

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

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
SÃO GONÇALO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 10/2020

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

## Sumário

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

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

## 1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h São Gonçalo II, referente ao mês de outubro de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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



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

## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h São Gonçalo II.

As planilhas financeiras e administrativas compreendem: Despesas Realizadas, Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Relatório de Serviços Terceirizados, Aquisição de Bens, Outros Investimentos, Rateio de Despesas da Sede da Contratada, Demonstrativo Contábil Operacional, Balancete Financeiro e Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de outubro 2020 perfazem a importância de R\$1.276.022,33 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, vinte e dois reais e trinta e três centavos).


UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	343.084,04
01.01	SALARIO	262.709,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	262.709,74
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.666,31
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.666,31
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.307,99</b>
01.03.01	FGTS	24.801,21
01.03.02	IRRF	9.253,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.706,87
01.03.04	RESCISÕES	10.546,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.400,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.400,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>88.575,24</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>756,65</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	756,65
<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>2.015,77</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.015,77
<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>84.344,96</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	45.226,47
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	22.818,49
<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>1.457,86</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.457,86

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	814.444,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	31.100,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	31.100,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	53.149,18
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47.893,59
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.255,59
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	42.926,13
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	42.926,13
03.13	INTERNET	790,99
03.13.01	INTERNET	790,99
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	70.846,58
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	70.846,58
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



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

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	439.606,78
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	439.606,78
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.554,94
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.554,94
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

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

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.335,35
06.01	TARIFAS	1.335,35
06.01.01	TARIFAS	1.335,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.583,10
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	28.583,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.583,10
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.276.022,33</b>



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

## 2.2. Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II			OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26780-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.337.133,94
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.337.133,94</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>1.337.133,94</b>

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

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.226.348,07
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.386.808,20
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.386.808,20</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		343.084,04
Material de Consumo		88.575,24
Serviços de Terceiros		814.444,60
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.335,35
Outras Despesas Operacionais		28.583,10
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.276.022,33</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.337.133,94</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.337.133,94
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>1.337.133,94</b>

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

### 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRavo ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 42.926,13	set/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	set/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	set/20
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.255,59	set/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABILITADA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 6.000,00	R\$	set/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	set/20
ENG CU	CARDIONMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 16.000,00	set/20
GAS MEDICINAL	IMX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	set/20
INTERNET	TELIUM	07.272.054/0001-55		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 750,00	R\$ 790,99	jun/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	set/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	set/20
LIMPEZA	BRavo ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.899,59	set/20
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	set/20
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA, ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 500,00	set/20
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$	set/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	set/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 439.606,78	set/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 554,94	set/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.869,50	set/20
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ 5.584,08	set/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$	set/20
<b>Total</b>						<b>871.675,38</b>	<b>829.144,60</b>	

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

### 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO 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	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.												
<b>Total</b>										0		



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

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		OCTUBRO/2020			
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 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 Setembro de 2020.
Aluguel	R\$ 16.519,98	14,18%	R\$ 2.343,25	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Outubro 2020. Valor total R\$ 16.519,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.491,57, 005/2019 R\$ 2.600,34, 006/2019 R\$ 2.351,86, 007/2019 R\$ 2.186,24, 008/2019 R\$ 2.351,86, 002/2020 R\$ 2.343,25, e 003/2020 R\$ 2.194,86.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Setembro de 2020.
Auditoria	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de Auditor(a) de Contas, no mês de Setembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de planejamento e desenvolvimento de site e gerenciamento de mídia digital, como publicação de conteúdos, criação de artes para a empresa e atualizações, referente ao mês de Setembro de 2020.
Licença de Uso	R\$ 887,47	100,00%	R\$ 887,47	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Setembro de 2020.
	<b>R\$ 42.759,83</b>		<b>R\$ 28.583,10</b>		



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

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.611,489,54
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.386.808,20
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.386.808,20
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.386.808,20
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		323.629,60
Benefícios		896,60
Encargos e Contribuições		24.988,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.266,38
Provisões (13º + Férias)		470.568,67
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		823.349,33
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		9.303,80
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		827.175,32
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.335,35
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.661.163,80
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.661.163,80
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.337.133,94



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

## 2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1
				Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>				
[14]CIRCULANTE	34.119.042,68D	3.264.595,11	2.801.509,70	34.582.128,09D
[21]DISPONIVEL	25.205.671,88D	3.264.595,11	1.315.947,90	27.154.319,09D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.226.348,07D	1.401.408,19	1.290.622,32	1.337.133,94D
[59]BANCO BRÁDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ	1.226.348,07D	1.401.408,19	1.290.622,32	1.337.133,94D
[84]CRÉDITOS	23.916.740,51D	1.759.917,40	0,00	25.676.657,91D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	23.916.740,51D	1.759.917,40	0,00	25.676.657,91D
[179]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	23.916.740,51D	1.759.917,40	0,00	25.676.657,91D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	4.504,61D	0,00	0,00	4.504,61D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	4.504,61D	0,00	0,00	4.504,61D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	4.504,61D	0,00	0,00	4.504,61D
[205]ESTOQUES	58.078,69D	103.269,52	25.325,58	136.022,63D
[212]ESTOQUES	58.078,69D	103.269,52	25.325,58	136.022,63D
[219]ALMOXARIFADO	25.078,69D	49.984,21	640,00	74.422,90D
[226]FARMÁCIA	33.000,00D	53.285,31	24.685,58	61.599,73D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.913.370,80D	0,00	1.485.561,80	7.427.809,00D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.913.370,80D	0,00	1.485.561,80	7.427.809,00D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	8.913.370,80D	0,00	1.485.561,80	7.427.809,00D
[393]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	8.913.370,80D	0,00	1.485.561,80	7.427.809,00D
[2177]PASSIVO	34.119.042,68C	2.225.983,07	2.689.068,48	34.582.128,09C
[109]CIRCULANTE	22.737.383,32C	740.421,27	2.689.068,48	24.686.030,53C
[210]FORNECEDORES	17.407,92C	0,00	0,00	17.407,92C
[2102]FORNECEDORES	17.407,92C	0,00	0,00	17.407,92C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	17.407,92C	0,00	0,00	17.407,92C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.450,99C	380.895,01	380.969,65	48.525,63C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.617,06C	318.258,62	318.683,24	22.041,68C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	18.760,61C	301.312,09	282.936,71	385,23C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	1.352,25C	6.400,00	5.200,00	152,25C
[116]RESCISÕES A PAGAR	1.504,20C	10.546,53	30.546,53	21.504,20C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.833,93C	62.636,39	62.286,41	26.483,95C
[119]INSS A RECOLHER	512,30C	28.581,80	27.570,73	498,77D
[120]FGTS A RECOLHER	24.890,24C	24.801,21	24.988,08	25.077,11C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	1.431,39C	9.253,38	9.727,60	1.905,61C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.651,57C	357.047,58	821.385,85	555.989,84C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.651,57C	357.047,58	821.385,85	555.989,84C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	91.651,57C	20.000,00	190.855,86	262.507,43C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	0,00C	0,00	293.482,41	293.482,41C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	337.047,58	337.047,58	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	185,04C	2.478,68	1.151,18	1.142,46D
[364]TRIBUTOS A PAGAR	185,04C	0,00	0,00	185,04C
[320]IRRF S/SERVIÇO	185,04C	0,00	0,00	185,04C
[378]ÁGUA A PAGAR	0,00C	2.478,68	1.151,18	1.327,50D
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	22.579.687,80C	0,00	1.485.561,80	24.065.249,60C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	22.579.687,80C	0,00	1.485.561,80	24.065.249,60C
[257]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	22.579.687,80C	0,00	1.485.561,80	24.065.249,60C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.381.659,36C	1.485.561,80	0,00	9.896.097,56C

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2	
				Saldo Atual	
[068]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.381.659,36C	1.485.561,80	0,00	9.896.097,56C	
[40]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	11.381.659,36C	1.485.561,80	0,00	9.896.097,56C	
[340]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONCALO	11.381.659,36C	1.485.561,80	0,00	9.896.097,56C	
[755]DESPESAS					
[756]RECURSOS HUMANOS	7.189.613,34D	1.693.505,50	32.341,70	8.850.777,14D	
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.007.590,14D	829.165,31	5.815,98	2.830.939,47D	
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	2.007.590,14D	829.165,31	5.815,98	2.830.939,47D	
[252]SALÁRIOS	1.884.176,84D	823.665,31	5.815,98	2.702.026,17D	
[254]HORAS EXTRAS	1.330.132,97D	270.079,49	553,54	1.599.658,92D	
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.778,38D	980,83	0,00	26.759,21D	
[258]ADICIONAL NOTURNO	4.584,51D	296.850,37	1.492,73	299.942,15D	
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	58.991,14D	12.154,61	0,00	71.145,75D	
[262]FÉRIAS	124.438,58D	24.752,57	0,00	149.191,15D	
[264]INDENIZACÕES	145.391,66D	175.211,03	0,00	320.602,69D	
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	379,36C	3.266,38	0,00	2.887,02D	
[261]FGTS	16.413,12D	2.615,64	0,00	19.028,76D	
[238]AVISO PRÉVIO	126.006,55D	24.988,08	0,00	150.994,63D	
[263]VALE TRANSPORTE	1.627,87D	0,00	0,00	1.627,87D	
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	12.889,66D	4.666,31	3.769,71	13.786,26D	
[607]GRATIFICAÇÃO	1.601,76D	0,00	0,00	1.601,76D	
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	36.700,00D	8.100,00	0,00	44.800,00D	
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	123.413,30D	5.500,00	0,00	128.913,30D	
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	123.413,30D	5.500,00	0,00	128.913,30D	
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	123.413,30D	5.500,00	0,00	128.913,30D	
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	5.182.023,20D	864.340,19	26.525,72	6.019.837,67D	
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	486.060,02D	35.829,52	26.525,72	495.363,82D	
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	486.060,02D	35.829,52	26.525,72	495.363,82D	
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.795,00D	0,00	0,00	3.795,00D	
[546]COMBUSTÍVEL	38.766,45D	887,01	0,00	39.653,46D	
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	2.015,77	0,00	2.015,77D	
[504]INSUMOS	178.382,17D	16.626,74	0,00	195.008,91D	
[511]GASES MEDICINAIS	166.550,99D	0,00	26.525,72	140.025,27D	
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	91.718,22D	16.300,00	0,00	108.018,22D	
[403]COVID-19	1.919,74D	0,00	0,00	1.919,74D	
[403]COVID-19	4.927,45D	0,00	0,00	4.927,45D	
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.689.018,18D	827.175,32	0,00	5.516.193,50D	
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.689.018,18D	827.175,32	0,00	5.516.193,50D	
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.973,11D	3.000,00	0,00	20.973,11D	
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	442.618,34D	0,00	0,00	442.618,34D	
[483]REMOÇÃO PACIENTES	156.600,00D	29.000,00	0,00	185.600,00D	
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	186.516,05D	35.450,00	0,00	221.966,05D	
[553]MEDICINA DO TRABALHO	4.195,00D	1.399,00	0,00	5.594,00D	
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.008.417,29D	439.606,78	0,00	2.448.024,07D	
[784]ALIMENTAÇÃO	228.096,00D	42.240,00	0,00	270.336,00D	
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D	
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	251.297,01D	6.139,02	0,00	257.436,03D	
[678]ESTERELIZAÇÃO	75.888,77D	16.000,00	0,00	91.888,77D	
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280.669,10D	49.993,59	0,00	330.662,69D	
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	33.220,00D	7.280,00	0,00	40.500,00D	
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D	
[585]EXAMES DE IMAGENS	257.813,18D	47.863,50	0,00	305.676,68D	
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	5.584,08D	887,47	0,00	6.471,55D	
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D	
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	151.600,00D	29.000,00	0,00	180.600,00D	
[271]ALUGUÉIS	9.332,73D	2.343,25	0,00	11.675,98D	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	259.177,78D	48.926,13	0,00	308.103,91D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	167.209,19D	29.500,00	0,00	196.709,19D
[305]INTERNET	17.000,00D	17.790,99	0,00	34.790,99D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	5.584,08D	0,00	0,00	5.584,08D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	25.726,47D	5.255,59	0,00	30.982,06D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	6.945,00D	1.335,35	0,00	8.280,35D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	6.945,00D	1.335,35	0,00	8.280,35D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	6.945,00D	1.335,35	0,00	8.280,35D
[440]RECEITAS				
[216]ORDINÁRIAS	7.189.613,34C	0,00	1.661.163,80	8.850.777,14C
[251]CUSTEIO	7.189.613,34C	0,00	1.661.163,80	8.850.777,14C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	7.189.613,34C	0,00	1.661.163,80	8.850.777,14C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	7.189.613,34C	0,00	1.661.163,80	8.850.777,14C

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA

Presidente

CPF: 044.970.797-08

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS

CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC

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

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

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (08288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 2	
CNPJ: 06058863000287					
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2020</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO PROVISÃO SALÁRIOS NMÊS	309	00018	20.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO SALÁRIOS NMÊS	110	00018		20.000,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO NMÊS	116	00018	20.000,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO NMÊS	309	00018		20.000,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 191607-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00022	586,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 191607-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00022		586,10
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA- OUTUBRO 20	59	00022	4.540,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA- OUTUBRO 20	263	00022		4.540,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 617-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	59	00022	130,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 617-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00022		130,36
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 182245-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00022	201,19	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 182245-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00022		201,19
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 181128-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00022	182,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 181128-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00022		182,62
Total do Dia:				45.640,92	45.640,92
<b>02 de outubro de 2020</b>					
AGUA A PAGAR (378)	PG.DOC. 45JC RODRIGUES TRASPORTE- FORNECIMENTO DE AGUA	59	00022	200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 45JC RODRIGUES TRASPORTE- FORNECIMENTO DE AGUA	378	00022		200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
Total do Dia:				211,05	211,05
<b>05 de outubro de 2020</b>					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DANIELE PESSANHA DA SILVA GUILHERME- RPA -SET/20	59	00022	1.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE PESSANHA DA SILVA GUILHERME- RPA -SET/20	112	00022		1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
AGUA A PAGAR (378)	PG.DOC. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO- PGTÓ REF A FORNECIMENTO DE AGUA	59	00022	1.127,50	
*** A Transportar:				2.338,55	1.211,05

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 3
	*** Transporte			2.338,55	1.211,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO-PGTO REF A FORNECIMENTO DE AGUA	378	00022		1.127,50	
	Total do Dia:			2.338,55	2.338,55	
06 de outubro de 2020						
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA-OUTUBRO 20	59	00022	79,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA-OUTUBRO 20	263	00022		79,00	
	Total do Dia:			79,00	79,00	
07 de outubro de 2020						
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-FGTS DA FOLHA	59	00022	24.801,21		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FGTS-FGTS DA FOLHA	120	00022		24.801,21	
	Total do Dia:			24.801,21	24.801,21	
08 de outubro de 2020						
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20154-RECREIO PROD.FARMA.-MEDICAMENTOS	59	00022	4.080,00		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 20154-RECREIO PROD.FARMA.-MEDICAMENTOS	226	00022		4.080,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALÁRIO - OUT/20	59	00022	13.852,38		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		13.852,38	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	5.064,88		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SIMONE FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		5.064,88	
	Total do Dia:			23.019,36	23.019,36	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>09 de outubro de 2020</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 167172-PROME-FARMA-MEDICAMENTOS	59	00022	3.188,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 167172-PROME-FARMA-MEDICAMENTOS	226	00022		3.188,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. 2024AVANTE BRASIL-TED DEV-MEDICAMENTOS	226	00022	3.552,44	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 2024AVANTE BRASIL-TED DEV-MEDICAMENTOS	59	00022		3.552,44
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2801-EDUS-MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	59	00022	2.208,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 2801-EDUS-MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022		2.208,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2024AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	59	00022	3.552,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 2024AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	226	00022		3.552,44
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 89021-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	59	00022	7.945,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 89021-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	226	00022		7.945,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
Total do Dia:				20.469,48	20.469,48
<b>13 de outubro de 2020</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 301281-FARMACON-MEDICAMENTOS	59	00022	720,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 301281-FARMACON-MEDICAMENTOS	226	00022		720,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 31838-503 COMERCIO-INSUMOS	59	00022	531,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 31838-503 COMERCIO-INSUMOS	219	00022		531,95
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11024-PRECISION-MEDICAMENTOS	59	00022	2.726,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 11024-PRECISION-MEDICAMENTOS	226	00022		2.726,10
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7183-MAMEDICO-INSUMOS	59	00022	3.836,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 7183-MAMEDICO-INSUMOS	219	00022		3.836,76
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136873-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	59	00022	4.506,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 136873-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	226	00022		4.506,40
*** A Transportar:				12.332,26	12.332,26

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇAL.O (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 5	
Diário de outubro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		12.332,26 12.332,26
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18871-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	59	00022 2.887,20
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 18871-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00022 2.887,20
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 225-AURA MED-INSUMOS	59	00022 596,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 225-AURA MED-INSUMOS	219	00022 596,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2024AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	59	00022 3.552,44
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 2024AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	226	00022 3.552,44
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2831-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	59	00022 2.018,80
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 2831-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00022 2.018,80
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NEIDE JANE LESSA CARDOSO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	59	00022 1.141,42
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NEIDE JANE LESSA CARDOSO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022 1.141,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. QUEILA VIERA CABRAL SILVA-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	59	00022 8.089,22
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. QUEILA VIERA CABRAL SILVA-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022 8.089,22
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	59	00022 18,31
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00022 18,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIO CARD	59	00022 28,35
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIO CARD	263	00022 28,35

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				30.719,25	30.719,25
<b>14 de outubro de 2020</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 49752-FUTURA-INSUMOS	59	00022	450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 49752-FUTURA-INSUMOS	219	00022		450,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 478VISION BAND-INSUMOS	59	00022	1.407,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 478VISION BAND-INSUMOS	219	00022		1.407,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136873-ESPECIFARMA-PAGTO EM DUPLICIDADE	59	00022	4.506,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 136873-ESPECIFARMA-PAGTO EM DUPLICIDADE	226	00022		4.506,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 49793-FUTURA-MEDICAMENTOS	59	00022	5.556,85	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 49793-FUTURA-MEDICAMENTOS	226	00022		5.556,85
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20267-AVANTE BRASIL-INSUMOS	59	00022	6.257,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 20267-AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00022		6.257,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 82CRISTAL DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	59	00022	1.062,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 82CRISTAL DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00022		1.062,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
Total do Dia:				19.273,15	19.273,15
<b>15 de outubro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 1	59	00022	86,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 1	319	00022		86,70
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1267516-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	59	00022	1.004,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1267516-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	219	00022		1.004,45
Total do Dia:				1.091,15	1.091,15



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>16 de outubro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1737-FAST RIO-INSUMOS	59	00022	640,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1737-FAST RIO-INSUMOS	219	00022		640,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1267516-CIRURGIA FERNANDES-COMPLEMENTO DA NF	59	00022	3,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1267516-CIRURGIA FERNANDES-COMPLEMENTO DA NF	219	00022		3,04
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECIB. 1737-FAST RIO-TED DEV-INSUMOS	219	00022	640,00	
ALMOXARIFADO (219)	RECIB. 1737-FAST RIO-TED DEV-INSUMOS	59	00022		640,00
Total do Dia:				1.294,09	1.294,09
<b>19 de outubro de 2020</b>					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	59	00022	26.706,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	119	00022		26.706,87
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FOLHA -PAGAMENTO DE GUIA DE IR	59	00022	9.253,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. IR FOLHA -PAGAMENTO DE GUIA DE IR	121	00022		9.253,38
Total do Dia:				35.960,25	35.960,25
<b>20 de outubro de 2020</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1737-FAST RIO-INSUMOS	59	00022	640,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1737-FAST RIO-INSUMOS	219	00022		640,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. 136873-ESPECIFARMA-DEV. DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	226	00022	4.506,40	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 136873-ESPECIFARMA-DEV. DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59	00022		4.506,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 55-ML SERVIÇOS-INSUMOS	59	00022	4.388,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 55-ML SERVIÇOS-INSUMOS	219	00022		4.388,54
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 910195-HOSPFAR-INSUMOS	59	00022	604,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 910195-HOSPFAR-INSUMOS	219	00022		604,20
*** A Transportar:				10.161,24	10.161,24

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.161,24	10.161,24
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1186-MILLE COMERCIAL-INSUMOS	59	00022	1.080,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1186-MILLE COMERCIAL-INSUMOS	219	00022		1.080,00
	Total do Dia:			11.241,24	11.241,24
21 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 560589-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00022	905,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 560589-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00022		905,54
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 560588-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00022	1.069,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 560588-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00022		1.069,44
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
	Total do Dia:			1.997,08	1.997,08
22 de outubro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	224	00022	556.925,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	59	00022		556.925,42
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DANIELE PESSANHA DA SILVA GUILHERME- RPA -OUT/20	59	00022	1.200,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE PESSANHA DA SILVA GUILHERME- RPA -OUT/20	112	00022		1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00022	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	59	00022		829.882,78
	Total do Dia:			1.388.019,25	1.388.019,25

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 9					
23 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO-SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.776,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.776,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELINA FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.050,28	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MELINA FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.050,28
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	

\*\*\* A Transportar:

11.562,91

11.551,86

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 10	
Diário de outubro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		11.562,91 11.551,86
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TRD INTERNET	319	00022 11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 2.998,68
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 2.998,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.814,69
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.814,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.404,33
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.404,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.739,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.529,18
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.529,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.829,66
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.829,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.422,75
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.422,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.467,53
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.778,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.778,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.721,87
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.467,53

\*\*\* A Transportar:

34.375,73

32.908,20

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 11		
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.375,73	32.908,20
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.998,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.998,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.735,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.735,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.716,17	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.716,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.738,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.738,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVE - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.479,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVE - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.479,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.018,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.018,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS - SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.744,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.744,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	

\*\*\* A Transportar:

54.874,06

54.863,01

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.874,06	54.863,01
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	

\*\*\* A Transportar:

55.017,71

55.006,66

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.017,71	55.006,66
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	

\*\*\* A Transportur:

55.161,36

55.150,31

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 14	
Diário de outubro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		55.161,36 55.150,31
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022 11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022 11,05

\*\*\* A Transportar: 55.305,01 55.293,96





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

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

WRP ASSESSORIA CONTABILITADA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.305,01	55.293,96
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	

\*\*\* A Transportar:

55.448,66

55.437,61



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.448,66	55.437,61
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.394,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.394,73
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.808,68	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.808,68
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.843,15	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.843,15
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.816,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.816,49
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.468,66	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.468,66
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.121,43	

\*\*\* A Transportar:

73.668,28

70.546,85

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 17	
Diário de outubro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		73.668,28 70.546,85
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MÁRCIO SILVA DOS SAN- SALÁRIO - 110		00022 3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- SALÁRIO - 59		00022 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- SALÁRIO - 110		00022 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- SALÁRIO - 59		00022 3.076,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PÁTRICIA R RODRIGUES- SALÁRIO - 110		00022 3.076,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- SALÁRIO - 59		00022 1.814,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- SALÁRIO - 110		00022 1.814,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- SALÁRIO - 59		00022 2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- SALÁRIO - 110		00022 2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- SALÁRIO - 59		00022 1.817,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- SALÁRIO - 110		00022 1.817,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- SALÁRIO - 59		00022 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- SALÁRIO - 110		00022 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- SALÁRIO - 59		00022 1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- SALÁRIO - 110		00022 1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- SALÁRIO - 59		00022 1.756,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- SALÁRIO - 110		00022 1.756,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- SALÁRIO - 59		00022 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- SALÁRIO - 110		00022 3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- SALÁRIO - 59		00022 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- SALÁRIO - 110		00022 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- SALÁRIO - 59		00022 1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- SALÁRIO - 110		00022 1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO- SALÁRIO - 59		00022 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO- SALÁRIO - 110		00022 1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- SALÁRIO - 59		00022 1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	OUT/20		

\*\*\* A Transportar: 101.680,51 99.837,36



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.680,51	99.837,36
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.141,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD-SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	6.219,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		6.219,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV-SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.374,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO-SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	110	00022	1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	59	00022		1.390,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. GUSTAVO DA SILVA FER-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	110	00022	1.541,37	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. GUSTAVO DA SILVA FER-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	59	00022		1.541,37
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. ERICA NASCIMENTO-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	110	00022	1.818,09	

\*\*\* A Transportar:

130.681,53

128.863,44

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 19		
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			130.681,53	128.863,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ERICA NASCIMENTO-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	59	00022		1.818,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.100,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.100,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.815,57	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.815,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	

\*\*\* A Transportar:

155.939,48

154.548,97

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			155.939,48	154.548,97
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAÍNA RIBEIRO MOUR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.100,16	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JANAÍNA RIBEIRO MOUR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.100,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAÍNA VIEIRA DE MO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JANAÍNA VIEIRA DE MO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.775,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.775,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.805,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.805,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	4.954,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		4.954,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.774,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.774,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDE JANE LESSA CAR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.621,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. NEIDE JANE LESSA CAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.621,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.809,28	
	*** A Transportar:			185.131,02	183.321,74

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de outubro de 2020		Folha: 21			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			185.131,02	183.321,74
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.809,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.762,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.762,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.155,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.155,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.445,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.445,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.778,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.778,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.735,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.735,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.965,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.965,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.817,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.817,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.802,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.802,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.445,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.445,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	

\*\*\* A Transportar:

216,418,75

214,599,85

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			216.418,75	214.599,85
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.728,19	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.728,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.778,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.778,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.779,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.779,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.764,27	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.764,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.835,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.835,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.618,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.618,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FER- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.541,37	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FER- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.541,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.802,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.802,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C.M- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.013,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C.M- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.013,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	10.121,68	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		10.121,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCILAINI VIDAL DA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.743,20	
	*** A Transportar:			250.432,01	248.688,81



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			250.432,01	248.688,81
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA - SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIC FERNANDES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.782,83	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERIC FERNANDES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.782,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.398,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.398,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE AB- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE AB- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.829,82	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.829,82
	Total do Dia:			263.157,28	263.157,28
26 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 205-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS- SET/20	59	00022	439.606,78	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 205-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS- SET/20	560	00022		439.606,78
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035-PREVIRB- RATEIO DE ALUGUEL SEDE	59	00022	2.343,25	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 93035-PREVIRB- RATEIO DE ALUGUEL SEDE	271	00022		2.343,25

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia: 441.961,08	
				441.961,08	
<b>27 de outubro de 2020</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 178-BRAVO- LIMPEZA- SET/20	59	00022	47.893,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 178-BRAVO- LIMPEZA- SET/20	444	00022		47.893,59
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18715-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS- SET/20	59	00022	5.255,59	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 18715-ATUAL 2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS- SET/20	306	00022		5.255,59
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 17BRAVO- CONTROLE DE ACESSO- SET/20	59	00022	42.926,13	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 17BRAVO- CONTROLE DE ACESSO- SET/20	278	00022		42.926,13
INTERNET (305)	PG.DOC. BOLETO-TBLIUM- INTERNET DA UNIDADE- SET/20	59	00022	790,99	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BOLETO-TBLIUM- INTERNET DA UNIDADE- SET/20	305	00022		790,99
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 265517-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO- SET/20	59	00022	554,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 265517-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO- SET/20	791	00022		554,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
				97.509,64	97.509,64

\*\*\* A Transportar:



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 26	
Diário de outubro de 2020			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
	*** Transporte		144.620,14 144.620,14
C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PAGAMENTO DE RPA-OUTUBRO 2020		
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 829-TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA- SET/20	59	00022 7.280,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 829-TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA- SET/20	568	00022 7.280,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1923-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- SISTEMA OPER. - SET/20	59	00022 5.584,08
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1923-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- SISTEMA OPER. - SET/20	791	00022 5.584,08
AGUA A PAGAR (378)	PG.DOC. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO-PGTO REF A FORNECIMENTO DE AGUA	59	00022 1.151,18
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO-PGTO REF A FORNECIMENTO DE AGUA	378	00022 1.151,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.390,51
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.818,09
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.818,09
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 00106-MLX COMERCIO DE GASES MEDICINAIS- GASES MEDICINAIS-SET/20	59	00022 16.300,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 00106-MLX COMERCIO DE GASES MEDICINAIS- GASES MEDICINAIS-SET/20	511	00022 16.300,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	59	00022 1.541,37
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA FERREIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022 1.541,37
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA-LOCAÇÃO DE EQUIP. MED- SET/20	59	00022 500,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA-LOCAÇÃO DE EQUIP. MED- SET/20	411	00022 500,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 93-RABELO- AUDITORIA- SET/20	59	00022 3.500,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 93-RABELO- AUDITORIA- SET/20	497	00022 3.500,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 221-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA- SET/20	59	00022 12.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 221-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA- SET/20	400	00022 12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1094-CARDIOMED SERVIÇOS - LUGUEL DE MANUT.DE EQUIP..MEDICOS	59	00022 29.000,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 1094-CARDIOMED SERVIÇOS - LUGUEL DE MANUT.DE EQUIP..MEDICOS	411	00022 29.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 95-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO- SET/20	59	00022 1.399,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 95-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO- SET/20	553	00022 1.399,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 67-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS- SET/20	59	00022 35.450,00
	*** A Transportar:		261.534,37 226.084,37

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			261.534,37	226.084,37
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 67-IJK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS- SET/20	490	00022		35.450,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 202108-A4PM ANALYTICA FOR PUBLIC- SUPORTE DE INTERNET- SET/20	59	00022	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 202108-A4PM ANALYTICA FOR PUBLIC- SUPORTE DE INTERNET- SET/20	305	00022		17.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - LOCAÇÃO DSE VEICULOS- SET/20	59	00022	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - LOCAÇÃO DSE VEICULOS- SET/20	735	00022		3.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 14FOOD SIZE COMERCIO DE ALIM. SAUDAVEIS- DISTRIB. ALIMENTOS- SET/20	59	00022	42.240,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 14FOOD SIZE COMERCIO DE ALIM. SAUDAVEIS- DISTRIB. ALIMENTOS- SET/20	784	00022		42.240,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 479-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA- SET/20	59	00022	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 479-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA- SET/20	585	00022		47.863,50
	Total do Dia:			371.637,87	371.637,87
28 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 8-LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE MÍDIA	59	00022	6.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 8-LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE MÍDIA	278	00022		6.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 202103-WTECH- SERVIÇO EMERGENCIAL( BOMBA D'AGUA)	59	00022	2.100,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 202103-WTECH- SERVIÇO EMERGENCIAL( BOMBA D'AGUA)	444	00022		2.100,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 207-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIA- SET/20	59	00022	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 207-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIA- SET/20	483	00022		29.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	59	00022	1.315,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		1.315,89
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE	PG.DOC. 202404845-ALTERDATA- SISTEMA	59	00022	887,47	

\*\*\* A Transportar:

39.336,51

38.449,04

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.336,51	38.449,04
SISTEMAS (599)					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 202404845-ALTERDATA- SISTEMA	599	00022		887,47
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 627-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59	00022	756,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 627-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00022		756,65
	Total do Dia:			40.093,16	40.093,16
29 de outubro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	RECEB. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO-DEV DE PAGTO INDEVIDO	378	00022	1.151,18	
AGUA A PAGAR (378)	RECEB. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO-DEV DE PAGTO INDEVIDO	59	00022		1.151,18
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO - PAGAMENTO DE RPA-OUTUBRO 2020	59	00022	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO - PAGAMENTO DE RPA-OUTUBRO 2020	112	00022		2.000,00
	Total do Dia:			3.151,18	3.151,18
30 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 561993-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00022	4.818,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 561993-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00022		4.818,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 210549-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00022	1.045,86	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	PG.DOC. 210549-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00022		1.045,86
	Total do Dia:			5.874,91	5.874,91
31 de outubro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.19/24	393	00003	1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.19/24	179	00003		1.485.561,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.19/24	257	00003	1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.19/24	340	00003		1.485.561,80
	*** A Transportar:			2.971.123,60	2.971.123,60

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.971.123,60	2.971.123,60
ALMOXARIFADO (219)	VR. ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00020	26.525,72	
INSUMOS (504)	VR. ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00020		26.525,72
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO NA FARMÁCIA N/MÊS	226	00020	16.626,74	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO NA FARMÁCIA N/MÊS	408	00020		16.626,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00021	3.741,36	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00021		3.741,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00021	284,15	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00021		284,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00021	106,94	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00021		106,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00021	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00021		28,35
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00021	4.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00021		4.800,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00021	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00021		3.300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00021	269,39	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00021		269,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	256	00021	1.492,73	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00021		1.492,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13ª	119	00021	260,05	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13ª	321	00021		260,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00021	10.546,53	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00021		10.546,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00021	278.186,74	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00021		278.186,74
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00021	5.500,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00021		5.500,00
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00021	24.988,08	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00021		24.988,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00021	300,00	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00021		300,00
	*** A Transportar:			3.348.080,38	3.348.080,38

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.348.080,38	3.348.080,38
	AUTONOMOS				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00021	26.903,74	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00021		26.903,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00021	5.200,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00021		5.200,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00021	9.727,60	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00021		9.727,60
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00021	1.088,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00021		1.088,79
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00021	757,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00021		757,47
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00021	11.397,14	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00021		11.397,14
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00021	1.665,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00021		1.665,93
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00021	2.424,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00021		2.424,84
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00021	1.145,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00021		1.145,02
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00021	268.000,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00021		268.000,75
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00021	24.752,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00021		24.752,57
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	321	00021	808,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	252	00021		808,72
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00021	209,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00021		209,00
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00021	280,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00021		280,66

\*\*\* A Transportar:

3.702.442,61

3.702.442,61



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALVO (00288) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
					Folha: 31
	*** Transporte			3.702.442,61	3.702.442,61
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00021	2.985,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00021		2.985,72
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00021	125,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00021		125,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00021	2.985,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00021		2.985,72
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00021	190,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00021		190,80
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00021	980,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00021		980,83
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00021	3.367,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00021		3.367,96
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00021	280,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00021		280,66
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00021	170.855,86	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00021		170.855,86
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00021	293.482,41	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00021		293.482,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA S.GONÇALVO (179)	PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO DO RJ	224	00022	274.355,60	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO DO RJ	179	00022		274.355,60
			Total do Dia:	4.452.053,17	4.452.053,17

Jose Márcio N. Santos  
Contador - CRE-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
	BANCO BRÁDESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20				
			Saldo Anterior:			1.226.348,07D
01/10/2020	PG.DOC. 191607-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL		546 00022		586,10	1.225.761,97D
01/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA-OUTUBRO 20		263 00022		4.540,65	1.221.221,32D
01/10/2020	PG.DOC. 617-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00022		130,36	1.221.090,96D
01/10/2020	PG.DOC. 182245-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL		546 00022		201,19	1.220.889,77D
01/10/2020	PG.DOC. 181128-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL		546 00022		182,62	1.220.707,15D
02/10/2020	PG.DOC. 45JC RODRIGUDES TRASPORTE-FORNECIMENTO DE AGUA		378 00022		200,00	1.220.507,15D
02/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		319 00022		11,05	1.220.496,10D
05/10/2020	PG.DOC. DANIELE PESSANHA DA SILVA GUILHERME- RPA -SET/20		112 00022		1.200,00	1.219.296,10D
05/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		319 00022		11,05	1.219.285,05D
05/10/2020	PG.DOC. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO-PGTO REF A FORNECIMENTO DE AGUA		378 00022		1.127,50	1.218.157,55D
06/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA-OUTUBRO 20		263 00022		79,00	1.218.078,55D
07/10/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS DA FOLHA		120 00022		24.801,21	1.193.277,34D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		319 00022		11,05	1.193.266,29D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		319 00022		11,05	1.193.255,24D
08/10/2020	PG.DOC. 20154-RECREIO PROD,FARMA.-MEDICAMENTOS		226 00022		4.080,00	1.189.175,24D
08/10/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO-SALÁRIO - OUT/20		110 00022		13.852,38	1.175.322,86D
08/10/2020	PG.DOC. SIMONE FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20		110 00022		5.064,88	1.170.257,98D
09/10/2020	PG.DOC. 167172-PROMEFARMA-MEDICAMENTOS		226 00022		3.188,90	1.167.069,08D
09/10/2020	RECEB. 2024AVANTE BRASIL-TEI DEV-MEDICAMENTOS		226 00022	3.552,44		1.170.621,52D
09/10/2020	PG.DOC. 2801-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00022		2.208,60	1.168.412,92D
09/10/2020	PG.DOC. 2024AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS		226 00022		3.552,44	1.164.860,48D
09/10/2020	PG.DOC. 89021-SULMEDIC-MEDICAMENTO S		226 00022		7.945,00	1.156.915,48D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		319 00022		11,05	1.156.904,43D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		319 00022		11,05	1.156.893,38D
13/10/2020	PG.DOC. 301281-FARMACON-MEDICAMENT OS		226 00022		720,00	1.156.173,38D
13/10/2020	PG.DOC. 31838-503 COMERCIO-INSUMOS		219 00022		531,95	1.155.641,43D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET		319 00022		11,05	1.155.630,38D
13/10/2020	PG.DOC. 11024-PRECISION-MEDICAMENT OS		226 00022		2.726,10	1.152.904,28D
13/10/2020	PG.DOC. 7183-MAMEDICO-INSUMOS		219 00022		3.836,76	1.149.067,52D
13/10/2020	PG.DOC. 136873-ESPECIFARMA-MEDICAM ENTOS		226 00022		4.506,40	1.144.561,12D
13/10/2020	PG.DOC. 18871-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00022		2.887,20	1.141.673,92D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 S q l d o	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20					
13/10/2020	PG.DOC. 225-AURA MED-INSUMOS	219	00022		596,00	1.141.077,92D	
13/10/2020	PG.DOC. 2024-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	226	00022		3.552,44	1.137.525,48D	
13/10/2020	PG.DOC. 2831-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00022		2.018,80	1.135.506,68D	
13/10/2020	PG.DOC. NEIDE JANE LESSA CARDOSO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		1.141,42	1.134.365,26D	
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.134.354,21D	
13/10/2020	PG.DOC. QUEILA VIERA CABRAL SILVA-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		8.089,22	1.126.264,99D	
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.126.253,94D	
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.126.242,89D	
13/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00022		18,31	1.126.224,58D	
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.126.213,53D	
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.126.202,48D	
13/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIO CARD	263	00022		28,35	1.126.174,13D	
14/10/2020	PG.DOC. 49752-FUTURA-INSUMOS	219	00022		450,00	1.125.724,13D	
14/10/2020	PG.DOC. 478VISION BAND-INSUMOS	219	00022		1.407,00	1.124.317,13D	
14/10/2020	PG.DOC. 136873-ESPECIFARMA-PAGTO EM DUPLICIDADE	226	00022		4.506,40	1.119.810,73D	
14/10/2020	PG.DOC. 49793-FUTURA-MEDICAMENTOS	226	00022		5.556,85	1.114.253,88D	
14/10/2020	PG.DOC. 20267-AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00022		6.257,75	1.107.996,13D	
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.107.985,08D	
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.107.974,03D	
14/10/2020	PG.DOC. 82CRISTAL DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00022		1.062,00	1.106.912,03D	
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.106.900,98D	
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL I	319	00022		86,70	1.106.814,28D	
15/10/2020	PG.DOC. 1267516-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	219	00022		1.004,45	1.105.809,83D	
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.105.798,78D	
16/10/2020	PG.DOC. 1737-FAST RIO-INSUMOS	219	00022		640,00	1.105.158,78D	
16/10/2020	PG.DOC. 1267516-CIRURGIA FERNANDES-COMPLEMENTO DA NF	219	00022		3,04	1.105.155,74D	
16/10/2020	RECEB. 1737-FAST RIO-TED DEV-INSUMOS	219	00022	640,00		1.105.795,74D	
19/10/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	119	00022		26.706,87	1.079.088,87D	
19/10/2020	PG.DOC. IR FOLHA -PAGAMENTO DE GUIA DE IR	121	00022		9.253,38	1.069.835,49D	
20/10/2020	PG.DOC. 1737-FAST RIO-INSUMOS	219	00022		640,00	1.069.195,49D	
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.069.184,44D	
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.069.173,39D	
20/10/2020	RECEB. 136873-ESPECIFARMA-DEV. DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	226	00022	4.506,40		1.073.679,79D	
20/10/2020	PG.DOC. 55-ML SERVIÇOS-INSUMOS	219	00022		4.388,54	1.069.291,25D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 3 S e l d o	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59)	1-1-10-02-20					
20/10/2020	PG.DOC. 910195-HOSPFAR-INSUMOS	219	00022		604,20	1.068.687,05D	
20/10/2020	PG.DOC. 1186-MILLE COMERCIAL-INSUMOS	219	00022		1.080,00	1.067.607,05D	
21/10/2020	PG.DOC. 560589-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00022		905,54	1.066.701,51D	
21/10/2020	PG.DOC. 560588-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00022		1.069,44	1.065.632,07D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.065.621,02D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.065.609,97D	
22/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	224	00022	556.925,42		1.622.535,39D	
22/10/2020	PG.DOC. DANIELE PESSANHA DA SILVA GUILHERME- RPA - OUT/20	112	00022		1.200,00	1.621.335,39D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.621.324,34D	
22/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	224	00022	829.882,78		2.451.207,12D	
23/10/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.776,40	2.449.430,72D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.449.419,67D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.449.408,62D	
23/10/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.447.589,72D	
23/10/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48	2.444.505,24D	
23/10/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.733,40	2.442.771,84D	
23/10/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.050,28	2.439.721,56D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.439.710,51D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.439.699,46D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.439.688,41D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.439.677,36D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.439.666,31D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.439.655,26D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.439.644,21D	
23/10/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.998,68	2.436.645,53D	
23/10/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.814,69	2.434.830,84D	
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.404,33	2.433.426,51D	
23/10/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90	2.431.686,61D	
23/10/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.529,18	2.430.157,43D	
23/10/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA R-SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.829,66	2.428.327,77D	
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR-	110	00022		1.422,75	2.426.905,02D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Gerat de 01/10/2020 até 31/10/2020					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saído	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
	SALÁRIO - OUT/20						
23/10/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53	2.425.437,49D	
23/10/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.423.618,59D	
23/10/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.778,90	2.421.839,69D	
23/10/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.420.020,79D	
23/10/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.721,87	2.418.298,92D	
23/10/2020	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53	2.416.831,39D	
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.998,98	2.413.832,41D	
23/10/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.735,90	2.412.096,51D	
23/10/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.716,17	2.410.380,34D	
23/10/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.936,69	2.407.443,65D	
23/10/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.738,90	2.405.704,75D	
23/10/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.479,86	2.404.224,89D	
23/10/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.018,67	2.401.206,22D	
23/10/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48	2.398.121,74D	
23/10/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.744,48	2.396.377,26D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.366,21D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.355,16D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.344,11D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.333,06D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.322,01D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.310,96D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.299,91D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.288,86D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.277,81D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.266,76D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.255,71D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.244,66D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.233,61D	
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.222,56D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO

(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.211,51D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.200,46D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.189,41D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.178,36D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.167,31D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.156,26D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.145,21D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.134,16D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.123,11D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.112,06D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.101,01D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.089,96D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.078,91D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.067,86D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.056,81D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.045,76D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.034,71D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.023,66D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.012,61D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.396.001,56D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.990,51D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.979,46D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.968,41D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.957,36D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.946,31D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.935,26D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.924,21D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.913,16D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.902,11D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.395.891,06D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 6
					Crédito	Saldos	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
	INTERNET						
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.880,01D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.868,96D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.857,91D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.846,86D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.835,81D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.824,76D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.813,71D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.802,66D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.791,61D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.780,56D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.769,51D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.758,46D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.747,41D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.736,36D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.725,31D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05		2.395.714,26D
23/10/2020	PG.DOC. BMANUELLE DE MACHADO GUERRE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			3.084,48	2.392.629,78D
23/10/2020	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.394,73	2.391.235,05D
23/10/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.818,90	2.389.416,15D
23/10/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.808,68	2.387.607,47D
23/10/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.818,90	2.385.788,57D
23/10/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.843,15	2.383.945,42D
23/10/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.816,49	2.382.128,93D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.468,66	2.380.660,27D
23/10/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			3.121,43	2.377.538,84D
23/10/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.818,90	2.375.719,94D
23/10/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			3.076,07	2.372.643,87D
23/10/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			1.814,29	2.370.829,58D
23/10/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- SALÁRIO - OUT/20	110	00022			2.936,69	2.367.892,89D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 7
					Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20						
23/10/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS E- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.817,09	2.366.075,80D
23/10/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48	2.362.991,32D
23/10/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90	2.361.251,42D
23/10/2020	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.756,65	2.359.494,77D
23/10/2020	PG.DOC. CLÉUNICE DIAS SOARES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48	2.356.410,29D
23/10/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.354.591,39D
23/10/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.402,73	2.353.188,66D
23/10/2020	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.351.369,76D
23/10/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.843,15	2.349.526,61D
23/10/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.347.707,71D
23/10/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,09	2.345.889,62D
23/10/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.141,36	2.342.748,26D
23/10/2020	PG.DOC. TATIANNA RIBEIRO ROD- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90	2.341.008,36D
23/10/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90	2.339.268,46D
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		6.219,48	2.333.048,98D
23/10/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.374,07	2.331.674,91D
23/10/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.112,92	2.328.561,99D
23/10/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.326.743,09D
23/10/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53	2.325.275,56D
23/10/2020	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	110	00022	1.390,51		2.326.666,07D
23/10/2020	RECEB. GUSTAVO DA SILVA FER-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	110	00022	1.541,37		2.328.207,44D
23/10/2020	RECEB. ERICA NASCIMENTO-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	110	00022	1.818,09		2.330.025,53D
23/10/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.328.206,63D
23/10/2020	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.326.816,12D
23/10/2020	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.100,02	2.323.716,10D
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.322.325,59D
23/10/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48	2.319.241,11D
23/10/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.317.422,21D
23/10/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.316.031,70D
23/10/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSHI.M-	110	00022		1.815,57	2.314.216,13D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 -SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20					
	SALÁRIO - OUT/20					
23/10/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90	2.312.476,23D
23/10/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.311.085,72D
23/10/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.843,15	2.309.242,57D
23/10/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48	2.306.158,09D
23/10/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.304.767,58D
23/10/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.100,16	2.301.667,42D
23/10/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.299.848,52D
23/10/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.112,92	2.296.735,60D
23/10/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.775,60	2.293.960,00D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.292.141,10D
23/10/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.805,07	2.290.336,03D
23/10/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		4.954,20	2.285.381,83D
23/10/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.283.562,93D
23/10/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.282.172,42D
23/10/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.774,67	2.280.397,75D
23/10/2020	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.279.007,24D
23/10/2020	PG.DOC. NEIDE JANE LESSA CAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.621,92	2.277.385,32D
23/10/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.809,28	2.275.576,04D
23/10/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48	2.272.491,56D
23/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.271.101,05D
23/10/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.762,87	2.269.338,18D
23/10/2020	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.155,68	2.266.182,50D
23/10/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.445,46	2.262.737,04D
23/10/2020	PG.DOC. SANDRA NUÑES SUARES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.778,90	2.260.958,14D
23/10/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.735,90	2.259.222,24D
23/10/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		2.965,13	2.256.257,11D
23/10/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.817,69	2.254.439,42D
23/10/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.802,27	2.252.637,15D
23/10/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.084,48	2.249.552,67D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saído	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20							
23/10/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.445,46	2.246.107,21D	
23/10/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.244.288,31D	
23/10/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.728,19	2.242.560,12D	
23/10/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.778,90	2.240.781,22D	
23/10/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.779,15	2.239.002,07D	
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.237.183,17D	
23/10/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.764,27	2.235.418,90D	
23/10/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.835,40	2.233.583,50D	
23/10/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.618,90	2.229.964,60D	
23/10/2020	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FER- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.541,37	2.228.423,23D	
23/10/2020	PG.DOC. ELIETH DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.802,70	2.226.620,53D	
23/10/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C M- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		3.013,07	2.223.607,46D	
23/10/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022	10,121,68		2.213.485,78D	
23/10/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53	2.212.018,25D	
23/10/2020	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.743,20	2.210.275,05D	
23/10/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,90	2.208.456,15D	
23/10/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.782,83	2.206.673,32D	
23/10/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.297,05	2.205.376,27D	
23/10/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.467,53	2.203.908,74D	
23/10/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.398,73	2.202.510,01D	
23/10/2020	PG.DOC. ISAUARA GUSTAVO DE AB- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.739,90	2.200.770,11D	
23/10/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	2.199.379,60D	
23/10/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.829,82	2.197.549,78D	
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	2.197.538,73D	
26/10/2020	PG.DOC. 205-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS- SE/20	560	00022	439,606,78		1.757.931,95D	
26/10/2020	PG.DOC. 93035-PREVIRB- RATEIO DE ALUGUEL SEDE	271	00022	2,343,25		1.755.588,70D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.755.577,65D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.755.566,60D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.755.555,55D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.755.544,50D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saído	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5-SAÓ GONÇ (59) INTERNET	1-1-10-02-20					
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.755.533,45D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.755.522,40D	
27/10/2020	PG.DOC. 178-BRAVO- LIMPEZA- SET/20	444	00022		47.893,59	1.707.628,81D	
27/10/2020	PG.DOC. 18715-ATUAL.2005-COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS- SET/20	306	00022		5.255,59	1.702.373,22D	
27/10/2020	PG.DOC. 17BRAVO- CONTROLE DE ACESSO- SET/20	278	00022		42.926,13	1.659.447,09D	
27/10/2020	PG.DOC. BOLETO-THELIUM- INTERNET DA UNIDADE- SET/20	305	00022		790,99	1.658.656,10D	
27/10/2020	PG.DOC. 265517-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO- SET/20	791	00022		554,94	1.658.101,16D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.658.090,11D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.658.079,06D	
27/10/2020	PG.DOC. 20211WTECH- MANUT.PREDIAL E REFRI- SET/20	401	00022		29.000,00	1.629.079,06D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.629.068,01D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.629.056,96D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.629.045,91D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.629.034,86D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.629.023,81D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.629.012,76D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.629.001,71D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.628.990,66D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.628.979,61D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.628.968,56D	
27/10/2020	PG.DOC. 822-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO- SET/20	678	00022		16.000,00	1.612.968,56D	
27/10/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- PAGAMENTO DE RPA-OUTUBRO 2020	112	00022		2.000,00	1.610.968,56D	
27/10/2020	PG.DOC. 829-TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA- SET/20	568	00022		7.280,00	1.603.688,56D	
27/10/2020	PG.DOC. 1923-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- SISTEMA OPER. - SET/20	791	00022		5.584,08	1.598.104,48D	
27/10/2020	PG.DOC. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO- PGTO REF A FORNECIMENTO DE AGUA	378	00022		1.151,18	1.596.953,30D	
27/10/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.390,51	1.595.562,79D	
27/10/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.818,09	1.593.744,70D	
27/10/2020	PG.DOC. 00106-MLX COMERCIO DE GASES MEDICINAIS- GASES MEDICINAIS-SET/20	511	00022		16.300,00	1.577.444,70D	
27/10/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00022		1.541,37	1.575.903,33D	
27/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA-	411	00022		500,00	1.575.403,33D	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.780-5 - SAO GONÇ (59) 1-1-10-02-20							
	LOCAÇÃO DE EQUIP. MED- SET/20						
27/10/2020	PG.DOC. 93-RABELO- AUDITORIA- SET/20	497	00022		3.500,00	1.571.903,33D	
27/10/2020	PG.DOC. 221-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA- SET/20	400	00022		12.000,00	1.559.903,33D	
27/10/2020	PG.DOC. 1094-CARDIOMED SERVIÇOS - LUGUEL DE MANUT.DE EQUIP..MEDICOS	411	00022		29.000,00	1.530.903,33D	
27/10/2020	PG.DOC. 95-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO- SET/20	553	00022		1.399,00	1.529.504,33D	
27/10/2020	PG.DOC. 67-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS- SET/20	490	00022		35.450,00	1.494.054,33D	
27/10/2020	PG.DOC. 202108-A4PM ANALYTICA FOR PUBLIC- SUPORTE DE INTERNET- SET/20	305	00022		17.000,00	1.477.054,33D	
27/10/2020	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - LOCAÇÃO DSE VEICULOS- SET/20	735	00022		3.000,00	1.474.054,33D	
27/10/2020	PG.DOC. 14FOOD SIZE COMERCIO DE ALIM. SAUDAVEIS- DISTRIB. ALIMENTOS- SET/20	784	00022		42.240,00	1.431.814,33D	
27/10/2020	PG.DOC. 479-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA-SETEMBRO 2020	585	00022		47.863,50	1.383.950,83D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.383.939,78D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.383.928,73D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.383.917,68D	
28/10/2020	PG.DOC. 8-LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE MIDIA	278	00022		6.000,00	1.377.917,68D	
28/10/2020	PG.DOC. 202103-WTECH- SERVIÇO EMERGENCIAL( BOMBA D'AGUA)	444	00022		2.100,00	1.375.817,68D	
28/10/2020	PG.DOC. 207-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIA- SET/20	483	00022		29.000,00	1.346.817,68D	
28/10/2020	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	116	00022		1.315,89	1.345.501,79D	
28/10/2020	PG.DOC. 202404845-ALTERDATA- SISTEMA	599	00022		887,47	1.344.614,32D	
28/10/2020	PG.DOC. 627-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00022		756,65	1.343.857,67D	
29/10/2020	RECEB. BOLHITO-UNIDAS MINERAÇÃO-DEV DE PAGTO INDEVIDO	378	00022	1.151,18		1.345.008,85D	
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO - PAGAMENTO DE RPA-OUTUBRO 2020	112	00022		2.000,00	1.343.008,85D	
30/10/2020	PG.DOC. 561993-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00022		4.818,00	1.338.190,85D	
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		11,05	1.338.179,80D	
30/10/2020	PG.DOC. 210549-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00022		1.045,86	1.337.133,94D	
TOTAIS:				1.401.408,19	1.290.622,32	110.785,87D	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179) 1-1-22-01-08							
31/10/2020	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.19/24	393	00003	1.485.561,80		23.916.740,51D	
31/10/2020	PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO DO RJ	224	00022	274.355,60		25.402.302,31D	
TOTAIS:				1.759.917,40		25.676.657,91D	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01							
Saldo Anterior:					0,00	1.759.917,40D	
						4.504,61D	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO

(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 S u l d o
TOTAIS:				0,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						25.078,69D
13/10/2020	PG.DOC. 31838-503 COMERCIO-INSUMOS	59	00022	531,95		25.610,64D
13/10/2020	PG.DOC. 7183-MAMEDICO-INSUMOS	59	00022	3.836,76		29.447,40D
13/10/2020	PG.DOC. 225-AURA MED-INSUMOS	59	00022	596,00		30.043,40D
13/10/2020	PG.DOC. 2831-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	59	00022	2.018,80		32.062,20D
14/10/2020	PG.DOC. 49752-FUTURA-INSUMOS	59	00022	450,00		32.512,20D
14/10/2020	PG.DOC. 478VISION BAND-INSUMOS	59	00022	1.407,00		33.919,20D
14/10/2020	PG.DOC. 20267-AVANTE BRASIL-INSUMOS	59	00022	6.257,75		40.176,95D
15/10/2020	PG.DOC. 1267516-CIRURGIA FERNANDES-INSUMOS	59	00022	1.004,45		41.181,40D
16/10/2020	PG.DOC. 1737-FAST RIO-INSUMOS	59	00022	640,00		41.821,40D
16/10/2020	PG.DOC. 1267516-CIRURGIA FERNANDES-COMPLEMENTO DA NF	59	00022	3,04		41.824,44D
16/10/2020	RECEB. 1737-FAST RIO-TED DEV-INSUMOS	59	00022		640,00	41.184,44D
20/10/2020	PG.DOC. 1737-FAST RIO-INSUMOS	59	00022	640,00		41.824,44D
20/10/2020	PG.DOC. 55-ML SERVIÇOS-INSUMOS	59	00022	4.388,54		46.212,98D
20/10/2020	PG.DOC. 910195-HOSPFAR-INSUMOS	59	00022	604,20		46.817,18D
20/10/2020	PG.DOC. 1186-MILLE COMERCIAL-INSUMOS	59	00022	1.080,00		47.897,18D
31/10/2020	VR. ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00020	26.525,72		74.422,90D
TOTAIS:				49.984,21	640,00	49.344,21D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
Saldo Anterior:						33.000,00D
08/10/2020	PG.DOC. 20154-RECREIO PROD.FARMA-MEDICAMENTOS	59	00022	4.080,00		37.080,00D
09/10/2020	PG.DOC. 167172-PROMEFARMA-MEDICAMENTOS	59	00022	3.188,90		40.268,90D
09/10/2020	RECEB. 2024AVANTE BRASIL-TED DEV-MEDICAMENTOS	59	00022		3.552,44	36.716,46D
09/10/2020	PG.DOC. 2801-EDUS MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	59	00022	2.208,60		38.925,06D
09/10/2020	PG.DOC. 2024AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	59	00022	3.552,44		42.477,50D
09/10/2020	PG.DOC. 89021-SULMEDIC-MEDICAMENTOS	59	00022	7.945,09		50.422,59D
13/10/2020	PG.DOC. 301281-FARMACON-MEDICAMENTOS	59	00022	720,00		51.142,59D
13/10/2020	PG.DOC. 11024-PRECISION-MEDICAMENTOS	59	00022	2.726,10		53.868,69D
13/10/2020	PG.DOC. 136873-ESPECIFARMA-MEDICAMENTOS	59	00022	4.506,40		58.375,09D
13/10/2020	PG.DOC. 18871-CARIOCA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	59	00022	2.887,20		61.262,29D
13/10/2020	PG.DOC. 2024AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	59	00022	3.552,44		64.814,64D
14/10/2020	PG.DOC. 136873-ESPECIFARMA-PAGTO EM DUPLICIDADE	59	00022	4.506,40		69.321,04D
14/10/2020	PG.DOC. 49793-FUTURA-MEDICAMENTOS	59	00022	5.556,85		74.877,89D
14/10/2020	PG.DOC. S2CRISTAL DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	59	00022	1.062,00		75.939,89D
20/10/2020	RECEB. 136873-ESPECIFARMA-DEV. DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59	00022		4.506,40	71.433,49D
21/10/2020	PG.DOC. 560589-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00022	905,54		72.339,03D
21/10/2020	PG.DOC. 560588-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	59	00022	1.069,44		73.408,47D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 S a l d o
30/10/2020	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02 ENTOS PG.DOC. 561993-RIOCLARENSE-MEDICAM ENTOS		59 00022	4.818,00		78.226,47D
31/10/2020	CONSUMO NA FARMÁCIA N/MÊS		408 00020		16.626,74	61.599,73D
	TOTAIS:			53.285,31	24.685,58	28.599,73D
31/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA S.GONÇALO (393) 1-2-01-01-08 TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.19/24		Saldo Anterior: 179 00003		1.485.561,80	8.913.370,80D 7.427.809,00D
	TOTAIS:			0,00	1.485.561,80	1.485.561,80C
	FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01		Saldo Anterior:			17.407,92C
	TOTAIS:			0,00		0,00C
01/10/2020	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 ESTORNO PROVISÃO SALÁRIOS N/MÊS		Saldo Anterior: 309 00018	20.000,00		18.760,61C
08/10/2020	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	13.852,38		1.239,39D 15.091,77D
08/10/2020	PG.DOC. SIMONE FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	5.064,88		20.156,65D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELO- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.776,40		21.933,05D
23/10/2020	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.818,90		23.751,95D
23/10/2020	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA T- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	3.084,48		26.836,43D
23/10/2020	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.733,40		28.569,83D
23/10/2020	PG.DOC. MELINA FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	3.050,28		31.620,11D
23/10/2020	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	2.998,68		34.618,79D
23/10/2020	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.814,69		36.433,48D
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.404,33		37.837,81D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.739,90		39.577,71D
23/10/2020	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.529,18		41.106,89D
23/10/2020	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RI- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.829,66		42.936,55D
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.422,75		44.359,30D
23/10/2020	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA D- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.467,53		45.826,83D
23/10/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA MENDONCA- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.818,90		47.645,73D
23/10/2020	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.778,90		49.424,63D
23/10/2020	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.818,90		51.243,53D
23/10/2020	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO- SALÁRIO - OUT/20		59 00022	1.721,87		52.965,40D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 14 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
23/10/2020	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEREDO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.467,53		54.432,93D
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.998,98		57.431,91D
23/10/2020	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS C- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.735,90		59.167,81D
23/10/2020	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SI- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.716,17		60.883,98D
23/10/2020	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.936,69		63.820,67D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.738,90		65.559,57D
23/10/2020	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.479,86		67.039,43D
23/10/2020	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.018,67		70.058,10D
23/10/2020	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48		73.142,58D
23/10/2020	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.744,48		74.887,06D
23/10/2020	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERRE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48		77.971,54D
23/10/2020	PG.DOC. RAQUEL BELOS DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.394,73		79.366,27D
23/10/2020	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		81.185,17D
23/10/2020	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.808,68		82.993,85D
23/10/2020	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		84.812,75D
23/10/2020	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.843,15		86.655,90D
23/10/2020	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO D- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.816,49		88.472,39D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIV- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.468,66		89.941,05D
23/10/2020	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SAN- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.121,43		93.062,48D
23/10/2020	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		94.881,38D
23/10/2020	PG.DOC. PATRICIA R RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.076,07		97.957,45D
23/10/2020	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES D- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.814,29		99.771,74D
23/10/2020	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA S- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.936,69		102.708,43D
23/10/2020	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS R- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.817,09		104.525,52D
23/10/2020	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHAD- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48		107.610,00D
23/10/2020	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90		109.349,90D
23/10/2020	PG.DOC. ANA CARLA VSCONCELOS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.756,65		111.106,55D
23/10/2020	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48		114.191,03D
23/10/2020	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		116.009,93D
23/10/2020	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA- SALÁRIO	59	00022	1.402,73		117.412,66D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 15
					Crédito	Sald o	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
- OUT/20							
23/10/2020	PG.DOC. SONIA VIEIRA AMANCIO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90			119.231,56D
23/10/2020	PG.DOC. LARISSA SANTANA CORE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.843,15			121.074,71D
23/10/2020	PG.DOC. EDIANDRA O RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90			122.893,61D
23/10/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,09			124.711,70D
23/10/2020	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PI- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.141,36			127.853,06D
23/10/2020	PG.DOC. TATIANNÁ RIBEIRO ROD- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90			129.592,96D
23/10/2020	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA C- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90			131.332,86D
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREI- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	6.219,48			137.552,34D
23/10/2020	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEV- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.374,07			138.926,41D
23/10/2020	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.112,92			142.039,33D
23/10/2020	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PERE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90			143.858,23D
23/10/2020	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE M- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.467,53			145.325,76D
23/10/2020	RECEB. LEONARDO ALBERTO DE-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	59	00022		1.390,51		143.935,25D
23/10/2020	RECEB. GUSTAVO DA SILVA FER-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	59	00022		1.541,37		142.393,88D
23/10/2020	RECEB. ERICA NASCIMENTO-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	59	00022		1.818,09		140.575,79D
23/10/2020	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE S- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90			142.394,69D
23/10/2020	PG.DOC. EDUARDO GON ALVES B- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51			143.785,20D
23/10/2020	PG.DOC. ANDRÉZA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.100,02			146.885,22D
23/10/2020	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51			148.275,73D
23/10/2020	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48			151.360,21D
23/10/2020	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERRE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90			153.179,11D
23/10/2020	PG.DOC. MICHEL RIBEIRO SANTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51			154.569,62D
23/10/2020	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELM- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.815,57			156.385,19D
23/10/2020	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEI- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90			158.125,09D
23/10/2020	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51			159.515,60D
23/10/2020	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRAN- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.843,15			161.358,75D
23/10/2020	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48			164.443,23D
23/10/2020	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNAN- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51			165.833,74D
23/10/2020	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOUR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.100,16			168.933,90D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO  
(00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 16 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
23/10/2020	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		170.752,80D
23/10/2020	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.112,92		173.865,72D
23/10/2020	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.775,60		176.641,32D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		178.460,22D
23/10/2020	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.805,07		180.265,29D
23/10/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	4.954,20		185.219,49D
23/10/2020	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MEND- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		187.038,39D
23/10/2020	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51		188.428,90D
23/10/2020	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILV- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.774,67		190.203,57D
23/10/2020	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51		191.594,08D
23/10/2020	PG.DOC. NEIDE JANE LESSA CAR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.621,92		193.216,00D
23/10/2020	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.809,28		195.025,28D
23/10/2020	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48		198.109,76D
23/10/2020	PG.DOC. CLÁUDIO DA SILVA ADRIANO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51		199.500,27D
23/10/2020	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.762,87		201.263,14D
23/10/2020	PG.DOC. QUEILA VIEIRA CABRAL- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.155,68		204.418,82D
23/10/2020	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.445,46		207.864,28D
23/10/2020	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.778,90		209.643,18D
23/10/2020	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SIL- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.735,90		211.379,08D
23/10/2020	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	2.965,13		214.344,21D
23/10/2020	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.817,69		216.161,90D
23/10/2020	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.802,27		217.964,17D
23/10/2020	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.084,48		221.048,65D
23/10/2020	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.445,46		224.494,11D
23/10/2020	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		226.313,01D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA S- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.728,19		228.041,20D
23/10/2020	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.778,90		229.820,10D
23/10/2020	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.779,15		231.599,25D
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAG- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90		233.418,15D
23/10/2020	PG.DOC. ALINE PEREIRA F MACH- SALÁRIO	59	00022	1.764,27		235.182,42D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 17
					Crédito	S a l d o	
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>							
	- OUT/20						
23/10/2020	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.835,40			237.017,82D
23/10/2020	PG.DOC. TAMARA SPUZA BRITTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.618,90			240.636,72D
23/10/2020	PG.DOC. GUSTAVO DA SILVA FMR- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.541,37			242.178,09D
23/10/2020	PG.DOC. ELIETE DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.802,70			243.980,79D
23/10/2020	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA C M- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	3.013,07			246.993,86D
23/10/2020	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	10.121,68			257.115,54D
23/10/2020	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.467,53			258.583,07D
23/10/2020	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.743,20			260.326,27D
23/10/2020	PG.DOC. CASSIO DA SILVASANTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,90			262.145,17D
23/10/2020	PG.DOC. ERIC FERNANDES- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.782,83			263.928,00D
23/10/2020	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANG- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.297,05			265.225,05D
23/10/2020	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA R- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.467,53			266.692,58D
23/10/2020	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.398,73			268.091,31D
23/10/2020	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE AB- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.739,90			269.831,21D
23/10/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51			271.221,72D
23/10/2020	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.829,82			273.051,54D
27/10/2020	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.390,51			274.442,05D
27/10/2020	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.818,09			276.260,14D
27/10/2020	PG.DOC. GUSTAVO SILVA FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	59	00022	1.541,37			277.801,51D
31/10/2020	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00021		278.186,74		385,23C
	TOTAIS:			301.312,09			
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>							
					282.936,71		18.375,38D
05/10/2020	PG.DOC. DANIELE PESSANHA DA SILVA GUILHERME- RPA -SET/20	59	00022	1.200,00			1.352,25C 152,25C
22/10/2020	PG.DOC. DANIELE PESSANHA DA SILVA GUILHERME- RPA -OUT/20	59	00022	1.200,00			1.047,75D
27/10/2020	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- PAGAMENTO DE RPA-OUTUBRO 2020	59	00022	2.000,00			3.047,75D
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO - PAGAMENTO DE RPA-OUTUBRO 2020	59	00022	2.000,00			5.047,75D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00021		5.200,00		152,25C
	TOTAIS:			6.400,00			
					5.200,00		1.200,00D



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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO  
(00288)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
						Saldo Anterior:
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO N/MÊS	309	00018		20.000,00	1.504,20C
13/10/2020	PG.DOC. NEIDE JANE LESSA CARDOSO- PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	59	00022	1.141,42		21.504,20C
13/10/2020	PG.DOC. QUEILA VIERA CABRAL SILVA- PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	59	00022	8.089,22		20.362,78C
28/10/2020	PG.DOC. RENAN SANTOS AZEVEDO-PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	59	00022	1.315,89		12.273,56C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00021		10.546,53	10.957,67C
	TOTAIS:			10.546,53		21.504,20C
					30.546,53	20.000,00C
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
						Saldo Anterior:
19/10/2020	PG.DOC. GPS-PAGAMENTO DA GUIA INSS	59	00022	26.706,87		512,30C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00021		106,94	26.194,57D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13"	321	00021		260,05	26.087,63D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00021		300,00	25.827,58D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00021		26.903,74	25.527,58D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00021	1.665,93		1.376,16C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00021	209,00		289,77D
	TOTAIS:			28.581,80		498,77D
					27.570,73	1.011,07D
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
						Saldo Anterior:
07/10/2020	PG.DOC. FGTS-FGTS DA FOLHA	59	00022	24.801,21		24.890,24C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00021		24.988,08	89,03C
	TOTAIS:			24.801,21		25.077,11C
					24.988,08	186,87C
<b>IRRF/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
						Saldo Anterior:
19/10/2020	PG.DOC. IR FOLHA -PAGAMENTO DE GUIA DE IR	59	00022	9.253,38		1.431,39C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00021		9.727,60	7.821,99D
	TOTAIS:			9.253,38		1.905,61C
					9.727,60	474,22C
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>						
						Saldo Anterior:
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO SALÁRIOS N/MÊS	110	00018		20.000,00	91.651,57C
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO N/MÊS	116	00018	20.000,00		111.651,57C
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00021		170.855,86	91.651,57C
	TOTAIS:			20.000,00		262.507,43C
					190.855,86	170.855,86C
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>						
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00021		293.482,41	293.482,41C
	TOTAIS:			0,00		293.482,41C
					293.482,41	293.482,41C
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00021	3.741,36		3.741,36D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00021	284,15		4.025,51D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSHSSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 19
					Saldo
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06				
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00021	106,94	4.132,45D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00021	28,35	4.160,80D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00021		639,20C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00021	4.800,00	3.939,20C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SÁIDAS ANTECIP.	252	00021	269,39	3.669,81C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	256	00021	1.492,73	2.177,08C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13ª	119	00021	260,05	1.917,03C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00021	10.546,53	8.629,50D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00021	278.186,74	286.816,24D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00021		281.316,24D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00021	300,00	281.616,24D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00021	26.903,74	308.519,98D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00021	5.200,00	313.719,98D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00021	9.727,60	323.447,58D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00021		322.358,79D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00021	757,47	321.601,32D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00021	11.397,14	310.204,18D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00021	1.665,93	308.538,25D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00021	2.424,84	306.113,41D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00021		304.968,39D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00021	1.145,02	36.967,64D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00021	268.000,75	12.215,07D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	252	00021	24.752,57	11.406,35D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	252	00021	808,72	11.406,35D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00021	209,00	11.197,35D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13ª SALÁRIO AVISO	264	00021		10.916,69D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13ª SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00021	280,66	7.930,97D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00021	2.985,72	7.805,97D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00021	125,00	4.820,25D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00021	2.985,72	4.820,25D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00021	190,80	4.629,45D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00021	980,83	3.648,62D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00021	3.367,96	280,66D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00021	280,66	0,00C
	TOTAIS:			337.047,58	337.047,58
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01				0,00C
	Saldo Anterior:				185,04C
	TOTAIS:			0,00	0,00C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
02/10/2020	AGUA A PAGAR (378) 2-1-14-04 PG.DOC. 45JC RODRIGUDES TRASPORTE-FORNECIMENTO DE AGUA	59	00022	200,00		200,00D
05/10/2020	PG.DOC. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO- PGTO REF A FORNECIMENTO DE AGUA	59	00022	1.127,50		1.327,50D
27/10/2020	PG.DOC. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO- PGTO RRF A FORNECIMENTO DE AGUA	59	00022	1.151,18		2.478,68D
29/10/2020	RECEB. BOLETO-UNIDAS MINERAÇÃO-DEV DE PAGTO INDEVIDO	59	00022		1.151,18	1.327,50D
TOTALS:				2.478,68		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257) 2-1-15-01-08					1.151,18	1.327,50D
31/10/2020	TRANSELP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.19/24					Saldo Anterior: 22.579.687,80C 24.065.249,60C
TOTALS:				0,00	1.485.561,80	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (340) 2-2-01-01-08					1.485.561,80	1.485.561,80C
31/10/2020	TRANSELP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - PARC.19/24					Saldo Anterior: 11.381.659,36C 9.896.097,56C
TOTALS:				1.485.561,80		
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					0,00	1.485.561,80D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00021			Saldo Anterior: 1.330.132,97D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00021		284,15	1.329.848,82D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00021	1.145,02	269,39	1.329.579,43D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00021	268.000,75		1.330.724,45D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL MÊS ANTERIOR	321	00021	808,72		1.598.725,20D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00021	125,00		1.599.533,92D
TOTALS:				270.079,49		
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02					553,54	269.525,95D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00021	980,83		Saldo Anterior: 25.778,38D 26.759,21D
TOTALS:				980,83		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03					0,00	980,83D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00021			Saldo Anterior: 4.584,51D 3.091,78D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00021	3.367,96	1.492,73	
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00021	293.482,41		6.459,74D
TOTALS:				296.850,37		
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04					1.492,73	295.357,64D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00021	757,47		Saldo Anterior: 58.991,14D 59.748,61D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00021	11.397,14		71.145,75D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 21 Saldo
		TOTAIS:		12.154,61		
					0,00	12.154,61D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
		Saldo Anterior:				124.438,58D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00021	24.752,57		149.191,15D
		TOTAIS:		24.752,57		
					0,00	24.752,57D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
		Saldo Anterior:				145.391,66D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00021	1.088,79		146.480,45D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00021	2.985,72		149.466,17D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00021	280,66		149.746,83D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00021	170.855,86		320.602,69D
		TOTAIS:		175.211,03		
					0,00	175.211,03D
<b>INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07</b>						
		Saldo Anterior:				379,36C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00021	280,66		98,70C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00021	2.985,72		2.887,02D
		TOTAIS:		3.266,38		
					0,00	3.266,38D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
		Saldo Anterior:				16.413,12D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00021	2.424,84		18.837,96D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00021	190,80		19.028,76D
		TOTAIS:		2.615,64		
					0,00	2.615,64D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
		Saldo Anterior:				126.006,55D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00021	24.988,08		150.994,63D
		TOTAIS:		24.988,08		
					0,00	24.988,08D
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>						
		Saldo Anterior:				1.627,87D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
		Saldo Anterior:				12.889,66D
01/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARCA-OUTUBRO 20	59	00022	4.540,65		17.430,31D
06/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- RECARCA-OUTUBRO 20	59	00022	79,00		17.509,31D
13/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIO CARD	59	00022	18,31		17.527,62D
13/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIO CARD	59	00022	28,35		17.555,97D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00021		3.741,36	13.814,61D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00021		28,35	13.786,26D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 22
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				Crédito	Saída
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
		TOTALS:		4.666,31	
					3.769,71
	VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21				896,60D
		Saldo Anterior:			1.601,76D
		TOTALS:		0,00	
					0,00
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29				0,00D
		Saldo Anterior:			36.700,00D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00021	4.800,00	41.500,00D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00021	3.300,00	44.800,00D
		TOTALS:		8.100,00	
					0,00
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02				8.100,00D
		Saldo Anterior:			123.413,30D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00021	5.500,00	128.913,30D
		TOTALS:		5.500,00	
					0,00
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15				5.500,00D
		Saldo Anterior:			3.795,00D
		TOTALS:		0,00	
					0,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17				0,00D
		Saldo Anterior:			38.766,45D
01/10/2020	PG.DOC. 617-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59	00022	130,36	38.896,81D
28/10/2020	PG.DOC. 627-FI VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59	00022	756,65	39.653,46D
		TOTALS:		887,01	
					0,00
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22				887,01D
01/10/2020	PG.DOC. 191607-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00022	586,10	586,10D
01/10/2020	PG.DOC. 182245-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00022	201,19	787,29D
01/10/2020	PG.DOC. 181128-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00022	182,62	969,91D
30/10/2020	PG.DOC. 210549-SODEXO- RATEIO DE COMBUSTIVEL	59	00022	1.045,86	2.015,77D
		TOTALS:		2.015,77	
					0,00
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29				2.015,77D
		Saldo Anterior:			178.382,17D
31/10/2020	CONSUMO NA FARMÁCIA N/MÊS	226	00020	16.626,74	195.008,91D
		TOTALS:		16.626,74	
					0,00
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30				16.626,74D
		Saldo Anterior:			166.550,99D
31/10/2020	VR. ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00020		140.025,27D
		TOTALS:		0,00	
					26.525,72
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31				26.525,72C
		Saldo Anterior:			91.718,22D
27/10/2020	PG.DOC. 00106-MLX COMERCIO DE GASES	59	00022	16.300,00	108.018,22D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 23 Saldo
	MEDICINAIS- GASES MEDICINAIS-SET/20					
			TOTAIS:	16.300,00		
					0,00	16.300,00D
	PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40					
			Saldo Anterior:			1.919,74D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	COVID-19 (483) 3-2-01-01-42					
			Saldo Anterior:			4.927,45D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
			Saldo Anterior:			17.973,11D
27/10/2020	PG.DOC. 61-LOG MOLDES - LOCAÇÃO DSE VEICULOS- SET/20		59 00022	3.000,00		20.973,11D
			TOTAIS:	3.000,00		
					0,00	3.000,00D
	SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02					
			Saldo Anterior:			442.618,34D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
			Saldo Anterior:			156.600,00D
28/10/2020	PG.DOC. 207-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIA- SET/20		59 00022	29.000,00		185.600,00D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
			Saldo Anterior:			186.516,05D
27/10/2020	PG.DOC. 67-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS- SET/20		59 00022	35.450,00		221.966,05D
			TOTAIS:	35.450,00		
					0,00	35.450,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
			Saldo Anterior:			4.195,00D
27/10/2020	PG.DOC. 95-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO- SET/20		59 00022	1.399,00		5.594,00D
			TOTAIS:	1.399,00		
					0,00	1.399,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
			Saldo Anterior:			2.008.417,29D
26/10/2020	PG.DOC. 205-PMB ORTOPEDIA- SERVIÇOS MEDICOS- SET/20		59 00022	439.606,78		2.448.024,07D
			TOTAIS:	439.606,78		
					0,00	439.606,78D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
			Saldo Anterior:			228.096,00D
27/10/2020	PG.DOC. 14FOOD SIZE COMERCIO DE ALIM. SAUDAVEIS- DISTRIB. ALIMENTOS- SET/20		59 00022	42.240,00		270.336,00D
			TOTAIS:	42.240,00		
					0,00	42.240,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
			Saldo Anterior:			10.500,00D





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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)

WRP ASSBSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 24 Saldo
27/10/2020	PG.DOC. 93-RABELO- AUDITORIA- SET/20	59	00022	3.500,00		14.000,00D
	TOTAIS:			3.500,00		
					0,00	3.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
	Saldo Anterior:					251.297,01D
27/10/2020	PG.DOC. 265517-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO- SET/20	59	00022	554,94		251.851,95D
27/10/2020	PG.DOC. 1923-F71 SERVIÇOS E COM. DE SIS. E DESENV.- SISTEMA OPER. - SET/20	59	00022	5.584,08		257.436,03D
	TOTAIS:			6.139,02		
					0,00	6.139,02D
ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
	Saldo Anterior:					75.888,77D
27/10/2020	PG.DOC. 822-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO- SET/20	59	00022	16.000,00		91.888,77D
	TOTAIS:			16.000,00		
					0,00	16.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
	Saldo Anterior:					280.669,10D
27/10/2020	PG.DOC. 178-BRAVO- LIMPEZA- SET/20	59	00022	47.893,59		328.562,69D
28/10/2020	PG.DOC. 202103-WTECH- SERVIÇO EMERGENCIAL(BOMBA D'AGUA)	59	00022	2.100,00		330.662,69D
	TOTAIS:			49.993,59		
					0,00	49.993,59D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
	Saldo Anterior:					33.220,00D
27/10/2020	PG.DOC. 829-TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA- SET/20	59	00022	7.280,00		40.500,00D
	TOTAIS:			7.280,00		
					0,00	7.280,00D
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22						
	Saldo Anterior:					4.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
	Saldo Anterior:					257.813,18D
27/10/2020	PG.DOC. 479-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA-SETEMBRO 2020	59	00022	47.863,50		305.676,68D
	TOTAIS:			47.863,50		
					0,00	47.863,50D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
	Saldo Anterior:					5.584,08D
28/10/2020	PG.DOC. 202404845-ALTERDATA- SISTEMA	59	00022	887,47		6.471,55D
	TOTAIS:			887,47		
					0,00	887,47D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
	Saldo Anterior:					60.000,00D
27/10/2020	PG.DOC. 221-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA- SET/20	59	00022	12.000,00		72.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00		
					0,00	12.000,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
	Saldo Anterior:					151.600,00D
27/10/2020	PG.DOC. 20211WTECH- MANUT.PREDIAL E	59	00022	29.000,00		180.600,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
	REFRI- SET/20					
	TOTAIS:			29.000,00		
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	29.000,00D
	Saldo Anterior:					9.332,73D
26/10/2020	PG.DOC. 93035-PREVIRB- RATEIO DE ALUGUEL SEDE	59	00022	2.343,25		11.675,98D
	TOTAIS:			2.343,25		
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	2.343,25D
	Saldo Anterior:					30.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					259.177,78D
27/10/2020	PG.DOC. 17BRAVO- CONTROLE DE ACESSO- SET/20	59	00022	42.926,13		302.103,91D
28/10/2020	PG.DOC. 8-LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE MÍDIA	59	00022	6.000,00		308.103,91D
	TOTAIS:			48.926,13		
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35				0,00	48.926,13D
	Saldo Anterior:					167.209,19D
27/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA- LOCAÇÃO DE EQUIP. MED- SET/20	59	00022	500,00		167.709,19D
27/10/2020	PG.DOC. 1094-CARDIOMED SERVIÇOS - LUGUEL DE MANUT.DE EQUIP..MEDICOS	59	00022	29.000,00		196.709,19D
	TOTAIS:			29.500,00		
	INTERNET (305) 3-2-03-01-36				0,00	29.500,00D
	Saldo Anterior:					17.000,00D
27/10/2020	PG.DOC. BOLETO-TELUM- INTERNET DA UNIDADE- SET/20	59	00022	790,99		17.790,99D
27/10/2020	PG.DOC. 202108-A4PM ANALYTICA FOR PUBLIC- SUPORTE DE INTERNET- SET/20	59	00022	17.000,00		34.790,99D
	TOTAIS:			17.790,99		
	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37				0,00	17.790,99D
	Saldo Anterior:					5.584,08D
	TOTAIS:			0,00		
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38				0,00	0,00D
	Saldo Anterior:					25.726,47D
27/10/2020	PG.DOC. 18715-ATUAL 2005-COLETA DE RESÍDUOS- COLETA DE RESÍDUOS- SET/20	59	00022	5.255,59		30.982,06D
	TOTAIS:			5.255,59		
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				0,00	5.255,59D
	Saldo Anterior:					6.945,00D
02/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		6.956,05D
05/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		6.967,10D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		6.978,15D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				WRP ASSHSSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		6.989,20D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.000,25D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.011,30D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.022,35D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.033,40D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.044,45D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.055,50D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.066,55D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.077,60D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.088,65D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.099,70D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.110,75D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL I	59	00022	86,70		7.197,45D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.208,50D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.219,55D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.230,60D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.241,65D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.252,70D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.263,75D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.274,80D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.285,85D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.296,90D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.307,95D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.319,00D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.330,05D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.341,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.352,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.363,20D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.374,25D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05		7.385,30D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO  
(00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 27
					Crédito	S a l d o	
TARIFAS BANCARIAS (319) 3-2-04-01-01							
INTERNET							
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.396,35D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.407,40D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.418,45D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.429,50D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.440,55D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.451,60D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.462,65D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.473,70D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.484,75D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.495,80D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.506,85D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.517,90D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.528,95D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.540,00D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.551,05D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.562,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.573,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.584,20D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.595,25D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.606,30D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.617,35D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.628,40D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.639,45D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.650,50D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.661,55D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.672,60D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.683,65D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.694,70D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.705,75D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONCALO  
(00288)  
CNPJ: 06058863000287  
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 28
					Crédito	Saldo	
TARIFAS BANCARIAS (319) 3-2-04-01-01							
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.716,80D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.727,85D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.738,90D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.749,95D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.761,00D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.772,05D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.783,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.794,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.805,20D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.816,25D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.827,30D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.838,35D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.849,40D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.860,45D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.871,50D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.882,55D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.893,60D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.904,65D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.915,70D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.926,75D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.937,80D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.948,85D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.959,90D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.970,95D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.982,00D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			7.993,05D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			8.004,10D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			8.015,15D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			8.026,20D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05			8.037,25D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Folha: 29
					Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				
	INTERNET				
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.048,30D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.059,35D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.070,40D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.081,45D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.092,50D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.103,55D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.114,60D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.125,65D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.136,70D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.147,75D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.158,80D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.169,85D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.180,90D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.191,95D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.203,00D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.214,05D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.225,10D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.236,15D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.247,20D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.258,25D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.269,30D
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	59	00022	11,05	8.280,35D
	TOTAIS:			1.335,35	
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01				0,00 1.335,35D
	Saldo Anterior:				
22/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (CUSTEIO)	59	00022	556.925,42	7.189.613,34C
22/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO (PESSOAL)	59	00022	829.882,78	7.746.538,76C
31/10/2020	PROVISÃO DE REPASSE GOVERNO DO RJ	179	00022	274.355,60	8.576.421,54C
	TOTAIS:			0,00	8.850.777,14C
				1.661.163,80	1.661.163,80C

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

## 2.11 Extratos



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

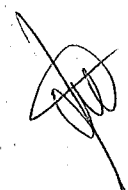
Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 1/9

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026780-5	1.210.281,77	1.210.281,77

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026780-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				1.226.348,07
01/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	41		-4.540,65	1.221.807,42
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FT VITA COMERCIAL	3417056		-130,36	1.221.677,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761113		-201,19	1.221.475,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761117		-192,62	1.221.283,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761145		-686,10	1.220.707,15
02/10/2020	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. JC RODRIGUES TRANSP	7229084		-200,00	1.220.507,15
	DOCTED INTERNET	7229084		-11,05	1.220.496,10
05/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIDAS MINERACAO	42		-1.127,60	1.219.368,60
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. DANIELE PESSANHA DA	1576448		-1.200,00	1.218.168,60
	DOCTED INTERNET	1576448		-11,05	1.218.157,55
06/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA VALE TRANSPORTE	43		-79,00	1.218.078,55
07/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF STOMADOR	5665888		-24.801,21	1.193.277,34
09/10/2020	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ADRIANA LOPES MACHAD	2186053		-13.852,38	1.179.424,96
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. SIMONE FERREIRA A. D	2186124		-6.964,68	1.174.360,08
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO PRODUTOS FARMACEUT	872766		-4.090,00	1.170.280,08
	DOCTED INTERNET	2186053		-11,05	1.170.269,03
	TED INTERNET	2186124		-11,05	1.170.257,98
09/10/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6331135	3.552,44		1.173.810,42
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	5976075		-7.945,00	1.165.865,42
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. avante brasil comerc	6331135		-3.552,44	1.162.312,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PROMEFARMA REPRESENTACOES	926629		-3.188,90	1.159.124,08
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499527		-2.208,60	1.156.915,48
	DOCTED INTERNET	5976075		-11,05	1.156.904,43
	TED INTERNET	6331135		-11,05	1.156.893,38
13/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	44		-28,35	1.156.865,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA RIOCARD	45		-18,31	1.156.846,72
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	2212537		-2.726,10	1.154.120,62
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FARMACOHN	2212616		-720,00	1.153.400,62
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. 803 COMERCIO DE MED.	2212734		-631,95	1.152.868,67
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. AURA MED DISTRIB DE M	2212025		-596,00	1.152.272,67
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	2256075		-3.552,44	1.148.720,23
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. NEIDE JANE LESSA CAR	9282923		-1.141,42	1.147.578,81
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499907		-2.018,80	1.145.560,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1902091		-3.836,76	1.141.723,25
	TRANSF CC PARA CC PJ QUEILA VIEIRA CABRAL	2510605		-8.039,22	1.133.684,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 2/9

	ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794536		-4.506,40	1.129.127,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	3066800		-2.087,20	1.126.240,43
	CARIOCAMED. E MATERIAL ME				
	DOC/TED INTERNET	2212637		-11,05	1.126.229,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2212618		-11,05	1.126.218,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2212734		-11,05	1.126.207,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2212825		-11,05	1.126.196,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2256875		-11,05	1.126.185,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9282923		-11,05	1.126.174,13
	TED INTERNET				
14/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRISTAL DIST.-MEDICAMENTOS	46		-1.062,00	1.125.112,13
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. AVANTE BRASIL COMERC	3494176		-6.257,75	1.118.854,38
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. Visentband Solu es	3983624		-1.407,00	1.117.447,38
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. ESPECIFARMA.MED.PROD	3983657		-4.506,40	1.112.940,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606381		-6.556,85	1.107.384,13
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606897		-450,00	1.106.934,13
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME				
	DOC/TED INTERNET	3494176		-11,05	1.106.923,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3983624		-11,05	1.106.912,03
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3983657		-11,05	1.106.900,98
	TED INTERNET				
15/10/2020	TARIFA BANCARIA	11020		-86,70	1.106.814,28
	Max. Empresarial 1				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394067		-1.004,45	1.105.809,83
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
16/10/2020	TED DEVOLVIDA*	1391354	640,00		1.106.449,83
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. FAST RIO COMERCIO DI	1391354		-640,00	1.105.809,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394785		-3,04	1.105.806,79
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
	DOC/TED INTERNET	1391354		-11,05	1.105.795,74
	TED INTERNET				
19/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6162305		-26.706,87	1.079.088,87
	INTERNET - PESS GPS 2306				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-9.253,38	1.069.835,49
	NET EMPRESA DARF 0561				
20/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7550347	4.506,40		1.074.341,89
	REMET.ESPECIFARMA.COM DE M				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	47		-640,00	1.073.701,89
	FAST RIO				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	6022019		-4.388,54	1.069.313,35
	DEST. ML SERVI OS E COMERC				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	6022310		-604,20	1.068.709,15
	DEST. HOSPFAR.IND E COM DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6872966		-1.080,00	1.067.629,15
	MILLE COMERCIAL EIRELI				
	DOC/TED INTERNET	6022019		-11,05	1.067.618,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6022310		-11,05	1.067.607,05
	TED INTERNET				
21/10/2020	TED DIF.TITULCC H.BANK	9424350		-1.069,44	1.066.537,61
	DEST. COML.CIRURGICA RIOCL				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9424427		-905,54	1.065.632,07
	DEST. COML.CIRURGICA RIOCL				
	DOC/TED INTERNET	9424350		-11,05	1.065.621,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9424427		-11,05	1.065.609,97
	TED INTERNET				
22/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	8884	829.882,78		1.895.492,75
	UG23610020200B008804 0000012679				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	8885	556.925,42		2.452.418,17
	UG23610020200B008805 0000012679				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	2708367		-1.200,00	2.451.218,17
	DEST. DANIELE PESSANHA DA				
	DOC/TED INTERNET	2708367		-11,05	2.451.207,12
	TED INTERNET				
23/10/2020	TED DEVOLVIDA*	4283789	1.818,09		2.453.025,21
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	4282618	1.541,37		2.454.566,58
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				





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



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 3/9

TED DEVOLVIDA* 02.AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4282718	1.390,51		2.455.957,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREZA DE OLIVEIRA	4283173		-3.100,02	2.452.857,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO GON ALVES B	4283176		-1.390,51	2.451.466,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA PEREIRA DE S	4283305		-1.016,90	2.449.647,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS FRANCISCO NEV	4283310		-1.374,07	2.448.273,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LUIZ PEREI	4283379		-6.219,40	2.442.054,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELESTE PEREIRA DA C	4283382		-1.739,90	2.440.314,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE OLIVEIRA DE M	4283413		-1.467,53	2.438.846,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE DE SOUZA PERE	4283414		-1.818,90	2.437.027,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA MACHADO BLANCO	4283443		-3.112,52	2.433.914,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DE OLIVEIRA	4283446		-1.390,51	2.432.524,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KIMBERLY DIAS FERNAN	4283454		-1.390,51	2.431.133,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE LEAL DA SILV	4283469		-3.004,48	2.428.049,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO DA SILVA FRAN	4283472		-1.843,15	2.426.206,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA VIEIRA DE MO	4283477		-3.112,92	2.423.093,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEICE LAINE TEIXEIR.	4283483		-1.016,90	2.421.274,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA RIBEIRO MOUR	4283486		-3.100,16	2.418.174,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL RIBEIRO SANTO	4283490		-1.390,51	2.416.783,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAIARA MESSIAS FERRE	4283495		-1.016,90	2.414.964,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELLA ALVES BRASIL	4283497		-3.004,48	2.411.880,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PECANHA DOS	4283499		-1.390,51	2.410.489,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NANSMI ORLIZA PINHEI	4283519		-1.739,90	2.408.749,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANE BAUER ANSELM	4283524		-1.016,57	2.406.934,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LENIELE SODRE DOS SA	4283526		-1.016,90	2.405.115,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO SILVA DOS SAN	4283548		-3.121,43	2.401.994,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA NAYANE DE OLIV	4283568		-1.468,66	2.400.525,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONICA DE OLIVEIRA S	4283603		-2.936,69	2.397.688,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLICILDA FERNANDES D	4283629		-1.814,29	2.395.774,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA R RODRIGUES	4283631		-3.076,07	2.392.698,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEIDIANA ROBERTO CA	4283657		-1.808,68	2.390.889,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOHEIA NOGUEIRA DOS	4283658		-1.016,90	2.389.070,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL BELLOS DA SIL	4283685		-1.394,73	2.387.676,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL HELENA MELO D	4283696		-1.016,49	2.385.859,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CHAVES SANTO	4283692		-1.043,15	2.384.016,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DYENY CLAY SOUZA DA	4283693		-1.016,90	2.382.197,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRO JOSE DANTAS E	4283703		-1.017,09	2.380.380,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIANDRA O RODRIGUES	4283717		-1.016,90	2.378.561,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA SANTANA COPE	4283736		-1.843,15	2.376.718,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONIA VIEIRA AMANCIO	4283740		-1.016,90	2.374.899,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANNA RIBEIRO ROD	4283754		-1.739,90	2.373.159,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA DE OLIVEIRA PE	4283759		-3.141,36	2.370.018,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 4/9

DEST. ERICA NASCIMENTO DE	4283709	-1.818,09	2.368.200,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4283802	-1.766,05	2.366.443,43
DEST. ANA CARLA VSCONCELOS	4283803	-1.739,90	2.364.703,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4283922	-3.084,40	2.361.619,05
DEST. DIEGO ALMEIDA MACHAD	4283950	-1.402,73	2.360.216,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4283856	-1.818,90	2.358.397,42
DEST. KELLY VIANA TAVARES	4283862	-3.084,48	2.355.312,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4283880	-10.121,68	2.346.191,26
DEST. CARLOS AUGUSTO DE SA	4292615	-3.013,07	2.342.178,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292571	-1.802,70	2.340.375,49
DEST. CASSIO DA SILVA SANTO	4292590	-1.818,90	2.338.556,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292597	-1.743,20	2.336.813,39
DEST. FRANCILAINE VIDAL DA	4292603	-1.467,53	2.336.345,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292606	-1.764,27	2.333.581,59
DEST. ALINE PEREIRA F MACH	4292609	-1.818,90	2.331.762,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292612	-1.779,15	2.329.983,54
DEST. EDUARDO LEANDRO DOS	4292618	-1.541,37	2.328.442,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292621	-3.618,90	2.324.823,27
DEST. TAMARA SOUZA BRITTO	4292556	-1.835,40	2.322.987,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292671	-1.782,83	2.321.205,04
DEST. ERIC FERNANDES	4292679	-1.829,82	2.319.376,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292718	-1.390,51	2.317.984,71
DEST. LEONARDO ALBERTO DE	4292761	-1.739,30	2.316.244,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292765	-1.297,05	2.314.947,76
DEST. MAYCON DE ARAUJO ANG	4292808	-1.398,73	2.313.549,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292810	-1.467,53	2.312.081,50
DEST. MILENA DA SILVA DA R	4292841	-1.621,92	2.310.459,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4292880	-1.390,51	2.309.069,07
DEST. WERICA MELO DE LIMA	4296001	-1.774,67	2.307.294,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	212335	-1.390,51	2.305.903,89
DEST. CLAUDIO DA SILVA ADRIANO	227417	-3.084,48	2.302.819,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	309402	-1.809,28	2.301.010,13
DEST. MICHELE DOS SANTOS SOUSA	446337	-1.805,07	2.299.205,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	448384	-1.818,90	2.297.386,16
DEST. MARIA ANTONIA COSTA BESERR	643357	-2.775,60	2.294.610,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1462339	-1.390,51	2.293.220,05
DEST. CRISTIANO MARITHA DA SILVA	1546365	-1.818,90	2.291.401,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1848360	-4.954,20	2.286.446,95
DEST. GUSTAVO SILVA QUARESMA	1948370	-1.762,87	2.284.684,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2034421	-3.445,46	2.281.238,62
DEST. RAYANE CAROLINE RODRIGUES	2055438	-3.084,48	2.278.154,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2095428	-1.802,27	2.276.351,87
DEST. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVE			



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 5/9

TRANSF CC PARA CC PJ LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO	2190371	-1.778,90	2.274.572,97
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA SOUZA DA S	2190393	-1.728,19	2.272.844,78
TRANSF CC PARA CC PJ ROSA LUIZA DE SOUZA	2190424	-1.818,90	2.271.025,88
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA NUNES SUARES	2190434	-1.770,90	2.269.246,98
TRANSF CC PARA CC PJ THAILINE AMORIM ANDRADE	2190440	-3.445,46	2.266.801,52
TRANSF CC PARA CC PJ QUEILA VIEIRA CABRAL	2510418	-3.155,68	2.262.645,84
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO	2757374	-1.817,69	2.260.828,15
TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA DE OLIVEIRA PAZ	2809325	-2.966,13	2.257.863,02
TRANSF CC PARA CC PJ ARMANDINA DA CONCEICAO SIL	2809329	-1.735,90	2.256.127,12
TRANSF CC PARA CC PJ EMANUELLE DE MACEDO GUERRE	2809351	-3.084,48	2.253.042,64
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALZIR CELESTINO VELO	2809381	-1.776,40	2.251.266,24
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA TAVARES SILI	2809399	-1.818,90	2.249.447,34
TRANSF CC PARA CC PJ MELINA FERREIRA	2809401	-3.050,28	2.246.397,06
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	2809406	-1.733,40	2.244.663,66
TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA MATHIAS BATISTA T	2809412	-3.084,48	2.241.579,18
TRANSF CC PARA CC PJ OLIVIA DA SILVA LEANDRO	2809414	-2.998,68	2.238.580,60
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANI CARDOSO COSTA DA SI	2809426	-1.716,17	2.236.864,33
TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE INES DOS SANTOS	2809436	-2.936,69	2.233.927,64
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA RAMOS DOS SANTOS C	2812378	-1.735,90	2.232.191,74
TRANSF CC PARA CC PJ RENAN SANTOS AZEREDO	3086422	-1.467,53	2.230.724,21
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA SAMUEL DA SILVA	3325353	-2.998,98	2.227.725,23
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE CAVALCANTE LIMA	3600317	-3.084,48	2.224.640,75
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA LUANA MACHADO DA COS	6666331	-1.744,48	2.222.096,27
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA SAMUEL WERNECK DA	7041376	-3.018,67	2.219.877,60
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE SILVA DE OLIVEI	7041396	-1.738,90	2.218.138,70
TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON TAVARES DE OLIVE	7117310	-1.478,85	2.216.658,84
TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE AMBROZINO FRANCO	541408	-1.721,87	2.214.936,97
TRANSF CC PARA CP PJ JESSICA VIEIRA DA SILVA PJ	543363	-1.829,66	2.213.107,31
TRANSF CC PARA CP PJ MARIA APARECIDA DA SILVA	543387	-1.739,90	2.211.367,41
TRANSF CC PARA CP PJ DANIELE CRISTINE PEREIRA D	799344	-1.467,53	2.209.899,88
TRANSF CC PARA CP PJ FERNANDA SANTOS DE OLIVEIR	1349355	-1.422,75	2.208.477,13
TRANSF CC PARA CP PJ ANDREA DA SILVA MENDONCA	2034322	-1.818,90	2.206.658,23
TRANSF CC PARA CP PJ DANIEL JOAO DA SILVA	2034341	-1.818,90	2.204.839,33
TRANSF CC PARA CP PJ DANIELE DE OLIVEIRA VICTOR	2034348	-1.778,90	2.203.060,43
TRANSF CC PARA CP PJ ANA PAULA DE MORAES GOUVEA	2095319	-1.404,33	2.201.656,10
TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA DE SOUZA GOMES	2143368	-1.814,69	2.199.841,41
TRANSF CC PARA CP PJ ADRIANA SOAPES DE MENDONCA	2292314	-1.529,18	2.198.312,23
DOCTED INTERNET TED INTERNET	4283173	-11,05	2.198.301,18
DOCTED INTERNET TED INTERNET	4283176	-11,05	2.198.290,13
DOCTED INTERNET TED INTERNET	4283305	-11,05	2.198.279,08
DOCTED INTERNET TED INTERNET	4283310	-11,05	2.198.268,03



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 6/9

TED INTERNET	4283378	-11,05	2.198.256,98
DOC/TED INTERNET	4283382	-11,05	2.198.245,93
TED INTERNET	4283413	-11,05	2.198.234,88
DOC/TED INTERNET	4283414	-11,05	2.198.223,83
TED INTERNET	4283443	-11,05	2.198.212,78
DOC/TED INTERNET	4283446	-11,05	2.198.201,73
TED INTERNET	4283454	-11,05	2.198.190,68
DOC/TED INTERNET	4283458	-11,05	2.198.179,63
TED INTERNET	4283472	-11,05	2.198.168,58
DOC/TED INTERNET	4283477	-11,05	2.198.157,53
TED INTERNET	4283483	-11,05	2.198.146,48
DOC/TED INTERNET	4283486	-11,05	2.198.135,43
TED INTERNET	4283490	-11,05	2.198.124,38
DOC/TED INTERNET	4283495	-11,05	2.198.113,33
TED INTERNET	4283497	-11,05	2.198.102,28
DOC/TED INTERNET	4283498	-11,05	2.198.091,23
TED INTERNET	4283519	-11,05	2.198.080,18
DOC/TED INTERNET	4283524	-11,05	2.198.069,13
TED INTERNET	4283526	-11,05	2.198.058,08
DOC/TED INTERNET	4283548	-11,05	2.198.047,03
TED INTERNET	4283568	-11,05	2.198.036,98
DOC/TED INTERNET	4283603	-11,05	2.198.024,93
TED INTERNET	4283628	-11,05	2.198.013,88
DOC/TED INTERNET	4283631	-11,05	2.198.002,83
TED INTERNET	4283657	-11,05	2.197.991,78
DOC/TED INTERNET	4283658	-11,05	2.197.980,73
TED INTERNET	4283685	-11,05	2.197.969,68
DOC/TED INTERNET	4283686	-11,05	2.197.958,63
TED INTERNET	4283692	-11,05	2.197.947,58
DOC/TED INTERNET	4283693	-11,05	2.197.936,53
TED INTERNET	4283703	-11,05	2.197.925,48
DOC/TED INTERNET	4283717	-11,05	2.197.914,43
TED INTERNET	4283736	-11,05	2.197.903,38
DOC/TED INTERNET	4283748	-11,05	2.197.892,33
TED INTERNET	4283754	-11,05	2.197.881,28
DOC/TED INTERNET	4283758	-11,05	2.197.870,23
TED INTERNET	4283783	-11,05	2.197.859,18
DOC/TED INTERNET	4283802	-11,05	2.197.848,13
TED INTERNET	4283803	-11,05	2.197.837,08
DOC/TED INTERNET	4283822	-11,05	2.197.826,03
TED INTERNET	4283850	-11,05	2.197.814,98
DOC/TED INTERNET	4283856	-11,05	2.197.803,93



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 7/9

	DOCTED INTERNET	4283862	-11,05	2.197.792,88
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4283880	-11,05	2.197.781,83
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282516	-11,05	2.197.770,78
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282571	-11,05	2.197.759,73
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282590	-11,05	2.197.748,68
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282597	-11,05	2.197.737,63
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282603	-11,05	2.197.726,58
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282606	-11,05	2.197.715,53
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282609	-11,05	2.197.704,48
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282612	-11,05	2.197.693,43
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282618	-11,05	2.197.682,38
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282621	-11,05	2.197.671,33
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282666	-11,05	2.197.660,28
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282671	-11,05	2.197.649,23
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282679	-11,05	2.197.638,18
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282718	-11,05	2.197.627,13
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282761	-11,05	2.197.616,08
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282765	-11,05	2.197.605,03
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282809	-11,05	2.197.593,98
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282810	-11,05	2.197.582,93
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282841	-11,05	2.197.571,88
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282880	-11,05	2.197.560,83
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	4282901	-11,05	2.197.549,78
	TED INTERNET			
26/10/2020	TED DIF.TITULCC H.BANK	7018800	-438.606,78	1.757.943,00
	DEST. P.M.B ORTOPEdia RJ LTD			
	TRANSF CC PARA CC P.J	2761717	-2.343,25	1.755.599,75
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
	DOCTED INTERNET	7018800	-11,05	1.755.588,70
	TED INTERNET			
27/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	48	-29.000,00	1.726.588,70
	WTECH SERV. DE REPA.E MANUT.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49	-790,99	1.725.797,71
	MANUTECAO DE GERADOR DA SGII			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50	-1.151,18	1.724.646,53
	UNIDAS MIMERACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51	-554,94	1.724.091,59
	CONTROL ID			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9259839	-42.926,13	1.681.165,46
	DEST. BRAVO ASSESSORIA E S			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9259967	-47.893,59	1.633.271,87
	DEST. BRAVO ASSESSORIA E S			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9259969	-5.255,59	1.628.016,28
	DEST. ATUAL 2005 COLETA DE			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9259970	-29.000,00	1.599.016,28
	DEST. CARDIOMED SERVI O DE			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9260004	-16.300,00	1.582.716,28
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9260005	-1.399,00	1.581.317,28
	DEST. SH GESTAO E SERVI O			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9260014	-3.500,00	1.577.817,28
	DEST. RABELO AUDITORIA E C			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9260015	-12.000,00	1.565.817,28
	DEST. FCB SERVICIOS LTDA			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9260027	-35.450,00	1.530.367,28
	DEST. HK LABORATORIO DE PA			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9260103	-42.240,00	1.488.127,28
	DEST. FOOD SIZE COMERCIO D			
	TED DIF.TITULCC H.BANK	9260112	-3.000,00	1.485.127,28
	DEST. LOG MOLDESBRASIL LOC			
	TED DIF.TITULCC H.BANK			



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 8/9

	DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	9260123	-17.000,00	1.468.127,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260144	-47.863,50	1.420.263,78
	DEST. RM SCAN SERVI OS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9260160	-500,00	1.419.763,78
	DEST. RODRIGO SILVA COM. V			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9261990	-2.000,00	1.417.763,78
	DEST. DIVA ARAUJO RODRIGUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9354590	-1.541,37	1.416.222,41
	DEST. GUSTAVO SILVA FERREI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9354592	-1.390,51	1.414.831,90
	DEST. LEONARDO ALBERTO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9354635	-1.818,09	1.413.013,81
	DEST. ERICA N DE CASTRO G			
	TRANSF CC PARA CC PJ	643120	-7.280,00	1.405.733,81
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1382124	-6.584,08	1.400.149,73
	F71 SERVICOS E COMERCIO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428465	-16.000,00	1.384.149,73
	PERFETA SERV ESTERILIZACA			
	DOC/ TED INTERNET	9258839	-11,05	1.384.138,68
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9259967	-11,05	1.384.127,63
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9259969	-11,05	1.384.116,58
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9259970	-11,05	1.384.105,53
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260004	-11,05	1.384.094,48
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260005	-11,05	1.384.083,43
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260014	-11,05	1.384.072,38
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260016	-11,05	1.384.061,33
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260027	-11,05	1.384.050,28
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260103	-11,05	1.384.039,23
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260112	-11,05	1.384.028,18
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260123	-11,05	1.384.017,13
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260144	-11,05	1.384.006,08
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9260160	-11,05	1.383.995,03
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9261990	-11,05	1.383.983,98
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9354590	-11,05	1.383.972,93
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9354592	-11,05	1.383.961,88
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	9354635	-11,05	1.383.950,83
	TED INTERNET			
28/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	52	-2.100,00	1.381.850,83
	WTECH SERV. DE REPA.E MANUT.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3158954	-6.000,00	1.375.850,83
	DEST. LFA BRUM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3159150	-29.000,00	1.346.850,83
	DEST. NEW MED SERVI OS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3161126	-756,65	1.346.094,18
	DEST. FT VITA COMERCIAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	401514	-887,47	1.345.206,71
	ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086516	-1.315,89	1.343.890,82
	RENAN SANTOS AZEREDO			
	DOC/ TED INTERNET	3158954	-11,05	1.343.879,77
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	3159150	-11,05	1.343.868,72
	TED INTERNET			
	DOC/ TED INTERNET	3161126	-11,05	1.343.857,67
	TED INTERNET			
29/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	4937545	1.151,18	1.345.008,85
	REMET.UNIDAS MIN IND E COM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6243006	-2.000,00	1.343.008,85
	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO			
30/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7408423	-4.818,00	1.338.190,85
	DEST. COML.CIRURGICA RIOCL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761299	-1.045,86	1.337.144,99
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NO			
	DOC/ TED INTERNET	7408423	-11,05	1.337.133,94
	TED INTERNET			



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 09/11/2020 - 18h04

Folha 9/9

Total	1.401.400,19	-1.290.622,32	1.337.133,04
-------	--------------	---------------	--------------

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.294.118,26
06/11/2020	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	666886		-24.468,09	1.269.650,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.026,21	1.262.623,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-21.781,26	1.240.842,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3384669		-3.966,02	1.236.876,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA HO	2761757		-990,55	1.235.886,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMML. CIRURGICA RIOCL	4125039		-6.913,66	1.228.972,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMML.CIRURGICA RIOCL	4125053		-1.065,00	1.227.907,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Visionband Solu es	5393683		-1.474,00	1.226.433,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATIA BARBOSA T. DE	5687920		-2.244,07	1.224.189,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4125039		-11,05	1.224.178,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4125053		-11,05	1.224.167,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393683		-11,05	1.224.156,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5687920		-11,05	1.224.145,20
09/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST ADRIANA L. M. COSTA	1780319		-13.852,38	1.210.292,82
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1780319		-11,05	1.210.281,77
Total			0,00	-33.936,49	1.210.281,77

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 09/11/2020 - 17h59

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026780-5	1.210.281,77	1.210.281,77

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026780-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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

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

Últimos Lançamentos

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

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



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

## 2.12. Certidões

27/10/2020

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

Emitted no dia 27/10/2020 às 10:04:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2020.

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

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

**Receita Federal**  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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

Código do contrato	Tipo	Data-Retido	Data de validade	Status	Segurança
058.477.895/0006	Público com efeitos de negativa	12/08/2020 12:24:07	08/09/2020	Valida até 06/01/2021	IE
1409-1543-CC/03-IEI	Positiva com efeitos de negativa	05/09/2020 12:29:17	01/09/2020	Valida até 30/12/2020	IE
5418-426-54010-26-A	Positiva com efeitos de negativa	04/09/2020 14:39:24	31/09/2020	Valida até 29/12/2020	IE
0582-9703-56-CE-580-A	Positiva com efeitos de negativa	27/09/2020 11:16:07	25/09/2020	Valida até 23/12/2020	IE

Validar certidão e gerar os arquivos emitidos no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 em formato XML para o sistema de validação de certidões.

Avião Entidade

Validar para o tipo

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

02/10/2020


SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1827710-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 02/10/2020 11:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 31/12/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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

09/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020110703341497204037

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

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

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



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 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 QUITE com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 285d1e056434617fbdac6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260

[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)



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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Dúvidas e sugestões: [cndr.tst.jus.br](http://cndr.tst.jus.br)

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

### 3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

A Associação Filantrópica Nova Esperança reformulou as Comissões, agregou em seu quadro Profissionais de Educação Permanente, Coordenação de Qualidade para que possamos atender as demandas nas Unidades, na Secretaria Estadual de Saúde e o próprio usuário.





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

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 11:21 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 1

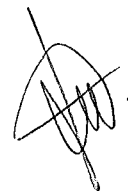
#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	261.500,75	0,00	0,00	261.500,75
007 Saldo de Salário	0,00	1.145,02	0,00	1.145,02
012 Insalubridade 20%	24.578,40	174,17	0,00	24.752,57
022 Dif Salarial M/anterior	808,72	0,00	0,00	808,72
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.331,53	65,61	0,00	11.397,14
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	757,47	0,00	0,00	757,47
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.417,95	6,89	0,00	2.424,84
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.665,93	1.665,93
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	209,00	209,00
401 Hora Extra 50%	980,83	0,00	0,00	980,83
420 Repouso Remunerado	190,80	0,00	0,00	190,80
490 Férias Proporcionalis do Aviso Inde	0,00	280,66	0,00	280,66
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.367,96	0,00	3.367,96
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.985,72	0,00	2.985,72
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	280,66	0,00	280,66
505 Férias Proporcionalis	0,00	2.985,72	0,00	2.985,72
508 Restante de Contrato	0,00	125,00	0,00	125,00
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.088,79	0,00	1.088,79
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
522 Gratificação 40%	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>310.666,45</b>	<b>12.506,20</b>	<b>1.874,93</b>	<b>325.047,58</b>
397 Alrasos/Saidas Antecipadas	269,39	0,00	0,00	269,39
399 Faltas	284,15	0,00	0,00	284,15
604 Vale Transporte	3.641,41	99,95	0,00	3.741,36
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.492,73	0,00	1.492,73
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	106,94	0,00	106,94
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	260,05	0,00	260,05
903 INSS Folha	26.037,60	0,00	153,06	26.190,66
914 IRRF Folha	9.005,56	0,00	0,00	9.005,56
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>39.266,46</b>	<b>1.959,67</b>	<b>153,06</b>	<b>41.379,19</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>271.399,99</b>	<b>10.546,53</b>	<b>1.721,87</b>	<b>283.668,39</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>119</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>125</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	1.500,00
006 REMUNERAÇÃO	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>



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

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período : 01/10/2020 a 31/10/2020  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104

Emissão : 11:21 10/11/2020

Página : 2

**Resumo Geral**

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
013 INSS	0,00	300,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS

0

3

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	26.557,65	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	308.265,25
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	305.104,76	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	300,00	Base de calc. FGTS 13° :	746,36	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	9.005,56
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	24.408,38	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	59,70	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	24.468,08	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	6.062,75	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	965,02	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.874,93	Base de calc. FGTS M.Anterior :	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	24.982,72	Total FGTS recolhido s/CS :	871,03	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros :	0,00				
Terceiros 0,00 % :	0,00				
Total Líquido :	24.982,72				

**INFORMAÇÕES AUXILIARES**

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados :	308.545,91
Salário Maternidade :	1.874,93	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos :	1.500,00

**BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL**

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	1.975,17	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	65.990,93	0,00 %	0,00
<b>TOTALS</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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

#### **4. Atividades Assistenciais e Gerenciais**

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

A UPA SÃO GONÇALO II – SANTA LUZIA – 24h – Classe B está localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, cuja população estimada é 1.084.839 habitantes (IBGE, 2010). Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020; Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

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

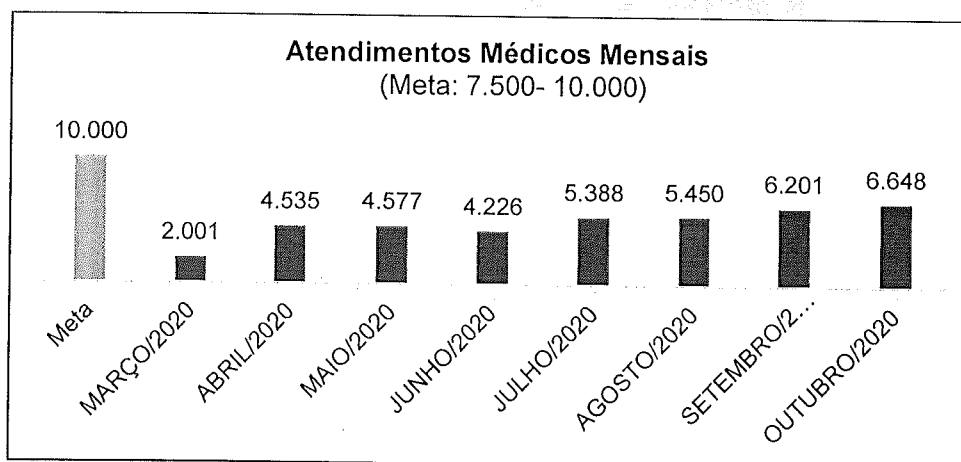
#### 4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 8.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>		
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>OUTUBRO 2020</b>
		<b>8500 a 10.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.648</b>

\*Relatório de atendimentos disponível no Anexo deste documento

- Demonstração histórica de atendimentos.



#### 4.2 - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores a situação

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020, atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em outubro de 2020.

**Quadro - Indicadores de qualidade**

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Pontos	outubro-20		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPASG D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	8466	8,1	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		1034		
Desempenho	UPASG D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	87298	21,9	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3976		
Desempenho	UPASG D3	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	1110	6,6	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		164		
Desempenho	UPASG D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	8189	11,4	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		720		
Desempenho	UPASG D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	41048	6	4
					Soma de pacientes classificados	D		6684		
Desempenho	UPASG D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	54	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		6722		
Desempenho	UPASG D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	47	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		47		
Desempenho	UPASG D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	25	93%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		27		

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

Desempenho	UPASG D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3	4%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		84		
Desempenho	UPASG D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	1	1%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		84		
Desempenho	UPASG D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPASG D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	S/O	S/O	Não contabiliza
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/O		
Desempenho	UPASG D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	43	10,8	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		4		
Desempenho	UPASG D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Auto provocada	SINAN	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	25	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		25		
Gestão	UPASC G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPASC G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	6688	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6688		
Gestão	UPASC G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	11	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		11		
Gestão	UPASC G4	Resolubilidade da Ouvidoria	OUVIDO RSUS	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		

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

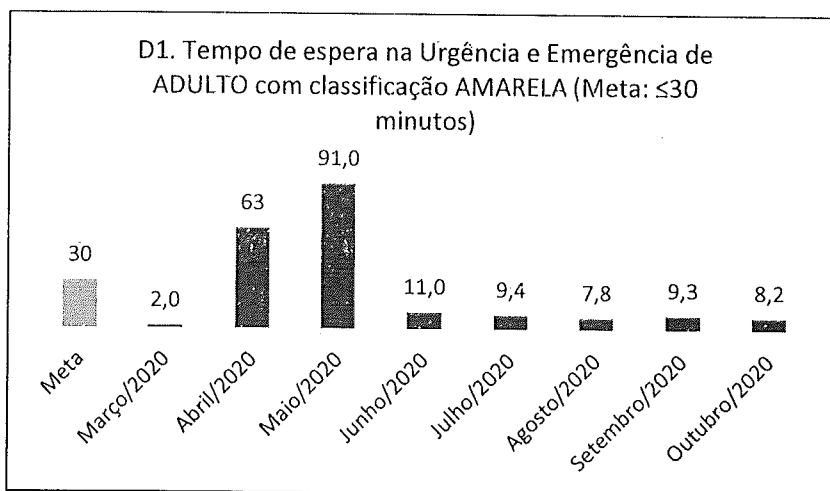
Nota Alcançada	90
Nota mensurável	94
Índice Nota final (%)	96%

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

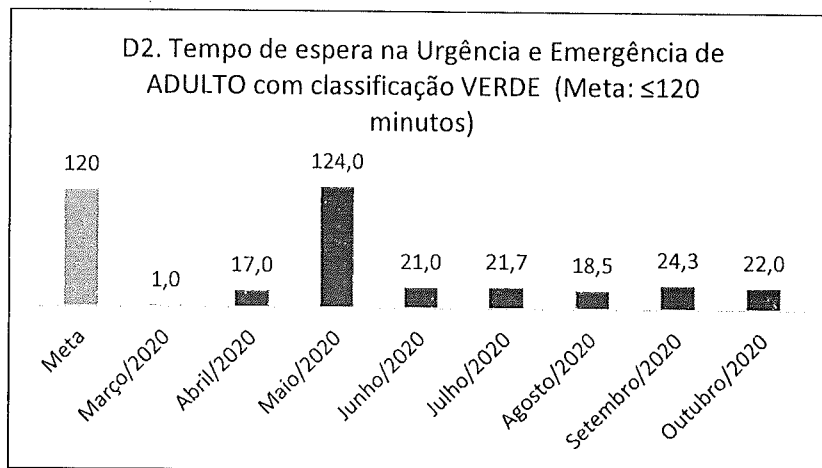
#### **OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

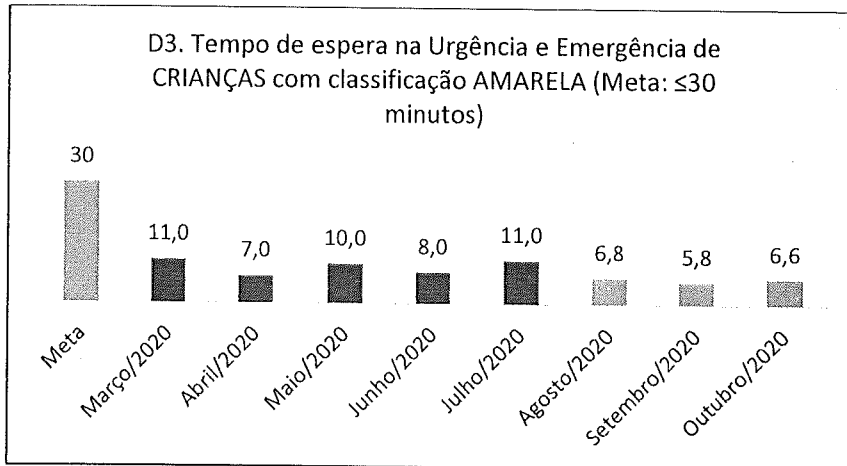
O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

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



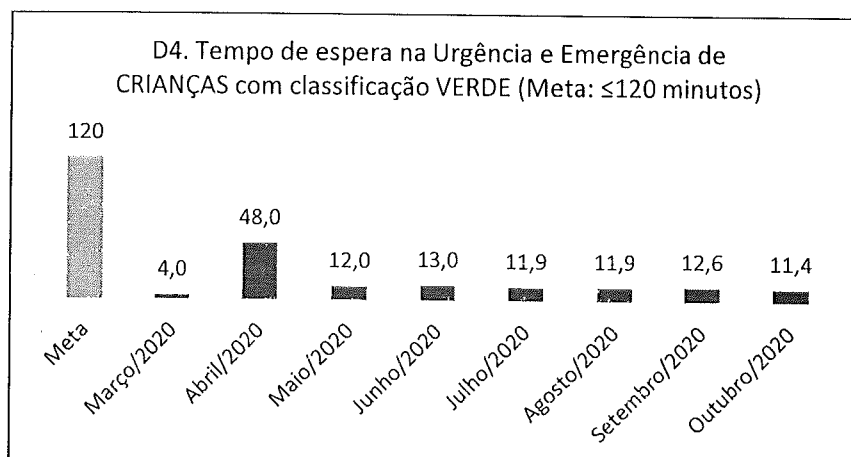
Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

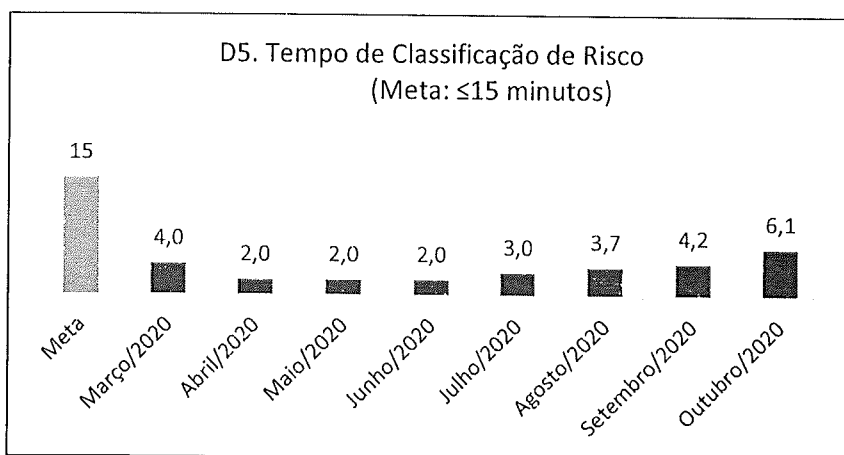
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

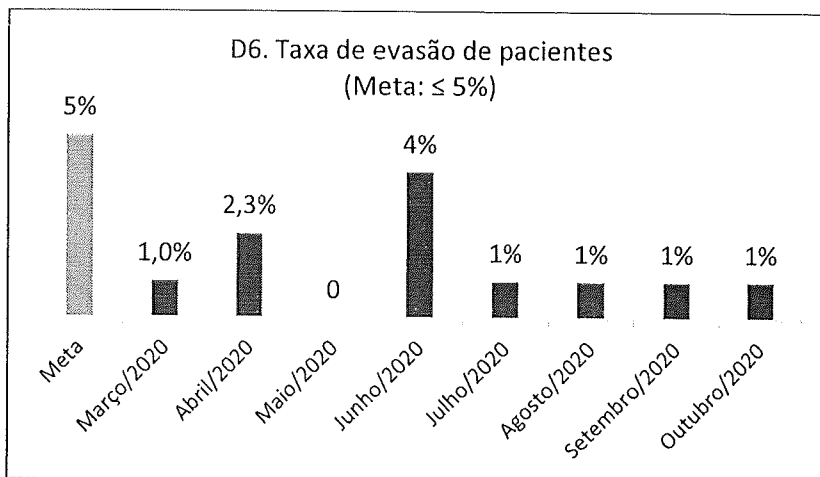
O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo preconizado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



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

**D6 - Taxa de evasão de pacientes**



**Meta alcançada no período avaliado**

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**

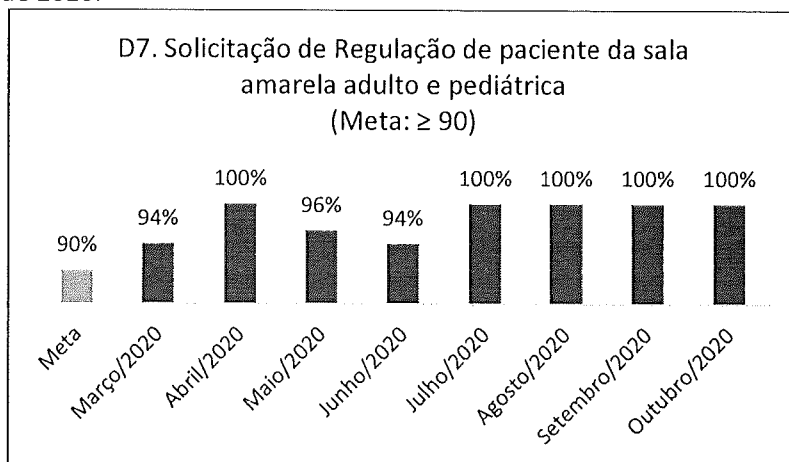
Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento.

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

\*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento

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

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



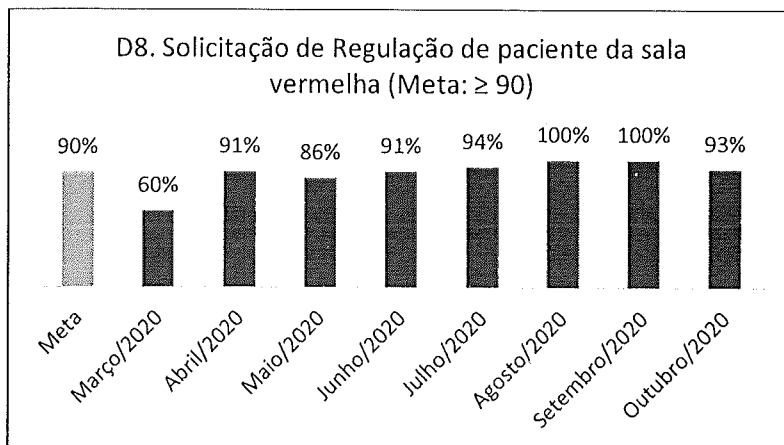
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:**

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

\*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento

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



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

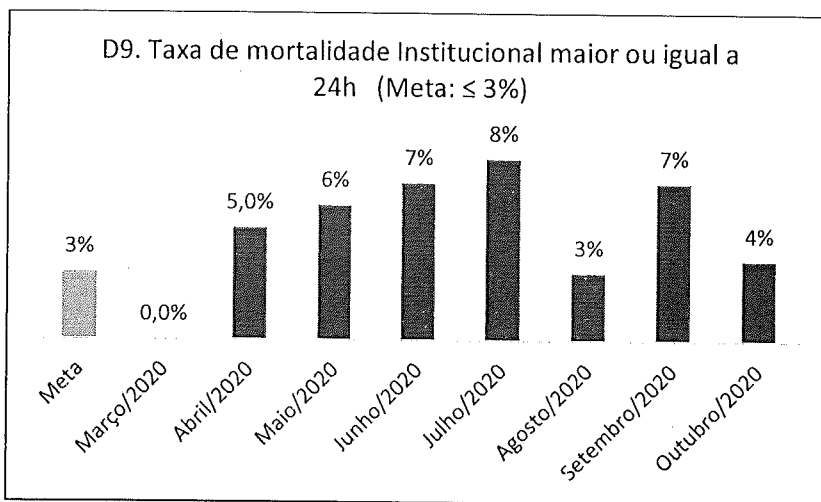
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**

Avaliar o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 27 pacientes com solicitação de regulação, com 25 pacientes regulados em menos de 06 h, com resultado equivalente a 93%. Ressaltamos que 02 pacientes foram trazidos por populares sem identificação não sendo possível regulação em menos de 06hs.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**

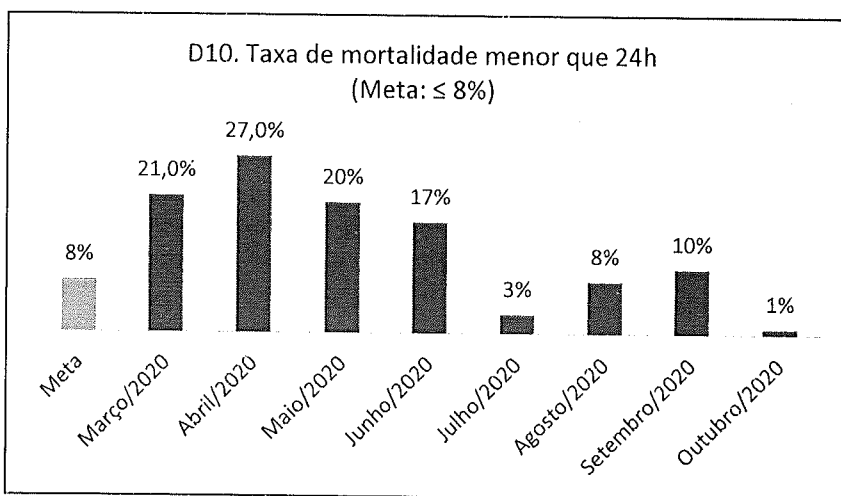
A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes com internação maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período.

A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa de óbito institucional maior ou igual à 24h (4%).

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

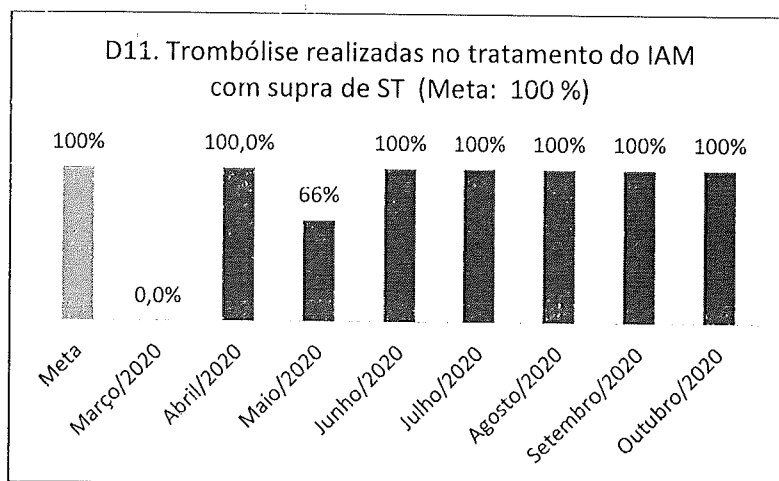
A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes em observação em tempo maior ou igual a 24h, dividido pelo número de saídas no mesmo período.

A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa se apresenta dentro que a meta preconizada.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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



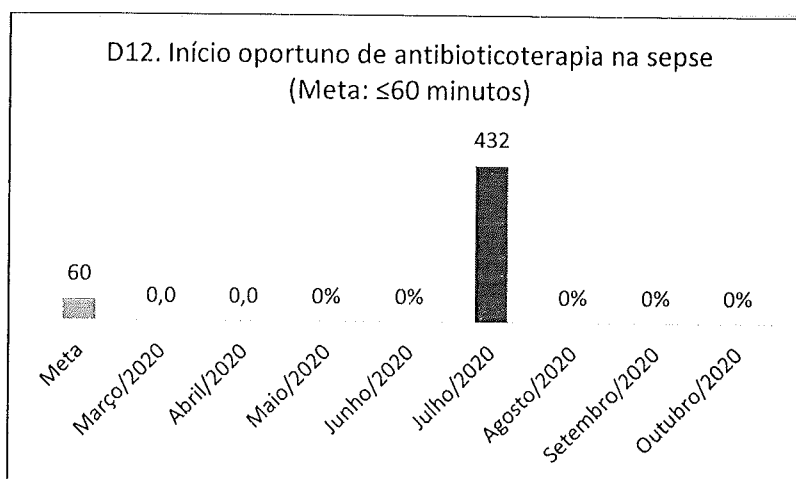
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

No período de outubro, foi evidenciado apenas 1 paciente IAM CSST com protocolo aberto e com administração adequada da medicação, devidamente registrado no PEP.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



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

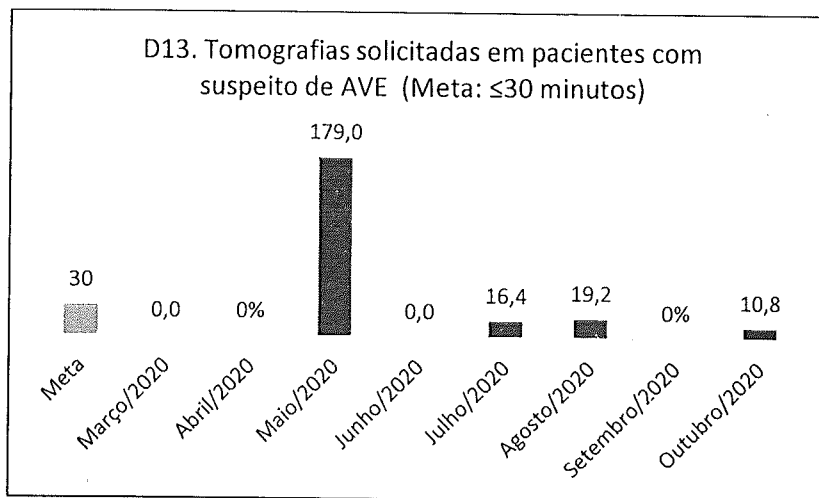
**Sem ocorrência no sistema- Não contabilizado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

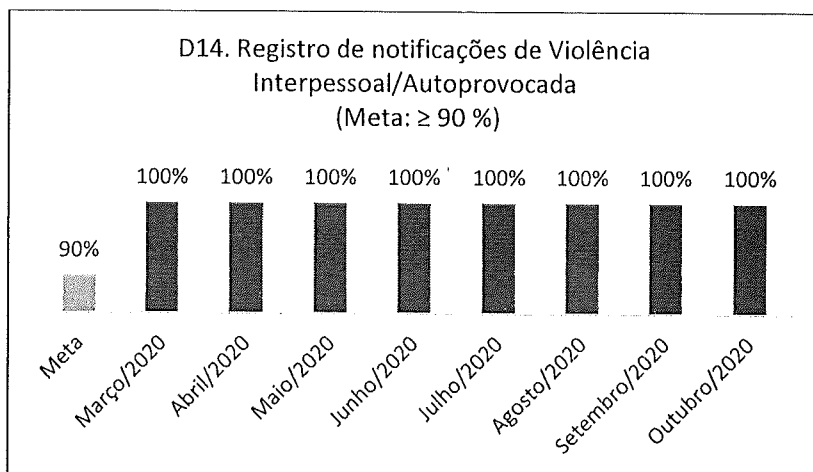
Em outubro, 04 atendimentos a pacientes com quadro clínico suspeito para abertura de protocolo de AVE ocorreram. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

\*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento



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

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



**Meta alcançada no período**

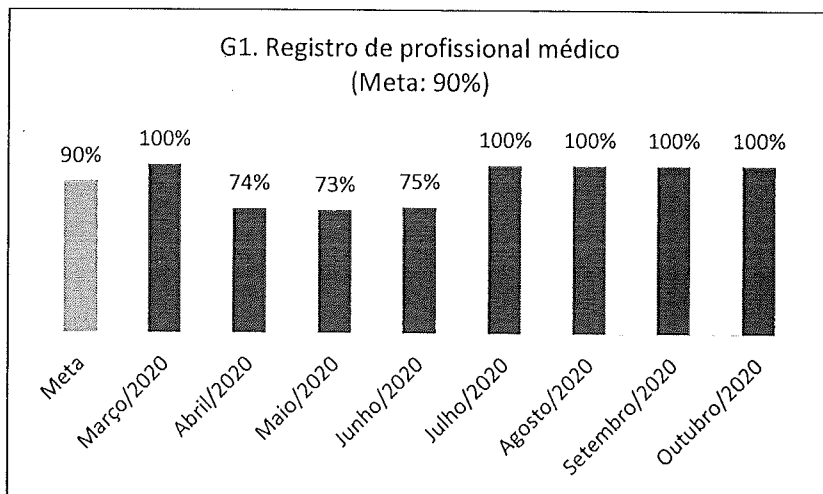
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

Em outubro foram atendidos 25 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento.

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

**G1 - Registro de profissional médico**




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

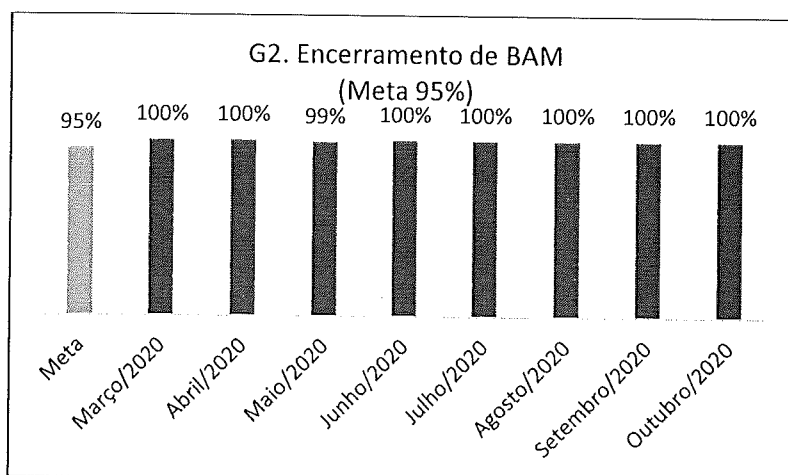
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

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

\*Comprobatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**G2 - Encerramento de BAM**



**Meta alcançada no período**

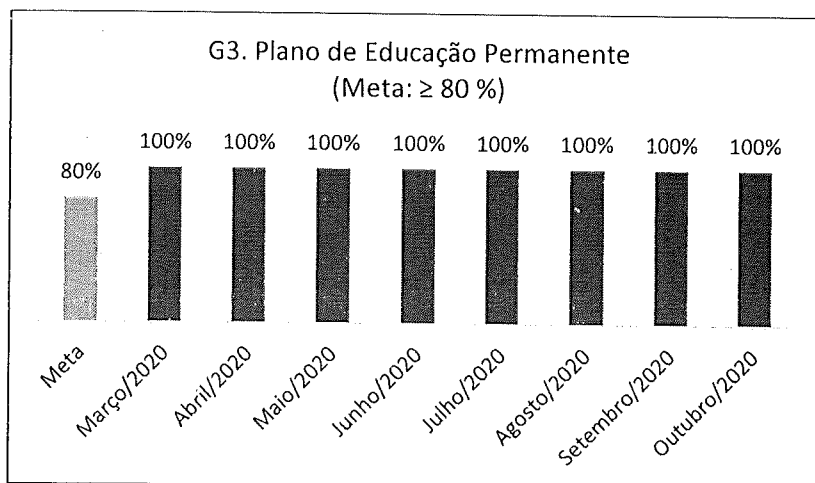
**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

### G3 - Plano de Educação Permanente



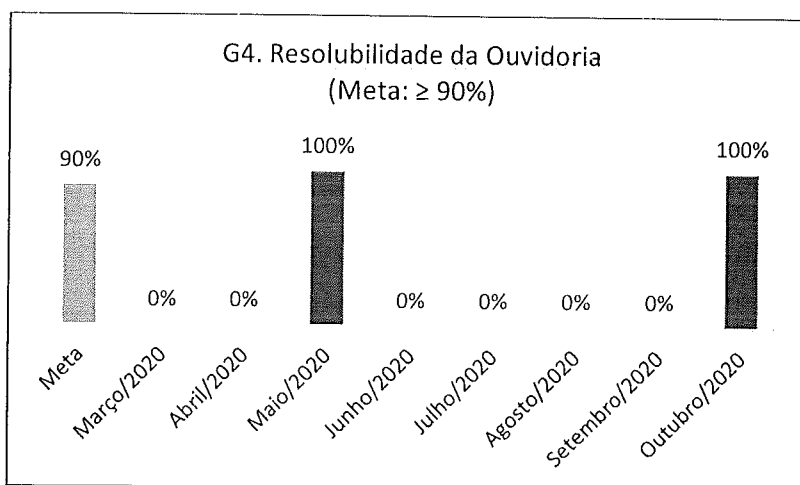
**Meta alcançada no período**

#### OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês outubro foram planejados e executados 11 treinamentos pela Unidade.

\*Relatório de controle interno disponível no Anexo deste documento

### G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



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

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

No mês avaliado houve 01 manifestação de ouvidoria. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela internet, bem como realização de treinamentos com os profissionais na perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

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

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

➤ **ATAS DE REUNIÃO:**

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



Ata de Reunião

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

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

MÊS	Nº TOTAL DE PACIENTES COM INFECÇÃO	INFECÇÃO HOSPITALAR	INFECÇÃO COMUNITÁRIA
Outubro/2020	00	00	00

Destacamos os seguintes assuntos e ações:


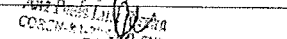
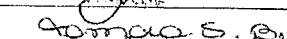

- Envio de SINANs de notificações compulsórias para Vigilância Epidemiológica Municipal.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto a paramentação e desparamentação.
- Orientações ao serviço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

Associação Filantrópica Nova Esperança  
Av. Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 06.058.863/0002-87 - Fones: (21) 3926-5395  
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6828/6830  
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

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



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

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 <p>Dr Carlos Augusto de Salles Lopes Diretor Técnico-UPA SG II CRM 526044</p>
Ana Paula Luiz Pereira	 <p>Ana Paula Luiz Pereira Coordenadora de Gestão</p>
Tamara Souza de Brito	 <p>Tamara Souza de Brito Coordenadora de Gestão</p>
Gustavo Silva Quaresma	 <p>Gustavo Silva Quaresma Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia</p>

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



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

### Comissão de óbito



#### Ata de Reunião

#### Comissão de Revisão de óbito

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

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24 horas	ÓBITOS >24 horas
Outubro/2020	6.648	14	10	01	03

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO	FEMININO	INFANTIL
00 - 14 ANOS	00	00	0
15 - 19 ANOS	00	00	
20 - 39 ANOS	02	00	
40 - 59 ANOS	01	02	
60 - 79 ANOS	04	01	
80 ANOS E +	03	01	
TOTAL	10	04	14



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram emitidas 12 Declarações de Óbito.
- Foram realizadas 02 solicitações de identificação de causa morte ao IML.

Associação Filantrópica Nova Esperança  
Av Marechal Câmara, 160 Sl. 1624 a 1626 - CEP: 20020-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 06.058.863/0001-04 - Fone: (21) 3923-5395  
Unidade São Gonçalo II - Av. Bispo Dom João da Mata S/N - Fone: (21) 2334-6828/4830  
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Unidade: SANTA LUZIA




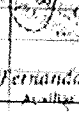
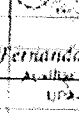
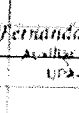



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



- Todos os Óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que focos foram inevitáveis, dada gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- Em algumas situações, o paciente com entrada em PCR ou "já cadáver" e que não apresentam vestígios que possam sugerir, violência ou circunstância suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição sendo emitida declaração de Óbito
- O registro de causa indeterminada é permitido, conforme orientação do CFM Conselho Federal de Medicina.

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

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes Diretor Técnico UPA SG I CRM 00864 41
Ana Paula Luiz Pereira	
Cêzar Serra de Souza	 Cêzar Serra de Souza Médico CRM 52 48375-5
Cosme José Salles	
Fernanda Santos de Oliveira	 Fernanda S. de Oliveira Assistente Administrativo UPA Santa Luzia
Gustavo Silva Quaresma	 Gustavo Silva Quaresma Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia
Gisele da Silva Correia	



Associação Filantrópica Nova Esperança  
Av. Marechal Câmara, 120 Bl. 1624 a 1626 - CEP: 20065-907 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 06.058.863/0000-01 - Fone: (21) 3926-8898  
Unidade São Gonçalo II - Av. Expo Dom João da Mata 5/11 - Fone: (21) 2334-6929/6630  
CEP: 24772-117 - São Gonçalo - RJ

Unidade: SANTA LUZIA





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

### Comissão de Revisão de Prontuário

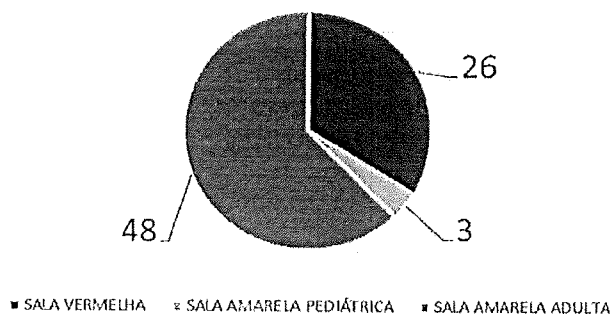
#### Ata de Reunião

#### Comissão de Revisão de Prontuário

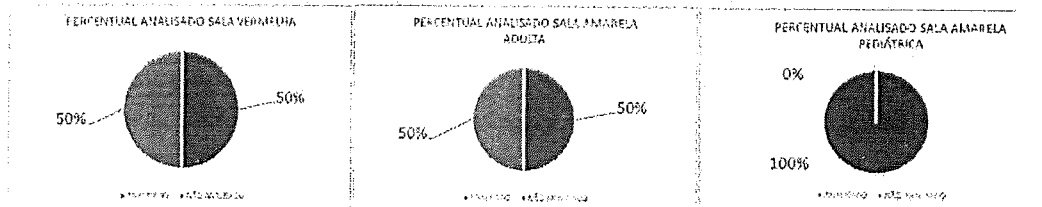
No terceiro dia do mês de Novembro de 2020, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, presidida doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula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

MÊS	TOTAL POR ESPECIALIDADES	INTERNAÇÕES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
Outubro /2020	Clínica Médica – 5.753	Sala Vermelha - 58	29	50%
	Pediatria – 895	S.A Pediatria – 03	3	100%
	Serviço Social - 138	Sala Amarela – 26	34	50%

INTERNAÇÕES POR SALA



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



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

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

Dr Carlos Augusto de Salles Lopes  
Diretor Técnico UPA SG II  
CRM 5260487-7

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	
Ana Paula Luiz Pereira	Dr. Cosme Salles Filho CRM 5260487-7
Cézar Serra de Souza	Cézar Serra de Souza Médico CRM 5248375-5
Cosme José Salles	
Fernanda Santos de Oliveira	Fernanda S. de Oliveira Auxiliar Administrativo UPA Santa Luzia
Gustavo Silva Quaresma	Gustavo Silva Quaresma Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia
Gisele da Silva Correia	

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

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

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em Outubro de 2020 os seguintes treinamentos: 1- Campanha Outubro Rosa; 2- Alinhamento dos processos de trabalho; 3- Uso e dispensação de medicamento trombolítico; 4- Prevenção de Infecção de corrente sanguínea (ICS); 5- Suporte Básico e Avançado de Vida; 6- Manipulação de Saneantes para higiene e limpeza hospitalar; 7- Vigilância em Saúde; 8- Conflitos entre os setores, que impactam no sequenciamento das atividades propostas (trabalho em equipe); 9- Busca e cadastro CADSUS, 10- Protocolo Assistencial ao paciente Víctima de Violência e 11- Pneumonia associada à ventilação mecânica.

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

##### ➤ **Campanha Outubro Rosa**

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

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

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

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

➤ **Uso e dispensação de medicamento trombolítico**

O treinamento de uso e dispensação de medicamento trombolítico teve como objetivo consolidar o conhecimento acerca do uso de trombolíticos nas diversas emergências bem como do uso de protocolos de dispensação. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais farmacêuticos. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

➤ **Prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea – ICS**

Objetivo: Aumentar o conhecimento das medidas de prevenção à ocorrência de infecção de corrente sanguínea. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 6 grupos.

➤ **Suporte básico e avançado de vida**

Objetivo: Ampliar o conhecimento e discussão sobre os protocolos de suporte básico e avançado de vida. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

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

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

➤ **Vigilância em Saúde**

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

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

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

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

➤ ***Busca e cadastro CADSUS***

O cadastro e busca CADSUS visa fortalecer o controle para faturamento e regulação do paciente em tempo hábil.

➤ ***Protocolo Assistencial ao paciente Vítima de Violência***

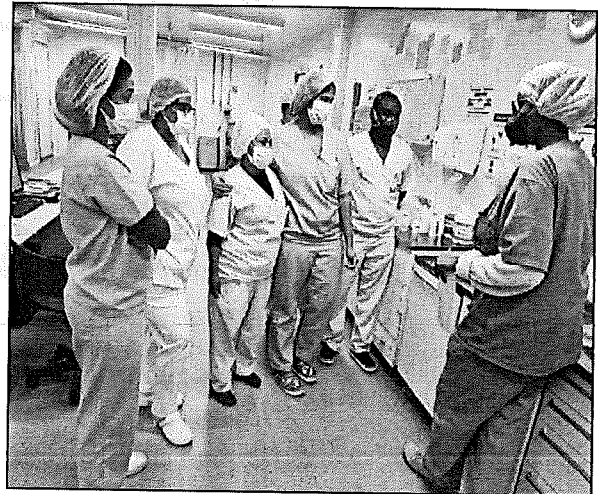
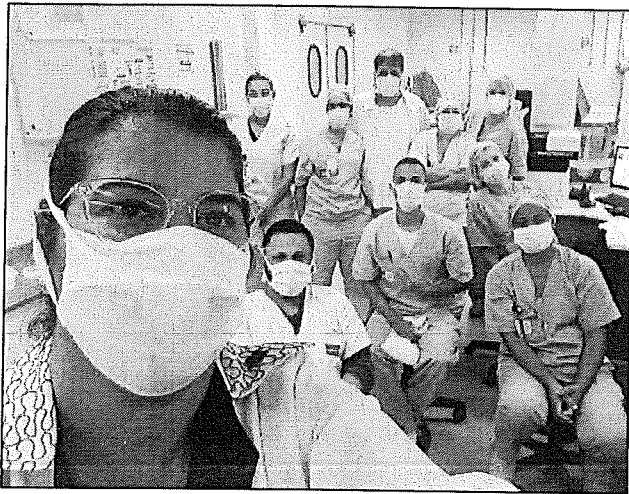
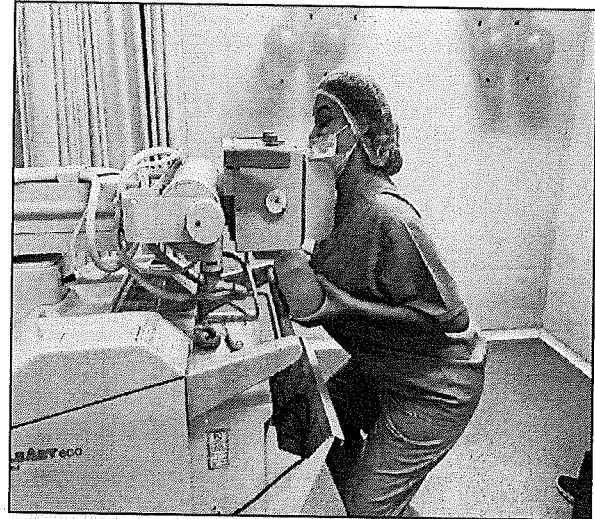
Objetivo: Assistência humanizado e o papel dos serviços de saúde na prestação do atendimento ao paciente vítima de violência, respeitando-se a dignidade humana, a ética e responsabilidade social.

➤ ***Pneumonia associada à ventilação mecânica***

Objetivo: prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica na assistência de enfermagem. Identificação dos fatores de risco associados e a partir desses traçar um conjunto de ações de controle e prevenção, tendo em vista que se trata de um agravo evitável.

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

- Ilustração dos treinamentos



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



#### 4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020. aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde. No período 01 a 31 de outubro 2020 o Serviço Social realizou 138 atendimentos e/ ou procedimentos, estando divididos os cuidados da seguinte forma:

DADOS	QUANTIDADE
<b>OUTUBRO</b>	
Atendimentos por armas (fogo e branca)	3
Atendimentos a usuários com AIDS	0
Atendimento a usuários e acompanhantes em geral	138
Atendimento a mulheres em situação vulnerável	0
Atendimento a crianças em situação vulnerável	2
Atendimento a adolescentes em situação vulnerável	0
Atendimento a idosos em situação vulnerável	1
Atendimentos a mulheres vítimas de violência	4
Atendimentos a crianças vítimas de violência	3
Atendimentos a adolescentes vítimas de violência	2
Atendimentos a idosos vítimas de violência	1
Encaminhamento de usuários para outras Unidades	25
Acolhimento a familiares por motivo de óbito	14
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	2
Acolhimento de casos psiquiátricos	1
Violência interpessoal/ autoprovocado	25

\*FONTE-CONTROLE INTERNO

#### 4.3.1.4 NIR

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de São Gonçalo II, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. No mês em tela foram realizadas 81 internações.

#### 4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Após solicitação da Superintendência de Monitoramento e Qualidade da Secretaria Estadual de Saúde, iniciamos as ações de implementação e monitoramento da Pesquisa de Satisfação na Unidade, utilizando Banner e panfletos de divulgação para disparar o link da pesquisa ao paciente, como ferramenta de execução. O índice de satisfação é medido



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020. através dessa pesquisa, que é realizada a partir de resolução conjunta firmada com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Para acompanhar as pesquisas realizadas a Unidade receberá acesso a Plataforma da SES. A SES, até o momento, não disponibilizou o resultado bem como acesso a plataforma.

#### 4.3.1.6 Exames laboratoriais realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados 8.590 exames, sendo eles:

Competência	Código	Exame	Quantidade
202010	202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	963
202010	202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12
202010	202020070	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	17
202010	202020134	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	44
202010	202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	14
202010	202010180	DOSAGEM DE AMILASE	94
202010	202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	93
202010	202010210	DOSAGEM DE CALCIO	2
202010	202010317	DOSAGEM DE CREATININA	663
202010	202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	537
202010	202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2
202010	202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	113
202010	202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	113
202010	202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	264
202010	202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8
202010	202060250	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2
202010	202010554	DOSAGEM DE LIPASE	30
202010	202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	533
202010	202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	776

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

202010	202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19
202010	202010635	DOSAGEM DE SODIO	541
202010	202060381	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2
202010	202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	91
202010	202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	91
202010	202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	317
202010	202010694	DOSAGEM DE UREIA	335
202010	202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE )	16
202010	214010015	GLICEMIA CAPILAR	1274
202010	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1593
202010	202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	12
202010	202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1
202010	214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	14
202010	214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4
TOTAL			8590

\*FONTE- PEP

#### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 1.211 exames realizados.

Competência	Código	Exame	Quantidade
202010	211020036	ELETROCARDIOGRAMA	87
202010	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	34
202010	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	10
202010	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7
202010	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	8
202010	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	5
202010	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	19
202010	204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	3
202010	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	3
202010	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3
202010	204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1
202010	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9
202010	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1

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

202010	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	24
202010	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	10
202010	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	12
202010	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	11
202010	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6
202010	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	12
202010	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3
202010	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20
202010	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	19
202010	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7
202010	204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	141
202010	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	85
202010	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	671
TOTAL			1211

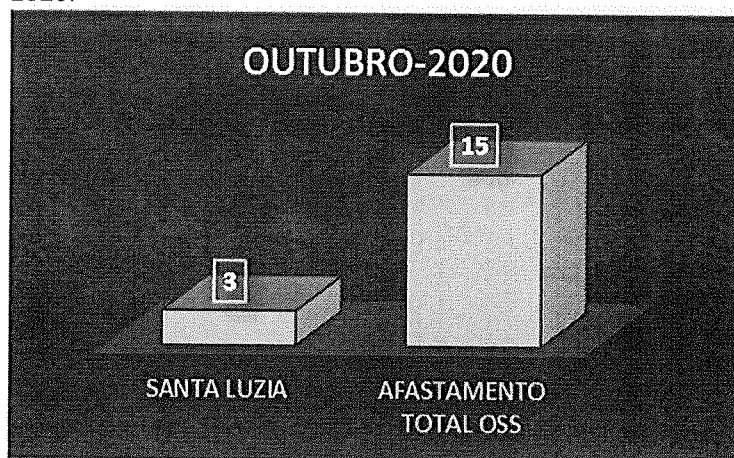
\*FONTE- PEP

#### 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

##### 4.4.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE acompanha todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Realizamos também um evento direcionado a recepção ao retorno dos profissionais e aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. No mês em tela, 3 colaboradores foram afastados.

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



#### 4.4.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

A cultura da AFNE utiliza a gestão por processos focados no cliente, através de práticas padronizadas, parametrizadas e articuladas com todos os setores da empresa, com indicadores claros de produtividade e com olhar atento a gestão de pessoas.

Nestes últimos meses estamos estabelecendo uma serie de ferramentas para aumentar a produtividade e a melhoria dos processos de trabalho nas unidades: Regimento interno, POPs, fluxogramas, entre outros.

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


O planejamento, a revisão de processos e o acompanhamento de performance, assim como melhorias constantes, voltada para a correção e prevenção de erros, com participação e envolvimento e comprometimento da alta administração a todos os níveis de colaboradores, considerando os conceitos éticos e foco no cliente, evidenciando a importância de atribuir ao usuário papel relevante na montagem e funcionamento do serviço. O trabalho em equipe é essencial em todas as etapas para que seja conduzida de forma a contribuir para a melhoria dos resultados.

Os multiplicadores serão responsáveis pela comunicação das mudanças facilitando o processo estão sendo definidos em conjunto com as Coordenações da Unidade e a

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.  
 coordenação da Educação permanente da Sede, para a reestruturação dos processos internos, gerando benefícios para o usuário e para os colaboradores na configuração das atividades de trabalho.

## 9- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D6, D9 ao D14 e G2.

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -SG2	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	CÁLCULO	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8466	1034	8,89	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	87298	3976	21	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1110	164	6,6	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8189	720	11,4	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	41048	6684	6	<=15
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	54	6722	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	47	47	100%	>=90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	25	27	93%	>=90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	84	4%	<=3%
D10	Taxa de mortalidade Institucional Menor ou igual a 24h	1	84	1%	<=8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	>60
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	43	4	10,8	<=30 min
D14		25	25	100%	



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

G2	Índice de encerramento de BAM	6668	6688	100%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		6648		8500 a 100	

\*FONTE: SISTEMA PEP

ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G3 – TREINAMENTOS

1- Outubro Rosa – Prevenção Câncer de Mama e Colo útero

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

**Título de Treinamento:** *Prevenção ao Câncer de Mama e Colo do Útero*      **Origem:**  Avulso     PAC     LNT      **Tipos:**  Técnico     Comportamental     Capacitação     Reciclagem

**CATEGORIA DO TREINAMENTO:**  Interno     In Company     In Local     Palestra / Seminário / Workshop      **INSTRUTOR(ES):** *DNA RAUZY*      **INSTITUIÇÃO:** *UPA S6 II*

**LOCAL DE TREINAMENTO:** *UPA SANTA LUZIA*      **SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:** *ESTER MATEOS*      **DATA/PERÍODO:** *13/10/20*      **HORÁRIO:** *13:00*      **CARGA HOR.** *2 HS*      **Nº TURMA** *01*

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Carina V. Antunes</i>	<i>Ten. Esp.</i>	<i>Medicina</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Rafael P. da Costa</i>	<i>Ten. Esp.</i>	<i>CME</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Sao</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>Tec. Esp.</i>	<i>Susculo</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>Ten. Esp.</i>	<i>SAP</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>SA</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Regulação</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>SV</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Lin.</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>SA</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>UNISO</i>	<i>UPA S6 II</i>	<i>[Signature]</i>

**OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:**

**ASSINATURA DO INSTRUTOR:** *[Signature]*      **NÚCLEO DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO:** *[Signature]*      **LANÇADO?**  SIM     NÃO

DATA: *13/10/20*      DATA: *13/10/20*

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

2- Suporte Básico e Avançado de Vida

<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>						
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>						
Título de Treinamento: <i>Suporte Básico e Avançado de Vida</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UFPA S.O. II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Sala de Conferência</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Enfermagem</i>	DATA/PERÍODO: <i>14/10/2020</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. <i>2H5</i>	N° TURMA <i>03</i>
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	700043	Rafaela J. Alvim	ENF	Ades	SG II	<i>[Signature]</i>
02	700044	Glauco Scatolaro	At. Enf	S. Operativa	SG II	<i>[Signature]</i>
03	700045	Kaolany Barreto	At. Enf	S. Operativa	SG II	<i>[Signature]</i>
04	700102	Michelle P. B. Silva	At. Enf	S. Operativa	SG II	<i>[Signature]</i>
05	700029	Bruno M. Blaneson	Enf	Recuperação	SG II	<i>[Signature]</i>
06	700011	Quilley H. Silva	Recepcion	Unidade	SG II	<i>[Signature]</i>
06	700094	Thaís Aparecida de S. B.	Téc. Enf	Pediatria	SG II	<i>[Signature]</i>
07	700047	Andréa de A. Silva	At. Enf	C.R.	SG II	<i>[Signature]</i>
08		Diego A. M. Araújo	ENF	A.C.	SG II	<i>[Signature]</i>
09		Adriano P. Souza	At. Enf	CME	SG II	<i>[Signature]</i>
10		Andréia de A. Silva	ENF	CME	SG II	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>14/10/2020</i>			DATA: <i>14/10/2020</i>			

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


3- Roda de Conversa Sobre Trabalho em Equipe

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Roda de Conversa sobre Trabalho em Equipe</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 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>OLÍVIA / ANA PAULA</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UPA SG 15</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>sa In conversão</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>antes ma car</i>	DATA/PERÍODO: <i>19/10/20</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. <i>2hs</i>	N° TURMA <i>02</i>
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Olivia Leandro</i>	<i>Enf.</i>	<i>Lider.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Simone Cruz dos Santos</i>	<i>trips</i>	<i>reitor</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Suzi U. del. Guimarães</i>	<i>tec. inf.</i>	<i>medicina</i>	<i>SG I</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Amélia Soares</i>	<i>tec. inf.</i>	<i>medicina</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Denise ...</i>	<i>tec. inf.</i>	<i>medicina</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Ana C. Lima</i>	<i>Enf.</i>	<i>SAB. LIND</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Márcia ...</i>	<i>tec. inf.</i>	<i>SP</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Helena ...</i>	<i>Enf.</i>	<i>CB</i>	<i>SG I</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Helena ...</i>	<i>tec. inf.</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA <i>[Assinatura]</i>		LANÇADOR <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>19/10/20</i>			VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>19/10/20</i>	



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

4- Medidas de Prevenção Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica

		<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>					
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>							
Título de Treinamento <i>Medidas de prevenção da PAM associada à ventilação mecânica - PAV</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 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>Dona Paula / D. Lívio</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UPA SGT II</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>SALA DE CONFERÊNCIAS</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ENFERMAGEM</i>	DATA/PERÍODO: <i>23/10/20</i>	HORÁRIO: <i>10:00</i>	CARGA HDR. <i>2 HS</i>	Nº TURMA <i>01</i>		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
		<i>D. Lívio Leonardo</i>	<i>Eng.</i>	<i>Líder</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
		<i>Carolina de Lencastre</i>	<i>Doc. sup.</i>	<i>medicinas</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
		<i>Samantha Soares</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>medicinas</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
		<i>Deborah de Souza</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>medicinas</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
		<i>Almeida Lima</i>	<i>Enf.</i>	<i>SAAL UNB</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
		<i>Almeida Lima</i>	<i>Enf.</i>	<i>S.P.</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
		<i>Associação Brasileira</i>	<i>Enf.</i>	<i>CA</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
		<i>Marcos T. Silva</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>SI</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
		<i>Dona Paula Martins</i>	<i>COORD.</i>	<i>COORD.</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>23/10/2020</i>			DATA: <i>23/10/20</i>				

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

5- PREVENÇÃO DE INFECÇÃO EM CORRENTE SANGUÍNEA

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento: <i>Prevenção de infecção de corrente sanguínea</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> ENT		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): <i>EMANUELE LOPES MARIA PAULINA</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UNISEC</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Santa Luzia</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>F. M. FERREIRA</i>	DATA/PERÍODO: <i>12/10/20</i>	HORÁRIO: <i>18H5</i>	CARGA HOR. <i>0,215</i>	Nº TURMA <i>02</i>		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
01	700033	Emmanuel de Almeida	Enfermeiro	Produtos	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
02		Thaiane G. G. G. G.	Empenadora	CR	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
03		Cláudia A. L. L.	Empenadora	SU	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
04		Márcio O. O.	CR	ST	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
05	700114	Walter B. B.	Téc. emp.	SAA	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
06		Wagner S. S.	CR	CR	II	<i>[Assinatura]</i>	
07		Vanessa P. P.	Téc. emp.	SIA	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
08		Thaiane P. P.	Téc. emp.	SIA	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
09	700108	Roberta B. B.	T. emp.	SM	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
10		Almeida P. P.	CR	GM E	SGTE	<i>[Assinatura]</i>	
11	700040	Isabela M. M.	Enfermeiro	CR	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
12		Walter B. B.	Téc. emp.	SAP	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
13		Vanessa P. P.	Téc. emp.	SIA	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
14		Thaiane P. P.	Téc. emp.	SIA	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
15		Roberta B. B.	T. emp.	SM	SGP	<i>[Assinatura]</i>	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTITUÍTOR:		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO:			
<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
DATA: <i>12/10/20</i>		DATA: <i>12/10/20</i>					

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

### 6- USO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO TROMBOLITICO

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Uso e dispensação de medicamento trombolítico</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 type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Emmanuel de Jesus</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UPA Santa Luz</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Santa Luz</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Emmanuel</i>	DATA/PERÍODO: <i>24/10/20</i>	HORÁRIO: <i>16:00</i>	CARGA HOR. <i>2HS</i>	Nº TURMA <i>01</i>	
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
01	1658 33	Emmanuel de Jesus	Coordenador	Regulação	SG II	[Assinatura]	
02		Francisco G. Casanova	Enfermeiro	CE	SG II	[Assinatura]	
03		Clayton A. Jesus	Engenheiro	SU	SG III	[Assinatura]	
04		Adriano A. Martins	Téc. adm.	SI	SG II	[Assinatura]	
05	110 114	Robson W. Castro	Téc. chf.	SAA	SG II	[Assinatura]	
06		Adriano A. Martins	Téc. adm.	SU	II	[Assinatura]	
07		Robson W. Castro	Téc. adm.	SM	SG II	[Assinatura]	
08		Robson W. Castro	Téc. adm.	SM	SG II	[Assinatura]	
09	100 104	Robson W. Castro	Téc. adm.	SM	SG II	[Assinatura]	
10		Robson W. Castro	Téc. adm.	SM	SG II	[Assinatura]	
11	3000 40	Robson W. Castro	Enfermeiro	CE	SG II	[Assinatura]	
12		Robson W. Castro	Téc. adm.	SAA	SG II	[Assinatura]	
13		Robson W. Castro	Téc. adm.	SAA	SG II	[Assinatura]	
14		Robson W. Castro	Téc. adm.	SM	SG II	[Assinatura]	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUCTOR: <i>[Assinatura]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
DATA: <i>24/10/20</i>		VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>24/10/20</i>			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.  
8- POP VIOLÊNCIA

<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>						
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>						
Título de Treinamento <i>POP Violência</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 type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Luiza Correia</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>VPA - SG II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Sala de Comemoração</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Serviço Social</i>	DATA/PERÍODO: <i>05/10/2020</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>1 hora - 30 minutos</i>	N° TURMA <i>1</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Adriana Brito de Sá</i>	<i>Administrativa</i>	<i>RSIC II</i>	<i>Serviço Social</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Cláudia S. Mendes</i>	<i>Administrativa</i>	<i>Lidera</i>	<i>SG III</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Anna Carolina Lima</i>	<i>Administrativa</i>	<i>MS-LSAII</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Luciana F. Freitas</i>	<i>Administrativa</i>	<i>DEICR</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Karla B. de Jesus</i>	<i>Tec. LTI</i>	<i>SAA</i>	<i>SG 25</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Vanessa B. de Jesus</i>	<i>Tec. LTI</i>	<i>SA</i>	<i>SG 21</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Thiago Gustavo</i>	<i>Tec. LTI</i>	<i>S-PA</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Andréia de C. da Silva</i>	<i>Tec. LTI</i>	<i>SG II</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Luiza Correia</i> DATA: <i>05/10/2020</i>			LOCAL DE ENSINO E PESQUISA: WSTO RESP.: _____   DATA: / /		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

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

9- Treinamento EAD realizado: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

*Educa*

**RELATÓRIO DE PROGRESSO**

NOME / SOBRENOME	Progresso
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	100%
ADRIANA SOARES DE MENDONÇA	100%
ALINE CAVALCANTE LIMA	100%
ALINE PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO	100%
ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA	100%
ANA PAULA DE MORAES GOUVEA OLIVEIRA	100%
ANA PAULA LUIZ PEREIRA	100%
ANA PAULA NEVES CHAGAS	100%
ANDREA DA SILVA MENDONÇA	100%
ANDREA DE OLIVEIRA PAZ	100%
ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA	100%
ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA GUIMARAES	100%
BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA	100%
CARLA LUANA MACHADO DA COSTA	100%
CASSIO DA SILVA SANTOS	100%
CELESTE PEREIRA DA COSTA	100%
CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO	100%
CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO	100%
DANIEL JOAO DA SILVA	100%
DANIELLE GUERREIRO COSTA	100%
DIEGO ALMEIDA MACHADO	100%
EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA	100%
EDMILSON DA SILVA PEREIRA	100%
EDUARDO GONCALVES BARBOSA DO NASCIMENTO	100%
ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA	100%
ELIANE DE SOUZA PEREIRA	100%
ELIETE DA SILVA	100%
EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO	100%
ERIC FERNANDES	100%
ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES	100%
FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES	100%
FERNANDA SAMUEL DA SILVA	100%
FLAVIA BARRETO DE SOUZA	100%
FLAVIO DA SILVA FRANCO	100%
GISELE DA SILVA CORREIA	100%
GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO	100%
ISAURA GUSTAVO DE ABREU	100%
JANAINA RIBEIRO MOURA	100%
JANAINA VIEIRA DE MORAES	100%
JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONÇA	100%
JULIANE BAUER ANSELMO	100%

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

10 – Alinhamento de Processos de Trabalho

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Estabelecimentos Processos trabalho</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>M. Roberto Lima</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE - SEDE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>AFNE</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>DM / DT / RH</i>	DATA/PERÍODO: <i>08/10/20</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR. <i>04h</i>	N° TURMA <i>01</i>	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Vanilla Karicz</i>	<i>Coord Med</i>		<i>sta aug</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Alfredo Siqueira</i>	<i>Coord Adm</i>		<i>UPE CST</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Estácio Leme</i>	<i>Coord Med</i>		<i>U-PA SCAP</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Carla Aquino de</i>	<i>coord med</i>		<i>U-PA SUC</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Priscila Furtado</i>	<i>Coord med</i>		<i>U-PA SUC</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>WANDER SILVA</i>	<i>Coord Med</i>		<i>U-PA SUC</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>FILHO ALBERTO</i>	<i>DIR. ADM</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Carla Mouta de</i>	<i>Coord Med</i>		<i>U-PA SUC</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Adriana Machado</i>	<i>RA</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Raimundo A. Simões</i>	<i>DIR. TIC</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>MARCELO LAMARCA</i>	<i>DIR. MED</i>	<i>SE DE</i>	<i>SE DE</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Márcia Costa</i>	<i>DIR. ASSIST</i>	<i>SE DE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
INCLUI DE ENSINO PESQUISA						CARGA HOR. <input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> INT

*de*

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

11 – Treinamento equipe de Higienização Bravo: Ação, Diluição, cuidados e uso de saneantes

**Relatório de Treinamentos**

Unidades do mês: Outubro  
 Enfermeira: Débora Rangel

→ Santa Luzia

**BRAVO**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

**LISTA DE TREINAMENTO**

Unidade: UPA *ambulatório*  
 Local: *Av. Brasil, 2000, Vila do Castelo, São José do Rio Preto*  
 Data: *15/10/2020*  
 Tema: Saneantes: Ação, diluição, cuidados. Usa nas áreas assistenciais, tipos.  
 Palestrante/ Multiplicador: Eniª Débora Rangel CIH

FUNCIÓNARIO	ASSINATURA
<i>Teresa Cristina da Costa</i>	<i>Teresa Cristina da Costa</i>
<i>Paulo Henrique Araújo</i>	<i>Paulo Henrique Araújo</i>
<i>Marília dos Santos</i>	<i>Marília dos Santos</i>
<i>Flávia Luciana Pereira</i>	<i>Flávia Luciana Pereira</i>
<i>Flávia Lourenço</i>	<i>Flávia Lourenço</i>
<i>Vivian Valente</i>	<i>Vivian Valente</i>

*Eniª Débora Rangel*  
 Enfermeira  
 CIH



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

• ANEXO 3 -INDICADOR G5- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

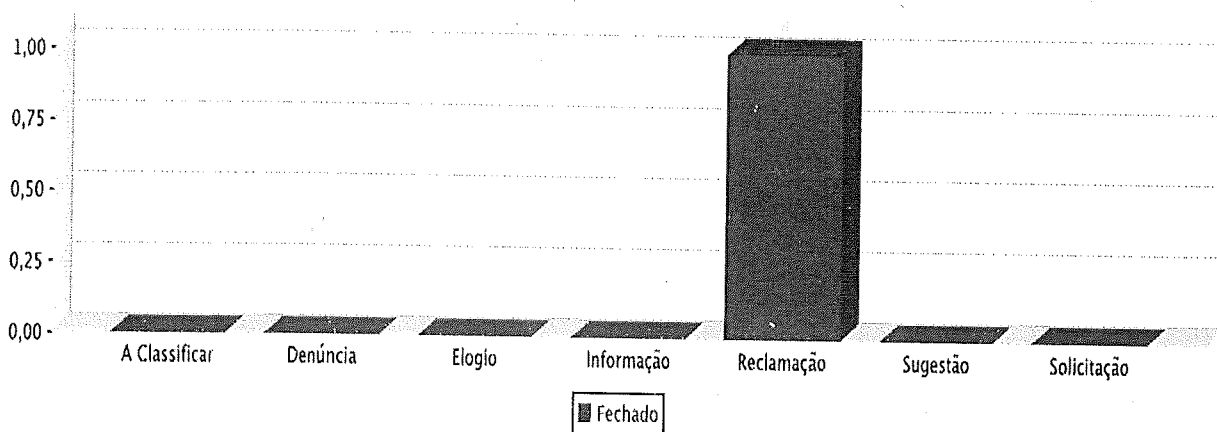
Ministério da Saúde  
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status X Classificação

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SÃO GONÇALO 2 / SANTA LUZIA

Status	A Classificar	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Solicitação	Total	Percentual
Fechado	0	0	0	0	1	0	0	1	100,00 %
Total:	0	0	0	0	1	0	0	1	100,00 %



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

ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE G1

- ESCALA DO PROFISSIONAL MÉDICO DO MÊS DE OUTUBRO

<b>ESCALA MÉDICA SEMANAL</b>							
COORDENAÇÃO DR. CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES / (21) 99999-9720 / CRM : 52-60443-2 / CPF: 006.424.767-09							
DIAS	DOMINGO 25/10/2020	SEGUNDA-FEIRA 26/10/2020	TERÇA-FEIRA 27/10/2020	QUARTA-FEIRA 28/10/2020	QUINTA-FEIRA 29/10/2020	SEXTA-FEIRA 30/10/2020	SABADO 31/10/2020
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	ALEXANDRE CRM: 52.0115593-8 CPF: 160.297.487-00 TEL: (21) 99811-1760	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	STEPHANIE BRAZ CRM: 52.0117424-0 CPF: 411.983.948-62 TEL: (21) 98261-1736	STEPHANIE BRAZ CRM: 52.0117424-0 CPF: 411.983.948-62 TEL: (21) 98261-1736	LUCA CIPRIANI CRM: 52.011735-1 CPF: 136.437.657-11 TEL: (21) 98752-9437
	FILIFE BLASQUEZ CRM: 52.0115518-0 CPF: 124.322.447-36 TEL: 98647-1988	COSME SALLES CRM: 52.93431-3 CPF: 103.229.997-58 TEL: (21) 99988-5362	ANALIA BRESSI CRM: 52.69538-6 CPF: 012.615.027-36 TEL: (21) 96755-4760	IAGO FERREIRA CRM: 52.0115821-0 CPF: 078.539.436-28 TEL: (21) 97217-5746	GABRIELA LASCANO CRM: 52.115259-9 CPF: 154.186.157-42 TEL: (21) 98845-7292	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36699-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	YINICIUS CRM: 52.0108752-5 CPF: 111.991.186-99 TEL: (21) 98098-6331
	YASMIN SAB CRM: 52.0117362-6 CPF: 436.171.298-03 TEL: (21) 99738-4957	OSCAR GOMEZ CRM: 52.84738-0 CPF: 053.052.277-20 TEL: (21) 98682-6900	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36699-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	RONALDO FONTES CRM: 52.104691-8 CPF: 059.253.037-09 TEL: (21) 98134-9730	INDIANA DUMITRU CRM: 52.36699-2 CPF: 516.881.827-72 TEL: (21) 99955-9596	AUREO MALATO CRM: 52.22509-1 CPF: 330.207.957-53 TEL: (21) 99987-8817	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.0108303-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428
	LUCAS DE ABREU CRM: 52.0117231-0 CPF: 134.967.877-59 TEL: (21) 99351-7407	GABRIELA LASCANO CRM: 52.115259-9 CPF: 154.186.157-42 TEL: (21) 98845-7292	JOSÉ FRANCISCO CRM: 52.77486-3 CPF: 087.390.017-09 TEL: (21) 98940-3096	ANA BEATRIZ CRM: 52.0115534-2 CPF: 143.587.147-22 TEL: (21) 99858-2912	JOSÉ FRANCISCO CRM: 52.77486-3 CPF: 087.390.017-09 TEL: (21) 98940-3096	VILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	STEPHANIE BRAZ CRM: 52.0117424-0 CPF: 411.983.948-62 TEL: (21) 98261-1736
ESCALA DIURNA PEDIATRIA	MÔNICA PAULAYNCIS CRM: 52.276785-9 CPF: 055.296.987-78 TEL: 96603-4941	VILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	VILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.117-00 TEL: (21) 99991-3690	DIANA CAROLINA CRM: 52.10373-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21) 98110-2470	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627
	SAULO RENAN CRM: 52.94461-0 CPF: 112.876.647-76 TEL: (21) 98144-5863	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	DENES KLEYDER CRM: 52.87906-1 CPF: 042.328.541-34 TEL: (21) 98288-5981	ROSA MARIA CRM: 52.02537-0 CPF: 247.432.837-87 TEL: (21) 99775-4165	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	FELIX PONCE CRM: 52.10373-4 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21) 98378-5616	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981
ESCALA NOTURNA CLÍNICA MÉDICA	CASTO NERY CRM: 52.96034-9 CPF: 093.031.417-41 TEL: 99954-8854	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.0108303-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428	CEZAR SERRA CRM: 52.48375-5 CPF: 906.610.877-00 TEL: (21) 99880-0550	JULIANA MAIA CRM: 52.87732-8 CPF: 098.448.157-54 TEL: (21) 98288-4101	JULIANA MAIA CRM: 52.87732-8 CPF: 098.448.157-54 TEL: (21) 98288-4101	LUCA CIPRIANI CRM: 52.011735-1 CPF: 136.437.657-11 TEL: (21) 98752-9437
	JOUBERT BREDER CRM: 52.0107471-7 CPF: 079.958.766-73 TEL: (32) 84146514	FABRICIO CRM: 52.0106674-9 CPF: 046.009.426-20 TEL: (21) 98331-7486	GUILHERME CRM: 52.1114190 CPF: 084.958.267-98 TEL: (21) 99601-2174	YASMINE VILDOSO CRM: 52.87939-8 CPF: 058.212.357-74 TEL: (21) 96733-8129	IAGO FERREIRA CRM: 52.0115821-0 CPF: 078.539.436-28 TEL: (21) 97217-5746	FABRICIO CRM: 52.0106674-9 CPF: 046.009.426-20 TEL: (21) 98331-7486	YINICIUS CRM: 52.0108752-5 CPF: 111.991.186-99 TEL: (21) 98098-6331
	DIEGO PORTELA CRM: 52.91131-3 CPF: 099.183.047-40 TEL: (21) 97393-8998	PRISCILA GAYA CRM: 52.906727 CPF: 101.760.767-55 TEL: (21) 99828-6171	NAYRON FARIAS CRM: 52.01175-7 CPF: 091.714.174-19 TEL: (21) 99900-7870	JOUBERT BREDER CRM: 52.0107471-7 CPF: 079.958.766-73 TEL: (32) 84146514	JOÃO BATISTA CRM: 52.0108765-7 CPF: 140.010.957-42 TEL: (21) 98502-8781	JONAS PACHECO CRM: 52.110462-4 CPF: 116.279.207-81 TEL: (21) 99705-6909	PEDRO HENRIQUE CRM: 52.0108303-1 CPF: 112.846.477-22 TEL: (21) 99928-0428
ESCALA NOTURNA PEDIATRIA	VIVIANE ANDRIONI CRM: 52.86836-1 CPF: 098.596.557-66 TEL: (21) 98354-1484	VILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	ROSA MARIA CRM: 52.02537-0 CPF: 247.432.837-87 TEL: (21) 99775-4165	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.117-00 TEL: (21) 99991-3690	LAIS SANDOVAL CRM: 52.0118229-2 CPF: 149.204.797-00 TEL: (21) 97950-5040	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627
	CAROLINE BARROS CRM: 52.102890-1 CPF: 088.900.117-00 TEL: (21) 99991-3690	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981	RAFAEL LEMOS CRM: 52.1053191 CPF: 119.256.607-61 TEL: (21) 98161-6627	KARLY LAGRECA CRM: 52.102778-6 CPF: 131.003.187-50 TEL: (21) 99958-5788	VILIAN COSTA CRM: 52.106550-5 CPF: 091.709.376-30 TEL: (21) 98343-5577	FELIPE SABEC CRM: 52.0110688-0 CPF: 110.730.076-26 TEL: (31) 9488-2251	MAURICIO PEREIRA CRM: 52.2537-0 CPF: 053.145.546-74 TEL: (21) 98288-5981

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

**- ESCALA DA EMPRESA RESPONSÁVEL - Outubro**

CPF_PROFISIO NAL	CNES	NOME_UNID ADE	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISIO NAL	TIPO DE SETOR
16029748700	69036 65	UPA Santa Luzia	ALEXANDRE JUNQUEIRA NEVES	225125	Clínica Médica
14358714722	69036 65	UPA Santa Luzia	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	Pediatria
7170249464	69036 65	UPA Santa Luzia	ANA KATARINA SAMPAIO BRANDÃO	225124	Pediatria
1261502736	69036 65	UPA Santa Luzia	ANALIA VERONICA BRESSI	225125	Clínica Médica
33020795753	69036 65	UPA Santa Luzia	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO	225125	Clínica Médica
642475709	69036 65	UPA Santa Luzia	CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES	225125	Clínica Médica
8890011700	69036 65	UPA Santa Luzia	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS	225124	Pediatria
9303141741	69036 65	UPA Santa Luzia	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR	225124	Pediatria
90661087700	69036 65	UPA Santa Luzia	CEZAR SERRA DE SOUZA	225125	Clínica Médica
10322999758	69036 65	UPA Santa Luzia	COSME JOSÉ SALLES FILHO	225124	Pediatria
84232854134	69036 65	UPA Santa Luzia	DENES KLEYDER MOURA DA SILVA	225124	Pediatria
6207093755	69036 65	UPA Santa Luzia	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	Pediatria
9918304740	69036 65	UPA Santa Luzia	DIEGO LIMA PORTELA	225125	Clínica Médica
10447948792	69036 65	UPA Santa Luzia	EDUARDO MACHADO FIGUEREDO JUNIOR	225125	Clínica Médica
8898720742	69036 65	UPA Santa Luzia	FABRICIO BORBA FERREIAR	225125	Clínica Médica
4600942620	69036 65	UPA Santa Luzia	FABRICIO PEREIRA FERNANDES	225124	Pediatria
11073007626	69036 65	UPA Santa Luzia	FELIPE SABEC FOLGUERAL	225124	Pediatria
6207098714	69036 65	UPA Santa Luzia	FELIX ALEXANDRE PONCE MENDOZA	225124	Pediatria
12432244796	69036 65	UPA Santa Luzia	FILIPE BLASQUEZ TAUCEI	225125	Clínica Médica
15418615742	69036 65	UPA Santa Luzia	GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO	225124	Pediatria
8495826798	69036 65	UPA Santa Luzia	GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS	225125	Clínica Médica
7853943628	69036 65	UPA Santa Luzia	IAGO RODRIGUES FERREIRA	225125	Clínica Médica
51688182772	69036 65	UPA Santa Luzia	INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU	225124	Pediatria
14001095742	69036 65	UPA Santa Luzia	JOÃO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO	225125	Clínica Médica
11627920781	69036 65	UPA Santa Luzia	JONAS PACHECO DO DESTERRO	225125	Clínica Médica
8739001709	69036 65	UPA Santa Luzia	JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR	225125	Clínica Médica
7995875673	69036 65	UPA Santa Luzia	JOUBERT BREDER CATTÁ PRETA LEAL	225124	Pediatria
9844815754	69036 65	UPA Santa Luzia	JULIANA MAIA DE MACEDO	225125	Clínica Médica
13100818750	69036 65	UPA Santa Luzia	KARLY LAGRECA DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
14920479700	69036 65	UPA Santa Luzia	LAIS SANDOVAL LOUREIRO	225124	Pediatria

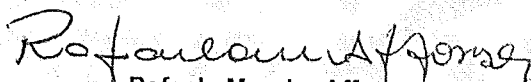
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

96397691772	69036 65	UPA Santa Luzia	LISIA SILVA DE FARIA	225124	Pediatra
6253886908	69036 65	UPA Santa Luzia	LUANA DUTRA LIMA	225125	Clínica Médica
13643765711	69036 65	UPA Santa Luzia	LUCA CIPRIANI UGENTI	225125	Clínica Médica
13496787759	69036 65	UPA Santa Luzia	LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS	225125	Clínica Médica
67765084704	69036 65	UPA Santa Luzia	LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA	225125	Rotina
5314554674	69036 65	UPA Santa Luzia	MAURICIO PEREIRA GODINHO	225124	Pediatria
5529698778	69036 65	UPA Santa Luzia	MONICA PAULAVINCIS DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
9171417419	69036 65	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225124	Pediatria
9171417419	69036 65	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225125	Clínica Médica
5305227720	69036 65	UPA Santa Luzia	OSCAR MANUEL GOMEZ BENJUMEA	225125	Clínica Médica
11284647722	69036 65	UPA Santa Luzia	PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO	225125	Clínica Medica
11925660761	69036 65	UPA Santa Luzia	RAFAEL PRUDÊNCIO DE LEMOS	225124	Pediatria
5925303709	69036 65	UPA Santa Luzia	RONALDO ALVES FONTES	225125	Clínica Médica
24743283787	69036 65	UPA Santa Luzia	ROSA MARIA CORREIA GALVÃO	225124	Pediatria
11287664776	69036 65	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225124	Pediatria
11287664776	69036 65	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225125	Clínica Médica
41198394862	69036 65	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225124	Pediatria
41198394862	69036 65	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225125	Clínica Médica
11199118699	69036 65	UPA Santa Luzia	VINICIUS CATA PRETA STOLZEMURG	225125	Clínica Médica
9859655766	69036 65	UPA Santa Luzia	VIVIANE MORAIS ANDRIONI	225124	Pediatria
9170937630	69036 65	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225124	Pediatria
9170937630	69036 65	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225125	Clínica Médica
43617129803	69036 65	UPA Santa Luzia	YASMIN SAB	225125	Clínica Medica
5821235774	69036 65	UPA Santa Luzia	YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS	225125	Clínica Medica

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

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.



Rafaela Moreira Affonso  
Diretora Financeira  
Associação Filantrópica Nova Esperança