

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 10/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 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 Campo Grande I, 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 Campo Grande I 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 005/2019 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 Campo Grande I.

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\$ 1.499.411,08 (um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e onze reais e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	400.408,64
01.01	SALARIO	293.672,33
01.01.01	FOLHA NORMAL	293.672,33
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	5.579,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.579,86
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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	95.344,81
01.03.01	FGTS	27.054,53
01.03.02	IRRF	8.377,15
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.817,24
01.03.04	RESCISÕES	31.095,89
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.811,64
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.811,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	106.666,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.011,96
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.011,96
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.160,60
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.160,60
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	98.494,26
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	49.079,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.114,83
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	958.786,24
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
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	61.453,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.453,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.072,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	977,40
03.13.01	INTERNET	977,40
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.500,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.500,00
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 005/2019 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	48.000,00
03.24.01	FORNecIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	550.280,65
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	550.280,65
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	552,38
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552,38
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 005/2019 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	1.103,30
06.01	TARIFAS	1.103,30
06.01.01	TARIFAS	1.103,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.446,08
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	32.446,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.446,08
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 005/2019 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
TOTAL		1.499.411,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I		OUTUBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 341		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 26760-0			
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			658.621,77
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.020,94
A3 - TOTAL			660.642,71
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			660.642,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		616.100,57
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.964,48
Receitas Financeiras		1,82
Outras Receitas		4.986,92
B - TOTAL DE RECEITAS		1.543.953,22
DESPESAS		
Pessoal		400.408,64
Material de Consumo		106.666,82
Serviços de Terceiros		958.786,24
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.103,30
Outras Despesas Operacionais		32.446,08
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.499.411,08
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		660.642,71
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		660.642,71
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		660.642,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I										OUTUBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência			
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-86	KG	01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.683,12	set/20			
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.888/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 42.992,96	set/20			
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	set/20			
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20			
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	set/20			
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	set/20			
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	set/20			
ESTERILIZAÇÃO	PEREKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	set/20			
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	set/20			
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	set/20			
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 977,40	set/20			
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	set/20			
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	set/20			
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.888/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.885,02	set/20			
LOC. DE EQUIP. INF.	44PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	set/20			
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ LTDA	33.506.636/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	set/20			
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/04/2020	01/05/2020	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	set/20			
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	set/20			
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20			
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	set/20			
MEDICINA DO TRAB	ISH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	set/20			
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-89		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 548.880,04	R\$ 516.438,39	set/20			
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	09.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 552,38	set/20			
RADIOLOGIA	RMI SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	set/20			
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	set/20			
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 4.000,00	R\$ -	set/20			
DEDE TIZACÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	set/20			
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	21/12/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	set/20			
Total						998.180,85	935.165,51				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I												
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 de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.												
Total										0	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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.

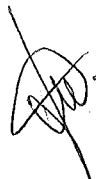
UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I				OUTUBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

		UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		OCTUBRO/2020	
		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação
			Valor	Critério	
Salário	R\$ 4.077,96	100,00%	R\$ 4.077,96	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Setembro de 2020.
Aluguel	R\$ 16.519,98	15,74%	R\$ 2.600,34	Valor mensal do contrato	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\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Setembro de 2020.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel de Garagem na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Outubro de 2020.
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Setembro de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 795,55	100,00%	R\$ 795,55	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - RJ, competência Setembro de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 472,23	100,00%	R\$ 472,23	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - RJ, competência Setembro de 2020.
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado como Engenheiro de Projeto, no mês de Outubro de 2020.
	R\$ 46.365,72		R\$ 32.446,08		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 CAMPO GRANDE I		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		614.081,45
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.964,48
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.964,48
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.538.964,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		352.327,49
Benefícios		1.794,57
Encargos e Contribuições		27.414,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.434,78
Provisões (13º + Férias)		424.170,08
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		813.141,25
Materiais de Consumo (4)		95.607,92
Serviços de Terceiros (5)		991.628,04
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.103,30
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.901.480,51
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.901.480,51
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		251.565,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD (00238) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	40.310.944,90D	3.635.018,52	4.773.328,35	39.172.635,07D
[14]CIRCULANTE	35.589.958,90D	3.635.018,52	3.199.666,35	36.025.311,07D
[21]DISPONÍVEL	614.081,45D	1.560.928,79	1.516.388,47	658.621,77D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	614.081,45D	1.560.928,79	1.516.388,47	658.621,77D
[33]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI	614.081,45D	1.560.928,79	1.516.388,47	658.621,77D
[84]CRÉDITOS	34.714.274,93D	1.936.178,03	1.538.964,48	35.111.488,48D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	34.714.274,93D	1.936.178,03	1.538.964,48	35.111.488,48D
[102]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ-UPA CGD I	34.714.274,93D	1.936.178,03	1.538.964,48	35.111.488,48D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	150.168,93D	0,00	0,00	150.168,93D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	150.168,93D	0,00	0,00	150.168,93D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	150.168,93D	0,00	0,00	150.168,93D
[205]ESTOQUES	111.433,59D	137.911,70	144.313,40	105.031,89D
[212]ESTOQUES	111.433,59D	137.911,70	144.313,40	105.031,89D
[219]ALMOXARIFADO	51.374,63D	49.621,37	55.769,05	45.226,97D
[226]FARMÁCIA	60.058,94D	88.290,33	88.544,35	59.804,92D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.720.986,00D	0,00	1.573.662,00	3.147.324,00D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.720.986,00D	0,00	1.573.662,00	3.147.324,00D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	4.720.986,00D	0,00	1.573.662,00	3.147.324,00D
[375]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD I	4.720.986,00D	0,00	1.573.662,00	3.147.324,00D
[217]PASSIVO	40.310.944,90C	3.885.701,99	2.747.392,16	39.172.635,07C
[100]CIRCULANTE	33.902.746,40C	2.312.039,99	2.747.392,16	34.338.098,57C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	349.073,60C	409.995,87	405.004,33	344.082,06C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	286.740,02C	343.872,02	340.328,12	283.196,12C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	269.923,29C	299.223,20	294.668,36	265.368,45C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	10.230,89C	13.811,64	18.250,66	14.669,91C
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.369,04C	684,84	684,84	2.369,04C
[116]RESCISÕES A PAGAR	4.216,80C	30.152,34	26.724,26	788,72C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.333,58C	66.123,85	64.676,21	60.885,94C
[119]INSS A RECOLHER	28.225,03C	30.692,17	30.516,45	28.049,31C
[120]FGTS A RECOLHER	23.791,19C	27.054,53	26.470,78	23.207,44C
[121]JRRF S/SALÁRIOS	10.317,36C	8.377,15	7.688,98	9.629,19C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	266.759,00C	363.079,64	768.725,83	672.405,19C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	266.759,00C	363.079,64	768.725,83	672.405,19C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	140.215,20C	0,00	177.257,07	317.472,27C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	126.543,80C	0,00	228.389,12	354.932,92C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	363.079,64	363.079,64	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	33.286.913,80C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.321.611,32C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	33.286.913,80C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.321.611,32C
[201]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD I	33.286.913,80C	1.538.964,48	1.573.662,00	33.321.611,32C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.408.198,50C	1.573.662,00	0,00	4.834.536,50C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.408.198,50C	1.573.662,00	0,00	4.834.536,50C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	6.408.198,50C	1.573.662,00	0,00	4.834.536,50C
[285]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD I	6.408.198,50C	1.573.662,00	0,00	4.834.536,50C
[755]DESPESAS	13.655.660,98D	1.974.947,05	73.466,54	15.557.141,49D
[756]RECURSOS HUMANOS	3.745.913,01D	818.095,75	4.954,50	4.559.054,26D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.745.913,01D	818.095,75	4.954,50	4.559.054,26D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.723.882,93D	799.845,09	4.954,50	4.518.773,52D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
I(00238)
CNPJ: 06058863000287
Balancete Análítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[252]SALÁRIOS	2.087.297,28D	287.659,24	1.169,21	2.373.787,31D
[254]HORAS EXTRAS	118.809,31D	2.023,64	0,00	120.832,95D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	143.406,85D	236.999,97	0,00	380.406,82D
[258]ADICIONAL NOTURNO	94.906,16D	12.398,07	0,00	107.304,23D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192.910,34D	26.996,16	0,00	219.906,50D
[262]FÉRIAS	168.522,96D	187.170,11	0,00	355.693,07D
[264]INDENIZAÇÕES	611,70D	7.434,78	0,00	8.046,48D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	42.602,76D	2.868,93	0,00	45.471,69D
[261]FGTS	213.313,98D	27.414,33	0,00	240.728,31D
[238]AVISO PRÉVIO	14.560,79D	0,00	0,00	14.560,79D
[263]VAL. TRANSPORTE	17.356,93D	5.579,86	3.785,29	19.151,50D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	16.000,00D	3.300,00	0,00	19.300,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	602.383,87D	0,00	0,00	602.383,87D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	22.030,08D	18.250,66	0,00	40.280,74D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	22.030,08D	18.250,66	0,00	40.280,74D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	9.909.747,97D	1.156.851,30	68.512,04	10.998.087,23D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.450.740,63D	144.313,40	48.705,48	1.546.348,55D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.450.740,63D	144.313,40	48.705,48	1.546.348,55D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70.572,68D	0,00	0,00	70.572,68D
[546]COMBUSTÍVEL	12.174,31D	0,00	0,00	12.174,31D
[408]MEDICAMENTOS	593.624,64D	88.544,35	38.001,80	644.167,19D
[504]INSUMOS	607.580,11D	55.769,05	10.703,68	652.645,48D
[511]CASES MEDICINAIS	138.671,68D	0,00	0,00	138.671,68D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	27.625,21D	0,00	0,00	27.625,21D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	492,00D	0,00	0,00	492,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.451.623,44D	1.011.434,60	19.806,56	9.443.251,48D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.451.623,44D	1.011.434,60	19.806,56	9.443.251,48D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	31.973,11D	2.000,00	0,00	33.973,11D
[476]SERVIÇOS ORTOPÉDICOS	1.451.481,72D	0,00	0,00	1.451.481,72D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]RHEMOÇÃO PACIENTES	261.000,00D	29.000,00	0,00	290.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	278.299,64D	35.450,00	0,00	313.749,64D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	3.121.754,43D	516.438,39	0,00	3.638.192,82D
[784]ALIMENTAÇÃO	432.999,10D	48.000,00	0,00	480.999,10D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	234.895,84D	51.992,24	900,00	285.988,08D
[658]ENERGIA/ÁGUA	10.092,84D	1.267,78	0,00	11.360,62D
[678]ESTERELIZAÇÃO	102.000,00D	63.885,02	0,00	165.885,02D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	384.858,06D	2.000,00	0,00	386.858,06D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	367.422,75D	47.863,50	0,00	415.286,25D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	8.519,50D	0,00	0,00	8.519,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	225.648,00D	29.000,00	0,00	254.648,00D
[271]ALUGUÉIS	24.912,96D	17.680,58	18.906,56	23.686,98D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	780.478,11D	54.420,73	0,00	834.898,84D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	436.985,66D	75.753,24	0,00	512.738,90D
[305]INTERNET	3.308,53D	0,00	0,00	3.308,53D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	35.701,44D	4.683,12	0,00	40.384,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

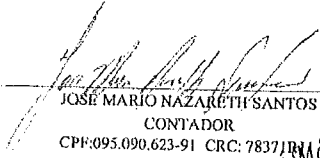
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
1(00238)
CNPJ: 06058863000287
Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[307]DESPESAS COM CAUCIÓRIO	91,75D	0,00	0,00	91,75D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	7.383,90D	1.103,30	0,00	8.487,20D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	7.383,90D	1.103,30	0,00	8.487,20D
[319]TARIFFAS BANCÁRIAS	7.383,90D	1.103,30	0,00	8.487,20D
[440]RECEITAS				
[216]ORDINÁRIAS	13.655.660,98C	0,00	1.901.480,51	15.557.141,49C
[251]CUSTEIO	13.655.660,98C	0,00	1.901.480,51	15.557.141,49C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	13.655.333,87C	0,00	1.901.480,51	15.556.814,38C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RRSTRIÇÃO	13.655.333,87C	0,00	1.901.480,51	15.556.814,38C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	327,11C	0,00	0,00	327,11C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCHIRAS	327,11C	0,00	0,00	327,11C

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA
Presidente
CPF: 044.970.797-08


JOSE MARIO NAZARETTI SANTOS
CONTADOR
CPF: 095.090.623-91 CRC: 78371/RJ

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 5	
CNPJ : 06058863000287					
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE SET/2020	408	00033	935,67	
MEDICAMENTOS (408)	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE SET/2020	226	00033		935,67
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGOSTO 2020	271	00034	2.489,21	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGOSTO 2020	33	00034		2.489,21
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 87889-SUL.MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00034	942,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 87889-SUL.MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		942,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	33	00034	5.514,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00034		5.514,20
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE SET/20	271	00034	2.497,71	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE SET/20	33	00034		2.497,71
Total do Dia:				12.378,79	12.378,79
02 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	4.843,46	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		4.843,46
Total do Dia:				4.854,51	4.854,51
07 de outubro de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	33	00034	27.054,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	120	00034		27.054,53
Total do Dia:				27.054,53	27.054,53
08 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALÉRIA LOURENÇO DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA VALÉRIA LOURENÇO DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA	110	00034		2.100,30
*** A Transportar:				4.200,60	4.200,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ: 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.200,60	4.200,60
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	AMORIM - SALÁRIO - SET/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	4.077,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		4.077,96
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20149-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00034	8.160,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 20149-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00034		8.160,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JÚNIOR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.100,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JÚNIOR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.100,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	4.077,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		4.077,96
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	3.490,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		3.490,39
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
	Total do Dia:			26.162,46	26.162,46
09 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 89025-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00034	3.195,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 89025-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		3.195,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
	*** A Transportar:			3.206,05	3.195,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 7	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			3.206,05	3.195,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 136861-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00034	2.014,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 136861-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		2.014,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2798-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	33	00034	837,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2798-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	226	00034		837,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 221-AURA MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	33	00034	220,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 221-AURA MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00034		220,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7892-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	33	00034	7.936,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 7892-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	226	00034		7.936,00
	Total do Dia:			14.235,75	14.235,75
13 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18783-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	33	00034	2.589,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18783-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00034		2.589,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2819-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	33	00034	2.396,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2819-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00034		2.396,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 223-AURA MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	33	00034	372,10	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 223-AURA MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00034		372,10
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11037-PRECISION COMERCIAL-MEDICAMENTOS	33	00034	3.351,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 11037-PRECISION COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00034		3.351,48
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7185-MAMÉDICO CIRÚRGICO	33	00034	2.070,88	
	*** A Transportar:			10.790,81	8.719,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.790,81	8.719,93
	LTDA-INSUMOS				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 7185-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00034		2.070,88
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20247-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00034	2.920,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 20247-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00034		2.920,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
	Total do Dia:			13.733,66	13.733,66
14 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.157,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.157,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 136995-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00034	469,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 136995-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		469,39
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20264-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	33	00034	4.991,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 20264-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00034		4.991,76
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 376-MR MED COMÉRCIO DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	33	00034	1.615,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 376-MR MED COMÉRCIO DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00034		1.615,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 4979FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00034	6.829,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 4979FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		6.829,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				16.096,43	16.096,43
15 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SIL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SIL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	4.479,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		4.479,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.529,18	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.529,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR -	110	00034		1.818,90
*** A Transportar:				28.056,39	28.056,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.056,39	28.056,39
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - SET/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS R - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS R - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.814,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.814,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.382,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.382,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SIL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI -	110	00034		1.718,95
	*** A Transportar:			51.715,79	51.715,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 11	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			51.715,79	51.715,79
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - SET/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.804,67	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.804,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.007,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.007,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH - SALÁRIO - SET/20	33	00034	5.506,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH - SALÁRIO - SET/20	110	00034		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.044,07	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.044,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.748,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.748,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA -	110	00034		3.084,48
	*** A Transportar:			85.941,28	85.941,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de outubro de 2020		Folha: 12			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.941,28	85.941,28
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - SET/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.748,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.748,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.817,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.817,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.072,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.072,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.812,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.812,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.808,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.808,08
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00034		11,05
	*** A Transportar:			115.160,38	115.160,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			115.160,38	115.160,38
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	

*** A Transportar;

115.304,03

115.304,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			115.304,03	115.304,03
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
	*** A Transportar:			115.447,68	115.447,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			115.447,68	115.447,68
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS- RESCISÃO CONTRATUAL.	33	00034	9.834,71	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS- RESCISÃO CONTRATUAL.	116	00034		9.834,71
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXÃO ROCHA CIANNELLA-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	8.555,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXÃO ROCHA CIANNELLA-RESCISÃO CONTRATUAL.	116	00034		8.555,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	33	00034	86,70	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	319	00034		86,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
*** A Transportar:				135.843,14	135.843,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			135.843,14	135.843,14
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR -	110	00034		3.112,92
	*** A Transportar:			140.896,51	140.896,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				
Diário de outubro de 2020		Folha: 17		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		140.896,51	140.896,51
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - SET/20			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE - SALÁRIO - SET/20	33	00034 2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.743,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034 2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S - SALÁRIO - SET/20	33	00034 3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.737,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR - SALÁRIO - SET/20	33	00034 1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE - SALÁRIO - SET/20	33	00034 3.083,04	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE -	110	00034	3.083,04
	*** A Transportar:		168.499,41	168.499,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287					
Diário de outubro de 2020		Folha: 18			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			168.499,41	168.499,41
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	SALÁRIO - SET/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA F - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA F - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	959,79	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		959,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.812,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.812,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VI - SALÁRIO - SET/20 - DUPLICIDADE	33	00034	2.157,75	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VI - SALÁRIO - SET/20 - DUPLICIDADE	110	00034		2.157,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.112,92	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.733,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.733,40
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 202-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA - PJ MÉDICA - SET/20 - PARCELA	33	00034	316.438,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 202-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA - PJ MÉDICA - SET/20 - PARCELA	560	00034		316.438,39
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	102	00034	1.538.964,48	
	*** A Transportar:			2.046.934,89	507.970,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 19			
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.046.934,89	507.970,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	33	00034		1.538.964,48
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 31846-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00034	2.132,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 31846-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		2.132,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1267517-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	33	00034	1.854,49	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1267517-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00034		1.854,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.428,08	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.428,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	10.017,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.728,44	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.728,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.762,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.762,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
	*** A Transportar:			2.081.170,87	2.079.351,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 20	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			2.081.170,87	2.079.351,97
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.956,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.956,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.342,52	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.342,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.373,74	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.373,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJ - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.933,29	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJ - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.933,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	

*** A Transportar:

2.102.955,73

2.101.136,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

				Folha: 21	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.102.955,73	2.101.136,83
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC - SALÁRIO - SET/20	33	00034	4.606,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC - SALÁRIO - SET/20	110	00034		4.606,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.402,73	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.838,39	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.838,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	

*** A Transportar:

2.126.050,22

2.124.231,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 22	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		2.126.050,22	2.124.231,32
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.521,92
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.521,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.937,98
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.937,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.843,15
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B - PENSÃO - SET/20	33	00034	684,84
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B - PENSÃO - SET/20	819	00034	684,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES S - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES S - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.718,95
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90

*** A Transportar:

2.154.957,21 2.153.138,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.154.957,21	2.153.138,31
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD 1 (201)	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	224	00034	1.538.964,48	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	201	00034		1.538.964,48
	Totol do Dia:			3.700.643,97	3.700.643,97
16 de outubro de 2020					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 202-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA - PJ MÉDICA - SET/20 - PARCELA	33	00034	200.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 202-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA - PJ MÉDICA - SET/20 - PARCELA	560	00034		200.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1738-FAST COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	33	00034	650,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1738-FAST COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	219	00034		650,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. ISABELLA CAMPOS VARGAS DE MORAES- RPA - SET/20	33	00034	3.811,64	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. ISABELLA CAMPOS VARGAS DE	112	00034		3.811,64
	*** A Transportar:			204.505,84	204.505,84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287		Folha: 24			
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			204.505,84	204.505,84
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	MORAES-RPA - SET/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DUPLICADO	110	00034	2.157,75	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DUPLICADO	33	00034		2.157,75
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 49-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS-INSUMOS	33	00034	11.872,61	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 49-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS-INSUMOS	219	00034		11.872,61
	Total do Dia:			218.536,20	218.536,20
19 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM VAGA 422 - SETEMBRO 2020	33	00034	500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM VAGA 422 - SETEMBRO 2020	278	00034		500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 151724-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SET/20	33	00034	900,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 151724-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SET/20	791	00034		900,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/10/2PREVIRB-ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020	33	00034	16.519,98	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 93035/10/2PREVIRB-ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020	271	00034		16.519,98
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
	*** A Transportar:			17.997,33	17.986,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.997,33	17.986,28
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 218-FCB SERVIÇOS LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE - SET/20	33	00034	12.000,00	
	*** A Transportar:			30.129,93	18.129,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de outubro de 2020

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.129,93	18.129,93
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 218-FCB SERVIÇOS LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE - SET/20	400	00034		12.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 89-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	33	00034	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 89-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	553	00034		1.500,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 135-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO - SET/20	33	00034	48.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 135-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO - SET/20	784	00034		48.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 483-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - RADIOLOGIA - SET/20	33	00034	47.863,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 483-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - RADIOLOGIA - SET/20	585	00034		47.863,50
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 209-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - SET/20	33	00034	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 209-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - SET/20	483	00034		29.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 58-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO - LOC. VEÍCULOS - SET/20	33	00034	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 58-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO - LOC. VEÍCULOS - SET/20	735	00034		2.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - SET/20	33	00034	8.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - SET/20	411	00034		8.500,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	33	00034	28.817,24	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	119	00034		28.817,24
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXÃO ROCHA CIANNELLA-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	1.430,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXÃO ROCHA CIANNELLA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		1.430,12
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	1.997,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		1.997,96
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	33	00034	8.377,15	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	121	00034		8.377,15
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3095-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SET/20	33	00034	6.569,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 3095-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SET/20	791	00034		6.569,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOC. EXTINTORES - SET/20	33	00034	1.500,00	
	*** A Transportar:			215.685,40	214.185,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			
		Folha: 27			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			215.685,40	214.185,40
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOC. EXTINTORES - SET/20	411	00034		1.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 311-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - SET/20	33	00034	10.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 311-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - SET/20	276	00034		10.000,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 174-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - SET/20	33	00034	47.885,02	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 174-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - SET/20	678	00034		47.885,02
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 105ALPHA LIMP SERVIÇOS - LAVANDERIA - SET/20	33	00034	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 105ALPHA LIMP SERVIÇOS - LAVANDERIA - SET/20	568	00034		4.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 166-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - CONTROLE DE ACESSO - SET/20	33	00034	42.992,96	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 166-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - CONTROLE DE ACESSO - SET/20	791	00034		42.992,96
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 264949-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE - PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	33	00034	552,38	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 264949-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE - PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	791	00034		552,38
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020/00000105-WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS - MANUT. PREDIAL E DE AR CONDICIONADO - SET/20	33	00034	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/00000105-WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS - MANUT. PREDIAL E DE AR CONDICIONADO - SET/20	401	00034		29.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 88-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA - SET/20	33	00034	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 88-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA - SET/20	497	00034		4.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18714-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	33	00034	4.683,12	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 18714-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	306	00034		4.683,12
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. FATURA-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA - LOC. CENTRAL AR COMPRIMIDO E FORN. GASES - SET/20	33	00034	16.300,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. FATURA-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA - LOC. CENTRAL AR COMPRIMIDO E FORN. GASES - SET/20	411	00034		16.300,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2020/0000105-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC - LOC. EQUIPTOS. INFO.- SET/20	33	00034	17.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2020/0000105-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC - LOC. EQUIPTOS. INFO.- SET/20	411	00034		17.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	33	00034	3.453,24	
	*** A Transportar:			396.052,12	392.598,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			396.052,12	392.598,88
EQUIPAMENTO (411)	LOCAÇÃO - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	411	00034		3.453,24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1092-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - MANUT.EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	33	00034	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1092-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - MANUT.EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	411	00034		29.000,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 64-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - SET/20	33	00034	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 64-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - SET/20	490	00034		35.450,00
	Total do Dia:			460.502,12	460.502,12
20 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SL 1636 - SET/20	33	00034	795,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SL 1636 - SET/20	658	00034		795,55
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1129-MEDCIM PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00034	1.970,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1129-MEDCIM PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034		1.970,00
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SL 1637 - SET/20	33	00034	472,23	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SL 1637 - SET/20	658	00034		472,23
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2855-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	33	00034	3.929,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2855-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00034		3.929,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2142ANIMA COLOR MKT-INSUMOS	33	00034	400,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 2142ANIMA COLOR MKT-INSUMOS	219	00034		400,00
	Total do Dia:			7.578,23	7.578,23
21 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	33	00035	810,62	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 -	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00035		810,62
	*** A Transportar:			810,62	810,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
					Polha: 29
	*** Transporte			810,62	810,62
C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00035		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00035		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	33	00035	589,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00035		589,54
	Total do Dia:			1.422,26	1.422,26
23 de outubro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.186,24	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.186,24
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00035	1.160,60	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	271	00035		1.160,60
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/20	33	00035	7,30	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/20	263	00035		7,30
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.351,86	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.351,86
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.194,86	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.194,86
	Total do Dia:			7.900,86	7.900,86
26 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1886CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	33	00035	1.139,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1886CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00035		1.139,00
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.343,25	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.343,25
	*** A Transportar:			3.482,25	3.482,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)
CNPJ: 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.482,25	3.482,25
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.351,86	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.351,86
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.491,57	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.491,57
	Total do Dia:			8.325,68	8.325,68
27 de outubro de 2020					
FGTS (261)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS-FGTS RESCISÓRIO	33	00035	943,55	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00035		943,55
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 33458-ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00035	1.117,76	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 33458-ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00035		1.117,76
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00035		11,05
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-RPA - ENGENHARIA	33	00035	10.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-RPA - ENGENHARIA	112	00035		10.000,00
	Total do Dia:			12.072,36	12.072,36
28 de outubro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	33	00035	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	278	00035		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	33	00035	2.610,65	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	278	00035		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 483	33	00035	2.371,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 483	278	00035		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 202	33	00035	25.588,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 202	278	00035		25.588,05
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E	33	00035	5.085,87	
	*** A Transportar:			38.027,57	32.941,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.027,57	32.941,70
JURÍDICA (278)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174				
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	278	00035		5.085,87
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/20	33	00035	58,36	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/20	263	00035		58,36
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18714	33	00035	246,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18714	278	00035		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	33	00035	5.125,54	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	278	00035		5.125,54
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 483	33	00035	765,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 483	278	00035		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMRPSA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3095	33	00035	105,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMRPSA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3095	278	00035		105,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 825-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	33	00035	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 825-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	678	00035		16.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 202	33	00035	8.254,21	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 202	278	00035		8.254,21
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3095	33	00035	325,50	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3095	278	00035		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	33	00035	561,43	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	278	00035		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	33	00035	510,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	278	00035		510,00
	Total do Dia:			69.979,09	69.979,09
29 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00035		11,05
	*** A Transportar:			11,05	11,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			11,05	11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	BRANDESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	BRANDESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00035		11,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA-PROJETO CONTRA INCÊNDIO- PARCELA	33	00035	2.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA-PROJETO CONTRA INCÊNDIO- PARCELA	444	00035		2.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 612-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00035	5.470,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 612-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00035		5.470,45
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 619-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00035	1.541,51	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 619-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00035		1.541,51
	Total do Dia:			9.034,06	9.034,06
30 de outubro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB. AFNE(SANTA CRUZ)- PAG.INDEVIDO EM 19/10 NF 151724 - NETWAY	791	00035	900,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	RECEB. AFNE(SANTA CRUZ)- PAG.INDEVIDO EM 19/10 NF 151724 - NETWAY	33	00035		900,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	33	00035	4.818,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00035		4.818,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 15164NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEI/20	33	00035	977,40	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. 15164NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEI/20	791	00035		977,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00035		11,05
	Total do Dia:			6.706,45	6.706,45
31 de outubro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (375)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011		1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (285)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00	
	*** A Transportar:			3.147.324,00	1.573.662,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.147.324,00	1.573.662,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (201)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00
ALMOXARIFADO (219)	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE OUT/2020	504	00033	10.703,68	
INSUMOS (504)	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE OUT/2020	219	00033		10.703,68
FARMÁCIA (226)	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE OUT/2020	408	00033	37.066,13	
MEDICAMENTOS (408)	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE OUT/2020	226	00033		37.066,13
INSUMOS (504)	VR.CONSUMO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00033	55.769,05	
ALMOXARIFADO (219)	VR.CONSUMO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00033		55.769,05
MEDICAMENTOS (408)	VR.CONSUMO FARMÁCIA OUT/2020	226	00033	88.544,35	
FARMÁCIA (226)	VR.CONSUMO FARMÁCIA OUT/2020	408	00033		88.544,35
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD 1 (102)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO RJ	224	00035	362.516,03	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO RJ	102	00035		362.516,03
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00036	3.785,29	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00036		3.785,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00036	585,09	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00036		585,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00036	109,09	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00036		109,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA SALDO	252	00036	40,50	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA SALDO	321	00036		40,50
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00036	70,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	260	00036		70,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00036	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00036		3.300,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00036	543,62	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00036		543,62
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00036	119,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00036		119,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00036	629,82	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00036		629,82
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00036	26.724,26	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00036		26.724,26
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00036	292.510,61	

*** A Transportar:

4.030.340,52 3.737.829,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.030.340,52	3.737.829,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00036		292.510,61
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00036	26.470,78	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00036		26.470,78
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00036	14.000,00	
AUTÓNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00036		14.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00036	38,69	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00036		38,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00036	29.777,54	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00036		29.777,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00036	684,84	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00036		684,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00036	7.650,29	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00036		7.650,29
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00036	2.479,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00036		2.479,77
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00036	2.572,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00036		2.572,04
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00036	209,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00036		209,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00036	1.665,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00036		1.665,93
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00036	1.330,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00036		1.330,71
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00036	286.045,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00036		286.045,88
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00036	9.826,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00036		9.826,03
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00036	26.926,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00036		26.926,16
	*** A Transportar:			4.440.018,18	4.440.018,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 35	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			4.440.018,18	4.440.018,18
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00036	2.023,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00036		2.023,64
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00036	6.687,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00036		6.687,80
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00036	746,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00036		746,98
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00036	2.478,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00036		2.478,26
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00036	163,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00036		163,65
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00036	746,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00036		746,98
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00036	389,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00036		389,16
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00036	6.687,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00036		6.687,80
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00036	8.610,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00036		8.610,85
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00036	4.250,66	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00036		4.250,66
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00036	177.257,07	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00036		177.257,07
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00036	228.389,12	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00036		228.389,12

Total do Dia:

4.878.450,15

4.878.450,15

Jose Milton N. Santos
Contador CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.523-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 26
				Livro :0	Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21				Crédito	
				Saldo Anterior:	614.081,45D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGOSTO 2020	271	00034	2.489,21	616.570,66D
01/10/2020	PG.DOC. 87889-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		615.628,66D
01/10/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	263	00034		610.114,46D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE SET/20	271	00034	2.497,71	612.612,17D
02/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		612.601,12D
02/10/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034	4.843,46	607.757,66D
07/10/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	120	00034		580.703,13D
08/10/2020	PG.DOC. MARCIA VALÉRIA LOURENÇO DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.100,30	578.602,83D
08/10/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.100,30	576.502,53D
08/10/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034	4.077,96	572.424,57D
08/10/2020	PG.DOC. 20149-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00034	8.160,00	564.264,57D
08/10/2020	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JÚNIOR - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.100,30	562.164,27D
08/10/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034	4.077,96	558.086,31D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		558.075,26D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		558.064,21D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		558.053,16D
08/10/2020	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034	3.490,39	554.562,77D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		554.551,72D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		554.540,67D
09/10/2020	PG.DOC. 89025-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034	3.195,00	551.345,67D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		551.334,62D
09/10/2020	PG.DOC. 136861-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034	2.014,60	549.320,02D
09/10/2020	PG.DOC. 2798-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	226	00034	837,00	548.483,02D
09/10/2020	PG.DOC. 221-AURA MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00034	220,00	548.263,02D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		548.251,97D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		548.240,92D
09/10/2020	PG.DOC. 7892-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	226	00034	7.936,00	540.304,92D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		540.293,87D
13/10/2020	PG.DOC. 18783-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00034	2.589,30	537.704,57D
13/10/2020	PG.DOC. 2819-EDUS MEDICAMENTOS E	219	00034	2.396,00	535.308,57D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

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: 27 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
	MATERIAIS-INSUMOS					
13/10/2020	PG.DOC. 223-AURA MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00034		372,10	534.936,47D
13/10/2020	PG.DOC. 11037-PRECISION COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00034		3.351,48	531.584,99D
13/10/2020	PG.DOC. 7185-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00034		2.070,88	529.514,11D
13/10/2020	PG.DOC. 20247-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00034		2.920,75	526.593,36D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	526.582,31D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	526.571,26D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	526.560,21D
14/10/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.157,75	524.402,46D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	524.391,41D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	524.380,36D
14/10/2020	PG.DOC. 136995-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		469,39	523.910,97D
14/10/2020	PG.DOC. 20264-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-INSUMOS	219	00034		4.991,76	518.919,21D
14/10/2020	PG.DOC. 376-MR MED COMÉRCIO DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00034		1.615,00	517.304,21D
14/10/2020	PG.DOC. 4979FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		6.829,38	510.474,83D
15/10/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	508.655,93D
15/10/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	506.837,03D
15/10/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SII. - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	505.018,13D
15/10/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	501.933,65D
15/10/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	500.114,75D
15/10/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.121,43	496.993,32D
15/10/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	495.174,42D
15/10/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		4.479,54	490.694,88D
15/10/2020	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95	488.975,93D
15/10/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.529,18	487.446,75D
15/10/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANT - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	486.056,24D
15/10/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	484.237,34D
15/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	482.418,44D
15/10/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	480.599,54D
15/10/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS R - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	477.515,06D
15/10/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.733,40	475.781,66D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 28 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
15/10/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.814,29	473.967,37D
15/10/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.843,15	472.124,22D
15/10/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO D MELO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.382,67	470.741,55D
15/10/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95	469.022,60D
15/10/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	467.632,09D
15/10/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.778,40	465.853,69D
15/10/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.737,90	464.115,79D
15/10/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	462.296,89D
15/10/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA R - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	460.477,99D
15/10/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95	458.759,04D
15/10/2020	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA D - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	456.940,14D
15/10/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.804,67	455.135,47D
15/10/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.007,09	452.128,38D
15/10/2020	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53	450.660,85D
15/10/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH - SALÁRIO - SET/20	110	00034		5.506,40	445.154,45D
15/10/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.936,69	442.217,76D
15/10/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FRETTAS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	440.398,86D
15/10/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.044,07	437.354,79D
15/10/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	435.535,89D
15/10/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.748,90	433.786,99D
15/10/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	430.702,51D
15/10/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	427.618,03D
15/10/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	424.533,55D
15/10/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	422.714,65D
15/10/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VIL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	419.630,17D
15/10/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	416.545,69D
15/10/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	414.726,79D
15/10/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.748,54	412.978,25D
15/10/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.817,69	411.160,56D
15/10/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.121,43	408.039,13D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

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: 29 S u l d o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD I (33) 1-1-10-02-21					
15/10/2020	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANN - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.072,30	404.966,83D
15/10/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.812,08	403.154,75D
15/10/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.936,69	400.218,06D
15/10/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	397.133,58D
15/10/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.808,08	395.325,50D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.314,45D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.303,40D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.292,35D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.281,30D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.270,25D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.259,20D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.248,15D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.237,10D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.226,05D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.215,00D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.203,95D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.192,90D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.181,85D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.170,80D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.159,75D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.148,70D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.137,65D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.126,60D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.115,55D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.104,50D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.093,45D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.082,40D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.071,35D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.060,30D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	395.049,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

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: 30 Saldo
	BANCO BRADESCO - A.G. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD I (33) 1-1-10-02-21					
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	395.038,20D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	395.027,15D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	395.016,10D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	395.005,05D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	394.994,00D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	394.982,95D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	394.971,90D
15/10/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00034	9.834,71		385.137,19D
15/10/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXÃO ROCHA CIANNELLA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00034	8.555,70		376.581,49D
15/10/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - SALÁRIO - SET/20		110 00034	1.818,90		374.762,59D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.751,54D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.740,49D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I		319 00034	86,70		374.653,79D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.642,74D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.631,69D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.620,64D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.609,59D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.598,54D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.587,49D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.576,44D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.565,39D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.554,34D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.543,29D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.532,24D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.521,19D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00034		11,05	374.510,14D
15/10/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIO - SET/20		110 00034	1.818,90		372.691,24D
15/10/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR - SALÁRIO - SET/20		110 00034	3.112,92		369.578,32D
15/10/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - SALÁRIO - SET/20		110 00034	1.818,90		367.759,42D
15/10/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE - SALÁRIO - SET/20		110 00034	2.936,69		364.822,73D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Ruzão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 31
					Sald o
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21				
15/10/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.737,90	363.084,83D
15/10/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.743,20	361.341,63D
15/10/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90	359.522,73D
15/10/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.733,40	357.789,33D
15/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.297,05	356.492,28D
15/10/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.936,69	353.555,59D
15/10/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.121,43	350.434,16D
15/10/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90	348.615,26D
15/10/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.737,90	346.877,36D
15/10/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90	345.058,46D
15/10/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLI - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.083,04	341.975,42D
15/10/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90	340.156,52D
15/10/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90	338.337,62D
15/10/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.778,40	336.559,22D
15/10/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA F - SALÁRIO - SET/20	110	00034	2.936,69	333.622,53D
15/10/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90	331.803,63D
15/10/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034	959,79	330.843,84D
15/10/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.812,48	329.031,36D
15/10/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VI - SALÁRIO - SET/20 - DUPLICIDADE	110	00034	2.157,75	326.873,61D
15/10/2020	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BAR - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.112,92	323.760,69D
15/10/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.084,48	320.676,21D
15/10/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.733,40	318.942,81D
15/10/2020	PG.DOC. 202-PMH PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA - PJ MÉDICA - SET/20 - PARCELA	560	00034	316.438,39	2.504,42D
15/10/2020	RECEB. GOVERNO DO RJ-REPASSE REF. SETEMBRO/2020	102	00034	1.538.964,48	1.541.468,90D
15/10/2020	PG.DOC. 31846-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034	2.132,20	1.539.336,70D
15/10/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.390,51	1.537.946,19D
15/10/2020	PG.DOC. 1267517-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00034	1.854,49	1.536.091,70D
15/10/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON - SALÁRIO - SET/20	110	00034	1.818,90	1.534.272,80D
15/10/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - SALÁRIO - SET/20	110	00034	3.084,48	1.531.188,32D
15/10/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT -	110	00034	2.428,08	1.528.760,24D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 32 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD I (33) 1-1-10-02-21					
	SALÁRIO - SET/20					
15/10/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		10.017,40	1.518.742,84D
15/10/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXO RO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	1.515.658,36D
15/10/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.297,05	1.514.361,31D
15/10/2020	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.728,44	1.512.632,87D
15/10/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.762,15	1.510.870,72D
15/10/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.509.051,82D
15/10/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.507.232,92D
15/10/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.956,29	1.505.276,63D
15/10/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.342,52	1.503.934,11D
15/10/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.373,74	1.502.560,37D
15/10/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73	1.501.157,64D
15/10/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73	1.499.754,91D
15/10/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73	1.498.352,18D
15/10/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	1.495.267,70D
15/10/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJ - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.933,29	1.493.334,41D
15/10/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.491.515,51D
15/10/2020	PG.DOC. RHA YSSA MARTINS DA SILV - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.490.125,00D
15/10/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53	1.488.657,47D
15/10/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.487.266,96D
15/10/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.485.448,06D
15/10/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.484.057,55D
15/10/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIO - SET/20,	110	00034		1.467,53	1.482.590,02D
15/10/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONC - SALÁRIO - SET/20	110	00034		4.606,09	1.477.983,93D
15/10/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.467,53	1.476.516,40D
15/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.402,73	1.475.113,67D
15/10/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.473.723,16D
15/10/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.472.332,65D
15/10/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.470.942,14D
15/10/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.390,51	1.469.551,63D
15/10/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE -	110	00034		1.721,87	1.467.829,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 33 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
	SALÁRIO - SET/20						
15/10/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.466.010,86D	
15/10/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.838,39	1.464.172,47D	
15/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.462.353,57D	
15/10/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.521,92	1.458.831,65D	
15/10/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.457.012,75D	
15/10/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	1.453.928,27D	
15/10/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.937,98	1.450.990,29D	
15/10/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.843,15	1.449.147,14D	
15/10/2020	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZ - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.447.328,24D	
15/10/2020	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS B - PENSÃO - SET/20	819	00034		684,84	1.446.643,40D	
15/10/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD - SALÁRIO - SET/20	110	00034		2.936,69	1.443.706,71D	
15/10/2020	PG.DOC. SUYANE ACAUA MENDES S - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.441.887,81D	
15/10/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	1.438.803,33D	
15/10/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.718,95	1.437.084,38D	
15/10/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.435.265,48D	
15/10/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.433.446,58D	
15/10/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.431.627,68D	
15/10/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - SALÁRIO - SET/20	110	00034		3.084,48	1.428.543,20D	
15/10/2020	PG.DOC. CLAUTON AUGUSTO BRITO F - SALÁRIO - SET/20	110	00034		1.818,90	1.426.724,30D	
16/10/2020	PG.DOC. 202-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA - PJ MÉDICA - SET/20 - PARCELA	560	00034		200.000,00	1.226.724,30D	
16/10/2020	PG.DOC. 1738-FAST COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	219	00034		650,00	1.226.074,30D	
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	1.226.063,25D	
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	1.226.052,20D	
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	1.226.041,15D	
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	1.226.030,10D	
16/10/2020	PG.DOC. ISABELLA CAMPOS VARGAS DE MORAES - RPA - SET/20	112	00034		3.811,64	1.222.218,46D	
16/10/2020	RECEB. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DUPLICADO	110	00034	2.157,75		1.224.376,21D	
16/10/2020	PG.DOC. 49-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS-INSUMOS	219	00034		11.872,61	1.212.503,60D	
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05	1.212.492,55D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 34 Crédito
				S a l d o	
BANCO BRADESCO - A.G. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.212.481,50D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.212.470,45D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.212.459,40D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.212.448,35D
19/10/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM VAGA 422 - SETEMBRO 2020	278	00034		500,00 1.211.948,35D
19/10/2020	PG.DOC. 151724-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SET/20	791	00034		900,00 1.211.048,35D
19/10/2020	PG.DOC. 93035/10/2PREVIRB-ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020	271	00034	16.519,98	1.194.528,37D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.517,32D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.506,27D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.495,22D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.484,17D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.473,12D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.462,07D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.451,02D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.439,97D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	319	00034		11,05 1.194.428,92D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.417,87D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.406,82D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.395,77D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.384,72D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05 1.194.373,67D
19/10/2020	PG.DOC. 218-FCB SERVIÇOS LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE - SET/20	400	00034	12.000,00	1.182.373,67D
19/10/2020	PG.DOC. 89-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	553	00034	1.500,00	1.180.873,67D
19/10/2020	PG.DOC. 135-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO - SET/20	784	00034	48.000,00	1.132.873,67D
19/10/2020	PG.DOC. 483-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - RADIOLOGIA - SET/20	585	00034	47.863,50	1.085.010,17D
19/10/2020	PG.DOC. 209-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - SET/20	483	00034	29.000,00	1.056.010,17D
19/10/2020	PG.DOC. 58-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO - LOC. VEÍCULOS - SET/20	735	00034	2.000,00	1.054.010,17D
19/10/2020	PG.DOC. RICHBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - SET/20	411	00034	8.500,00	1.045.510,17D
19/10/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	119	00034	28.817,24	1.016.692,93D
19/10/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXÃO ROCHA	116	00034	1.430,12	1.015.262,81D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGDI (00238)				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: 35 S u l d o	
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
	CIANNELLA-RESCISÃO CONTRATUAL						
19/10/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS - RESCISÃO CONTRATUAL	116	00034		1.997,96		1.013.264,85D
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	121	00034		8.377,15		1.004.887,70D
19/10/2020	PG.DOC. 3095-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SET/20	791	00034		6.569,50		998.318,20D
19/10/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOC. EXTINTORES - SET/20	411	00034		1.500,00		996.818,20D
19/10/2020	PG.DOC. 311-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - SET/20	276	00034		10.000,00		986.818,20D
19/10/2020	PG.DOC. 174-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - SET/20	678	00034		47.885,02		938.933,18D
19/10/2020	PG.DOC. 105ALPHA LIMP SERVIÇOS - LAVANDERIA - SET/20	568	00034		4.500,00		934.433,18D
19/10/2020	PG.DOC. 166-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - CONTROLE DE ACESSO - SET/20	791	00034		42.992,96		891.440,22D
19/10/2020	PG.DOC. 264949-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE - PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	791	00034		552,38		890.887,84D
19/10/2020	PG.DOC. 2020/00000105-WTECH - ENGENHARIA E SERVIÇOS - MANUT. PREDIAL E DE AR CONDICIONADO - SET/20	401	00034		29.000,00		861.887,84D
19/10/2020	PG.DOC. 88-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA - SET/20	497	00034		4.000,00		857.887,84D
19/10/2020	PG.DOC. 18714-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	306	00034		4.683,12		853.204,72D
19/10/2020	PG.DOC. FATURA-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA - LOC. CENTRAL AR COMPRIMIDO E FORN. GASES - SET/20	411	00034		16.300,00		836.904,72D
19/10/2020	PG.DOC. 2020/0000105-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC - LOC. EQUIPTOS. INFO.- SET/20	411	00034		17.000,00		819.904,72D
19/10/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	411	00034		3.453,24		816.451,48D
19/10/2020	PG.DOC. 1092-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - MANUT.EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	411	00034		29.000,00		787.451,48D
19/10/2020	PG.DOC. 64-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - SET/20	490	00034		35.450,00		752.001,48D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00034		11,05		751.990,43D
20/10/2020	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SL 1636 - SET/20	658	00034		795,55		751.194,88D
20/10/2020	PG.DOC. 1129-MEDCIM PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034		1.970,00		749.224,88D
20/10/2020	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SL 1637 - SET/20	658	00034		472,23		748.752,65D
20/10/2020	PG.DOC. 2855-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00034		3.929,40		744.823,25D
20/10/2020	PG.DOC. 2142ANIMA COLOR MKT-INSUMOS	219	00034		400,00		744.423,25D
21/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00035		810,62		743.612,63D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00035		11,05		743.601,58D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00035		11,05		743.590,53D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					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: 36 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21					
21/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00035		589,54	743.000,99D
23/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.186,24		745.187,23D
23/10/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	271	00035		1.160,60	744.026,63D
23/10/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/20	263	00035		7,30	744.019,33D
23/10/2020	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.351,86		746.371,19D
23/10/2020	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.194,86		748.566,05D
26/10/2020	PG.DOC. 1886CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00035		1.139,00	747.427,05D
26/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.343,25		749.770,30D
26/10/2020	RECEB. AFNE (TABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.351,86		752.122,16D
26/10/2020	RECEB. AFNE (SHAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	271	00035	2.491,57		754.613,73D
27/10/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00035		943,55	753.670,18D
27/10/2020	PG.DOC. 33458-ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	226	00035		1.117,76	752.552,42D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEB INTERNET	319	00035		11,05	752.541,37D
27/10/2020	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-RPA - ENGENHARIA	112	00035		10.000,00	742.541,37D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	278	00035		2.371,50	740.169,87D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	278	00035		2.610,65	737.559,22D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 483	278	00035		2.371,50	735.187,72D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 202	278	00035		25.588,05	709.599,67D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	278	00035		5.085,87	704.513,80D
28/10/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/20	263	00035		58,36	704.455,44D
28/10/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18714	278	00035		246,48	704.208,96D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	278	00035		5.125,54	699.083,42D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 483	278	00035		765,00	698.318,42D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMRPSA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3095	278	00035		105,00	698.213,42D
28/10/2020	PG.DOC. 825-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	678	00035		16.000,00	682.213,42D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 202	278	00035		8.254,21	673.959,21D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3095	278	00035		325,50	673.633,71D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	278	00035		561,43	673.072,28D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	278	00035		510,00	672.562,28D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEB INTERNET	319	00035		11,05	672.551,23D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)					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: 37 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33) 1-1-10-02-21						
29/10/2020	BRABESCO-TARIFA DOCTED INTERNET	319	00035		11,05	672.540,18D
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA-PROJETO CONTRA INCÊNDIO- PARCELA	444	00035		2.000,00	670.540,18D
29/10/2020	PG.DOC. 612-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00035		5.470,45	665.069,73D
29/10/2020	PG.DOC. 619-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00035		1.541,51	663.528,22D
30/10/2020	RECEB. AFNE(SANTA CRUZ)- PAG.INDEVIDO EM 19/10 NF 151724 - NETWAY	791	00035	900,00		664.428,22D
30/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00035		4.818,00	659.610,22D
30/10/2020	PG.DOC. 15164NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	791	00035		977,40	658.632,82D
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOCTED INTERNET	319	00035		11,05	658.621,77D
TOTALS:				1.560.928,79		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02					1.516.388,47	44.540,32D
Saldo Anterior:						34.714.274,93D
15/10/2020	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	33	00034		1.538.964,48	33.175.310,45D
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	375	00011	1.573.662,00		34.748.972,45D
31/10/2020	PROVISÃO REPASSE GOVERNO RJ	224	00035	362.516,03		35.111.488,48D
TOTALS:				1.936.178,03		
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					1.538.964,48	397.213,55D
Saldo Anterior:						150.168,93D
TOTALS:				0,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						51.374,65D
13/10/2020	PG.DOC. 2819-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	33	00034	2.396,00		53.770,65D
13/10/2020	PG.DOC. 7185-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	33	00034	2.070,88		55.841,53D
14/10/2020	PG.DOC. 136995-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00034	469,39		56.310,92D
14/10/2020	PG.DOC. 20264-AVANTE BRASIL COMÉRCIO- INSUMOS	33	00034	4.991,76		61.302,68D
15/10/2020	PG.DOC. 31846-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	33	00034	2.132,20		63.434,88D
15/10/2020	PG.DOC. 1267517-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	33	00034	1.854,49		65.289,37D
16/10/2020	PG.DOC. 1738-FAST COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	33	00034	650,00		65.939,37D
16/10/2020	PG.DOC. 49-ML SERVIÇOS EMPRESARIAIS- INSUMOS	33	00034	11.872,61		77.811,98D
20/10/2020	PG.DOC. 2855-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	33	00034	3.929,40		81.741,38D
20/10/2020	PG.DOC. 2142ANIMA COLOR MKT-INSUMOS	33	00034	400,00		82.141,38D
26/10/2020	PG.DOC. 1886CAMINHAS COMERCIAL LTDA- INSUMOS	33	00035	1.139,00		83.280,38D
29/10/2020	PG.DOC. 612-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33	00035	5.470,45		88.750,83D
29/10/2020	PG.DOC. 619-FT VITA COMERCIAL-	33	00035	1.541,51		90.292,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 38 Livro: 0 Crédito
				Saldo	
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
31/10/2020	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE OUT/2020	504	00033	10.703,68	100.996,02D
31/10/2020	VR.CONSUMO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00033		45.226,97D
TOTALIS:				49.621,37	55.769,05
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					
Saldo Anterior:					6.147,68C
01/10/2020	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE SET/2020	408	00033	935,67	60.058,94D
01/10/2020	PG.DOC. 87889-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00034	942,00	60.994,61D
08/10/2020	PG.DOC. 20149-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	33	00034	8.160,00	61.936,61D
09/10/2020	PG.DOC. 89025-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00034	3.195,00	70.096,61D
09/10/2020	PG.DOC. 136861-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00034	2.014,60	73.291,61D
09/10/2020	PG.DOC. 2798-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	33	00034	837,00	75.306,21D
09/10/2020	PG.DOC. 221-AURA MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	33	00034	220,00	76.143,21D
09/10/2020	PG.DOC. 7892-VIVA COMÉRCIO ATACADISTA-MEDICAMENTOS	33	00034	7.936,00	76.363,21D
13/10/2020	PG.DOC. 18783-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	33	00034	2.589,30	84.299,21D
13/10/2020	PG.DOC. 223-AURA MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	33	00034	372,10	86.888,51D
13/10/2020	PG.DOC. 11037-PRECISION COMERCIAL-MEDICAMENTOS	33	00034	3.351,48	87.260,61D
13/10/2020	PG.DOC. 20247-AVANTE BRASIL COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00034	2.920,75	90.612,09D
14/10/2020	PG.DOC. 376-MR MED COMÉRCIO DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	33	00034	1.615,00	93.532,84D
14/10/2020	PG.DOC. 4979FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	33	00034	6.829,38	95.147,84D
20/10/2020	PG.DOC. 1129-MEDCIM PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	33	00034	1.970,00	101.977,22D
21/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	33	00035	810,62	103.947,22D
21/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	33	00035	589,54	104.757,84D
27/10/2020	PG.DOC. 33458-ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO-MEDICAMENTOS	33	00035	1.117,76	105.347,38D
30/10/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	33	00035	4.818,00	106.465,14D
31/10/2020	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE OUT/2020	408	00033	37.066,13	111.283,14D
31/10/2020	VR.CONSUMO FARMÁCIA OUT/2020	408	00033		148.349,27D
TOTALIS:				88.290,33	59.804,92D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD 1 (375) 1-2-01-01-02					
Saldo Anterior:					254,02C
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	102	00011	1.573.662,00	4.720.986,00D
TOTALIS:				0,00	3.147.324,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
Saldo Anterior:					1.573.662,00C
08/10/2020	PG.DOC. MARCIA VALÉRIA LOURENÇO DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.100,30	1.573.662,00C
					269.923,29C
					267.822,99C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 39
					Sald o
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
08/10/2020	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.100,30	265.722,69C
08/10/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	4.077,96	261.644,73C
08/10/2020	PG.DOC. MOISÉS DE BARROS FERREIRA JÚNIOR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.100,30	259.544,43C
08/10/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	4.077,96	255.466,47C
14/10/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.157,75	253.308,72C
15/10/2020	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	251.489,82C
15/10/2020	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES POR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	249.670,92C
15/10/2020	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	247.852,02C
15/10/2020	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	244.767,54C
15/10/2020	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	242.948,64C
15/10/2020	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.121,43	239.827,21C
15/10/2020	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	238.008,31C
15/10/2020	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	4.479,54	233.528,77C
15/10/2020	PG.DOC. JHOSAFÁ DA SILVA BARBOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.718,95	231.809,82C
15/10/2020	PG.DOC. BIANCA RAMOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.529,18	230.280,64C
15/10/2020	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANIEL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	228.890,13C
15/10/2020	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	227.071,23C
15/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	225.252,33C
15/10/2020	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	223.433,43C
15/10/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	220.348,95C
15/10/2020	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.733,40	218.615,55C
15/10/2020	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.814,29	216.801,26C
15/10/2020	PG.DOC. ALINE SILVESTRE IVO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.843,15	214.958,11C
15/10/2020	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.382,67	213.575,44C
15/10/2020	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.718,95	211.856,49C
15/10/2020	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51	210.465,98C
15/10/2020	PG.DOC. CAIO MARINS DE AGUIAR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.778,40	208.687,58C
15/10/2020	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.737,90	206.949,68C
15/10/2020	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	205.130,78C
15/10/2020	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA RIBEIRO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	203.311,88C
15/10/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUILHERME - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.718,95	201.592,93C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 1 (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 40 Suído
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	SALÁRIO - SET/20				
15/10/2020	PG.DOC. WESLEY JOSE OLIVEIRA D - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	199.774,03C
15/10/2020	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.804,67	197.969,36C
15/10/2020	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.007,09	194.962,27C
15/10/2020	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.467,53	193.494,74C
15/10/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALH - SALÁRIO - SET/20	33	00034	5.506,40	187.988,34C
15/10/2020	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69	185.051,65C
15/10/2020	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	183.232,75C
15/10/2020	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.044,07	180.188,68C
15/10/2020	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	178.369,78C
15/10/2020	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.748,90	176.620,88C
15/10/2020	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA A - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	173.536,40C
15/10/2020	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	170.451,92C
15/10/2020	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	167.367,44C
15/10/2020	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	165.548,54C
15/10/2020	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VII - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	162.464,06C
15/10/2020	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO M - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	159.379,58C
15/10/2020	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	157.560,68C
15/10/2020	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.748,54	155.812,14C
15/10/2020	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.817,69	153.994,45C
15/10/2020	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.121,43	150.873,02C
15/10/2020	PG.DOC. WALQUILÁINE SOUZA VIANN - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.072,30	147.800,72C
15/10/2020	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.812,08	145.988,64C
15/10/2020	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69	143.051,95C
15/10/2020	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48	139.967,47C
15/10/2020	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVIER - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.808,08	138.159,39C
15/10/2020	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	136.340,49C
15/10/2020	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	134.521,59C
15/10/2020	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.112,92	131.408,67C
15/10/2020	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90	129.589,77C
15/10/2020	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE - SALÁRIO	33	00034	2.936,69	126.653,08C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 41 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	- SET/20					
15/10/2020	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE B - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.737,90		124.915,18C
15/10/2020	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO R - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.743,20		123.171,98C
15/10/2020	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRAD - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		121.353,08C
15/10/2020	PG.DOC. MARINA MARTINS NORON - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.733,40		119.619,68C
15/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.297,05		118.322,63C
15/10/2020	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69		115.385,94C
15/10/2020	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS S - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.121,43		112.264,51C
15/10/2020	PG.DOC. PRISCILA FABIANA DE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		110.445,61C
15/10/2020	PG.DOC. ISABEL CRISTINA BRAZ - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.737,90		108.707,71C
15/10/2020	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		106.888,81C
15/10/2020	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.083,04		103.805,77C
15/10/2020	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIM - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		101.986,87C
15/10/2020	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		100.167,97C
15/10/2020	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREIT - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.778,40		98.389,57C
15/10/2020	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA F - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69		95.452,88C
15/10/2020	PG.DOC. NUBIA SOARES FIQUEIR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		93.633,98C
15/10/2020	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	959,79		92.674,19C
15/10/2020	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARRO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.812,48		90.861,71C
15/10/2020	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VI - SALÁRIO - SET/20 - DUPLICIDADE	33	00034	2.157,75		88.703,96C
15/10/2020	PG.DOC. MATHBUS ROCHA DE BAR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.112,92		85.591,04C
15/10/2020	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48		82.506,56C
15/10/2020	PG.DOC. CARLA TAVARES ANTONI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.733,40		80.773,16C
15/10/2020	PG.DOC. AGNALDO MONSORES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51		79.382,65C
15/10/2020	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CON - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		77.563,75C
15/10/2020	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48		74.479,27C
15/10/2020	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANT - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.428,08		72.051,19C
15/10/2020	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAWA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	10.017,40		62.033,79C
15/10/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIX O RO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48		58.949,31C
15/10/2020	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARV - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.297,05		57.652,26C
15/10/2020	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA - SALÁRIO -	33	00034	1.728,44		55.923,82C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 42 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
15/10/2020	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SIL - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.762,15		54.161,67C
15/10/2020	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILV - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		52.342,77C
15/10/2020	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		50.523,87C
15/10/2020	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.956,29		48.567,58C
15/10/2020	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.342,52		47.225,06C
15/10/2020	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.373,74		45.851,32C
15/10/2020	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.402,73		44.448,59C
15/10/2020	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOM - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.402,73		43.045,86C
15/10/2020	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVED - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.402,73		41.643,13C
15/10/2020	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48		38.558,65C
15/10/2020	PG.DOC. CAROLINA DURAÓ DE ARAUJ - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.933,29		36.625,36C
15/10/2020	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		34.806,46C
15/10/2020	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILV - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51		33.415,95C
15/10/2020	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANT - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.467,53		31.948,42C
15/10/2020	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51		30.557,91C
15/10/2020	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		28.739,01C
15/10/2020	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE A - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51		27.348,50C
15/10/2020	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.467,53		25.880,97C
15/10/2020	PG.DOC. PATRICIA EUNICH DA CONC - SALÁRIO - SET/20	33	00034	4.606,09		21.274,88C
15/10/2020	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.467,53		19.807,35C
15/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS R - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.402,73		18.404,62C
15/10/2020	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51		17.014,11C
15/10/2020	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLI - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51		15.623,60C
15/10/2020	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIR - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51		14.233,09C
15/10/2020	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.390,51		12.842,58C
15/10/2020	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORRE - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.721,87		11.120,71C
15/10/2020	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		9.301,81C
15/10/2020	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.838,39		7.463,42C
15/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		5.644,52C
15/10/2020	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALME -	33	00034	3.521,92		2.122,60C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				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: 43 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - SET/20					
15/10/2020	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		303,70C
15/10/2020	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OL. - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48		2.780,78D
15/10/2020	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIRED - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.937,98		5.718,76D
15/10/2020	PG.DOC. WELINGTON DO NASCIME - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.843,15		7.561,91D
15/10/2020	PG.DOC. SUELENN LUIZ DE SOUZ - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		9.380,81D
15/10/2020	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUD - SALÁRIO - SET/20	33	00034	2.936,69		12.317,50D
15/10/2020	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES S - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		14.136,40D
15/10/2020	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48		17.220,88D
15/10/2020	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.718,95		18.939,83D
15/10/2020	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE S - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		20.758,73D
15/10/2020	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO B - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		22.577,63D
15/10/2020	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBO - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		24.396,53D
15/10/2020	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA - SALÁRIO - SET/20	33	00034	3.084,48		27.481,01D
15/10/2020	PG.DOC. CLAYTON AUGUSTO BRITO F - SALÁRIO - SET/20	33	00034	1.818,90		29.299,91D
16/10/2020	RECEB. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DUPLICADO	33	00034		2.157,75	27.142,16D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00036		292.510,61	265.368,45C
	TOTAIS:			299.223,20		
					294.668,36	4.554,84D
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
						Saldo Anterior:
16/10/2020	PG.DOC. ISABELLA CAMPOS VARGAS DE MORAES- RPA - SET/20	33	00034	3.811,64		10.230,89C
27/10/2020	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-RPA - ENGENHARIA	33	00035	10.000,00		6.419,25C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00036		14.000,00	3.580,75D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00036		4.250,66	10.419,25C
	TOTAIS:			13.811,64		
					18.250,66	4.439,02C
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819) 2-1-03-01-04						
						Saldo Anterior:
15/10/2020	PG.DOC. ISABELLA DOS SANTOS B - PENSÃO - SET/20	33	00034	684,84		2.369,04C
31/10/2020	DISC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00036		684,84	1.684,20C
	TOTAIS:			684,84		
					684,84	2.369,04C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
						Saldo Anterior:
02/10/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	4.843,46		4.216,80C
						626,66D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 44	Saldo
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07							
08/10/2020	PG.DOC. VANESSA DE SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	3.490,39			4.117,05D
15/10/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	9.834,71			13.951,76D
15/10/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXÃO ROCHA CIANNELLA-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	8.555,70			22.507,46D
19/10/2020	PG.DOC. JOSILDA DA PAIXÃO ROCHA CIANNELLA-RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	1.430,12			23.937,58D
19/10/2020	PG.DOC. MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS -RESCISÃO CONTRATUAL	33	00034	1.997,96			25.935,54D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00036		26.724,26		788,72C
TOTAIS:				30.152,34	26.724,26		3.428,08D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
Saldo Anterior:							28.225,03C
19/10/2020	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	33	00034	28.817,24			592,21D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00036		109,09		483,12D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13"	321	00036		629,82		146,70C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00036		29.777,54		29.924,24C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00036	209,00			29.715,24C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00036	1.665,93			28.049,31C
TOTAIS:				30.692,17	30.516,45		175,72D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02							
Saldo Anterior:							23.791,19C
07/10/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	33	00034	27.054,53			3.263,34D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00036		26.470,78		23.207,44C
TOTAIS:				27.054,53	26.470,78		583,75D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03							
Saldo Anterior:							10.317,36C
19/10/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO - SET/20	33	00034	8.377,15			1.940,21C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13" RESCISÃO	321	00036		38,69		1.978,90C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00036		7.650,29		9.629,19C
TOTAIS:				8.377,15	7.688,98		688,17D
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01							
Saldo Anterior:							140.215,20C
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00036		177.257,07		317.472,27C
TOTAIS:				0,00	177.257,07		177.257,07C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02							
Saldo Anterior:							126.543,80C
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00036		228.389,12		354.932,92C
TOTAIS:				0,00	228.389,12		228.389,12C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06							
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00036	3.785,29			3.785,29D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)

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: 45
					Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00036	585,09		4.370,38D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00036	109,09		4.479,47D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA SALDO	252	00036	40,50		4.519,97D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	260	00036		70,00	4.449,97D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00036		3.300,00	1.149,97D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00036	543,62		1.693,59D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00036		119,00	1.574,59D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	119	00036	629,82		2.204,41D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00036	26.724,26		28.928,67D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00036	292.510,61		321.439,28D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	121	00036	38,69		321.477,97D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00036	29.777,54		351.255,51D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00036	684,84		351.940,35D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00036	7.650,29		359.590,64D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00036		2.479,77	357.110,87D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00036		2.572,04	354.538,83D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00036		209,00	354.329,83D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00036		1.665,93	352.663,90D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00036		1.330,71	351.333,19D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00036		286.045,88	65.287,31D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00036		9.826,03	55.461,28D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00036		26.926,16	28.535,12D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00036		2.023,64	26.511,48D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00036		6.687,80	19.823,68D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° SALÁRIO AVISO	264	00036		746,98	19.076,70D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00036		2.478,26	16.598,44D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00036		163,65	16.434,79D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00036		746,98	15.687,81D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00036		389,16	15.298,65D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00036		6.687,80	8.610,85D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00036		8.610,85	0,00C
TOTALS:				363.079,64		
					363.079,64	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD 1 (201) 2-1-15-01-02						
15/10/2020	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	224	00034	1.538.964,48		33.286.913,80C
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	285	00011		1.573.662,00	31.747.949,32C
TOTALS:				1.538.964,48		
					1.573.662,00	34.697,52C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				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: 46 Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-2-01-01-02						
				Saldo Anterior:		6.408.198,50C
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 22/24 DE LP PARA CIRCULANTE	201	00011	1.573.662,00		4.834.536,50C
				TOTAIS:		
					0,00	1.573.662,00D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		2.087.297,28D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00036		585,09	2.086.712,19D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA SALDO	321	00036		40,50	2.086.671,69D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	321	00036		543,62	2.086.128,07D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00036	119,00		2.086.247,07D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00036	1.330,71		2.087.577,78D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00036	286.045,88		2.373.623,66D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00036	163,65		2.373.787,31D
				TOTAIS:		
					1.169,21	286.490,03D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		118.809,31D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00036	2.023,64		120.832,95D
				TOTAIS:		
					0,00	2.023,64D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		143.406,85D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00036	8.610,85		152.017,70D
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00036	228.389,12		380.406,82D
				TOTAIS:		
					0,00	236.999,97D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		94.906,16D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00036	2.572,04		97.478,20D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00036	9.826,03		107.304,23D
				TOTAIS:		
					0,00	12.398,07D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		192.910,34D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00036	70,00		192.980,34D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00036	26.926,16		219.906,50D
				TOTAIS:		
					0,00	26.996,16D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:		168.522,96D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00036	6.687,80		175.210,76D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00036	2.478,26		177.689,02D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00036	746,98		178.436,00D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00036	177.257,07		355.693,07D
				TOTAIS:		
					0,00	187.170,11D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 47
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07					
					Saldo Anterior: 611,70D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00036	746,98	1.358,68D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00036	6.687,80	8.046,48D
				TOTAIS:	7.434,78
					0,00
					7.434,78D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					
					Saldo Anterior: 42.602,76D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00036	2.479,77	45.082,53D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00036	389,16	45.471,69D
				TOTAIS:	2.868,93
					0,00
					2.868,93D
FGTS (261) 3-1-01-01-10					
					Saldo Anterior: 213.313,98D
27/10/2020	PG.DOC. NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS-FGTS RESCISÓRIO	33	00035	943,55	214.257,53D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00036	26.470,78	240.728,31D
				TOTAIS:	27.414,33
					0,00
					27.414,33D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					
					Saldo Anterior: 14.560,79D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					0,00D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
					Saldo Anterior: 17.356,93D
01/10/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUTUBRO 2020	33	00034	5.514,20	22.871,13D
23/10/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/20	33	00035	7,30	22.878,43D
28/10/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANSPORTE - OUT/20	33	00035	58,36	22.936,79D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00036		19.151,50D
				TOTAIS:	5.579,86
					3.785,29
					1.794,57D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					
					Saldo Anterior: 11.200,00D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					0,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
					Saldo Anterior: 16.000,00D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00036	3.300,00	19.300,00D
				TOTAIS:	3.300,00
					0,00
					3.300,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					
					Saldo Anterior: 602.383,87D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
					Saldo Anterior: 22.030,08D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00036	14.000,00	36.030,08D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO	112	00036	4.250,66	40.280,74D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0		Folha: 48		
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				Saldo		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02 AUTONOMO		TOTAIS:		18.250,66	0,00	18.250,66D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17		Saldo Anterior:				70.572,68D
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22		Saldo Anterior:				12.174,31D
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29		Saldo Anterior:				593.624,64D
01/10/2020	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE SEI/2020	226	00033		935,67	592.688,97D
31/10/2020	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE OUT/2020	226	00033		37.066,13	555.622,84D
31/10/2020	VR.CONSUMO FARMÁCIA OUT/2020	226	00033	88.544,35		644.167,19D
		TOTAIS:		88.544,35	38.001,80	50.542,55D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30		Saldo Anterior:				607.580,11D
31/10/2020	TRANSFERENCIA P/ESTOQUE OUT/2020	219	00033		10.703,68	596.876,43D
31/10/2020	VR.CONSUMO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00033	55.769,05		652.645,48D
		TOTAIS:		55.769,05	10.703,68	45.065,37D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31		Saldo Anterior:				138.671,68D
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33		Saldo Anterior:				27.625,21D
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40		Saldo Anterior:				492,00D
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01		Saldo Anterior:				31.973,11D
19/10/2020	PG.DOC. 58-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO - LOC. VEÍCULOS - SEI/20	33	00034	2.000,00		33.973,11D
		TOTAIS:		2.000,00	0,00	2.000,00D
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS (476) 3-2-03-01-02		Saldo Anterior:				1.451.481,72D
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03		Saldo Anterior:				1.500,00D
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04		Saldo Anterior:				261.000,00D
19/10/2020	PG.DOC. 209-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS -	33	00034	29.000,00		290.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 49	
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	AMBULÂNCIA - SET/20					
	TOTAIS:			29.000,00		
					0,00	29.000,00D
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
	Saldo Anterior:					278.299,64D
19/10/2020	PG.DOC. 64-11K LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - SET/20	33	00034	35.450,00		313.749,64D
	TOTAIS:			35.450,00		
					0,00	35.450,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
	Saldo Anterior:					10.500,00D
19/10/2020	PG.DOC. 89-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO - SET/20	33	00034	1.500,00		12.000,00D
	TOTAIS:			1.500,00		
					0,00	1.500,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
	Saldo Anterior:					3.121.754,43D
15/10/2020	PG.DOC. 202-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA - PJ MÉDICA - SET/20 - PARCELA	33	00034	316.438,39		3.438.192,82D
16/10/2020	PG.DOC. 202-PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS LTDA - PJ MÉDICA - SET/20 - PARCELA	33	00034	200.000,00		3.638.192,82D
	TOTAIS:			516.438,39		
					0,00	516.438,39D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
	Saldo Anterior:					432.999,10D
19/10/2020	PG.DOC. 135-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO - SET/20	33	00034	48.000,00		480.999,10D
	TOTAIS:			48.000,00		
					0,00	48.000,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
	Saldo Anterior:					28.000,00D
19/10/2020	PG.DOC. 88-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA - SET/20	33	00034	4.000,00		32.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00		
					0,00	4.000,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
	Saldo Anterior:					234.895,84D
19/10/2020	PG.DOC. 151724-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SET/20	33	00034	900,00		235.795,84D
19/10/2020	PG.DOC. 3095-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SET/20	33	00034	6.569,50		242.365,34D
19/10/2020	PG.DOC. 166-BRAYO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - CONTROLE DE ACESSO - SET/20	33	00034	42.992,96		285.358,30D
19/10/2020	PG.DOC. 264949-CONTROL ID IND COM DE HARDWARE - PONTO BIOMÉTRICO - SET/20	33	00034	552,38		285.910,68D
30/10/2020	RECB, AFNIR(SANTA CRUZ)- PAG.INDEVIDO EM 19/10 NF 151724 - NETWAY	33	00035		900,00	285.010,68D
30/10/2020	PG.DOC. 15164-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/20	33	00035	977,40		285.988,08D
	TOTAIS:			51.992,24		
					900,00	51.092,24D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Gerat de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 50	Saldo
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14							
							Saldo Anterior:
							10.092,84D
20/10/2020	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SL 1636 - SET/20	33	00034	795,55			10.888,39D
20/10/2020	PG.DOC. LIGHT - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SL 1637 - SET/20	33	00034	472,23			11.360,62D
				TOTAIS:	1.267,78		
ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15							
							Saldo Anterior:
							102.000,00D
19/10/2020	PG.DOC. 174-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS - HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - SET/20	33	00034	47.885,02			149.885,02D
28/10/2020	PG.DOC. 825-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/20	33	00035	16.000,00			165.885,02D
				TOTAIS:	63.885,02		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16							
							Saldo Anterior:
							384.858,06D
29/10/2020	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA-PROJETO CONTRA INCÊNDIO- PARCELA	33	00035	2.000,00			386.858,06D
				TOTAIS:	2.000,00		
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19							
							Saldo Anterior:
							40.500,00D
19/10/2020	PG.DOC. 105ALPHA LIMP SERVIÇOS - LAVANDERIA - SET/20	33	00034	4.500,00			45.000,00D
				TOTAIS:	4.500,00		
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22							
							Saldo Anterior:
							48.000,00D
				TOTAIS:	0,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23							
							Saldo Anterior:
							367.422,75D
19/10/2020	PG.DOC. 483-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - RADIOLOGIA - SET/20	33	00034	47.863,50			415.286,25D
				TOTAIS:	47.863,50		
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24							
							Saldo Anterior:
							8.519,50D
				TOTAIS:	0,00		
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26							
							Saldo Anterior:
							60.000,00D
19/10/2020	PG.DOC. 218-FCH SERVIÇOS LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE - SET/20	33	00034	12.000,00			72.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00		
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29							
							Saldo Anterior:
							225.648,00D
19/10/2020	PG.DOC. 2020/00000105-WTECH ENGENHARIA E SERVIÇOS - MANUT. PREDIAL E DE AR CONDICIONADO - SET/20	33	00034	29.000,00			254.648,00D
				TOTAIS:	29.000,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 51 Saldo
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					0,00	29.000,00D
						Saldo Anterior:
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE AGOSTO 2020	33	00034		2.489,21	24.912,96D
01/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE SET/20	33	00034		2.497,71	22.423,75D
19/10/2020	PG.DOC. 93035/10/2PREVIRB-ALUGUEL SEDE - OUTUBRO 2020	33	00034	16.519,98		19.926,04D
23/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.186,24	36.446,02D
23/10/2020	PG.DOC. AFNE (SANTA CRUZ)- COMBUSTÍVEL - RATEIO	33	00035	1.160,60		34.259,78D
23/10/2020	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.351,86	35.420,38D
23/10/2020	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.194,86	33.068,52D
26/10/2020	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.343,25	30.873,66D
26/10/2020	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.351,86	28.530,41D
26/10/2020	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE OUT/20	33	00035		2.491,57	26.178,55D
	TOTAIS:			17.680,58		23.686,98D
					18.906,56	1.225,98C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
						Saldo Anterior:
19/10/2020	PG.DOC. 311-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTABILIDADE - SET/20	33	00034	10.000,00		70.000,00D
	TOTAIS:			10.000,00		80.000,00D
					0,00	10.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
						Saldo Anterior:
19/10/2020	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO - GARAGEM VAGA 422 - SETEMBRO 2020	33	00034	500,00		780.478,11D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	33	00035	2.371,50		780.978,11D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	33	00035	2.610,65		783.349,61D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 483	33	00035	2.371,50		785.960,26D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 202	33	00035	25.588,05		788.331,76D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	33	00035	5.085,87		813.919,81D
28/10/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 18714	33	00035	246,48		819.005,68D
28/10/2020	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	33	00035	5.125,54		819.252,16D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 483	33	00035	765,00		824.377,70D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3095	33	00035	105,00		825.142,70D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 202	33	00035	8.254,21		825.247,70D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ICO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3095	33	00035	325,50		833.501,91D
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 174	33	00035	561,43		833.827,41D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 52 Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
28/10/2020	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF Nº 166	33	00035	510,00		834.898,81D
TOTAIS:				54.420,73		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	54.420,73D
Saldo Anterior:						436.985,66D
19/10/2020	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. GERADOR - SET/20	33	00034	8.500,00		445.485,66D
19/10/2020	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - LOC. EXTINTORES - SET/20	33	00034	1.500,00		446.985,66D
19/10/2020	PG.DOC. FATURA-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA - LOC. CENTRAL AR COMPRIMIDO E FORN. GASES - SET/20	33	00034	16.300,00		463.285,66D
19/10/2020	PG.DOC. 2020/0000105-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC - LOC. EQUIPTOS. INFO.- SET/20	33	00034	17.000,00		480.285,66D
19/10/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	33	00034	3.453,24		483.738,90D
19/10/2020	PG.DOC. 1092-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO - MANUT.EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/20	33	00034	29.000,00		512.738,90D
TOTAIS:				75.753,24		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	75.753,24D
Saldo Anterior:						3.308,53D
TOTAIS:				0,00		
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						700,00D
TOTAIS:				0,00		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						35.701,44D
19/10/2020	PG.DOC. 18714-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - SET/20	33	00034	4.683,12		40.384,56D
TOTAIS:				4.683,12		
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40					0,00	4.683,12D
Saldo Anterior:						91,75D
TOTAIS:				0,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	0,00D
Saldo Anterior:						7.383,90D
02/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.394,95D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.406,00D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.417,05D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.428,10D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.439,15D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.450,20D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro 20 Crédito	Folha: 53 S u l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.461,25D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.472,30D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.483,35D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.494,40D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.505,45D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.516,50D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.527,55D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.538,60D
14/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.549,65D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.560,70D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.571,75D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.582,80D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.593,85D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.604,90D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.615,95D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.627,00D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.638,05D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.649,10D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.660,15D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.671,20D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.682,25D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.693,30D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.704,35D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.715,40D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.726,45D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.737,50D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.748,55D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.759,60D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.770,65D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET		33 00034	11,05		7.781,70D

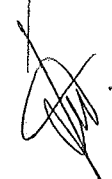
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 1 (00238)				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: 54 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01:						
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.792,75D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.803,80D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.814,85D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.825,90D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.836,95D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.848,00D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.859,05D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.870,10D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.881,15D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.892,20D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.903,25D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.914,30D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		7.925,35D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL I	33	00034	86,70		8.012,05D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.023,10D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.034,15D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.045,20D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.056,25D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.067,30D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.078,35D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.089,40D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.100,45D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.111,50D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.122,55D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.133,60D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.144,65D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.155,70D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.166,75D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.177,80D
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.188,85D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				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: 55 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
16/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.199,90D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.210,95D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.222,00D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.233,05D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.244,10D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.255,15D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.266,20D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.277,25D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.288,30D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.299,35D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.310,40D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.321,45D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.332,50D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.343,55D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL I	33	00034	11,05		8.354,60D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.365,65D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.376,70D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.387,75D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.398,80D
19/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.409,85D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00034	11,05		8.420,90D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05		8.431,95D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05		8.443,00D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05		8.454,05D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05		8.465,10D
29/10/2020	BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05		8.476,15D
30/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	33	00035	11,05		8.487,20D
TOTALS:				1.103,30		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01					0,00	1.103,30D
15/10/2020	RECEB.GOVERNO DO RJ-REPASSE REF.SETEMBRO/2020	Saldo Anterior: 201 00034		1.538.964,48		13.655.333,87C 15.194.298,35C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)				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: 56 Saldo
31/10/2020	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	4-1-01-01-01				
	PROVISÃO REPASSE GOVERNO RJ		102 00035		362.516,03	15.556.814,38C
			TOTAIS:	0,00		
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	4-1-02-01-01			1.901.480,51	1.901.480,51C
			Saldo Anterior:			327,11C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

José Márcio M. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.080.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 18h03

Folha 1/9

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	557.658,88	557.658,88

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				614.001,45
01/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761039	2.497,71		616.579,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761103	2.409,21		619.088,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	71		-6.514,20	613.654,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	4599005		-942,00	612.612,17
02/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA MATOSO DE V	6028440		-4.843,45	607.768,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6028440		-11,05	607.757,66
07/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5665806		-27.054,53	580.703,13
08/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES DE BARROS FER	2336635		-2.100,30	578.602,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA MATOSO DE V	2336636		-4.077,36	574.524,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE	2336729		-2.100,30	572.424,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA DE SOUZA	2336842		-3.490,39	568.934,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE CECILIA DA S	2336893		-2.100,30	566.833,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO PRODUTOS FARMACEUT	672167		-8.160,05	558.673,88
	JACIPA PEREIRA DOS SANTOS	1264360		-4.077,86	554.596,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336635		-11,05	554.584,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336636		-11,05	554.573,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336729		-11,05	554.562,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336842		-11,05	554.551,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336893		-11,05	554.540,67
09/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURA MED DISTRIBUIDO	4918782		-220,00	554.320,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA COMERCIO ATACAD	4918786		-7.936,00	546.384,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COMERCIO DE	6237449		-3.186,00	543.198,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499501		-837,00	542.362,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794155		-2.014,60	540.348,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4918782		-11,05	540.327,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4918786		-11,05	540.316,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6237449		-11,05	540.304,92
13/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	2196652		-2.920,75	537.384,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURA MED DISTRIBUIDO	2196640		-372,10	537.012,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	2212002		-3.361,48	533.650,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499935		-2.398,00	531.252,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1892835		-2.070,88	529.181,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086039		-2.589,30	526.604,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2196652		-11,05	526.593,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2196640		-11,05	526.582,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 19h03

Folha 2/9

	DOC/TED INTERNET	2212902		
	TED INTERNET		-11,05	526.571,26
14/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	3924033	-4.991,76	521.579,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COMERCIO	4747740	-469,39	521.110,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL RODRIGUES VI	4747751	-2.157,75	518.952,36
	TRANSF.CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2805006	-6.829,38	612.122,98
	TRANSF.CC PARA CC PJ MR.MED.COMERCIO DE PRODUTO	2805030	-1.015,00	510.507,98
	DOC/TED INTERNET	3924033	-11,05	510.496,93
	TED INTERNET	4747748	-11,05	510.485,88
	DOC/TED INTERNET	4747751	-11,05	510.474,83
	TED INTERNET			
15/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB008600 0000012670	8500	933.221,51	1.443.696,34
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB008600 0000012670	8501	605.742,97	2.049.439,31
	TARIFA BANCARIA Max: Empresarial 1	11020	-86,70	2.049.352,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MONSORES	7756320	-1.390,51	2.047.962,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL RODRIGUES VI	7756335	-2.157,75	2.045.804,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE JAIME DE BARRO	7756367	-1.812,48	2.043.991,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS ROCHA DE BAR	7756399	-3.112,92	2.040.878,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA TAVARES ANTONI	7756412	-1.733,40	2.039.145,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA ARAUJO GOMES	7756432	-3.084,48	2.036.061,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA DE SOUZA	7756437	-1.728,44	2.034.332,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE CARV	7756439	-1.297,05	2.033.035,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA LOUREIRO SIL	7756443	-1.762,15	2.031.273,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIMAR DE OLIVEIRA	7756449	-1.818,90	2.029.454,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DAGMAR DA SILV	7756466	-1.818,90	2.027.635,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DO NASCIMENTO	7756460	-3.084,48	2.024.551,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA CON	7756466	-1.818,90	2.022.732,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMULO LUIZ DOS SANT	7756507	-2.428,08	2.020.304,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSILDA DA PAIX O RO	7756521	-3.084,48	2.017.219,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FERREIRA SAWA	7756531	-10.017,40	2.007.202,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DA SILVA	7756560	-959,79	2.006.242,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	7756582	-1.818,90	2.004.423,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELE MARIA PEDRO R	7756597	-1.743,20	2.002.680,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA MARTINS NORON	7756607	-1.733,40	2.000.947,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA CRISTINA SILVA	7756610	-2.936,69	1.998.010,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO VINICIUS DA	7756643	-1.297,05	1.996.713,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ALMEIDA DE MIR	7756648	-3.112,92	1.993.600,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA CAROLINE MAIA	7756649	-1.818,90	1.991.781,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAYS CRISTINA BARBOS	7756665	-1.818,90	1.989.962,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA FIDELIS DE B	7756667	-1.737,90	1.988.224,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE DA TRINDADE	7756676	-2.936,69	1.985.287,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA PEREIRA LEANDR	7756680	-1.818,90	1.983.469,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA FONSECA LIM	7756700	-1.818,90	1.981.650,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 18h03

Folha 3/9

DEST. HATHALYA PAULA FREIT	7756718	-1.778,40	1.978.871,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NUBIA SOARES FIQUEIR	7756719	-1.818,90	1.978.052,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTIANE SARDELLA F	7756725	-2.936,69	1.975.116,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PRISCILA FABIANA DE	7756734	-1.818,90	1.973.297,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CINTIA PAULETE DOS S	7756743	-3.121,43	1.970.176,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ISABEL CRISTINA BRAZ	7756782	-1.737,90	1.968.437,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCIANA TERESA SALLE	7756790	-3.083,04	1.965.354,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA ANTONIA BEZERR	7756795	-1.818,90	1.963.535,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NYBIA MOURA DA SILVA	7756811	-1.966,29	1.961.579,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCOS FARIA DE ALME	7756823	-3.521,92	1.958.057,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SIMONE FIRMINO DE OL	7756833	-3.084,48	1.954.973,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ROBERTA DE FIGUEIRED	7756885	-2.937,98	1.952.035,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WELINGTON DO NASCIME	7756891	-1.843,15	1.950.192,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ISABELA DOS SANTOS B	7756943	-684,84	1.949.507,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SUELLEN LUPE DE SOUZ	7756962	-1.818,90	1.947.688,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOSILDA DA PAIX G RO	7760055	-8.555,70	1.939.132,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FMB ORTOPEDIA RJ	7784212	-316.438,38	1.622.694,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	7784315	-2.132,20	1.620.662,14
TRANSF CC PARA CC PJ			
GISELE GONCALVES SILVA	26898	-1.839,39	1.618.723,76
TRANSF CC PARA CC PJ			
VIVIANE CRISTINA SAHTOS RI	87750	-1.818,90	1.616.904,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALEXANDRE CUNHA	406798	-1.818,90	1.615.085,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
FERIANDA PLASTINO DE SOUZA	436893	-1.818,90	1.613.267,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
LILIANE VANDERLEI BARBOSA	448934	-1.818,90	1.611.448,15
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE MARIA DE CASTRO BARR	544808	-1.818,90	1.609.629,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	868841	-1.818,90	1.607.810,35
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA CARVALHO COTTA	868954	-3.084,48	1.604.725,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
SUYANE ACANAU MENDES SALL	949711	-1.818,90	1.602.906,97
TRANSF CC PARA CC PJ			
PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	955997	-2.936,69	1.599.970,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA PATRICIA DA SILVA CO	1284270	-3.084,48	1.596.885,80
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZ	1462671	-1.818,90	1.595.066,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSA HELENA COELHO THEODOR	1700663	-1.718,96	1.593.347,96
TRANSF CC PARA CC PJ			
THAYNNARA ROBERTA CORREIA	1700722	-1.721,87	1.591.626,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAROLINA DUARTE DE ARAUJO	1700830	-1.933,29	1.589.692,79
TRANSF CC PARA CC PJ			
JACQUELINE NOGUEIRA DE SOU	1700902	-3.084,48	1.586.608,31
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUANA GOMES PRAZERES DE SO	1700941	-1.818,90	1.584.789,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENATA DE CARVALHO DANTAS	1785642	-1.467,53	1.583.321,88
TRANSF CC PARA CC PJ			
RHAYSSA MARTINS DA SILVA A	1785650	-1.390,51	1.581.931,37
TRANSF CC PARA CC PJ			
RONILSON DA SILVEIRA PINTO	1785659	-1.373,74	1.580.557,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSIANE DOS SANTOS ALVES	1786676	-1.342,52	1.579.215,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSIMAR LESSA FERREIRA	1785680	-1.402,73	1.577.812,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	1785702	-1.402,73	1.576.409,65
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANDA ALICE PEREIRA GOMES	1785729	-1.402,73	1.575.006,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

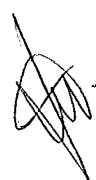


Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.068.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 18h03

Folha 4/9

TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	1785746	-1.390,51	1.573.616,41
TRANSF CC PARA CC PJ AGUIHALDO GRADICE TEIXEIRA	1785778	-1.390,51	1.572.225,90
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA GORETTI DOS REIS	1785788	-1.402,73	1.570.823,17
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DA SILVA DE OLIVEI	1785845	-1.390,51	1.569.432,66
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE VIEIRA DE VASCONCE	1785853	-1.390,51	1.568.042,15
TRANSF CC PARA CC PJ DANNILLO RURENS OLIVEIRA A	1785858	-1.390,51	1.566.651,64
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV	1785826	-1.390,51	1.565.261,13
TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE GOMES NUNES	1785837	-1.467,53	1.563.793,60
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	1785845	-1.467,53	1.562.326,07
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA EUIHICE DA CONCEIC	1785895	-4.606,09	1.557.719,98
TRANSF CC PARA CC PJ WARLEY DE SOUZA CUNHA	2163757	-1.818,90	1.555.901,08
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVESTRE IVO	2163813	-1.843,15	1.554.057,93
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERNANDO D MELO	2163944	-1.382,67	1.552.675,26
TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DOS REIS FREITAS HAS	2605907	-1.733,40	1.550.941,86
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2606974	-1.737,90	1.549.203,96
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GOMES DURAES	2736959	-1.818,90	1.547.385,06
TRANSF CC PARA CC PJ REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2751638	-1.818,90	1.545.566,16
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2751656	-1.718,95	1.543.847,21
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FORTUNATO FILHO	2751822	-1.390,51	1.542.456,70
TRANSF CC PARA CC PJ CAIO MARINS DE AGUIAR	2751828	-1.778,40	1.540.678,30
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MATTOS DE FREIT	2761792	-1.818,90	1.538.859,40
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA CRISTINA BARROSO A	2772734	-3.004,48	1.535.774,92
TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	2781850	1.818,90	1.533.956,02
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	2785892	-3.121,43	1.530.834,59
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA MATTOS DE	2796690	-1.818,90	1.529.015,69
TRANSF CC PARA CC PJ LEIA CRISTINA GOMES PORTEL	2803776	-1.818,90	1.527.196,79
TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA	2803880	-1.818,90	1.525.377,89
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMOS	2845825	-1.529,18	1.523.048,71
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA FERNANDES SILVA	2845930	-1.817,69	1.522.031,02
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA PINTO RIBEIRO	3176942	-1.818,90	1.520.212,12
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	3242766	-3.084,48	1.517.127,64
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394076	-1.854,49	1.515.273,16
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA COELHO MORA	3428707	-3.084,48	1.512.188,67
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO	3428712	-2.936,69	1.509.251,98
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ROCHA BRASIL	3428741	-3.084,48	1.506.167,50
TRANSF CC PARA CC PJ WALQUILAINE SOUZA VIANNA	3428756	-3.072,30	1.503.085,20
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	3428820	-3.004,48	1.500.010,72
TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTINA FERREIRA MAC	3428927	-3.084,48	1.496.926,24
TRANSF CC PARA CC PJ NATANE MADALENY FREITAS	3428987	-1.818,90	1.495.107,34
TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CORREA DE SOUZA	3728775	-3.044,07	1.492.063,27
TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467969	-1.818,90	1.490.244,37
TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 09/11/2020 - 18h03

Folha 5/9

PRISCILA FÍRMINO DE OLIVEI	6536633	-1.748,90	1.488.496,47
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	6536978	-3.007,09	1.485.488,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6615913	-1.804,67	1.483.683,71
TRANSF CC PARA CC PJ			
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632761	-1.818,90	1.481.864,81
TRANSF CC PARA CC PJ			
RUDINEI FERREIRA RIBEIRO	6728683	-2.936,69	1.478.928,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728839	-6.606,40	1.473.421,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELYZA MARIA PLASTINO DE SO	6728866	-1.467,63	1.471.954,19
TRANSF CC PARA CC PJ			
WESLEY BITENCOURT ROSA	6792763	-3.084,48	1.468.869,71
TRANSF CC PARA CC PJ			
DARLENE DE PAULA SODRE	6868863	-1.812,08	1.467.057,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
FABIANA ALVES DE LIMA	6870884	-3.121,43	1.463.936,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
THIAGO LEMOS DE OLIVIERA	6872727	-1.808,08	1.462.128,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE FABIANE DE AGUIAR PI	6872804	-1.748,54	1.460.379,58
TRANSF CC PARA CC PJ			
AMALIA FABIANA DA CONCEICA	6876818	-1.818,90	1.458.560,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	6876917	-1.718,95	1.456.841,73
TRANSF CC PARA CC PJ			
JEOSAFIA DA SILVA BARBOSA	6892910	-1.718,95	1.455.122,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENATA MOREIRA LOPES	7091647	-4.479,54	1.450.643,24
TRANSF CC PARA CP PJ			
ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049875	-1.818,90	1.448.824,34
TRANSF CC PARA CP PJ			
CECILIA SANTOS SILVA	2490834	-1.818,90	1.447.005,44
TRANSF CC PARA CP PJ			
ALEXANDER DRUMMOND DANTAS	2796794	-1.390,51	1.446.614,93
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2846768	-9.834,71	1.435.780,22
TRANSF CC PARA CP PJ			
MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2846964	-3.084,48	1.432.695,74
TRANSF CC PARA CP PJ			
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728718	-1.818,90	1.430.876,84
TRANSF CC PARA CP PJ			
ALANA CAMPOS MENEZES	7043786	-1.814,28	1.429.062,55
TRANSF CC PARA CP PJ			
MONICA ALVES RODRIGUES	7043983	-1.818,90	1.427.243,65
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756328	-11,05	1.427.232,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756335	-11,05	1.427.221,55
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756367	-11,05	1.427.210,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756388	-11,05	1.427.199,45
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756412	-11,05	1.427.188,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756432	-11,05	1.427.177,35
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756437	-11,05	1.427.166,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756439	-11,05	1.427.155,25
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756443	-11,05	1.427.144,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756449	-11,05	1.427.133,15
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756456	-11,05	1.427.122,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756460	-11,05	1.427.111,05
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756466	-11,05	1.427.100,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756507	-11,05	1.427.088,95
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756521	-11,05	1.427.077,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756531	-11,05	1.427.066,85
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756560	-11,05	1.427.055,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7756582	-11,05	1.427.044,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 18h03

Folha 6/9

	DOC/TED INTERNET	7756597	-11,05	1.427.033,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756607	-11,05	1.427.022,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756610	-11,05	1.427.011,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756643	-11,05	1.427.000,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756648	-11,05	1.426.989,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756649	-11,05	1.426.978,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756665	-11,05	1.426.967,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756667	-11,05	1.426.956,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756676	-11,05	1.426.945,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756680	-11,05	1.426.934,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756700	-11,05	1.426.923,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756718	-11,05	1.426.912,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756719	-11,05	1.426.901,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756725	-11,05	1.426.890,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756734	-11,05	1.426.879,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756743	-11,05	1.426.867,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756782	-11,05	1.426.856,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756790	-11,05	1.426.845,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756796	-11,05	1.426.834,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756811	-11,05	1.426.823,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756823	-11,05	1.426.812,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756833	-11,05	1.426.801,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756885	-11,05	1.426.790,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756891	-11,05	1.426.779,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756943	-11,05	1.426.768,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756962	-11,05	1.426.757,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7756965	-11,05	1.426.746,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7784212	-11,05	1.426.735,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7784316	-11,05	1.426.724,30
	TED INTERNET			
16/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9172330	-2.157,75	1.420.882,05
	REMET.GABRIEL RODRIGUES VI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1189084	-650,00	1.420.232,05
	DEST. FAST RIO COMERCIO E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9859455	-3.811,64	1.424.420,41
	DEST. ISABELLA CAMPOS VARG			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9859524	-200.000,00	1.224.420,41
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9859602	-11.072,61	1.212.547,80
	DEST. ML SERVIÇOS EMPRESAR			
	DOC/TED INTERNET	1189084	-11,05	1.212.536,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9859455	-11,05	1.212.525,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9859524	-11,05	1.212.514,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9859602	-11,05	1.212.503,60
	TED INTERNET			
19/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	72	-900,00	1.211.603,60
	NETWAY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73	-652,38	1.211.051,22
	CONTROL ID			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	74	-29.000,00	1.182.051,22
	WTECH			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 18h03

Folha 7/9

ALUGUEL SEDE	76	-16.619,98	1.165.531,24
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RABELO AUDITORIA	4809055	-4.000,00	1.161.531,24
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	4809129	-47.885,02	1.113.646,22
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIEL GERARD LOUSAO	4809135	-500,00	1.113.146,22
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALPHA LIMP SERVIÇOS	4809138	-4.500,00	1.108.646,22
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BRAVO ASSESSORIA	4809176	-42.992,96	1.065.653,26
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CARDIOMED	4809231	-29.000,00	1.036.653,26
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CARDIOMED	4809244	-3.453,24	1.033.200,02
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. H K	4809286	-35.450,00	997.750,02
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	4809325	-17.000,00	980.750,02
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	4809330	-16.300,00	964.450,02
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ATUAL 2005 COLETA DE	4809404	-4.683,12	959.766,90
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. NEW MED	4809407	-29.000,00	930.766,90
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL	4809430	-2.000,00	928.766,90
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FRITZ CONSERVADORA D	4809431	-8.500,00	920.266,90
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. R M SCAM	4809433	-47.863,50	872.403,40
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA.	4809455	-12.000,00	860.403,40
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SH CONSULTORIA OCUPA	4809466	-1.500,00	858.903,40
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FOOD SIZE COMERCIO	4809481	-48.000,00	810.903,40
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	4809507	-6.569,50	804.333,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-28.817,24	775.516,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200314	-1.430,12	774.086,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0233	5200315	-1.997,96	772.088,58
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561	-8.377,16	763.711,43
TRANSF CC PARA CC PJ MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666985	-1.500,00	762.211,43
TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	7104988	-10.000,00	752.211,43
DOC/ TED INTERNET	4809055	-11,05	752.200,38
DOC/ TED INTERNET	4809129	-11,05	752.189,33
DOC/ TED INTERNET	4809135	-11,05	752.178,28
DOC/ TED INTERNET	4809138	-11,05	752.167,23
DOC/ TED INTERNET	4809176	-11,05	752.156,18
DOC/ TED INTERNET	4809231	-11,05	752.145,13
DOC/ TED INTERNET	4809244	-11,05	752.134,08
DOC/ TED INTERNET	4809286	-11,05	752.123,03
DOC/ TED INTERNET	4809325	-11,05	752.111,98
DOC/ TED INTERNET	4809330	-11,05	752.100,93
DOC/ TED INTERNET	4809404	-11,05	752.089,88
DOC/ TED INTERNET	4809407	-11,05	752.078,83
DOC/ TED INTERNET	4809430	-11,05	752.067,78
DOC/ TED INTERNET	4809431	-11,05	752.056,73
DOC/ TED INTERNET	4809433	-11,05	752.045,68
DOC/ TED INTERNET	4809455	-11,05	752.034,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 18h03

Folha 8/9

	DOC/TED INTERNET	4809466		-11,05	752.023,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4809481		-11,05	752.012,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4809507		-11,05	752.001,48
	TED INTERNET				
20/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6575689		-1.970,00	750.031,48
	DEST. MEDC/M PRODUTOS HOSP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1184776		-400,00	749.631,48
	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499777		-3.929,40	745.702,08
	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI				
	DOC/TED INTERNET	6575689		-11,05	745.691,03
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5971509		-795,55	744.895,48
	INTERNET --LIGHT/RJ				
	CONTA DE LUZ	5971681		-472,23	744.423,25
	INTERNET --LIGHT/RJ				
21/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9283748		-810,62	743.612,63
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9283802		-589,54	743.023,09
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	DOC/TED INTERNET	9283748		-11,05	743.012,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9283802		-11,05	743.000,99
	TED INTERNET				
23/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761311	2.351,86		745.352,85
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761314	2.194,86		747.547,71
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761316	2.186,24		749.733,95
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	PAGTO ELETRON COBRAHCA	76		-7,30	749.726,65
	VALE TRANSPORTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761298		-1.160,60	748.566,05
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
26/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761200	2.351,86		750.917,91
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761366	2.491,57		753.409,48
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761717	2.343,25		755.752,73
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891722		-1.138,00	754.613,73
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA				
27/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1020052		-10.000,00	744.613,73
	DEST. WALYSON MOURA DE SOU				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200587		-943,56	743.670,18
	INTERNET --FGTS/GRRF-0238				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2422305		-1.117,76	742.552,42
	ORCOTECH HOSPITALAR COMERC				
	DOC/TED INTERNET	1020052		-11,05	742.541,37
	TED INTERNET				
28/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	77		-58,36	742.483,01
	VALE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.085,87	737.397,14
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.125,54	732.271,60
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-246,48	732.025,12
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-105,00	731.920,12
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-510,00	731.410,12
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-561,43	730.848,69
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-765,00	730.083,69
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-8.254,21	721.829,48
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-325,50	721.503,98
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	719.132,48
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	716.760,98
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.610,65	714.150,33
	NET EMPRESA DARF 5952				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 18h03.

Folha 9/9

	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		688.562,28
	NET EMPRESA DARF 5952		-25.588,05	
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428615	-16.000,00	672.562,28
	PERFETA SERV ESTERILIZACA			
29/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4646897	-5.470,46	667.091,83
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4646847	-1.541,51	665.550,32
	DEST. F T VITA COMERCIAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6249565	-2.000,00	663.550,32
	EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO			
	DOC/TED INTERNET	4646837	-11,05	663.639,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4646847	-11,05	663.528,22
	TED INTERNET			
30/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761125	900,00	664.428,22
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA			
	ESP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	78	-977,40	663.450,82
	NETWAY			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7810824	-4.818,00	658.632,82
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA			
	DOC/TED INTERNET	7810824	-11,05	658.621,77
	TED INTERNET			
Total			1.560.029,70	-1.516.388,47
				658.621,77

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2020	SALDO ANTERIOR				604.276,39
06/11/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886		-26.470,78	577.805,61
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1284619		-4.077,96	573.727,65
	JACIRA PEREIRA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606722		-3.866,60	569.861,05
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5459370		-2.100,30	567.760,75
	DEST. MOISES DE RAPROS FER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5459507		-2.100,30	565.660,45
	DEST. MARCIA VALERIA LOURE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5459526		-2.100,30	563.560,15
	DEST. VIVIANE CECILIA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5459627		-1.840,00	561.720,15
	DEST. MORIA MULTICOMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5461994		-2.862,69	558.857,46
	DEST. GABRIEL RODRIGUES VI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5735913		-1.950,00	556.907,46
	DEST. MORIA MULTICOMERCIO				
	DOC/TED INTERNET	5459370		-11,05	556.796,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459507		-11,05	556.785,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459526		-11,05	556.774,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5459627		-11,05	556.763,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5461994		-11,05	556.752,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5735913		-11,05	556.741,16
	TED INTERNET				
09/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2761297		-1.099,22	555.641,94
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA				
	ESP				
Total			0,00	-48.630,45	555.631,94

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL0666)

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 18h03 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 - 17h57

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	557.658,88	557.658,88

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	SALDO ANTERIOR				2.019,12
28/10/2020	RENDIMENTOS	2801153	2,34		2.021,46
	Pop.Facil-Depos A. Parur 4/5/12				
	IMPOSTO.RENDA NA FONTE*	2817244		-0,52	2.020,94
	Pop.Facil-Depos A. Parur 4/5/12				
Total			2,34	-0,52	2.020,94

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 17h57 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 17h57 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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.

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 da certidão	Tipo	Valor da certidão	Data de validade	Situação
05814770195510005	Positiva com efeitos de negativa	120180000124497	03/09/2020	Valida
145915435001551	Positiva com efeitos de negativa	05050000122817	01/09/2020	Revogada
5431031401394	Positiva com efeitos de negativa	04030000143924	31/08/2020	Valida
058197000000000	Positiva com efeitos de negativa	27000000181807	25/08/2020	Revogada

Valor em reais e centavos: 120180000124497,00

10/31/2020 15:57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 Nº 2020.1.1627710-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbd6c6188b850824

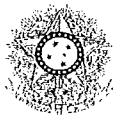
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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: endtrtat.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I

CNPJ : 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423

Emissão : 11:14 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	286.045,88	0,00	0,00	286.045,88
007 Saldo de Salário	0,00	1.330,71	0,00	1.330,71
012 Insalubridade 20%	26.842,57	83,59	0,00	26.926,16
035 Adicional Noturno Trabalhado	9.792,33	33,70	0,00	9.826,03
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	2.572,04	0,00	0,00	2.572,04
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.473,03	6,74	0,00	2.479,77
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%	2.023,64	0,00	0,00	2.023,64
420 Repouso Remunerado	389,16	0,00	0,00	389,16
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	746,98	0,00	746,98
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.610,85	0,00	8.610,85
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	6.687,80	0,00	6.687,80
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	746,98	0,00	746,98
505 Férias Proporcionais	0,00	6.687,80	0,00	6.687,80
508 Restante de Contrato	0,00	163,65	0,00	163,65
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.478,26	0,00	2.478,26
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
519 Vale Transporte	70,00	0,00	0,00	70,00
521 Reembolso	119,00	0,00	0,00	119,00
TOTAL DE ADICIONAIS	333.627,85	27.577,06	1.874,93	363.079,64
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	543,62	0,00	0,00	543,62
399 Faltas	585,09	0,00	0,00	585,09
604 Vale Transporte	3.710,09	75,20	0,00	3.785,29
609 Insuficiência de Saldo	40,50	0,00	0,00	40,50
900 INSS Rescisão	0,00	109,09	0,00	109,09
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	629,82	0,00	629,82
903 INSS Folha	29.624,48	0,00	153,06	29.777,54
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	38,69	0,00	38,69
914 IRRF Folha	7.650,29	0,00	0,00	7.650,29
922 Pensão Alimentícia	684,84	0,00	0,00	684,84
TOTAL DE DESCONTOS	42.838,91	852,80	153,06	43.844,77
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	290.788,74	26.724,26	1.721,87	319.234,87
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	134	4	3	141

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	18.250,66
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	18.250,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I
 Endereço : AV FELIPE UEBÉ, 423
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
 Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104

Emissão: 11:14 10/11/2020

Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	18.250,66

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	4
-----------------------------	---	---

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.516,45	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	339.027,41
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	330.884,87	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	7.650,29
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	26.470,78	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	38,69
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	26.470,78	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	17.500,37	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	3.005,94	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	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	28.641,52	Total FGTS recolhido s/CS:	2.602,41	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 :	28.641,52				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	339.774,39
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:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	104.864,84	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:14 10/11/2020

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000821 MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	9.834,71	14/10/20	05/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000958 NATHALIA MATOSO DE VASCONCELOS	4.843,46	09/10/20	01/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001018 JOSILDA DA PAIXAO ROCHA CIANNELLA	8.555,70	14/10/20	05/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400037 VANESSA DE SOUZA	3.490,39	09/10/20	02/10/20	11 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas, e os resultados obtidos, na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande I no mês de Outubro de 2020, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA CAMPO GRANDE 1- 24h – **Classe A**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010)

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.
estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram

ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

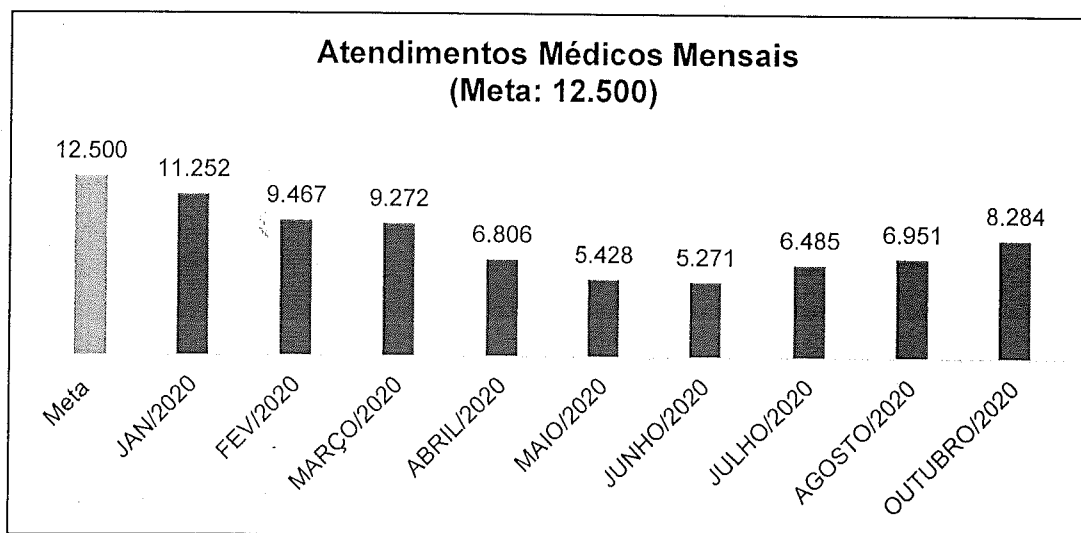
4.2. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 1, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) é acima de 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	Outubro	
Atendimentos Médicos Mensais	Acima de 10.000	8284	78%

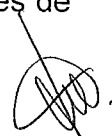
* Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Série Histórica atendimentos mensais.



4.3. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande I no mês de outubro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Quadro - Indicadores de Desempenho

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA: Pontos Mês	OUTUBRO-20		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPACG1. 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	3961	4,91	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	807		
Desempenho	UPACG1. 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	53097	9,4	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	5604		
Desempenho	UPACG1. 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	912	6,20	7

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		147		
Desempenho	UPACG1. 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	12498	9,03	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1384		
Desempenho	UPACG1. 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	73171	8,5	4
					Soma de pacientes classificados	D		8598		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	191	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		8719		
Desempenho	UPACG1. 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	36	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		36		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Desempenho	UPACG1. 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	2	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		
Desempenho	UPACG1. 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	1	0,5%	4*
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		174		
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	21	12 %	0*
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		174		
Desempenho	UPACG1. 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	2	100%	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPACG1. 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/I	S/I	S/I*
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/I		
Desempenho	UPACG1. 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	N	4	S/I	S/I	S/I*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

					TC no PEP x100					
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		S/I		
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	9	100%	4*
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		9		
Gestão	UPACG1. 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	UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	8275	99,9%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		8284		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	6	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		6		
Gestão	UPACG1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	S/O
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		

-S/O -Sem ocorrência
- * Dados divergentes do sistema
- S/I - Sem informação no sistema

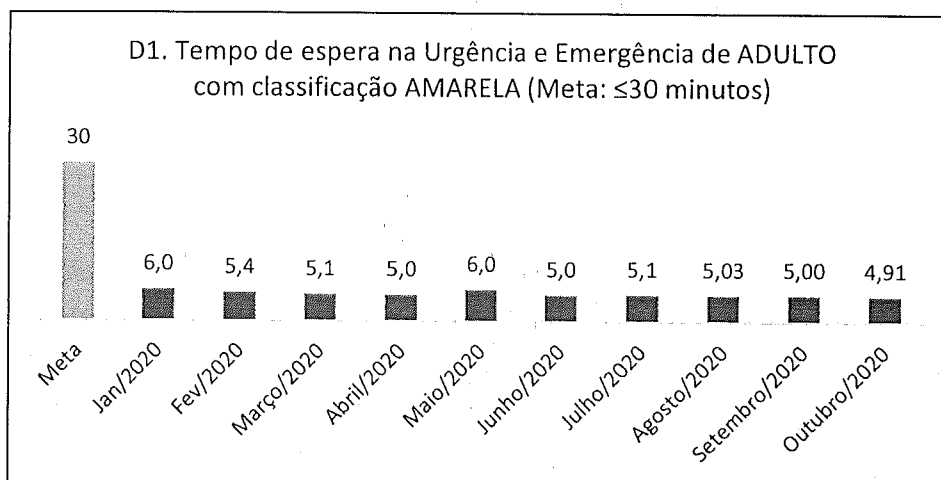
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Nota Alcançada	78
Nota mensurável	86
Índice Nota final (%)	90%

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO.

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

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



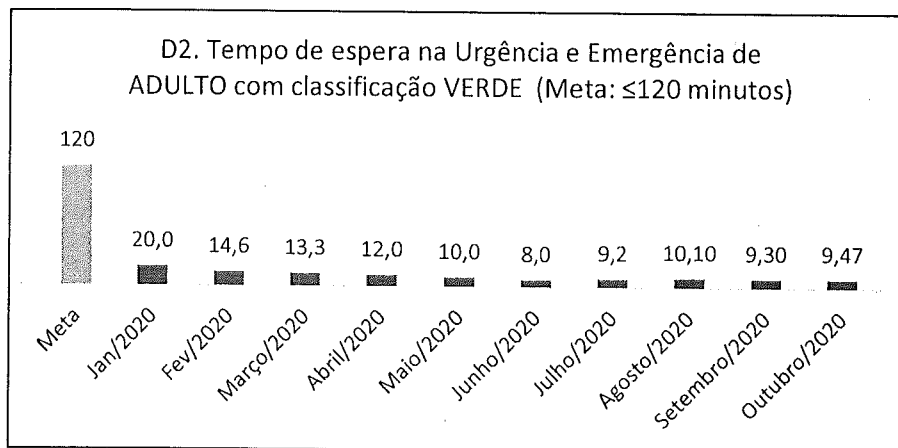
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

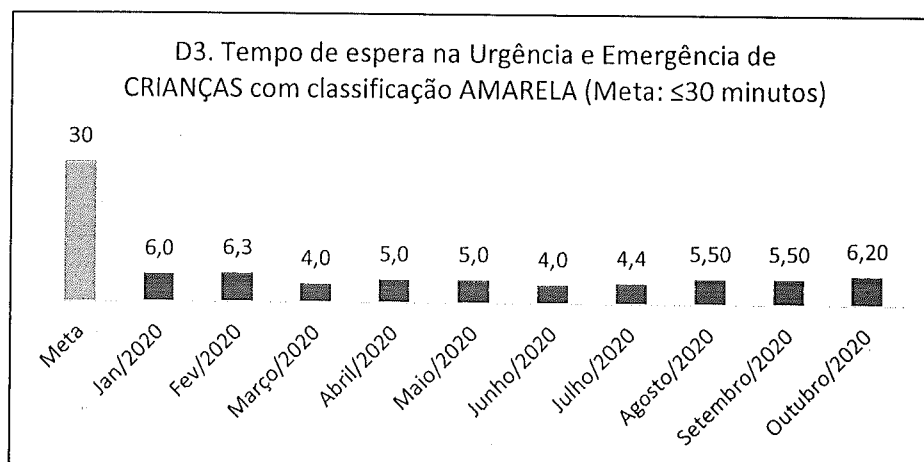


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



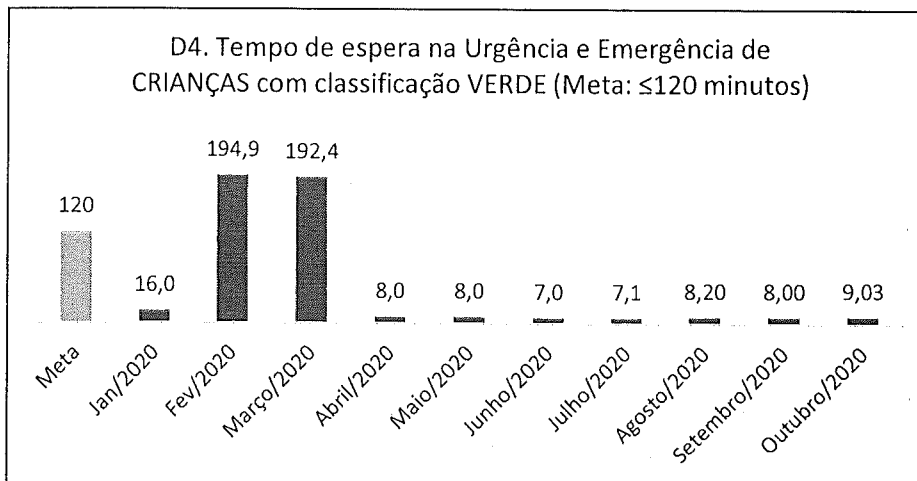
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período.

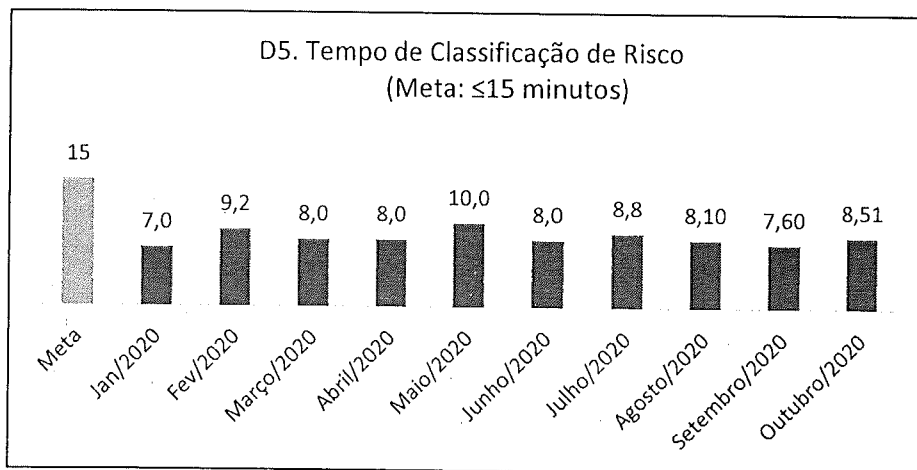
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

D5 - Tempo de Classificação de Risco

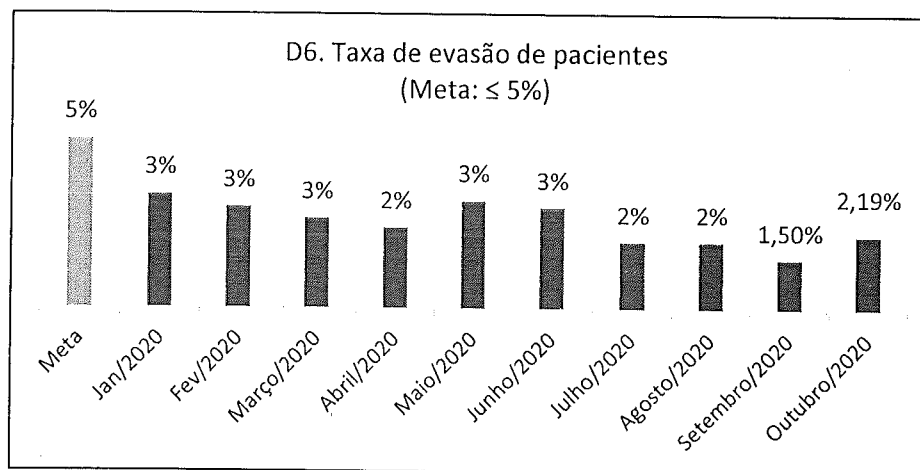


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

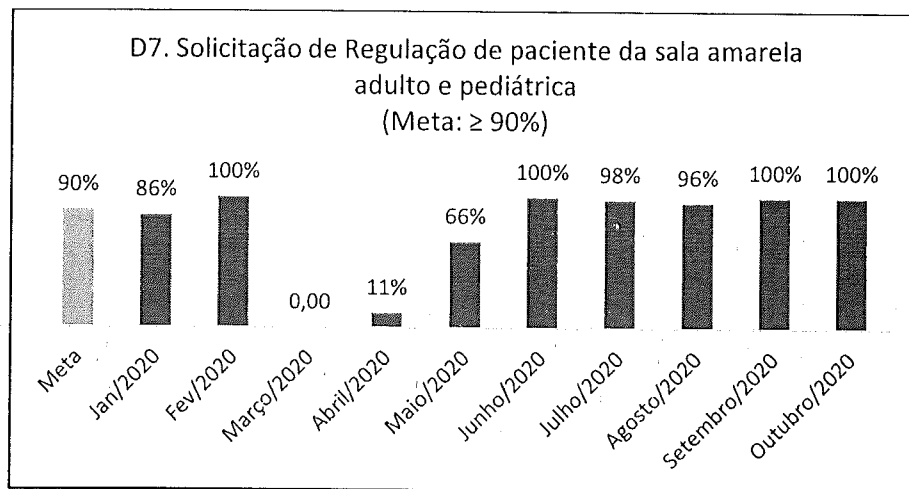
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. O resultado da UPA Campo Grande I para o mês de outubro foi abaixo do limite máximo determinado.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada período

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

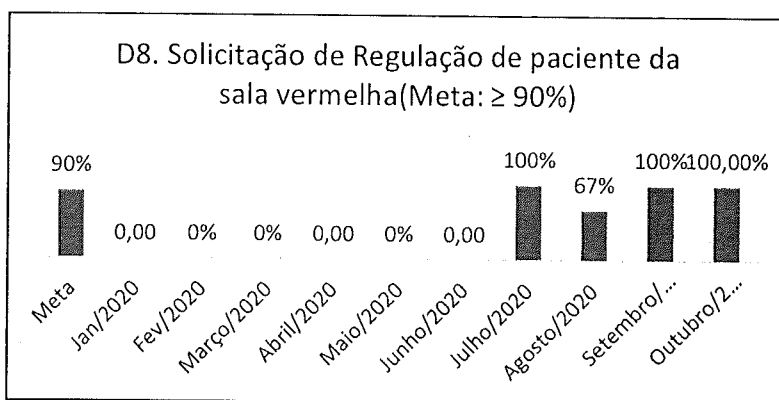
A AFNE junto às coordenações da unidade orientou às equipes quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade. Este dado encontra-se divergente no sistema PEP devido

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

inconsistência, onde 36 pacientes classificados como amarelo (adultos e pediátrico) foram regulados em tempo oportuno mas o sistema equivocadamente não contabiliza em série histórica, apenas em lista nominal. Aberto chamado a Eco sistemas, mas até o momento do fechamento do relatório não tivemos resolução do erro no sistema.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



Meta alcançada no período

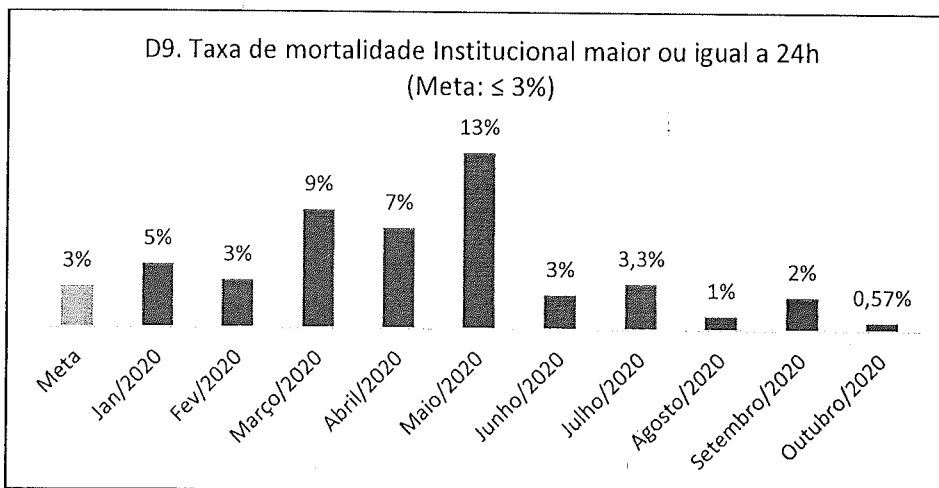
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

A AFNE tem acompanhado junto às coordenações da unidade quanto ao uso correto da aba que alimenta o indicador no prontuário eletrônico bem como acompanhou junto ao NIR a reavaliação dos processos para garantir que 100% dos pacientes internados na vermelha sejam regulados com agilidade. A UPA Campo Grande I alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

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

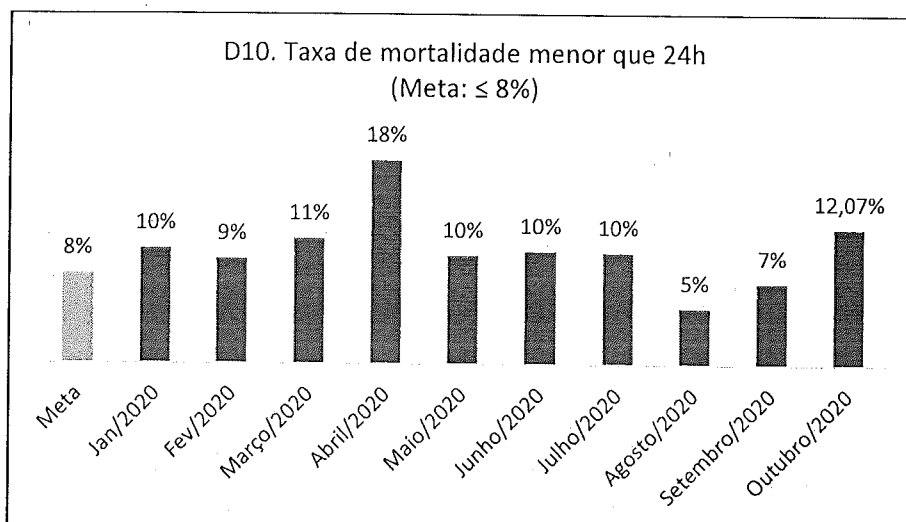


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de outubro, no entanto este dado encontra-se divergente no sistema (aberto chamado para eco sistemas em anexo). A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



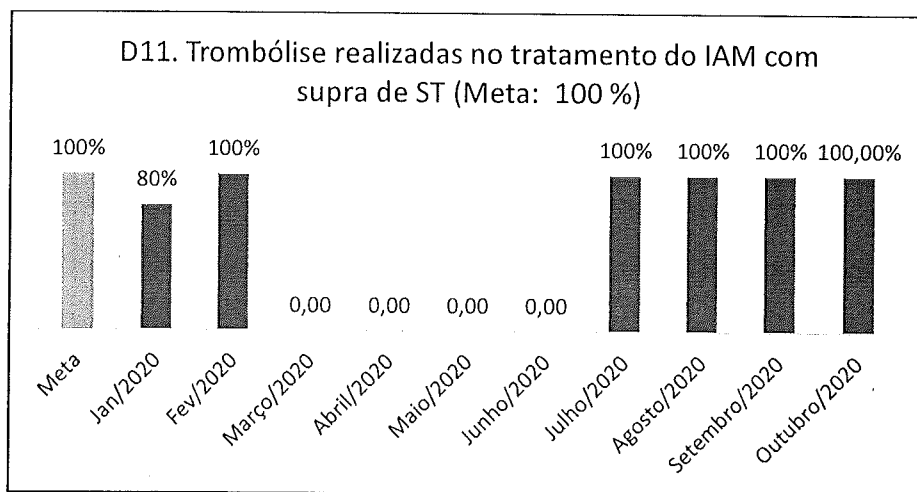
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h não teve a meta alcançada no mês de outubro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. Este mês tivemos 2 pacientes com diagnóstico de IAM C/SST trombolisados. Este dado encontra-se divergente em PEP, pois ele considera pacientes com contraindicação registrada, como elegíveis a trombólise (aberto chamado para Eco Sistemas, mas até o fechamento do relatório não obtivemos resolutividade dele). Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação

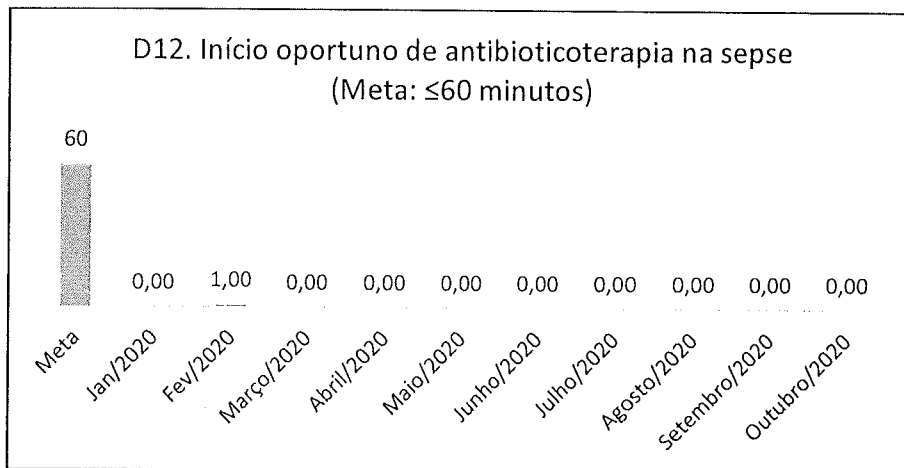


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores disponível no anexo deste relatório.

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



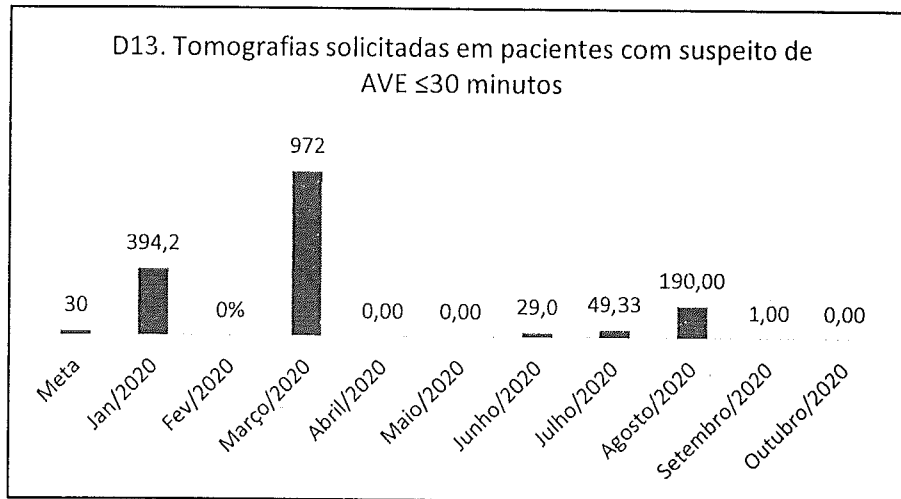
Meta sem avaliação no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Devido atualização do sistema Klinikos houve inconsistência dos dados relacionados à sepse, o sistema entendeu que todos os pacientes com protocolo de sepse iniciado, tiveram diagnóstico confirmado. Sendo assim, impossível distinguir quais pacientes tiveram diagnóstico confirmado, bem como o tempo de administração do antibiótico. Aberto chamado para Eco sistemas (em anexo), mas até o momento do fechamento do relatório não foi dada resolutividade ao problema. 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 SEPSE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



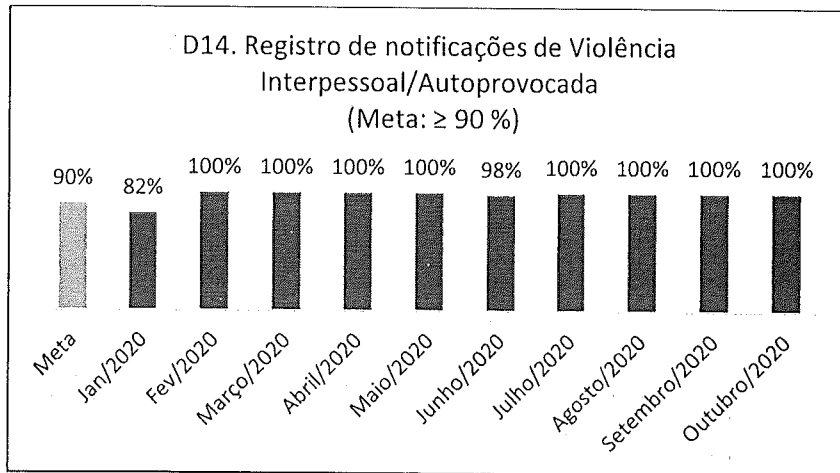
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, tivemos 3 (três) pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo com solicitação de tomografia de crânio dentro do limite preconizado pela SES, no entanto sistema não contabilizou o tempo entre o diagnóstico e o pedido de TC realizado, sendo aberto chamado para Eco sistemas (em anexo), mas até o fechamento do relatório não tivemos resposta. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

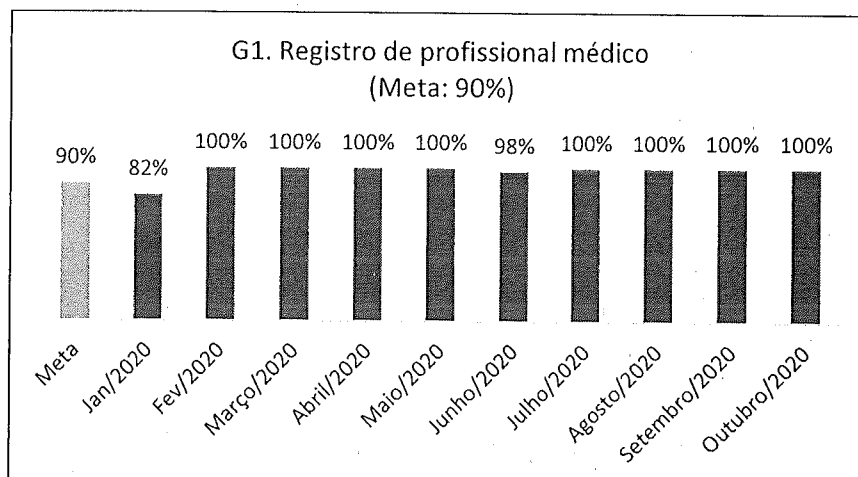


Meta alcançada no período

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

*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.

G1 - Registro de profissional médico



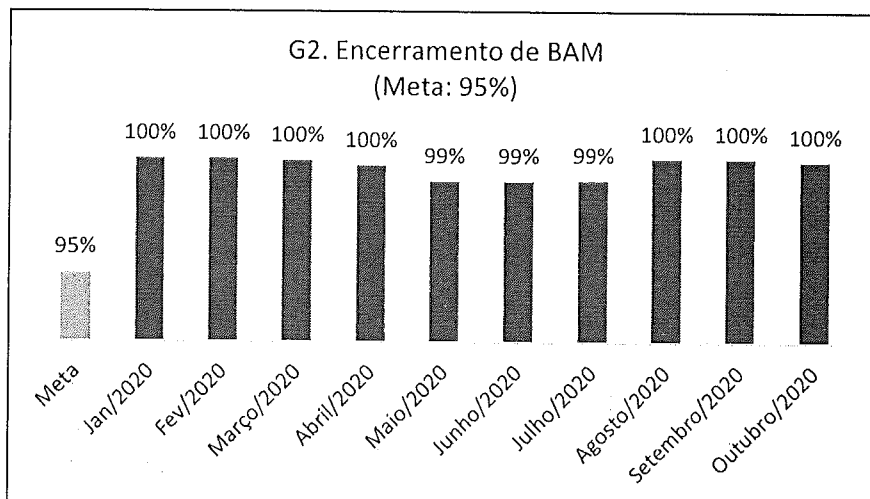
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM



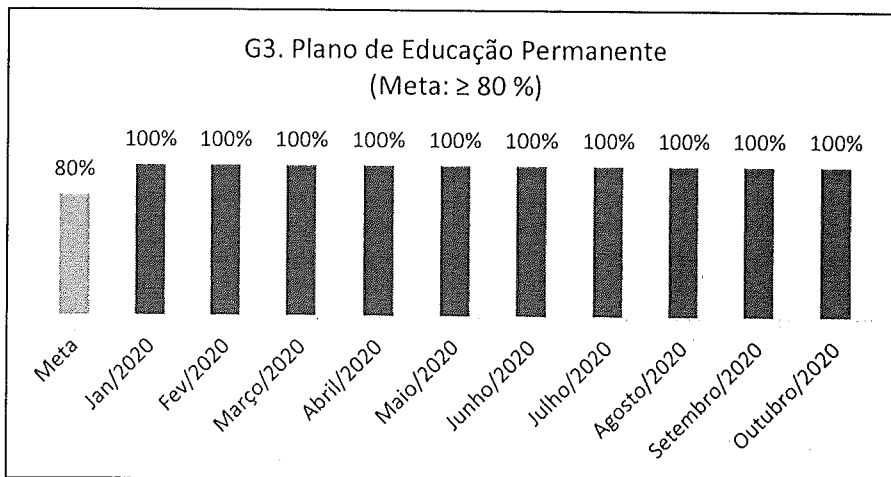
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

G3 - Plano de Educação Permanente

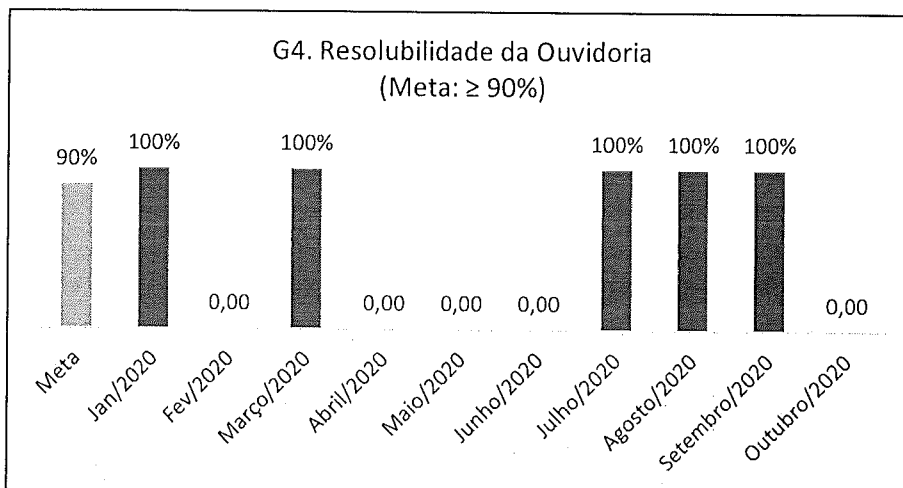


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de outubro foram planejados e executados 6 cursos.

*Atas dos treinamentos no anexo deste relatório

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Não houve manifestação recebida pelo sistema OUIDOR SUS no período. Foi implantado na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES para manifestação pela central telefônica, 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

4.4. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.4.1 UNIDADE

4.4.1.1 - 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 e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

Ressaltamos que para andamento da comissão de ética médica estamos aguardando o retorno das atividades no CREMERJ, e a comissão de enfermagem já foi dado início ao processo eleitoral, no qual aguardamos avaliação do COREN-RJ para continuidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**12ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 03/11/2020, referente ao mês de Outubro, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de coordenadora de enfermagem, Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora administrativa e Farmacêutica Patrícia Eunice da Conceição.

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 45 prescrições de antibióticos. Sala: sala amarela adulta (SAA) 30 dispensações, sala amarela pediátrica utilizada como isolamento para COVID-19, 22 dispensações e sala vermelha (SV) com 3 dispensações.

Sinalizo que a SAA está sendo utilizada também para internação de pediatria, já que a SAP está sendo utilizada como isolamento.

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES

No mês de Outubro de 2020, houve 01 (um) caso de acidente com risco biológico, da funcionária da Higienização da empresa Bravo (Prestador de Serviço), realizado CAT pela própria empresa. Vale ressaltar que a empresa faz treinamentos mensalmente com os seus colaboradores.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Interpessoal – 02 casos;
Intoxicação Exógena- 05 Casos;
Febres virais – 32 Casos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura
	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Thiago Ferreira Samary	Amanda S. Carvalho Enfermeira COREN-RJ: 201841
Amanda Silva de Carvalho	Renata Lopes Coord. Administrativa
Renata Moreira Lopes	Patricia Eunice da Conceição
Patricia Eunice da Conceição	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **Comissão de Prontuário**



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



12ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)

A reunião da comissão realizada no dia 03/11/2020 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, coordenador médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, coordenadora de enfermagem Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora e Enfermeiro Rotina Marcos Faria de Almeida.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
Outubro	Clínicos 7.141	Sala Vermelha	29	100%
		Sala Amarela	96	100%
	Pediatria 1.143	Sala Amarela	01	100%

Foi registrado um total de 125 prontuários no mês de OUTUBRO de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I.

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

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todos os dias após desfecho do paciente (Alta, óbito ou transferência), mantendo assim, o acordo com a coordenadora administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAM em aberto após alta dos pacientes.

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador médico, Thiago Ferreira Samary, encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	<i>Dr. Thiago Ferreira Samary</i> Coordenador Médico CRM 52.107693-0
AmandaSilva de Carvalho	<i>Amanda S. Carvalho</i> Enfermeira COREN-RJ: 201541
Renata Moreira Lopes	<i>Renata Lopes</i> Coord. Administrativa
Marcos Faria de almeida	<i>Marcos Faria de Almeida</i> Enfermeiro COREN-RJ: 189185

UPA 24H - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **Comissão de óbito**



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



**12ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 03/11/2020, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Amanda Silva de Carvalho, coordenadora de enfermagem e Renata Moreira Lopes, Coordenadora administrativa.

Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H
OUTUBRO	8.284	23	1	21	1

*mortalidade institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade: Foram registrados 23 óbitos no mês Outubro de 2020 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissões de declarações de óbitos. Cabe ressaltar que dos 23 óbitos ocorridos, 01 deles já entrou na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).

Foram emitidas 23 declarações de óbitos no mês em questão.

Não houve causa de morte encaminhada ao IML diante de vestígios de morte violenta.

UPA 24H -- CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.



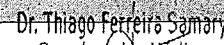
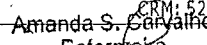
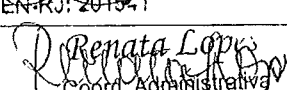
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



Dos 23 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 12 óbitos. Registram-se ainda 05 óbitos por choque cardiogênico, 01 óbitos por Insuficiência Respiratória, 01 óbito por infarto agudo do miocárdio, 02 óbito por Pneumonia Bacteriana, 01 óbito por Edema Agudo Pulmonar e 01 por Choque Séptico.

Houve registro de óbito com emissão de declaração de óbito por causa indeterminada. Ratifica-se que tal procedimento é permitido, conforme orientação do CFM- Conselho Federal de Medicina.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Drº. Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Thiago Ferreira Samary	 Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Enfermeira COREN-RJ: 201541
Renata Moreira Lopes	 Renata Moreira Lopes Coord. Administrativa

UPA 24H - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

4.4.1.2 Atividades de Educação permanente

4.4.1.2.1-Apresentação

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.

4.4.1.2.2. Treinamentos

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- Manipulação de Saneantes para higiene e limpeza hospitalar; 5- Vigilância em Saúde; 6-Dificuldades na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores.

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 005/2019 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.

➤ ***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***

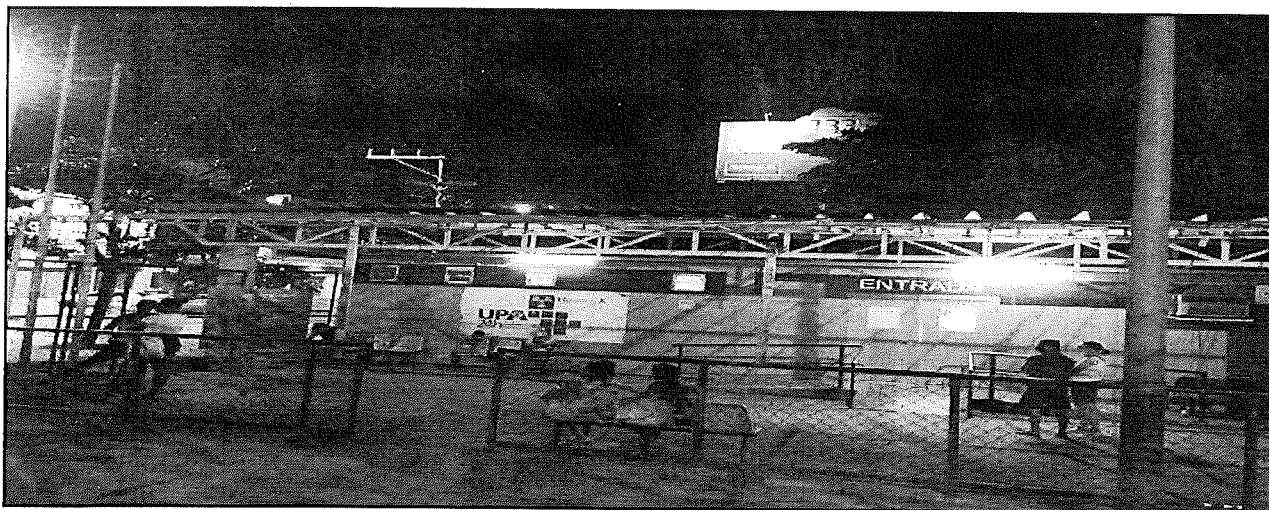
Objetivo: Garantir para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento sobre o que é Vigilância em saúde e suas ações na população e meio ambiente. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 hs

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- Ilustrações de alguns treinamentos




4.4.1.3 Pesquisa de Satisfação

Apos 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 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

4.4.1.4 EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em outubro foram realizados 4567 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia, EAS, Potássio e Sódio.

 UPA - CAMPO GRANDE	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/10/2020 a 31/10/2020	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRUPO	
ACIDO URICO (0202010120)	9
ALBUMINA (0202050092)	7
AMILASE (0202010180)	50
BETA HCG SANGUE (0202020217)	9
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	57
CÁLCIO (0202010210)	23
CK-MB (0202010333)	228
COAGULOGRAMA (XX17008034)	1
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	7
CREATININA (0202010317)	450
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	210
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	55
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	424
GASOMETRIA (0202010732)	45
GLICOSE (0202010473)	335
GRUPO SANGÜÍNEO (ABO) (0202120023)	6
HEMATÓCRITO (0202020371)	2
HEMOGLOBINA (0202020304)	4
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	747
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	15
LACTATO (0202010538)	65
LIPASE (0202010554)	17
MAGNÉSIO (0202010562)	46
POTÁSSIO (0202010600)	406

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

Relatório estatístico, campo grande, 01/10/2020 Usuário: ROSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Data impressão: 01/11/2020 08:29:48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/10/2020 a 31/10/2020	
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	10
SÓCIO (0202010635)	405
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA (0202020142)	19
TESTE RÁPIDO HBSAG (0202030970)	4
TESTE RÁPIDO PARA HCV (0202030679)	5
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	86
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	88
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	231
UREIA (0202010694)	427
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	74
Total:	4567
Total Pronto Atendimento:	4567
Total Geral:	4567

*Fonte-PEP

4.4.1.5 – Atividades do Serviço Social

Realizamos no presente mês e subsequentes, acolhimento e orientações aos pacientes internados nesta Unidade nas Salas: Amarela, Vermelha e Pediátrica; nossas visitas aos Leitos são concretizadas ao assumir o plantão e no decorrer do mesmo, visando identificar qual paciente aponta situação de risco (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).

Prestamos atendimento aos pacientes provenientes dos consultórios médicos para orientações e solicitações de declarações de comparecimento / acompanhantes quando demandados; Acolhemos os pacientes em observação e internados nesta Unidade de Pronto Atendimento com informações e orientações aos familiares sobre a rotina diária de visitas, solicitamos contato telefônico para informações pertinentes caso ocorra transferência e solicitação de comparecimento familiar feita pelo médico.

Diariamente o médico de rotina atende os familiares, um (1) por vez para informar o quadro clínico do paciente. Geralmente esse atendimento é feito à critério médico acordado com os familiares, esse fluxo é realizado após o médico de rotina passar visita aos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020. pacientes internados/observação que ocorre entre 10h e 11h da manhã. Na ausência do mesmo o quadro clínico do paciente é informado pelo médico da Unidade em um horário acordado entre familiar e médico de Plantão do dia. Vale ressaltar que esse fluxo tem sofrido alterações devido à orientação da SES. Neste mês de outubro conforme orientações da SES as visitas aos pacientes internados nas Salas Amarela e Vermelha segue o calendário de dias alternados. Lembrando que visita aos pacientes com suspeitas de Covid-19 permanece suspensa. Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando as mesmas se apresentam em situação de vulnerabilidade social.

Dentre as demandas realizadas no mês de outubro estão o Registro de pacientes internados nesta Unidade com solicitação das cópias dos documentos e contatos telefônicos, rotina esta seguida nos meses subsequentes.

Realizamos o Preenchimento das Notificações – SINAN e envio das mesmas à Divisão de Vigilância em Saúde CAP 5.2 via e-mail dentro do prazo de 24h conforme protocolo das notificações, posteriormente os SINANs preenchidos são recolhidos no Serviço Social pelo motoboy enviado pela Divisão de Vigilância em Saúde.

Outubro Rosa! Realizamos uma roda de Conversa com as equipes de Plantão referente ao TEMA: outubro Rosa! Tema este que alcançou o mundo de forma bonita e elegantemente feminina, motivando e unindo diversos povos em torno desta nobre causa.

COMPOSIÇÃO DE CUIDADOS MULTIPROFISSIONAIS	
DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO	VALORES
ATENDIMENTOS POR MOTIVO DE PAF E ARMA BRANCA	00
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	07
ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	02
ATENDIMENTO À IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	03
ATENDIMENTOS A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	04
ATENDIMENTO A DEMAIS USUÁRIOS VITIMA DE VIOLÊNCIA	03
ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS UNIDADES	07
ACOLHIMENTO A CASOS DE PSIQUIATRIA	02
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVOS DE ÓBITO	05
DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO	305
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTER. AUTOPROVOCADA	13
NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA	05
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS / OBSERVAÇÃO	229
TOTAL DE CUIDADOS PRESTADOS NO MÊS	585

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

*FONTE- CONTROLE INTERNO

4.4.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente com presença de Enfermeiro no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade; solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as 24h com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referentes a regulação no mês de outubro de 2020:

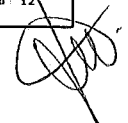
•Vaga Zero: 8

•Transferências: 38

4.4.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foi de 346 exames.

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro																															
		Secretaria Estadual de Saúde - SES																															
		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I																															
		Produção Diária de Exames																															
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020		11-03-2020 08:30:45																															
Outubro/2020	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RX ABDÔMEN ACUDO (MÍNIMO DE 3)	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX ANTEBRAÇO	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BRAÇO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CALCÂNEO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CÔLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CÔLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS (POK HEMIFORAX)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX COTOVELO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MÃO	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ/ DEBOS DO PÉ	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX SEIOS DA FACE (FR + RV + LATE)	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	29	0	2	2	2	5	3	1	7	3	2	3	3	1	4	1	2	1	2	2	0	3	1	8	4	2	4	0	0	0	1	4	2
RX TÓRAX (PA)	230	5	5	1	7	12	9	10	7	1	2	12	6	12	6	1	4	5	24	5	10	9	8	5	4	5	4	4	9	4	5	5	
TC CRÂNIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	346	6	10	3	10	26	14	13	14	4	5	7	16	10	17	12	3	9	10	29	8	16	12	17	13	6	14	4	4	12	10	12	
Total Geral	346	6	10	3	10	26	14	13	14	4	5	7	16	10	17	12	3	9	10	29	8	16	12	17	13	6	14	4	4	12	10	12	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

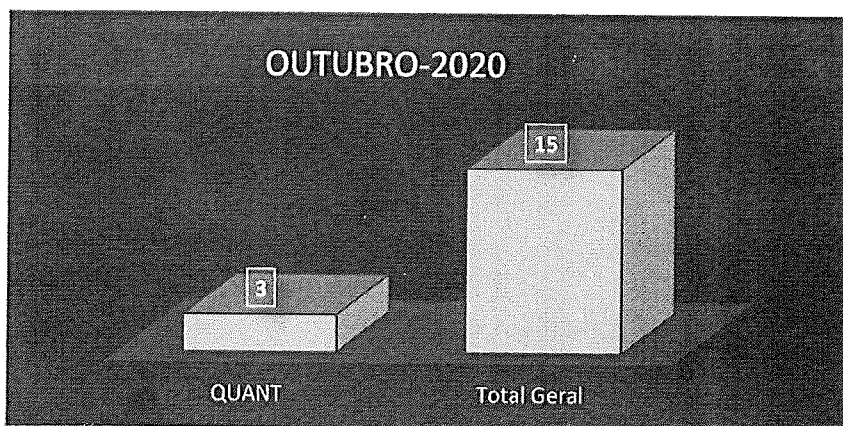
*FONTE PEP

4.4.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.2.1 Gestão de pessoas

O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, foi mantido através de planilhas permitindo a elaboração do perfil epidemiológico bem como a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe.

O objetivo foi facilitar processos gerenciais como ferramenta de apoio a gestão com a finalidade de mensuração da qualidade de acordo com a assistência exercida. No mês em tela 3 colaboradores foram afastados.



4.4.2.2 Apoio técnico e gestão da 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020. 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 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

4.5. ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

➤ ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 AO D13, G1 E G2.

	Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 1	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3961	807	4,90	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	53097	5604	9,47	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	912	147	6,20	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12498	1384	9,03	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	73171	8598	8,51	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	191	8719	2%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	36	36	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	2	2	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	1	174	1%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	21	174	12%	<= 8%
D11	Trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu
D13	tempo para solicitação de tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	8275	8284	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A		8284			

*FONTE- PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D14.

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

T742 ABUSO SEXUAL

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052010050111	ISABELA LIMA DUARTE PINTO PEREIRA	F	13/12/2007	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	05/10/2020
052010280314	MARIAH GONCALVES DE SOUZA SANTOS	F	29/06/2017	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	28/10/2020

Total de Casos: 2

Y04 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052010050001	FERNAANDA PAGANOTTI VIANNA	F	09/07/1984	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	05/10/2020
052010210035	SABRIHA DE SOUZA	F	18/02/1993	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/10/2020

Total de Casos: 2

Y041 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - HABITACAO COLETIVA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052010130263	CLAUDIA TOLEDD ACIOLI	F	24/12/1973	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/10/2020

Total de Casos: 1

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt

Data Impressão: 03/11/2020 13:40

Usuário: AMANDA SILVA DE CARVALHO

Pág. 1

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052010230212	EUDILENE DA SILVA	F	08/12/1975	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/10/2020
052010230180	FABIO FRANCO DE MEDEIROS	M	01/04/1976	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/10/2020
052010230212	EUDILENE DA SILVA	F	08/12/1975	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/10/2020
052010230180	FABIO FRANCO DE MEDEIROS	M	01/04/1976	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/10/2020

Total de Casos: 4

*FONTE - PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.


➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3.

• SETEMBRO ROSA – PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Outubro Rosa</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 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>Christiane</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CG1</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADM</i>	DATA/PERÍODO: <i>28/10/2020</i>	HORÁRIO: <i>11h</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
<i>01</i>	<i>656</i>	<i>Marcos Vinicius de Almeida</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>Cardiologia</i>	<i>UPA CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>02</i>	<i>400010</i>	<i>Alina Almeida de Almeida</i>	<i>Enf.</i>	<i>Plantonista</i>	<i>UPA CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>03</i>		<i>Amabrilina Viana</i>	<i>Enf.</i>	<i>Manutenção</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>04</i>	<i>803</i>	<i>Tayana B. Pedroni</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>SAP</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>05</i>	<i>780</i>	<i>Luciana de O. S. Santos</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>SUA</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>06</i>	<i>982</i>	<i>Janete dos Reis de Paiva</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>SA</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>07</i>	<i>168</i>	<i>Victor de S. Assis</i>	<i>Aux. Adm.</i>	<i>Registro</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>08</i>	<i>655</i>	<i>Janice Regina Siqueira</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>S.A.</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>09</i>		<i>Patrícia Rosa</i>	<i>M.A.O.</i>	<i>ACOLHIMENTO</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>10</i>		<i>Josine Valente</i>	<i>Vigil</i>		<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>11</i>		<i>Denise V. de Souza</i>	<i>Ass. Administrativo</i>	<i>Administracao</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>12</i>	<i>883</i>	<i>Andreia P. de Freitas</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>Gerente</i>	<i>UPA CG1S</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>13</i>		<i>Sergio H. de Oliveira</i>	<i>Vigil</i>	<i>UPA</i>	<i>C.G.I</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>14</i>		<i>Vanessa C. de Oliveira</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>15</i>		<i>Danata C. de Souza</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>Trabalho</i>		VISTO RESP.: <i>Amanda Enfermeira</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA: <i>28/10/2020</i>		DATA: <i>28/10/2020</i>		ORFEN-RJ: 20.134.1		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

• DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO E POSTURA AO FALAR COM PACIENTES E PRESTADORES




ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: <u>Dificuldade na comunicação e postura ao falar com pacientes e prestadores.</u>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <u>Renata Lopes</u> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <u>AFNE</u>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <u>UPA CGI</u>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <u>24/10</u>	HORÁRIO: <u>10:00</u>	CARGA HOR.: <u>1h.</u>	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	163	Thaís Alia F. Freitas	Aux. ADM	Registro	UPA CGI	[Assinatura]
2	564	Aguiar G. Ferraz	AUX. ADM	REGISTRO	UPA CGI	[Assinatura]
3	173	Antonio F. Filho	MAQ	ACOLHIMENTO	UPA I	[Assinatura]
4	40019	EDUARDO VINÍCIUS	MAQ	ACOLHIMENTO	UPA I	[Assinatura]
5	40008	Lucia P. dos Santos	Farmacêutica	Farmácia	CGI	[Assinatura]
6	171	Luizma T. Carpinava	Ass. Social	Serviço Social	CGI	[Assinatura]
7	110014	Pedro Alc. de Siqueira	Dir. Log	Laboratório	CG 3	[Assinatura]
8	33641	Almeida Silvestre	tec. labor	Laboratório	CG 1	[Assinatura]
09	177	Carla Maria de Silva	tec. labor	Laboratório	CG 1	[Assinatura]
10	160	Rayssa Martins de Azevedo	Aux. ADM	REGISTRO	UPA CGI	[Assinatura]
11	400016	Carlos H. Cavalcanti de Sá	MAQ	ACOLHIMENTO	UPA CGI	[Assinatura]
12	159	KEVINAR LESSA FERREIRA	AUX. ADM	REGISTRO	UPA CGI	[Assinatura]
13	400028	Flávia Baracco	Farmacêutica	Farmácia	UPA CGI	[Assinatura]
14	400033	Alexsandro P. A. Moraes	AUX. ADM	ACOLHIMENTO	UPA CGI	[Assinatura]
15	105	Marallete Pereira Rodulfo	ADM	ADM	CGI	[Assinatura]
16	565	Romane dos Santos	ADM	ADM	CGI	[Assinatura]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR:

 DATA: 24/10/20

NÚCLEO DE ENFERMAGEM PESQUISA:
 COORDENADOR: [Assinatura]
 VISTO RESP. [Assinatura] DATA: 24/10/20

LANÇADO?
 SIM NÃO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

• CURSO MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO – AUTOAVALIAÇÃO SIMPLIFICADA



Certificado

Certificamos que *Amanda Carvalho* participou do Curso *Modelo de Excelência da Gestão – Autoavaliação Simplificada* no dia 20 de Outubro de 2020, com duração de **02h.**

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2020.

Meirelane Rosa
Coordenadora Executiva
Núcleo de Qualidade e Excelência em Gestão RJ

Luiz Fernando Bergamini de Sá
Coordenador Geral
Núcleo de Qualidade e Excelência em Gestão RJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

• PLATAFORMA EDUCAESPERANÇA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
SUYANE ACANAU A MENDES SALLES	100%
ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	100%
MONICA ALVES RODRIGUES	100%
JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA	100%
CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO	100%
FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	100%
WESLEY BITENCOURT ROSA	100%
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	100%
JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO	100%
MARCIA CARVALHO COTTA	100%
RENATA CORREA DE SOUZA	100%
LARYSSA COSTA CONRADO	100%
LAYS CRISTINA BARBOSA	100%
VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100%
SONIA CRISTINA COELHO MORAIS	100%
SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS	100%
VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO	100%
ALEXANDRE CUNHA	100%
JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA	100%
LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA	100%
MARIA DAGMAR DA SILVA	100%
ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA	100%
ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO DA COSTA	100%
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	100%
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	100%
ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	100%
JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO	100%
ROSIANE DOS SANTOS ALVES	100%
ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA	100%
PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO	100%
AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES	100%
ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO	100%
MARCOS FARIA DE ALMEIDA	100%
RUDINEI FERREIRA RIBEIRO	100%
PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
GABRIELA FONSECA LIMA	100%
ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES	100%
ALINE JAIME DE BARROS	100%
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA	100%
FABIANA LOUREIRO SILVA	100%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

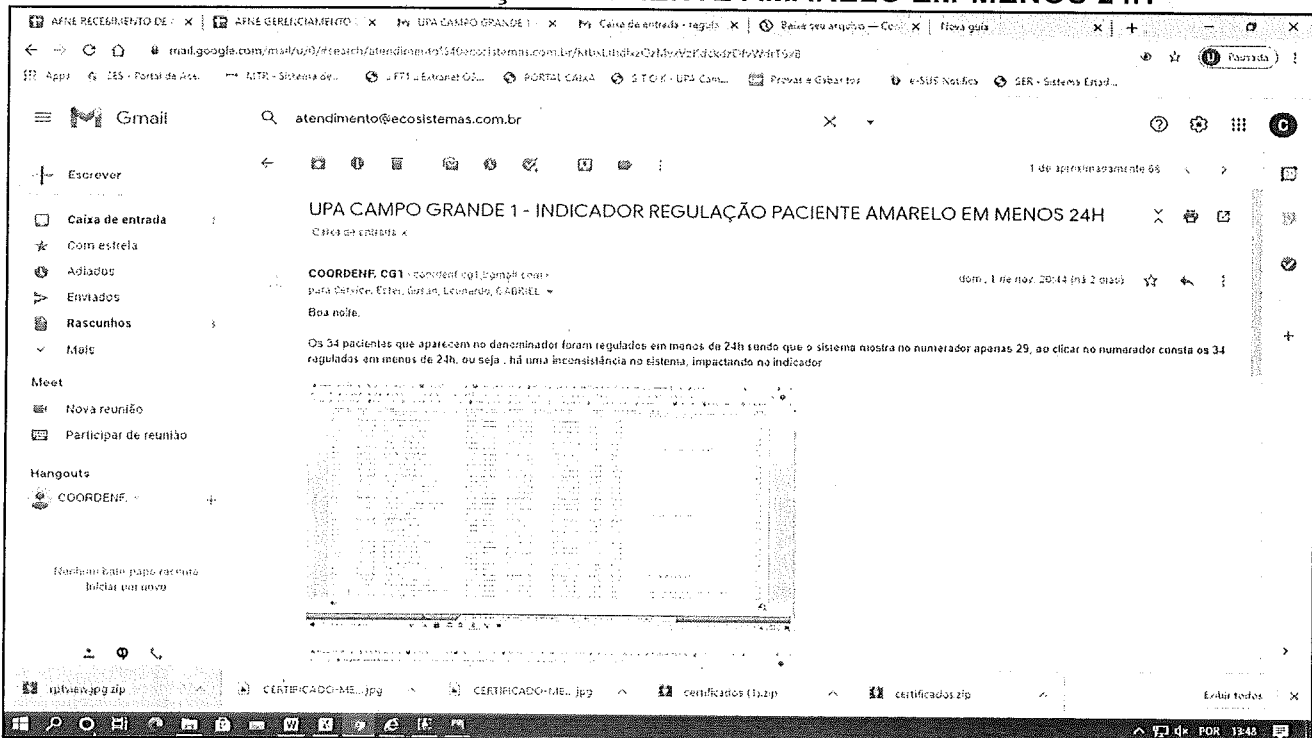
➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020		
Ouvidoria de Acompanhamento:	UPA CAMPO GRANDE 1	
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

*FONTE-OUVIDORSUS

➤ ANEXO 5 – CHAMADOS ABERTOS PARA ECOSISTEMAS

• [Ticket#10210570] Abertura de TICKET - UPA CAMPO GRANDE 1 - INDICADOR REGULAÇÃO PACIENTE AMARELO EM MENOS 24H




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- [Ticket#10210089] Abertura de TICKET - CAMPO GRANDE 1 - INDICADOR ÓBITO MENOR QUE 24H

The screenshot shows a Gmail interface with the following details:

- Subject:** CAMPO GRANDE 1 - INDICADOR ÓBITO MENOR QUE 24H
- From:** COORDENF. CG1 <coordenf.cg1@gmail.com>
- Date:** sex., 23 de out. 12:12 (há 11 dias)
- Body:** Boa tarde. Informe que o óbito de Iria Pass Magalhães se encontra em duplicidade no indicador taxa de mortalidade menor que 24h.
- Attachment:** A screenshot of a data table with columns for '24h' and 'Óbito'. The table contains multiple rows of data, including names like 'Iria Pass Magalhães' and 'Iria Pass Magalhães'.
- Sender:** Amanda Carvalho, Coordenadora de Enfermagem

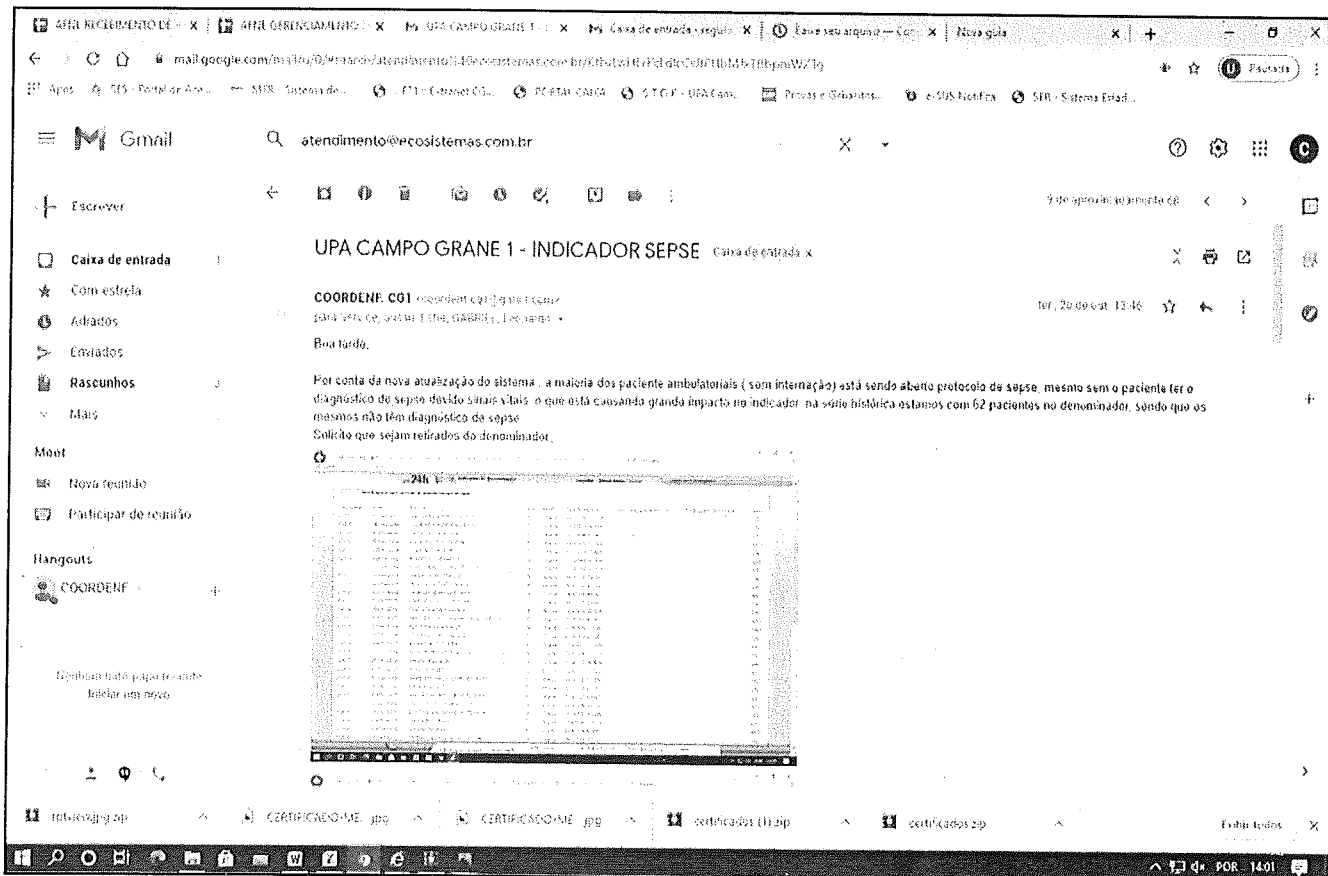
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

• [Ticket#10209437] Abertura de TICKET - UPA CAMPO GRANDE 1 - INDICADOR IAM.

The screenshot shows a Gmail interface on a desktop browser. The browser tabs include 'AFNE RECEBIMENTO DE...', 'AFNE GERENCIAMENTO', 'UPA CAMPO GRANDE 1', 'Caixa de entrada - regul...', 'Baixe seu arquivo - Co...', and 'Nova guia'. The address bar shows a search for 'atendimento@ecosistemas.com.br'. The Gmail interface displays a list of folders on the left: 'Escrever', 'Caixa de entrada', 'Com estrela', 'Adiados', 'Enviados', 'Rascunhos', 'Mais', 'Meet', 'Nova reunião', 'Participar de reunião', 'Hangouts', and 'COORDENF'. The main content area shows an email from 'COORDENF. CG1' with the subject 'UPA CAMPO GRANDE 1 - INDICADOR IAM'. The email body contains the text: 'Bom dia, Paciente Alcineia de Souza Liofi, IAM com supra de st, com contraindicação, não deveria estar aparecendo no denominador, solicito retirada da mesma da série histórica como meta não batida.' Below the email text is a screenshot of a data table with columns for 'ID', 'NOME', 'SEXO', 'DATA NASCIMENTO', 'DATA CADASTRO', 'DATA ATUALIZACAO', 'STATUS', 'TIPO', 'VALOR', 'UNIDADE', 'MUNICIPIO', 'UF', 'MUNICIPIO', 'UF', 'MUNICIPIO', 'UF'. The table contains several rows of data. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date 'POR 14:00' and the URL 'www.afnerio.org' is visible at the bottom of the page.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- [Ticket#10210064] Abertura de TICKET - Re: UPA CAMPO GRANE 1 - INDICADOR SEPSE



The screenshot shows a Gmail interface with the following content:

- Subject:** UPA CAMPO GRANE 1 - INDICADOR SEPSE
- From:** COORDEN. CO1
- Date:** ter, 29 de out 13:46
- Body:**

Bom dia,

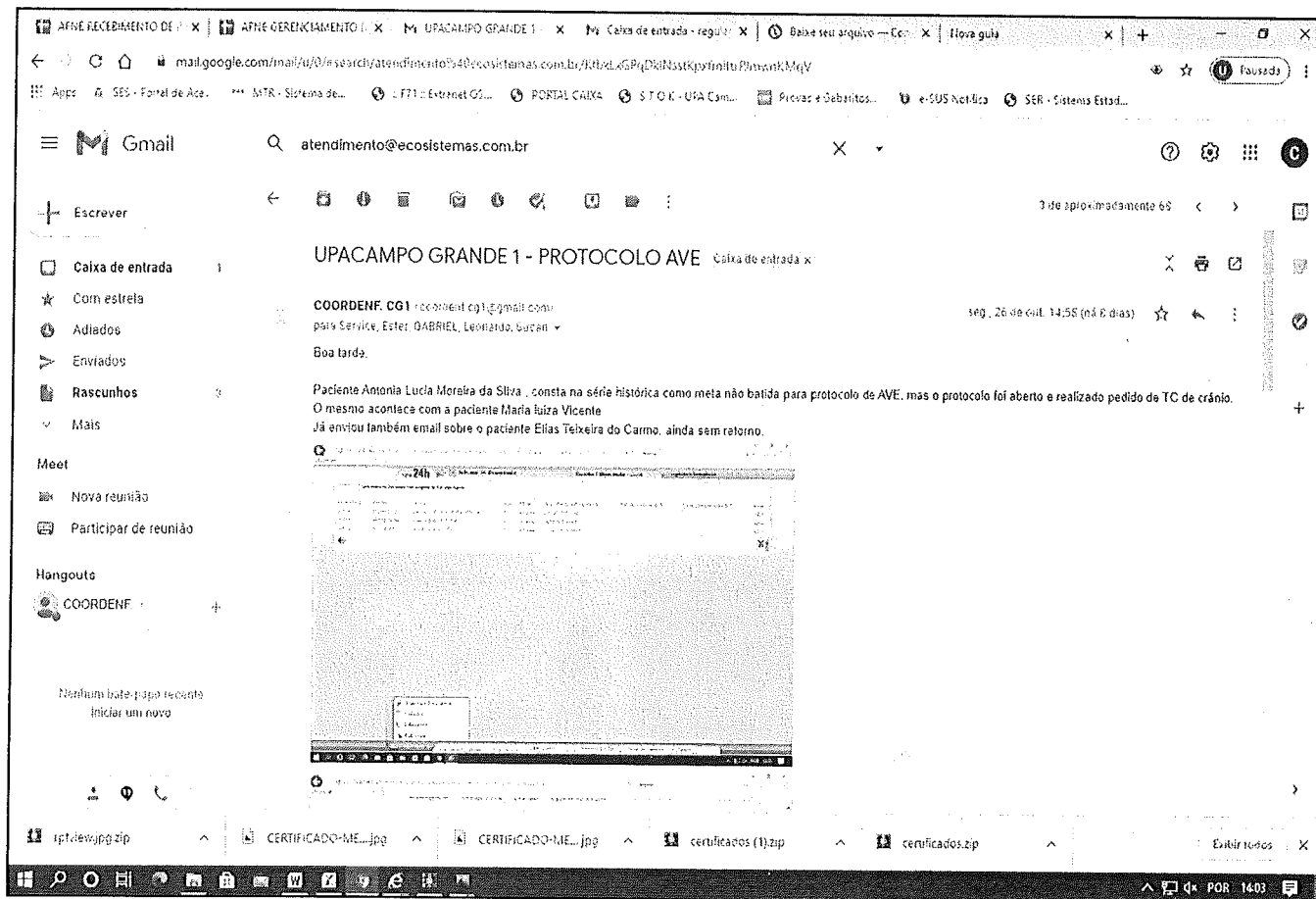
Por conta da nova atualização do sistema, a maioria dos paciente ambulatoriais (sem internação) está sendo aberto protocolo de sepse, mesmo sem o paciente ter o diagnóstico de sepse devido a isso vamos o que está causando grande impacto no indicador, na série histórica estamos com 62 pacientes no denominador, sendo que os mesmos não têm diagnóstico de sepse

Solicito que sejam retirados do denominador.
- Attachment:** A screenshot of a data table with multiple columns and rows, likely representing patient records or system data.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- [Ticket#10210222] Abertura de TICKET - UPACAMPO GRANDE 1 - PROTOCOLO AVE



The screenshot shows a Gmail interface with the following details:

- Sender:** COORDENF. CG1 (coordenf.cg1@gmail.com)
- Subject:** UPACAMPO GRANDE 1 - PROTOCOLO AVE
- Content:**

Boa tarde.

Paciente Antonia Lucia Moreira da Silva, consta na série histórica como meta não batida para protocolo de AVE, mas o protocolo foi aberto e realizado pedido de TC de crânio. O mesmo acontece com a paciente Maria Luiza Vicente.

Já enviou também email sobre o paciente Elias Teixeira do Carmo, ainda sem retorno.
- Attachments:** A screenshot of a medical record or protocol document is visible within the email body.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

> **PESQUISA DE SATISFAÇÃO**

The screenshot shows a Gmail inbox with an email from Renata Moreira Lopes. The email content is as follows:

Bom dia, Renata
Tudo bem?

Em breve, iremos disponibilizar às Unidades acesso à plataforma para que seja possível acompanhar em tempo real as pesquisas respondidas pelos usuários.

De: "coordadm cg1" <coordadm.cg1@gmail.com>
Para: "meirelane rosa" <meirelane.rosa@saude.rj.gov.br>, "Carlos Junior" <carlos.junior@saude.rj.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 29 de outubro de 2020 11:04:14
Assunto: Re: PESQUISA DE SATISFAÇÃO CONTÍNUA

Bom dia
Conforme orientado demos início as pesquisas de satisfação no novo formato. Gostaria de saber como teremos acesso aos dados das pesquisas realizadas para fins de controle e para demonstrar o indicador de pesquisa de satisfação do relatório mensal de prestação de contas.
Desde já agradeço a habitual colaboração.

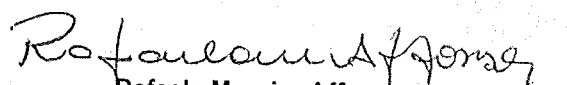
Atenciosamente,

Renata Moreira Lopes
Coordenadora Administrativa
Tel: (21) 97029-1589

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 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