209	-361,31	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011209	-406,80	
09/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4680.4906546261	011209	-989,79	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031209	-1.048,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031209	-5.549,60	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031209	-6.750,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031209	-7.400,00	1.315.079,40
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	301210	-500,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031210	-1.403,55	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031210	-2.000,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031210	-2.070,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031210	-9.187,70	1.299.900,15
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031211	-2.250,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	311211	-3.268,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031211	-3.550,40	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031211	-439.027,51	851.786,24
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
14/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.500,00	
14/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	7.400,00	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	311214	-550,78	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-728,00	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	301214	-900,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-1.400,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-1.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-1.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-1.925,33	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021		Internet Banking		
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	031214	-3.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-3.538,72	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-4.000,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011214	-4.683,12	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-5.549,60	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011214	-6.569,50	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-6.750,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-7.280,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-7.400,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-8.493,24	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-12.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-16.300,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-17.000,00	
14/12/2020	TEO PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-29.000,00	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	301214	-29.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-35.450,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-42.911,29	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031214	-47.575,90	565.167,26
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-90,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031215	-2.595,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031215	-4.232,00	558.250,26
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-59,37	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-122,99	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-199,21	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-223,86	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-237,20	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-298,50	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-364,72	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-383,40	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-404,60	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-447,74	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011216	-447,74	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-460,08	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-485,99	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-485,99	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-508,76	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-520,70	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-520,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-544,79	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-592,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-603,59	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-609,01	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-649,64	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-656,29	









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021		Internet Banking		
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-1.726,90	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-1.770,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-1.951,90	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-2.706,06	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-3.752,38	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031216	-7.400,00	434.760,60
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-540,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-105,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261	111217	-246,48	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-325,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-510,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-561,43	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-765,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-949,10	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-989,39	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-1.500,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-2.371,50	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-2.610,65	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	031217	-4.484,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	501217	-5.207,21	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	501217	-5.394,99	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-7.016,96	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-9.892,93	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031217	-16.000,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111217	-21.752,56	351.166,40
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-27,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031218	-3.245,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031218	-7.280,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	111218	-9.629,08	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	501218	-23.314,52	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	501218	-28.648,78	279.022,02
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
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	1.250,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-360,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011221	-1.110,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-1.110,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-1.250,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-1.430,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-1.557,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-1.603,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-1.818,33	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-2.000,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011221	-2.063,84	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031221	-42.240,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011221	-47.863,50	1.175.856,85
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-40,50	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031222	-1.100,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

12/01/2021		Internet Banking		
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031222	-1.250,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031222	-1.600,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031222	-5.200,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031222	-21.114,50	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031222	-29.000,00	1.116.551,85
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-27,00	
23/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00185997000100	000000	5.200,00	
23/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	391.792,64	
23/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	501223	-264,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031223	-414,10	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031223	-2.136,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031223	-2.800,00	1.507.903,39
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	1.507.889,89
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	311228	-440,00	1.507.449,89
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011229	-280,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031229	-1.830,83	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031229	-1.830,83	
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	011229	-1.830,83	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031229	-2.265,58	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031229	-2.266,36	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031229	-3.801,97	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031229	-3.801,97	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031229	-3.812,41	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	031229	-6.259,22	1.479.489,89
30/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-36,00	
30/12/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015958-6	430162	-80.000,00	1.399.453,89

A - Saldo de Conta Corrente 1.594.351,31  
 B - Saldo Bloqueado 0,00  
 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 1.594.351,31

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

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)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança  
4680 600159586

Período  
01/12/2020 à 31/12/2020

Data Hora  
12/01/2021 às 09:49

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	30/12/2020	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	30/12/2020	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	80.000,00	80.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	80.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	80.000,00
Débito no Período	0,00

**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)  
**Ouvidoria - 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 006/2019 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 86.50-7-00 - 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 006/2019 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 006/2019 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 Nº 2021.1.1705444-9  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 06/01/2021 10:08	
VÁLIDA ATÉ : 06/04/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.	
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> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

**Validade:** 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 006/2019 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:** 285d1e056434617fbda6c6188b850824

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 006/2019 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 2:28 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	288.906,43	0,00	0,00	288.906,43
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	228.758,30	0,00	1.069,78	229.828,08
009 Férias	1.198,15	0,00	0,00	1.198,15
012 Insalubridade 20%	47.153,81	0,00	174,16	47.327,97
035 Adicional Noturno Trabalhado	20.296,96	0,00	71,31	20.368,27
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.553,33	0,00	0,00	2.553,33
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	4.570,36	0,00	14,26	4.584,62
401 Hora Extra 50%	2.026,80	0,00	0,00	2.026,80
420 Repouso Remunerado	389,75	0,00	0,00	389,75
517 Gratificação	13.866,67	0,00	0,00	13.866,67
522 Gratificação 40%	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
597 1/3 Férias	464,41	0,00	0,00	464,41
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>613.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,51</b>	<b>614.714,48</b>
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	313,10	0,00	0,00	313,10
399 Faltas	251,02	0,00	0,00	251,02
604 Vale Transporte	4.968,37	0,00	0,00	4.968,37
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	127.767,58	0,00	932,96	128.700,54
622 Segunda Via Cracha	20,00	0,00	0,00	20,00
899 INSS 13o. Salário	23.214,54	0,00	99,98	23.314,52
902 INSS Férias	151,50	0,00	0,00	151,50
903 INSS Folha	29.800,95	0,00	0,00	29.800,95
909 IRRF 13o. Salário	5.753,92	0,00	0,00	5.753,92
914 IRRF Folha	10.760,03	0,00	0,00	10.760,03
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>203.001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,94</b>	<b>204.033,95</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>410.383,96</b>	<b>0,00</b>	<b>296,57</b>	<b>410.680,53</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)</b>	<b>1.706,13</b>		<b>0,00</b>	<b>1.706,13</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>129</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	16.129,35
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.129,35</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.129,35</b>
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 2:28 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

**Resumo Geral**

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	53.266,97			Base PIS Folha :	597.083,69
Sócios :	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	333.481,21		
Empresa Funcionários :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	137.605,95		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	26.678,49	IRRF Folha :	16.513,95
Empresa Sócios :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	11.008,47	IRRF Férias :	910,69
Empresa Autônomos :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	37.686,96	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Sócio :	0,00
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	53.266,97	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros 0,00 % :	0,00				
Total Líquido :	53.266,97				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados :	597.083,69
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos :	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	31.369,22	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 2:28 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários em Férias no período

<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>PERÍODO DE FÉRIAS</b>	<b>PERÍODO AQUISITIVO</b>
000234 AMARO CESAR DE OLIVEIRA	1.706,13	29/11/20	04/12/20 a 02/01/21	01/12/19 a 30/11/20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de dezembro de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas. A UPA CAMPO GRANDE 2- 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010).

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

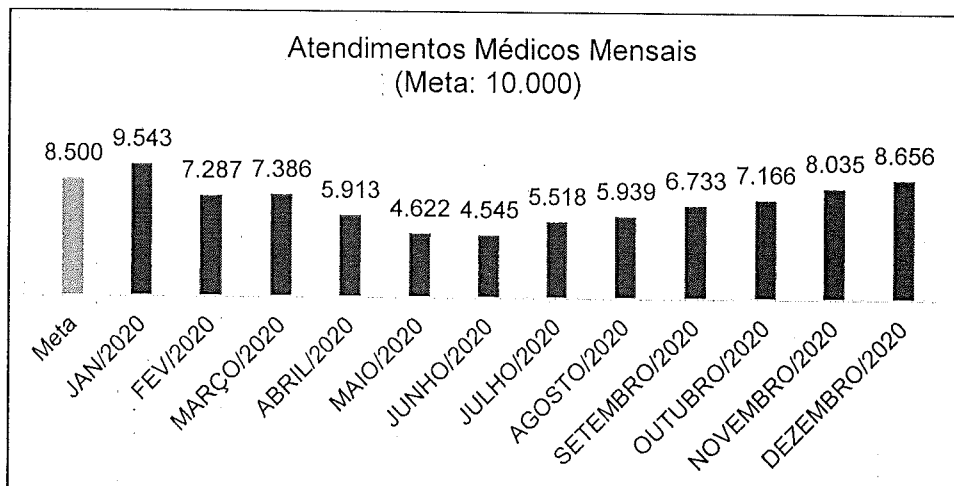
#### 4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 8.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	DEZEMBRO	Total
Atendimentos Médicos Mensais	8.500 a 10.000	8.656	101%

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Demonstração histórica de atendimentos mensais.



#### 4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz.

A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande II no mês de dezembro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	DEZEMBRO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D1	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	7992	9,17	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		872		
Desempenho	CG2D2	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	79825	20,02	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3988		
Desempenho	CG2D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	835	7,32	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		114		
Desempenho	CG2D4	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	17858	13,86	5





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1288		
Desempenho	CG2D5	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	104150	11,53	4
					Soma de pacientes classificados	D		9036		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	476	5%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9124		
Desempenho	CG2D7	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	45	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		45		
Desempenho	CG2D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	1	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		1		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Desempenho	CG2D9	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	16	16%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		98		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	7	7%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		98		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	4	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		4		
Desempenho	CG2D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0,00	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		42		
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	0	0
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	1	100%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		1		
Gestão	CG2G1	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	123	99%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	8649	99,9%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		8656		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S-O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		

-S/O -SEM OCORRENCIA  
- S/I - Sem informação no sistema  
\*-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.

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

Nota Alcançada	86
Nota mensurável	96
Índice Nota final (%)	90%

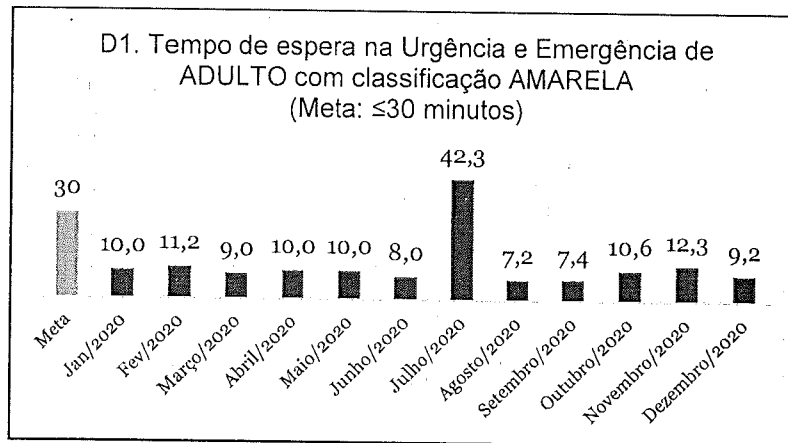


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

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

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

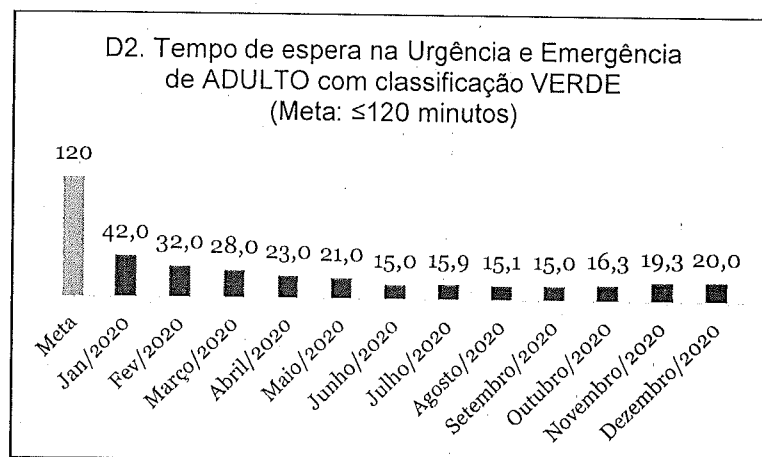


#### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



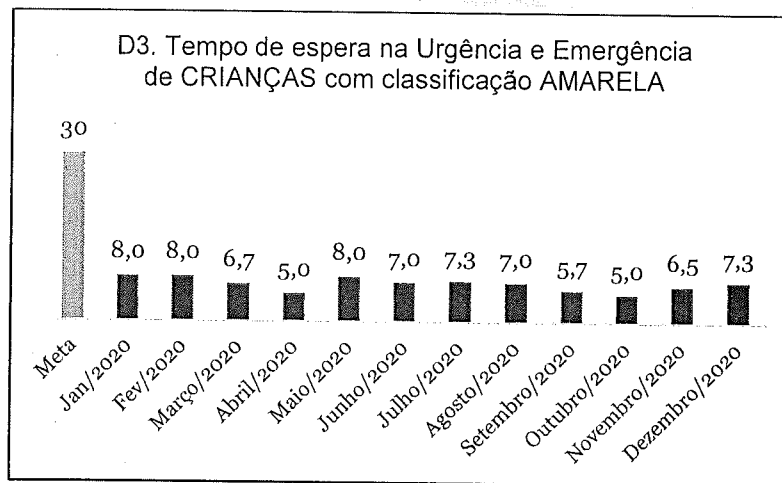
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



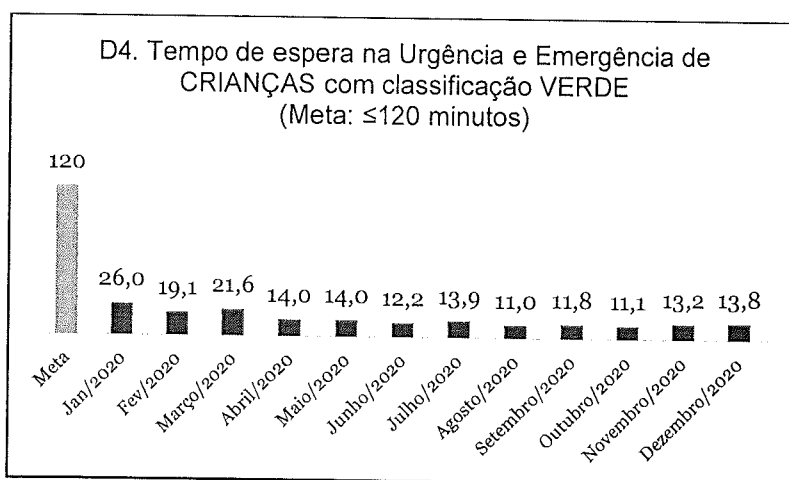
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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



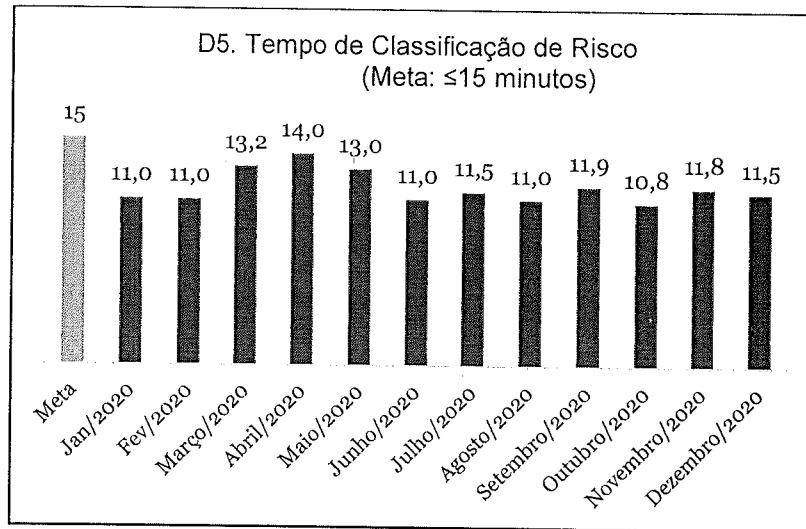
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

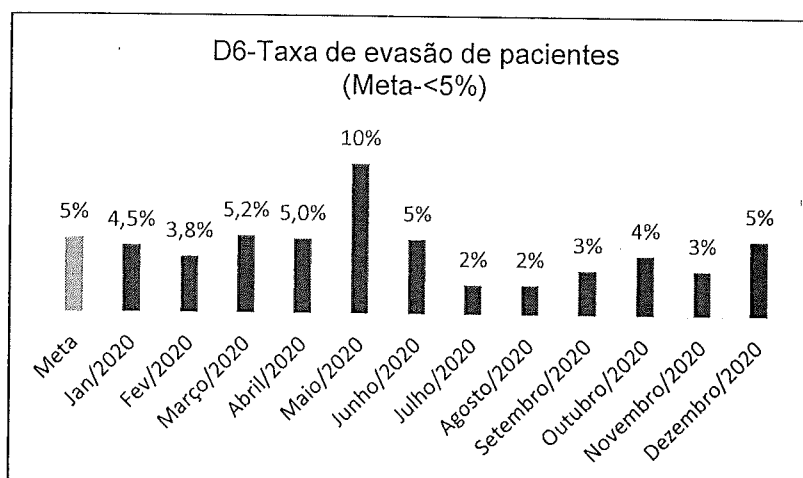


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**



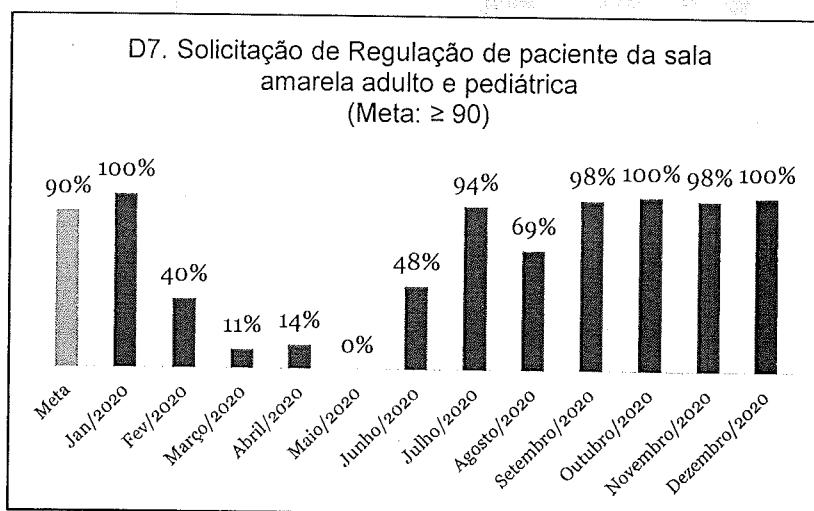
**Meta alcançada no período**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. No mês de dezembro este percentual ficou dentro do estabelecido. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este indicador de solicitação de regulação para

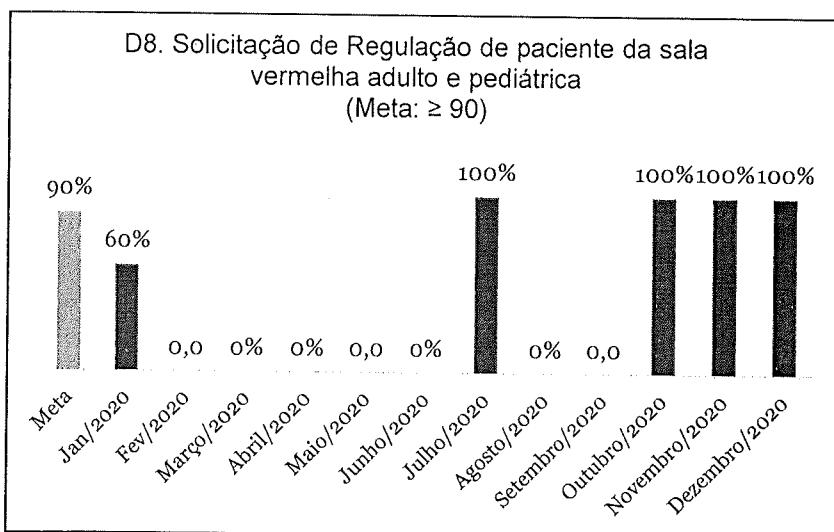


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

as salas amarela adulto e pediátrica ficou dentro da meta estabelecida. 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 uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados na sala amarela, regulados no tempo determinado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### **D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha**



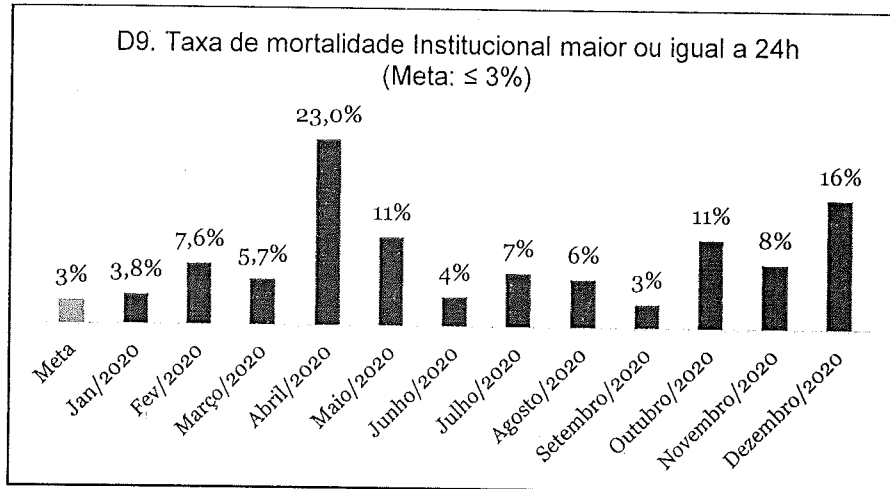
#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este indicador de solicitação de regulação para a sala vermelha ficou dentro da meta estabelecida. 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 uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados na sala vermelha, regulados no tempo determinado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



**Meta não alcançada no período**

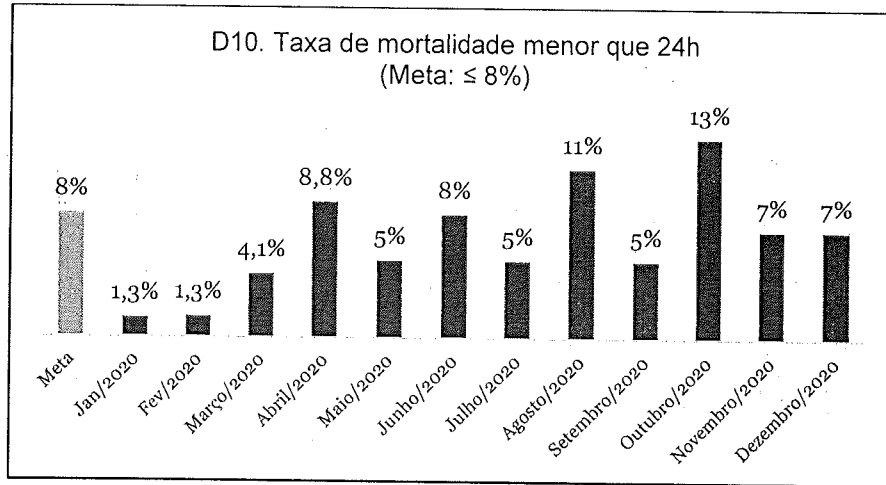
**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h não teve a meta alcançada no mês de dezembro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade. Nesta análise foi identificado que os óbitos foram de pacientes que apresentavam comorbidades e doenças prévias. Cabe ressaltar que 83% dos óbitos ocorreram com pacientes acima de 60 anos.

**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;

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

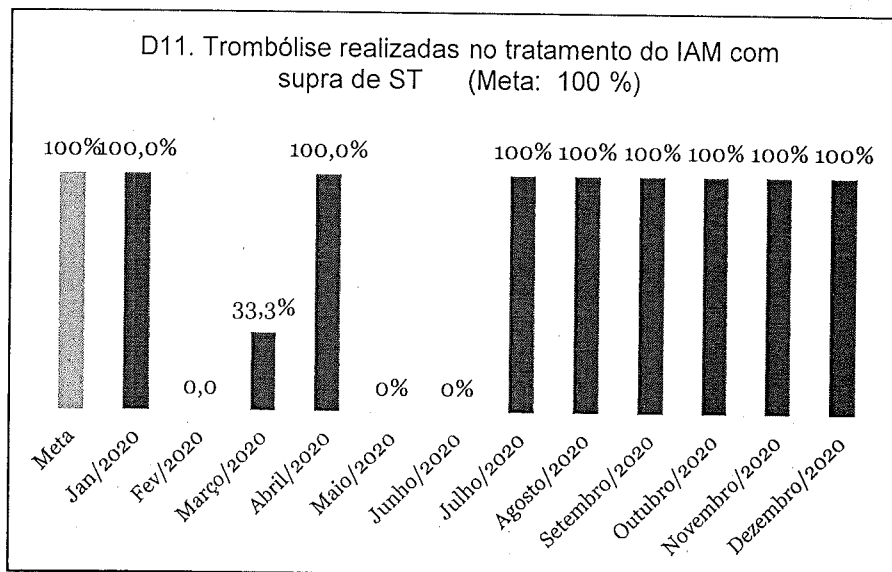


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h teve a meta alcançada. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



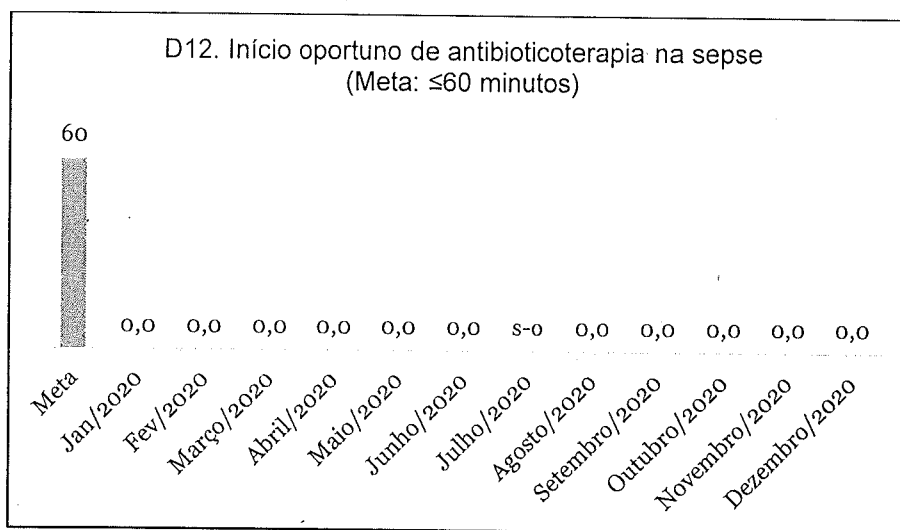
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de dezembro tivemos 04 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST e que foram trombolisados de acordo com protocolo. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Não contabilizado**

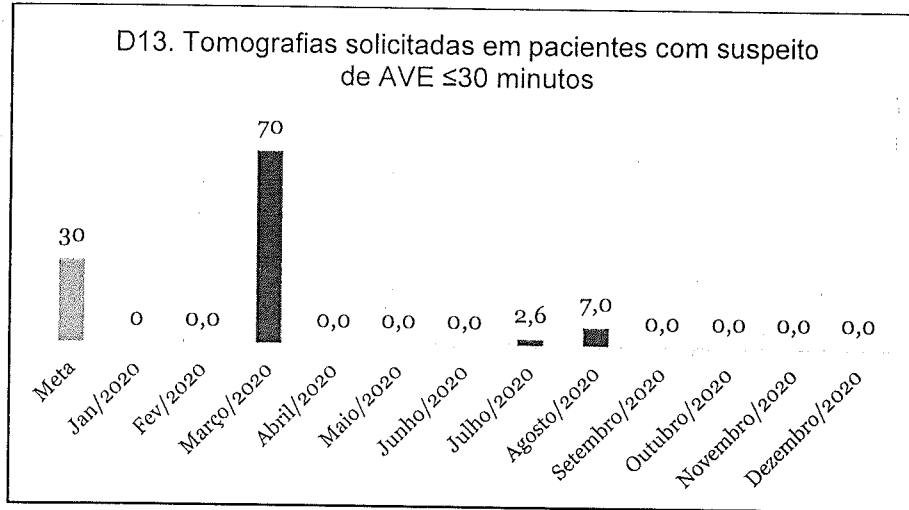
**OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:** Devido atualização do sistema Klinikos, todos os pacientes que têm a continuidade do protocolo pelo profissional médico, deve ter o antibiótico prescrito, administrado e checado. Com isso parte da equipe médica não descarta corretamente o protocolo impactando em muitos protocolos abertos sem continuidade.

**Plano de ação:** Acompanhar a execução do reparo das informações no PEP pela empresa prestadora; intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

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

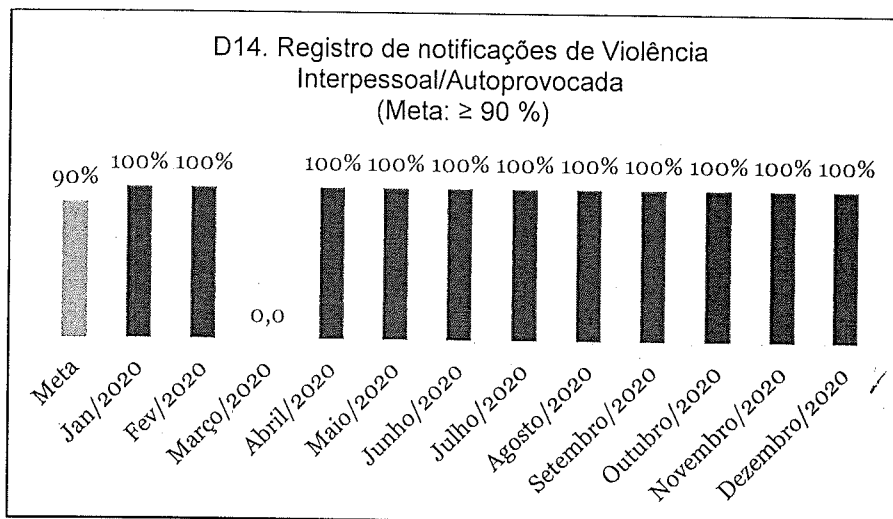


**Meta alcançada do período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** No mês de dezembro tivemos 01 atendimento de paciente com diagnóstico de suspeita de AVE na unidade. Embora o protocolo tenha sido aberto, a TC não foi solicitada no sistema PEP pelo médico devido o paciente ter se evadido da unidade (comprobatório). 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 AVE na unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada**



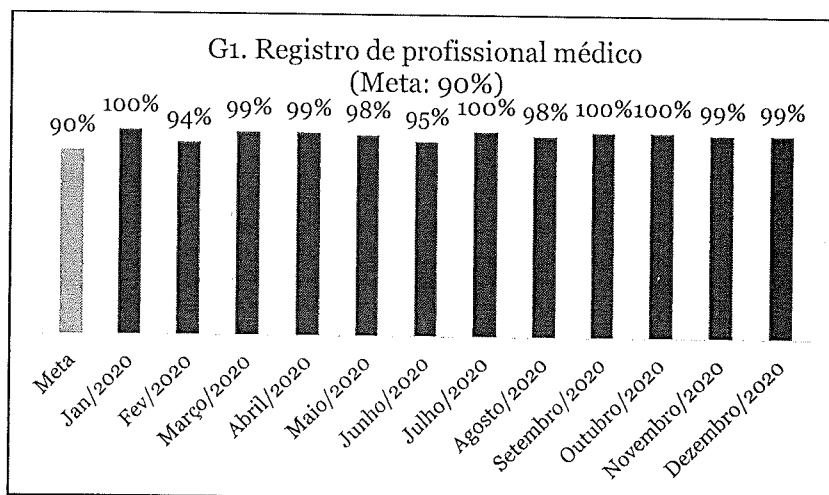
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

\*Relatório de notificações disponível no Anexo deste documento

**G1 - Registro de profissional médico**



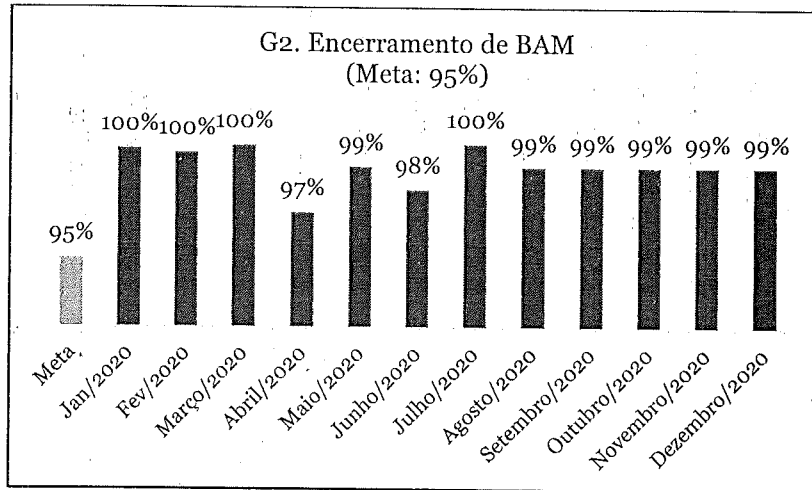
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**G2 - Encerramento de BAM**

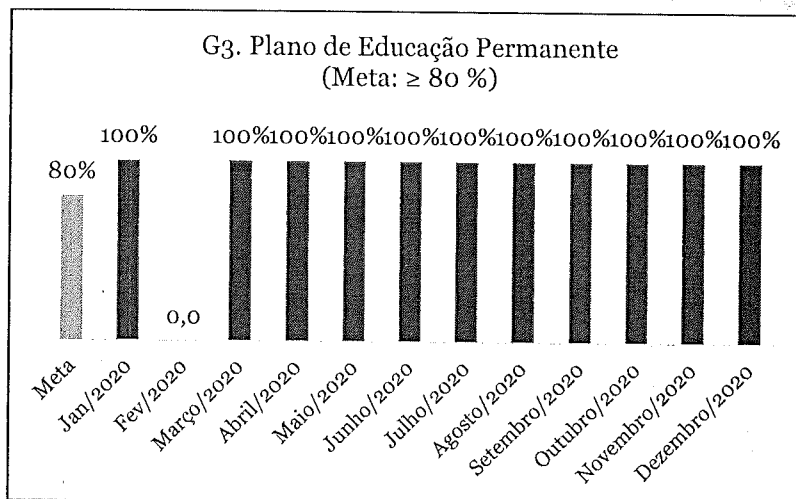


Meta alcançada no período

**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 e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G3 - Plano de Educação Permanente**



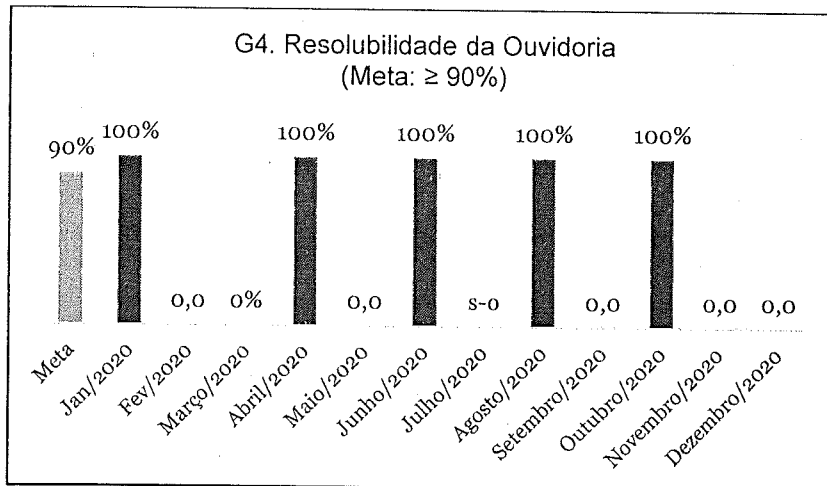
Meta alcançada no período

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**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 05 cursos estes foram realizados conforme fluxo/rotina.

\*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

#### G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



**Não contabilizado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Não tivemos manifestação recebida no mês de dezembro pelo sistema OUIDOR SUS.

\*Relatório do OUIDORSUS disponível no Anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**ATAS DE REUNIÃO:**

- Comissão de Prontuário



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



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



**14ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS  
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 05/01 /2021 foi PRESIDIDA pela Dra. Jéssica Almeida, coordenadora médica Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
DEZEMBRO	Clínicos 7.368	Sala Vermelha 15	15	100%
		Sala Amarela 59	59	100%
	Pediatria 1.288	Sala Amarela 00	00	100%

Foi registrado um total de 74 prontuários no mês de dezembro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,0 % para atendimento de clínica médica. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para isolamento para COVID-19 e no mês em questão não tivemos internações pediátricas.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,2% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,8% dos pacientes que necessitaram de internação. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada como isolamento para os casos suspeitos de COVID-19. Os casos de internação pediátrica ficaram realocados na Sala de Sutura.

Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML, mantendo a organização dos mesmos.

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com o coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

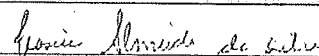
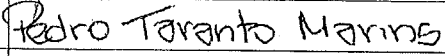
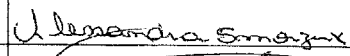
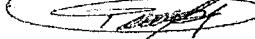
A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com o coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	
Alessandra Smorzuk	
Daniel dos Santos da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



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



**14ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 05/01/2021, presidida pelo Jéssica Almeida, Presidente interino da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Farlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH).

Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Jéssica Almeida, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
DEZEMBRO	8.656	23	07 (53%)	16 (48%)	01 (4%)

\*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 23 óbitos no mês DEZEMBRO de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II).

- Foi encaminhado 01 corpo para o IML, diante de vestígios de morte violenta. Ratifica-se que em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possa sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada.

Foram emitidas 23 declarações de óbito no mês em questão.

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Telex: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail: upacgil@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



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



- Dos 23 óbitos com causa definida destacam-se os Choques Cardiogênicos e Sépticos, com um total cada de 07 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 30% cada.

- Registram-se ainda 05 óbitos por Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) que corresponde a (22%), 01 óbito por Causa indeterminada que corresponde a (4%), 01 óbito por DPOC (4%), 01 POR Infarto Agudo do Miocárdio que corresponde a (4%), 01 óbitos por Pneumonia bacteriana comunitária que corresponde a (4%).

- Segundo o levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na unidade no mês vigente:

a) 16 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 07 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 09 óbitos em indivíduos do sexo feminino (46%) e 14 óbitos em indivíduos do sexo masculino (53%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0,0%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	01 (4,0%)
50-59	03 (13%)
> OU= 60	19 (83%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

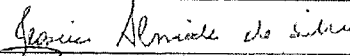
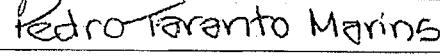
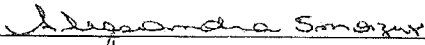
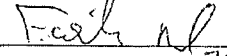
CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail: upacgii@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenador médica, Dra. Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nomes	Assinaturas
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	 Pedro Taranto Martins
Alessandra Smorzuk	
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 162614-3

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail: upacgii@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**14ª ATA DE REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR  
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 05/01/2021, foi PRESIDIDA pelo Dra Jéssica Almeida presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro Taranto (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIII), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico).

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

De acordo com os antibióticos prescritos na salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 01 Sala Amarela Pediátrica (SAP/Isolamento), 10 Sala Vermelha (SV), 108 Sala Amarela Adulto (SAA). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para internação de pacientes com suspeita de COVID-19 e no mês em questão não tivemos internações pediátricas.

**LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA**

Os agravos de notificação compulsória do mês de DEZEMBRO de 2020 somam um total de 72 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 01 casos
- Notificação de COVID-19 -67 casos
- Dengue – 04 casos

Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



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



Nome	Assinaturas
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida de Almeida</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Martins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Fablon Pereira Santos	<i>Fablon P. Santos</i> Dr. Fablon P. Santos Médico CRM 19.102811/2
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	<i>Ana Claudia P. G. Silva</i>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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- Segurança contra incêndio; 3- Sistema de gestão de estoque de medicamentos e sua aplicabilidade para suas realidades; 4-Preenchimento GAL/QR code; 5- Uso de EPI (Paramentação e Desparamentação); 6-Coleta de Swab; 7-Fluxo de atendimento - tenda

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 cardiorrespiratória 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

- ***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 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.

- ***Preenchimento GAL/QR code***

Objetivo: Orientar e capacitar a equipe de enfermagem quanto ao preenchimento correto do GAL via sistema e uso do QR code na tenda exclusiva para atendimento de Covid-19. Metodologia: expositivo/ prático com o manuseio de materiais do procedimento. Público alvo: equipe de enfermeiros plantonistas e rotina. Carga horária: 30min. para cada grupo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- **Uso de EPI (Paramentação e Desparamentação);**

Objetivo: Capacitar os profissionais de saúde para o uso adequado de EPIs (paramentação e desparamentação). Método: expositivo com vídeo instrutivo e exercício prático com um participante sobre paramentação e desparamentação dos EPIs. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão) Público alvo: todos os profissionais da unidade

- **Coleta de Swab;**

Objetivo: Orientar e capacitar a equipe de enfermagem quanto à coleta de swab em nasofaringe e coleta de secreção traqueal para pesquisa de vírus respiratório/ Covid-19 e orientações sobre a nota técnica nº 34/2020. Metodologia: expositivo/ prático com o manuseio de materiais do procedimento. Público alvo: equipe de enfermeiros plantonistas e rotina. Carga horária: 30min. para cada grupo

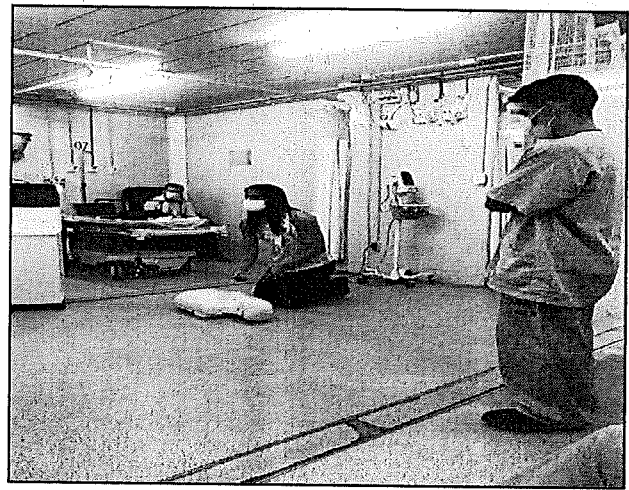
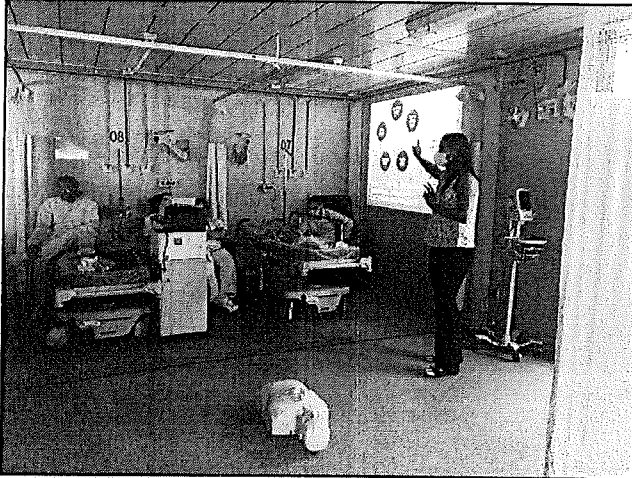
- **Fluxo de atendimento – tenda**

Objetivo: Apresentar aos profissionais de assistência e de serviços gerais as técnicas de higienização de unidades de saúde, insumos e equipamentos disponíveis, preconizados pela Anvisa. Público alvo: serviços gerais e profissionais da assistência. Metodologia: expositiva. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão)

➤ Ilustração de treinamento realizado.

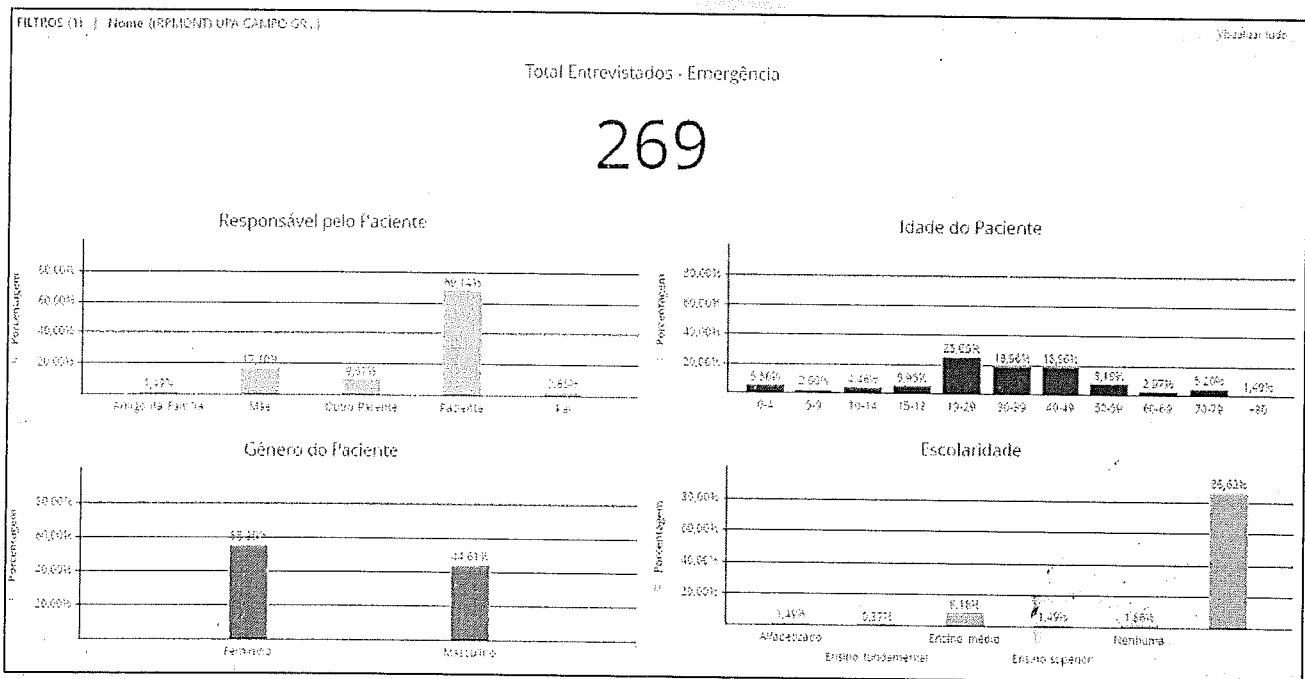


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



### 4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

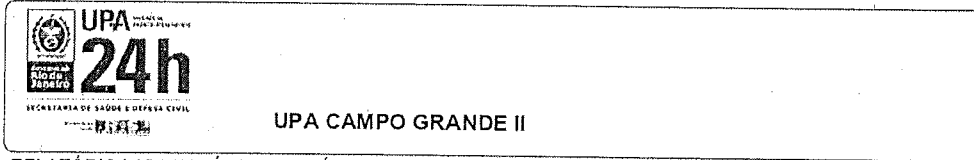
Iniciamos no mês de outubro pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a anterior forma de realização.



### 4.3.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em dezembro foram realizados 4432 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE  
PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO ( 0202010120 )	17
ALBUMINA ( 0202050092 )	10
AMILASE ( 0202010180 )	40
BETA HCG (Sangue) ( 0202060217 )	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 )	37
CÁLCIO ( 0202010210 )	6
CK-MB ( 0202010333 )	142
CREATININA ( 0202010317 )	412
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 )	148
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 )	363
GAMA GT ( 0202010465 )	17
GASOMETRIA ( 0202010732 )	90
GLICOSE ( 0202010473 )	335
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 )	1
HEMATÓCRITO ( 0202020371 )	1
HEMOGLOBINA ( 0202020304 )	1
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 )	815
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	1
LACTATO ( 0202010538 )	16
LIPASE ( 0202010554 )	14
MAGNÉSIO ( 0202010562 )	12
POTÁSSIO ( 0202010600 )	405
PROTEINA C REATIVA - US ( 0202030202 )	268
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	23

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020

SÓDIO ( 0202010635 )	407
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA ( 0202020142 )	61
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	58
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	60
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	59
TROPONINA ( 0202031209 )	139
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	49
UREIA ( 0202010694 )	412
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) ( 0202020150 )	11
<b>Total:</b>	<b>4432</b>
<b>Total Pronto Atendimento:</b>	<b>4432</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4432</b>

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

Relatorio\_estatistico\_origem\_grade.rpt

Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTO

Data impressão: 06/01/2021 17:48:01

\*Fonte- PEP

#### 4.3.1.5 – 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 Márcia Santos prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

melhora ativa desse paciente. Foram realizados atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebemos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de dezembro de 2020 o Serviço Social realizou 112 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

UPA 24h		NOVA ESPERANÇA
ATENDIMENTOS SERVIÇO SOCIAL DEZEMBRO -2020		
ATENDIMENTOS TOTAL/MÊS DE DEZEMBRO		112
ENCAMINHAMENTO P/SEPULTAMENTO GRATUITO		1
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO		1
ATENDIMENTO CASO SOCIAL		2
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO		6
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		1
FÍSICA		
	MULHER V. doméstica	1
	HOMEM	0
NEGLIGÊNCIA	CRIANÇA	0
AUTOAGRESSÃO	MULHER	0

\*FONTE-CONTROLE INTERNO

#### 4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande 2, 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.

#### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 652 exames.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
 Secretaria Estadual de Saúde - SES  
 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II

**Produção Diária de Exames**

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

01/06/2021 17:47:08

Dezembro/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RX BRACO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUMNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUMNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUMNA TORACO-LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COSTELAS (POX. HEMITORAX)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX JOELHO (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX MÃO	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PE / DEDOS DO PE	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE (FN + MX + Later.	72	4	0	5	11	2	5	0	9	0	9	9	1	0	1	9	0	3	3	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	86	0	0	0	6	5	2	0	3	0	1	6	8	2	1	0	1	1	6	5	0	2	1	3	0	2	7	2	15	1	6	0	0	0
RX TÓRAX (PA)	453	17	12	22	19	18	7	13	28	11	21	30	19	5	24	28	18	17	14	15	7	14	11	8	10	8	16	7	8	8	5	13	0	
<b>Total</b>	<b>652</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>652</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

Radiologia\_Periodo\_Periodo.rpt

usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA

\*Fonte- PEP

#### 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

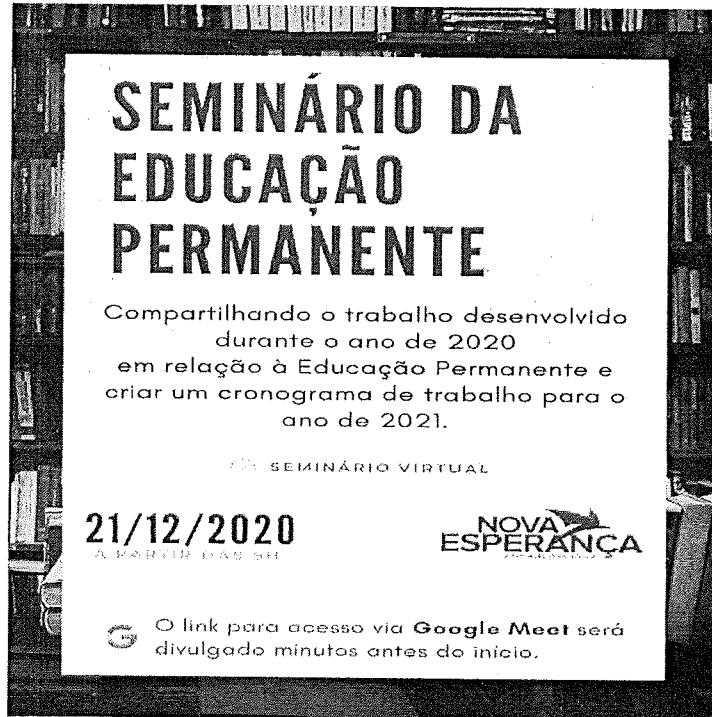
##### 4.4.1 Gestão de pessoas

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.

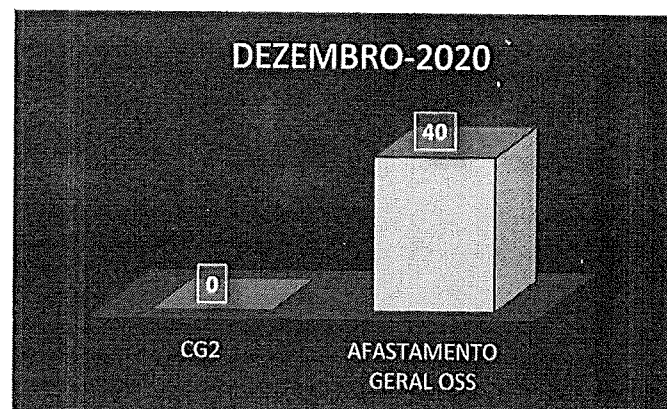
Foi realizado no mês de dezembro o “SEMINARIO INTERNO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE”, via plataforma MEET, onde o público alvo foram todos os colaboradores da AFNE. Teve por objetivo refletir e discutir sobre nós críticos do serviço; propostas de transformação nas práticas de trabalho, considerando suas potencialidades,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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

#### **4.4.2 Apoio técnico e gestão da 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

### 9. ANEXOS

#### ➤ ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES D1 AO D13, G1 E G2.

		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 2	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7992	872	9,20	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	79825	3988	20,02	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	835	114	7,32	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17858	1288	13,80	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	104150	9036	11,50	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	476	9124	5%	<= 5%	
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	45	45	100%	>= 90%	
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	1	1	100%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	16	98	16%	<= 3%	
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	7	98	7%	<= 8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100%	100%	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	42	0,00	<= 60 minu	
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1	0,00	<= 30 minu	
G1	Registro de profissional médico	123	124	99%	>= 90%	
G2	Índice de encerramento de BAM	8649	8656	99%	95%	
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			8656			

\*Fonte – PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR D14

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II  
UPA CAMPO GRANDE II  
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182012310192	ALINE DA SILVA ABREU	F	09/10/1979	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/12/2020

Total de Casos: 1

\*Fonte – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ ANEXO 3- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G3.

• RCP EM COVID 19

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: <b>RCP com orientação ao paciente com Covid-19</b>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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>Simone / Gabriel</b> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <b>AFNR CG II</b>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>Sala Amarela</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <b>09/12</b>	HORÁRIO: <b>11:00</b>	CARGA HOR. <b>1.30h</b>	Nº TURMA <b>1</b>

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	843	Eleonora Rocha de Sá	Enferm	SU	CG III	[Assinatura]
2	250	Marcelo de Sá	Coord. adm	ADM	CG II	[Assinatura]
3	844	Wagner de Sá	Enferm	ADM	CG II	[Assinatura]
4	845	Maria Eduarda de Sá	Enferm	Laboratório	CG II	[Assinatura]
5	50018	Marcos de Sá	Enferm	SU	CG II	[Assinatura]
6		Robson de Sá	Enferm	SU	CG II	[Assinatura]
7	841	Guilherme de Sá	Enferm	CG	CG II	[Assinatura]
8	887	Valéria de Sá	Enferm	SAP	CG II	[Assinatura]
9		Paulo de Sá	Enferm	SU	CG II	[Assinatura]
10		Luiz de Sá	Enferm	SU	CG II	[Assinatura]
11		Roberto de Sá	Enferm	SAP	CG II	[Assinatura]
12	847	Roberto de Sá	Enferm	SAA	CG II	[Assinatura]
13		Roberto de Sá	Enferm	LABORATÓRIO	CG II	[Assinatura]
14	435	Roberto de Sá	Enferm	MIS	CG II	[Assinatura]
15		Carlos Ingarato	Enferm	SAA/RLQ	CG II	[Assinatura]

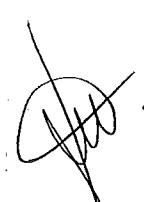
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS

ASSINATURA DO INSTRUTOR	DATA: / /	NÍVEL DE ENSINO E PESQUISA	DATA: / /	LANÇADO?
				<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• Fluxo de atendimento

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Sucesso de atendimento "Tenda"</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Redclagem		
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): <i>Marciana Smeryk</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CGII</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>28/12/2020</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Luiz Carlos</i>	<i>Aux ADM</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
02		<i>Wanderlei Bragança</i>	<i>Aux Adm</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
03		<i>TERESA MARIA BARBOSA</i>	<i>ALV ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
04		<i>Adriano Lopes</i>	<i>Aux ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
05		<i>MARCIO DOS SANTOS</i>	<i>AUX. ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
06		<i>DIVIA FROZENA OLIVEIRA</i>	<i>AUX. ADM</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
07		<i>Deanna Dos S.</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
08		<i>Ribeiro A.P.A. Nogueira</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
09		<i>Silvia M. G. d. T. T.</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
10		<i>Christiane Lopes</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>TENDA</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
11		<i>Márcia M. S.</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
12		<i>Elis Regina</i>	<i>enf.</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• Coleta de Swab

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Coleta de Swab</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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): <i>Alencar Rocha</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:		
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>22 de dezembro</i>	HORÁRIO: <i>manhã</i>	CARGA HOR. <i>3h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Luiz Carlos Martins</i>	<i>Aux. ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/01/2</i>	<i>[Signature]</i>
02		<i>Janete M. N. Romão</i>	<i>Aux. ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/01/2</i>	<i>[Signature]</i>
03		<i>Deborah Moreira</i>	<i>Aux. Adm.</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/02</i>	<i>[Signature]</i>
04		<i>MARCIA DOS SANTOS</i>	<i>AUX. ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>VPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
05		<i>Padre Lopes</i>	<i>AUX. ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>VPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
06		<i>Quiana Maia</i>	<i>Tec. Em.</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
07		<i>PARCIVAL NASCIMENTO</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
08		<i>Sergio V. Martins</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
09		<i>Wanderlei Damasceno</i>	<i>Aux. Adm.</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
10		<i>Elis Regina</i>	<i>Emp.</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
11		<i>Thiago Lopes</i>	<i>Tec. Enf</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
12		<i>Roberto A. P. Nunes</i>	<i>Ec. Em.</i>	<i>TENDA</i>	<i>UPA 06/2</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: <i>28/12/2020</i>			VISTO RESP.:		DATA: <i>/ /</i> <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• Paramentação e desparamentação

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

Título de Treinamento <u>Paramentação e desparamentação</u>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <u>Wenderson Smezer</u> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <u>AFNE</u>
LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <u>manhã 29 de setembro</u>	HORÁRIO:	CARGA HOR. N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Luiz Carlos	Aux. adm	Tenda	CG 2	
02		Wenderson Smezer	Aux. Adm	Tenda	CG 2	
03		SENATUAS BONDON	AUX ADM	TENDA	CG 2	
04		Paulo Lopes	AUX ADM	TENDA	CG 2	
05		MARCIO DAS SANTOS	AUX. ADM	TENDA	CG 2	
06		DUGES FERRAZ	Aux. Adm	Tenda	CG 2	
07		Diana DOS S.	Téc	Tenda	CG 2	
08		Roberto A. L. Nogueira	Dir. Conf.	Tenda	CG 2	
09		Sergio M. L. F. F.	Téc. Eng	Tenda	CG 2	
10		Roberto Nogueira	Téc. Eng	Tenda	CG 2	
11		Roberto Lopes	Téc. Eng	TENDA	CG 2	
12		Elton Rangel	Emp	Tenda	CG 2	

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <u>Wenderson Smezer</u>	DATA: <u>28/12/2020</u>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	-------------------------	---	---



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• **Preenchimento sistema GAL e Checagem QR CODE**

<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>						
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>						
Título de Treinamento <i>Preenchimento GAL / Checagem Q-RCOD</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Celestino Sampaio</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE	
LOCAL DE TREINAMENTO:		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA
UPA CGII			<i>S. Sampaio</i>		3	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		<i>Luiz Carlos</i>	<i>Aux. adm</i>	<i>Loja</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
02		<i>Wanderlei B. Silva</i>	<i>Aux. Adm</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
03		<i>José A. T. Henri. Canabarro</i>	<i>Aux. ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
04		<i>Paulo Roberto Lopes</i>	<i>Aux. ADM</i>	<i>TENDA</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
05		<i>Marcio dos Santos Aux. adm</i>	<i>Aux. adm</i>	<i>TENDA</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
06		<i>Daniel S. Moreira Correia</i>	<i>Aux. Adm</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
07		<i>Dianna D. S.</i>	<i>Tec</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
08		<i>Rafael A. A. Neto</i>	<i>Tec</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
09		<i>Edson S. Sampaio</i>	<i>Tec</i>	<i>TENDA</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Marcelo N. N. N.</i>	<i>Tec. adm</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Sergio M. L. de Freitas</i>	<i>Tec. adm</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Wilson Rezalini</i>	<i>adm</i>	<i>Tenda</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR:			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
<i>S. Sampaio</i>					<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>28/12/2020</i>			VISTO RESP.:		DATA: <i>1/1/</i>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

• SISTEMA E GESTÃO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		REGISTRO DE TREINAMENTO			NOVA ESPERANÇA	
Treinamento	Sistema de Opções de estoque de medicamentos e suas aplicabilidades para suas unidades				Local	UPA CG2
Objetivo	Capacitação da Equipe Multidisciplinar					
Data de Início	Data de Término	Carga Horária	Facilitador	Pertence ao Quadro?	Cargo	Setor
03/04/21	05/04/21	4 Horas	Beatriz Maria Elias	(x) Sim ( ) Não	Farmacêutica	Farmacêutica

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Declaro que recebi o treinamento descrito abaixo e estou ciente que é de minha responsabilidade aplicar os conhecimentos adquiridos no meu ambiente de trabalho.

Dessa forma, assino abaixo para representar que estou de acordo com as informações transmitidas e avalio o grau de aprendizagem e eficácia do treinamento fornecido.

Nº	Nome	Cargo	Lotação	Assinatura	Frequência					Avaliação do Colaborador	
					Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Avaliação de Aprendizagem > 60%	Avaliação de Eficácia > 80%
1	Rosam R. Pereira	Farmacêutica	UPA	<i>Rosam R. Pereira</i>						(x) SIM ( ) NÃO	( ) SIM ( ) NÃO
2	Aline dos Santos	Farmacêutica	UPA	<i>Aline dos Santos</i>						(x) SIM ( ) NÃO	( ) SIM ( ) NÃO
3			UPA							( ) SIM ( ) NÃO	( ) SIM ( ) NÃO
4			UPA							( ) SIM ( ) NÃO	( ) SIM ( ) NÃO
5			UPA							( ) SIM ( ) NÃO	( ) SIM ( ) NÃO

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA: REALIZADO PELO COLABORADOR

Aproveitamento ≥ 60% → Colaborador Apto

Aproveitamento < 60% → Colaborador Não Apto (Re treinamento)

Digitalizado com CamScanner



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

- **EAD – SEGURANÇA CONTRA INCENDIO**

*Esperança*

### RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS	100%
NOEMY DA SILVA SOUZA	100%
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	100%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	100%
ALINE DOS SANTOS	100%
JÁINE MONIQUE DAS CHAGAS	100%
DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS	100%
ALEX NOGUEIRA JULIO	100%
BRUNA RODRIGUES LEITE	100%
GABRIELLE ANTUNES	80%
CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	80%
VANIA LOPES VILLELA	80%
ROGERIO LUIZ DA SILVA	80%
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	80%
VALDECIR DE MELO PEREIRA	60%
CARLOS ANDRE DA SILVA	40%
ANGELA NUNES DE CASTRO	40%
CRISTIANE REIS CASSIANO	40%
MARCIA SANTOS ROCHA	40%
JAINÉ MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES	0%
FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO	0%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	0%
VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS	0%
ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	0%
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	0%
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	0%
ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0%
TONY ANDERSON DA SILVA	0%
WILLIAN ANDRADE SANTOS	0%
THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	0%
ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	0%
JANAILTON BRANDAÔ BARRETO	0%
VITORIA BRASIL NUNES	0%
AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE	0%
AMANDA CAILLEAUX	0%
RENAN CAILLEAUX DA SILVA	0%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	0%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	0%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G5.

Ministério da Saúde  
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

**ANEXO 5 - Comprovatório protocolo AVE.**



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II  
UPA CAMPO GRANDE II

2 / 5

**Boletim de Atendimento Médico**

Nome Paciente: **ELZANIRA VIEIRA DA SILVA**

Data Nascimento: 05/06/1956 Idade Aparente: 64 Sexo: F

Data: 19/12/2020 21:08

Nº Atendimento: 182012190258 Nº Cartão SUS:

Queixa Principal:

Anamnese:

HÁ CERCA DE 30 MINUTOS SOFREU QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA E RELATOU PERDA DE FORÇA MUSCULAR E PERDA DE SENSIBILIDADE EM DIMÍDIO ESQUERDO. 1 EPISÓDIO DE VÔMITO ASSOCIADO.  
CONVERSO COM A FILHA, ORIENTO SOBRE A NECESSIDADE URGENTE DE EXAME DE IMAGEM (TC). FILHA NÃO QUER DEIXAR PACIENTE NESTA UNIDADE E PREFERE LEVA-LA PARA HOSPITAL MAIS PRÓXIMO

Exame Físico

Diagnóstico Diagnóstico

Hipótese Diagnóstica

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO

Diagnóstico Secundário

Procedimento Proposto:

Reavaliação:

**Procedimentos**

- ◆ ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA
- ◆ ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO


**Resumo dos Atendimentos**

Data / Hora	Profissional	Tipo Profissional	Evento
19/12/2020 21:14	ISABELA GUIMARAES STILBEN	MÉDICO	INÍCIO DO ATENDIMENTO MÉDICO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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**